



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2013



ACTIVA MUTUA
MATEPSS Nº 003
TOMO X



- ACTIVA MUTUA

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	3
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	5
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	9
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	11
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	13
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	17
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	23
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	28
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	34
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	40
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	44
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	46
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	52
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	56
6.- MEMORIA.....	58

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	356
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	363



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		120.783.934,52	82.567.633,85		A) PATRIMONIO NETO		194.831.271,26	184.515.045,74
	I. Inmovilizado intangible	7	2.178.665,48	1.965.088,97	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--					
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--					
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		1.010.052,85	1.262.973,84	11	II. Patrimonio generado		194.817.775,65	184.501.550,13
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		1.168.612,63	702.115,13	120, 122	1. Reservas	20	156.306.348,90	145.553.094,47
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129	2. Resultados de ejercicios anteriores		29.381.932,85	23.966.071,36
						3. Resultados de ejercicio		9.129.493,90	14.982.384,30
	II. Inmovilizado material	5	45.141.157,41	36.754.005,55		III. Ajustes por cambio de valor		13.495,61	13.495,61
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		7.721.078,77	3.195.480,60		1. Inmovilizado no financiero	5,6,7	13.495,61	13.495,61
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		26.086.884,91	21.896.906,15	136	2. Activ. financieros disponibles para venta	9	--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material		11.333.193,73	11.661.618,80	133				
2300, 2310, 234, 236, 237, 2390					130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.		--	--
	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--					
	III. Inversiones inmobiliarias	6	--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--					
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	14	I. Provisiones a largo plazo		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--					
	IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.	9	147.569,02	147.569,02		II. Deudas a largo plazo	10	--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		147.569,02	147.569,02	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas		--	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	72.259.111,42	42.114.381,82	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo	8	--	--
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		71.904.286,56	41.745.674,09		C) PASIVO CORRIENTE		47.004.786,77	85.284.338,87
254, 256, 257, (297), (2983)									
258, 26	4. Otras inversiones financieras		354.824,86	368.707,73	58	I. Provisiones a corto plazo	14	21.223.479,36	25.274.119,55
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		1.057.431,19	1.586.588,49					
						II. Deudas a corto plazo	10	628.127,20	1.231.421,73
	B) ACTIVO CORRIENTE		121.052.123,51	187.231.750,76	520, 527	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
					4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		628.127,20	1.231.421,73
38, (398)	I. Activos en estado de venta	15	327.733,33	327.733,33	524	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo	8	--	--
	II. Existencias	11	468.192,06	559.498,24					
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		105.566,74	121.110,96		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		25.153.180,21	58.778.797,59
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		344.852,66	422.812,76	4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		3.568.415,09	2.325.468,10
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		17.772,66	15.574,52	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		20.614.873,76	55.618.453,44
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		70.313.377,12	104.976.634,81	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		969.891,36	834.876,05
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		5.937.306,09	6.110.847,02	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		62.559.957,36	98.365.971,63	485, 568				
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		1.816.113,67	499.816,16		V. Ajustes por periodificación		--	--
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	16.325.709,46	40.419.485,10					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		16.304.320,79	40.394.704,27					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		21.388,67	24.780,83					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		231.737,92	--					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		33.385.373,62	40.948.399,28					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		30.000.526,02	38.965.505,59					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		3.384.847,60	1.982.893,69					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		241.836.058,03	269.799.384,61		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....		241.836.058,03	269.799.384,61



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



ACTIVA MUTUA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2013

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
	1. Cotizaciones sociales		258.736.520,59	263.528.145,27
7200, 7210	a) Régimen general		71.192.414,46	70.583.449,17
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		29.914.983,88	29.770.212,15
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		44,02	-236,90
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		128.948,46	130.066,62
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		--	--
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		157.500.129,77	163.044.654,23
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	13	76.636,66	--
	a) Del ejercicio		76.636,66	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		76.636,66	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		1.754.865,35	1.850.801,14
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	5,6,7	--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		36.435.149,73	50.498.678,16
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		6.187,81	11.815,82
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		11.154.842,37	23.399.767,19
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	25.274.119,55	27.087.095,15
795	6. Excesos de provisiones	14	--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		297.003.172,33	315.877.624,57
	7. Prestaciones sociales		-106.738.067,20	-107.093.326,40
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-93.812.865,44	-96.289.839,20
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-7.975.461,02	-6.478.340,09
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-2.826.616,22	-2.596.434,22
(636)	f) Prestaciones sociales		-337.121,68	-319.118,19
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-752.789,40	-703.241,23
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-658.309,09	-610.742,81
(639)	i) Otras prestaciones		-374.904,35	-95.610,66
	8. Gastos de personal		-28.110.535,47	-26.809.810,86
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-21.171.012,36	-19.975.776,99
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-6.939.523,11	-6.834.033,87
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	-70.830.129,49	-71.388.156,47
(650)	a) Transferencias		-42.438.635,80	-44.159.378,02
(651)	b) Subvenciones		-28.391.493,69	-27.228.778,45
	10. Aprovisionamientos	11	-18.910.245,94	-18.282.519,87
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-18.910.245,94	-18.282.519,87
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-66.255.371,67	-80.757.856,44
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-11.348.075,50	-11.222.171,46
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-316.344,00	-343.859,34
(6970)	c) Otros		-79.057,86	-602.080,02
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-11.069.214,78	-24.685.913,03
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-22.219.200,17	-18.629.713,04
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-21.223.479,36	-25.274.119,55
(68)	12. Amortización del inmovilizado	5,6,7	-2.281.260,28	-2.144.189,25
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-293.125.610,05	-306.475.859,29
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		3.877.562,28	9.401.765,28

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



ACTIVA MUTUA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2013

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799, 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	5,6,7	-260.226,08	-32.606,83
	a) Deterioro del valor		--	-13.780,48
	b) Bajas y enajenaciones		-260.226,08	-18.826,35
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	13	--	--
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias		1.072.314,53	1.373.955,09
	a) Ingresos	9	1.231.994,80	1.452.334,26
	b) Gastos		-159.680,27	-78.379,17
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		4.689.650,73	10.743.113,54
760 761, 762, 769 755, 756	15. Ingresos financieros		4.570.962,36	4.451.023,30
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		4.570.962,36	4.451.023,30
	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	10,14	-3.044,80	-5.099,14
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo	5,6,7	--	--
7640, (6640) 7641, (6641)	18. Variación valor razonable activos financieros	9	--	--
	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	19. Diferencias de cambio	12	--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros	9,10	-128.074,39	-206.653,40
	a) De entidades dependientes		--	--
	b) Otros		-128.074,39	-206.653,40
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		4.439.843,17	4.239.270,76
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		9.129.493,90	14.982.384,30
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			588.602,44
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			15.570.986,74



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



ACTIVA MUTUA
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2013

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2012		--	184.501.550,13	13.495,61	--	184.515.045,74
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	3	--	15.724.698,36	--	--	15.724.698,36
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2013 (A+B)		--	200.226.248,49	13.495,61	--	200.239.744,10
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2013		--	-5.408.472,84	--	--	-5.408.472,84
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	9.129.493,90	--	--	9.129.493,90
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-14.537.966,74	--	--	-14.537.966,74
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2013 (C+D)		--	194.817.775,65	13.495,61	--	194.831.271,26



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



ACTIVA MUTUA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2013

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
(129)	I. Resultado económico patrimonial		9.129.493,90	14.982.384,30
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero	5,6,7	--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros	9	--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales	13	--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero	5,6,7	--	--
(802), 902	2. Activos financieros	9	--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales	13	--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		9.129.493,90	14.982.384,30



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



ACTIVA MUTUA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2013

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		8.050.422,03	-2.868.231,73
A) Cobros		276.740.786,98	311.891.840,88
1. Cotizaciones Sociales		253.667.781,09	256.279.668,31
2. Transferencias y subvenciones recibidas		537.728,29	3.527,25
3. Prestaciones de servicios		1.698.875,20	2.368.370,53
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		311,86	--
5. Intereses y dividendos cobrados		3.342.975,49	1.745.058,14
6. Otros cobros		17.493.115,05	51.495.216,65
B) Pagos		268.690.364,95	314.760.072,61
7. Prestaciones sociales		196.828.967,29	197.759.184,31
8. Gastos de personal		29.175.580,29	29.922.523,22
9. Transferencias y subvenciones concedidas		15.043.820,03	17.104.654,94
10. Aprovisionamientos		12.634.358,02	11.192.859,34
11. Otros gastos de gestión		3.087.459,35	2.006.832,59
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		18.639,68	13.838,62
14. Otros pagos		11.901.540,29	56.760.179,59
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		8.050.422,03	-2.868.231,73
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-16.503.917,23	840.292,16
C) Cobros		1.000.279.727,50	740.148.047,85
1. Venta de inversiones reales		--	1.298,00
2. Ventas de activos financieros		1.000.256.973,46	739.965.830,15
3. Otros cobros de las actividades de inversión		22.754,04	180.919,70
D) Pagos:		1.016.783.644,73	739.307.755,69
4. Compra de inversiones reales		10.325.164,77	823.070,01
5. Compra de activos financieros		1.005.609.664,17	737.894.729,32
6. Otros pagos de las actividades de inversión		848.815,79	589.956,36
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-16.503.917,23	840.292,16
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:		--	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		--	--
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		--	--
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		--	--
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)		--	--
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		921.739,27	8.376.944,41
I) Cobros pendientes de aplicación:		921.739,27	83.974.028,92
J) Pagos pendientes de aplicación:		--	75.597.084,51
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		921.739,27	8.376.944,41
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS		--	--
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		-7.531.755,93	6.349.004,84
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		73.145.740,39	66.796.735,55
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		65.613.984,46	73.145.740,39



5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



5.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2013
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES
--

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.525.090,00	495.000,00	4.020.090,00	3.853.773,78	3.853.773,78	3.853.773,78		166.316,22
1309	OTRO PERSONAL	3.525.090,00	495.000,00	4.020.090,00	3.853.773,78	3.853.773,78	3.853.773,78		166.316,22
130	LABORAL FIJO	3.525.090,00	495.000,00	4.020.090,00	3.853.773,78	3.853.773,78	3.853.773,78		166.316,22
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	136.230,00		136.230,00	177.266,09	177.266,09	176.556,97	709,12	-41.036,09
131	LABORAL EVENTUAL	136.230,00		136.230,00	177.266,09	177.266,09	176.556,97	709,12	-41.036,09
1329	OTRAS	2.690,00		2.690,00	3.052,57	3.052,57	3.052,57		-362,57
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2.690,00		2.690,00	3.052,57	3.052,57	3.052,57		-362,57
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	46.690,00	-15.000,00	31.690,00	28.547,79	28.547,79	28.547,79		3.142,21
134	INDEMNIZACIONES	46.690,00	-15.000,00	31.690,00	28.547,79	28.547,79	28.547,79		3.142,21
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	9.890,00		9.890,00					9.890,00
13	LABORALES	3.720.590,00	480.000,00	4.200.590,00	4.062.640,23	4.062.640,23	4.061.931,11	709,12	137.949,77
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.097.940,00	230.000,00	1.327.940,00	1.313.103,13	1.313.103,13	1.313.103,13		14.836,87
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.097.940,00	230.000,00	1.327.940,00	1.313.103,13	1.313.103,13	1.313.103,13		14.836,87
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	6.380,00		6.380,00	6.596,76	6.596,76	6.282,45	314,31	-216,76
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	50.280,00		50.280,00	68.488,71	68.488,71	68.488,71		-18.208,71
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	28.070,00		28.070,00	31.384,44	31.384,44	27.438,30	3.946,14	-3.314,44
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.760,00	2.430,00	8.190,00	8.134,50	8.134,50	8.134,50		55,50
1625	SEGUROS	20.790,00		20.790,00	27.261,89	27.261,89	27.261,89		-6.471,89
1629	OTROS	1.640,00		1.640,00					1.640,00
162	GASTOS SOC.PERS.	112.920,00	2.430,00	115.350,00	141.866,30	141.866,30	137.605,85	4.260,45	-26.516,30
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.210.860,00	232.430,00	1.443.290,00	1.454.969,43	1.454.969,43	1.450.708,98	4.260,45	-11.679,43
1	GASTOS DE PERSONAL	4.931.450,00	712.430,00	5.643.880,00	5.517.609,66	5.517.609,66	5.512.640,09	4.969,57	126.270,34
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	25.290,00		25.290,00	28.370,76	28.370,76	28.370,76		-3.080,76
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	476.290,00	25.000,00	501.290,00	500.678,77	500.678,77	500.678,77		611,23
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	600,00		600,00	394,97	394,97	394,97		205,03
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	8.950,00		8.950,00	5.127,59	5.127,59	4.818,55	309,04	3.822,41
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	10,00		10,00	907,50	907,50	907,50		-897,50
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10,00		10,00	967,46	967,46	967,46		-957,46
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	511.150,00	25.000,00	536.150,00	536.447,05	536.447,05	536.138,01	309,04	-297,05
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.490,00		28.490,00	70.282,91	70.282,91	68.860,95	1.421,96	-41.792,91
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	117.290,00		117.290,00	113.604,91	113.604,91	104.160,01	9.444,90	3.685,09
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.120,00		1.120,00	827,61	827,61	827,61		292,39
215	MOBILIARIO Y ENSERES	9.530,00		9.530,00	11.074,29	11.074,29	11.050,86	23,43	-1.544,29
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	83.980,00		83.980,00	182.360,40	182.360,40	176.749,24	5.611,16	-98.380,40



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00	45.398,27	45.398,27	45.398,27		-45.388,27
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	240.420,00		240.420,00	423.548,39	423.548,39	407.046,94	16.501,45	-183.128,39
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	43.930,00		43.930,00	35.328,82	35.328,82	31.159,29	4.169,53	8.601,18
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	7.910,00		7.910,00	7.219,98	7.219,98	7.028,99	190,99	690,02
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	34.910,00		34.910,00	57.990,03	57.990,03	53.913,79	4.076,24	-23.080,03
220	MATERIAL DE OFICINA	86.750,00		86.750,00	100.538,83	100.538,83	92.102,07	8.436,76	-13.788,83
22100	ENERGIA ELECTRICA	126.810,00		126.810,00	153.117,89	153.115,04	148.961,03	4.154,01	-26.305,04
22101	AGUA	6.090,00		6.090,00	9.022,80	9.022,80	8.861,48	161,32	-2.932,80
22102	GAS	6.800,00		6.800,00	9.677,85	9.677,85	9.677,85		-2.877,85
22103	COMBUSTIBLE	2.780,00		2.780,00	2.561,38	2.561,38	2.561,38		218,62
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	142.480,00		142.480,00	174.379,92	174.377,07	170.061,74	4.315,33	-31.897,07
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	140,00		140,00					140,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	140,00		140,00					140,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	250,00		250,00	129,24	129,24	129,24		120,76
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	10,00		10,00	466,70	466,70	466,70		-456,70
22141	VESTUARIO	370,00		370,00	317,58	317,58	317,58		52,42
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	370,00		370,00	317,58	317,58	317,58		52,42
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	60,00		60,00	1.718,20	1.718,20	1.718,20		-1.658,20
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	540,00		540,00	309,82	309,82	10,23	299,59	230,18
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	600,00		600,00	2.028,02	2.028,02	1.728,43	299,59	-1.428,02
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	680,00		680,00	536,17	536,17	534,43	1,74	143,83
2219	OTROS SUMINISTROS	6.450,00		6.450,00	2.557,96	2.557,96	2.376,51	181,45	3.892,04
221	SUMINISTROS	150.980,00		150.980,00	180.415,59	180.412,74	175.614,63	4.798,11	-29.432,74
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	329.440,00		329.440,00	330.919,82	330.919,82	330.467,24	452,58	-1.479,82
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	329.440,00		329.440,00	330.919,82	330.919,82	330.467,24	452,58	-1.479,82
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	40.510,00		40.510,00	37.783,95	37.783,95	35.314,96	2.468,99	2.726,05
2229	OTRAS	21.760,00		21.760,00	3.180,17	3.180,17	3.001,54	178,63	18.579,83
222	COMUNICACIONES	391.710,00		391.710,00	371.883,94	371.883,94	368.783,74	3.100,20	19.826,06
223	TRANSPORTES	46.740,00		46.740,00	56.109,67	56.109,67	51.677,53	4.432,14	-9.369,67
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	24.410,00		24.410,00	24.568,23	24.568,23	24.568,23		-158,23
2241	VEHICULOS	17.300,00		17.300,00	615,69	615,69	615,69		16.684,31
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.540,00		1.540,00					1.540,00
2249	OTROS RIESGOS	18.260,00		18.260,00	23.620,95	23.620,95	22.121,43	1.499,52	-5.360,95
224	PRIMAS DE SEGUROS	61.510,00		61.510,00	48.804,87	48.804,87	47.305,35	1.499,52	12.705,13
2251	AUTONOMICOS	410,00		410,00	2.030,00	2.030,00	212,00	1.818,00	-1.620,00
2252	LOCALES	18.330,00		18.330,00	41.623,28	41.623,28	40.250,47	1.372,81	-23.293,28
225	TRIBUTOS	18.740,00		18.740,00	43.653,28	43.653,28	40.462,47	3.190,81	-24.913,28



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2013
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00		10,00	2.161,17	2.161,17	1.630,07	531,10	-2.151,17
22621	DE COMUNICACION	10,00		10,00	704,82	704,82	704,82		-694,82
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	20,00		20,00	2.865,99	2.865,99	2.334,89	531,10	-2.845,99
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	172.490,00		172.490,00	114.566,64	114.566,64	110.607,52	3.959,12	57.923,36
22660	REUNIONES,CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTOS	16.000,00		16.000,00	26.686,72	26.686,72	24.435,35	2.251,37	-10.686,72
22661	CURSOS DE FORMACION	20,00		20,00	609,96	609,96	609,96		-589,96
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	16.020,00		16.020,00	27.296,68	27.296,68	25.045,31	2.251,37	-11.276,68
2269	OTROS	87.100,00		87.100,00	102.730,77	102.730,77	95.742,12	6.988,65	-15.630,77
226	GASTOS DIVERSOS	275.630,00		275.630,00	247.460,08	247.460,08	233.729,84	13.730,24	28.169,92
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	57.380,00		57.380,00	107.622,40	107.622,40	95.969,79	11.652,61	-50.242,40
2273	LIMPIEZA Y ASEO	185.000,00		185.000,00	209.588,27	209.588,27	186.802,12	22.786,15	-24.588,27
2274	SEGURIDAD	30.870,00	10.000,00	40.870,00	44.045,88	44.045,88	41.368,44	2.677,44	-3.175,88
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	38.660,00		38.660,00	106.807,12	106.807,12	106.807,12		-68.147,12
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	275.090,00		275.090,00	284.209,81	284.209,81	261.958,83	22.250,98	-9.119,81
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	511.000,00		511.000,00	391.407,29	391.407,29	391.407,29		119.592,71
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	786.090,00		786.090,00	675.617,10	675.617,10	653.366,12	22.250,98	110.472,90
2279	OTROS	10,00		10,00	267,27	267,27	267,27		-257,27
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.098.010,00	10.000,00	1.108.010,00	1.143.948,04	1.143.948,04	1.084.580,86	59.367,18	-35.938,04
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.130.070,00	10.000,00	2.140.070,00	2.192.814,30	2.192.811,45	2.094.256,49	98.554,96	-52.741,45
230	DIETAS	2.840,00		2.840,00	3.932,42	3.932,42	3.622,81	309,61	-1.092,42
231	LOCOMOCION	26.110,00		26.110,00	46.553,65	46.553,65	44.084,68	2.468,97	-20.443,65
232	TRASLADOS	10,00		10,00					10,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	28.960,00		28.960,00	50.486,07	50.486,07	47.707,49	2.778,58	-21.526,07
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	141.780,00		141.780,00					141.780,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	124.000,00		124.000,00	148.888,54	148.888,54	147.896,98	991,56	-24.888,54
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	265.780,00		265.780,00	148.888,54	148.888,54	147.896,98	991,56	116.891,46
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	300,00		300,00					300,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	300,00		300,00					300,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	10,00		10,00					10,00
25439	OTROS	52.940,00	50.000,00	102.940,00	115.420,74	115.420,74	113.622,28	1.798,46	-12.480,74
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	52.950,00	50.000,00	102.950,00	115.420,74	115.420,74	113.622,28	1.798,46	-12.470,74
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	5.160,00		5.160,00	410,00	410,00	300,00	110,00	4.750,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	298.140,00		298.140,00	183.334,58	183.334,58	176.661,92	6.672,66	114.805,42
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	356.250,00	50.000,00	406.250,00	299.165,32	299.165,32	290.584,20	8.581,12	107.084,68
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.460,00		1.460,00					1.460,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.460,00		1.460,00					1.460,00



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2013
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	148.780,00	225.000,00	373.780,00	304.451,49	304.451,49	303.673,46	778,03	69.328,51
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	148.780,00	225.000,00	373.780,00	304.451,49	304.451,49	303.673,46	778,03	69.328,51
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	772.570,00	275.000,00	1.047.570,00	752.505,35	752.505,35	742.154,64	10.350,71	295.064,65
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.683.170,00	310.000,00	3.993.170,00	3.955.801,16	3.955.798,31	3.827.303,57	128.494,74	37.371,69
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	40.230,00	-40.000,00	230,00					230,00
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	40.230,00	-40.000,00	230,00					230,00
48211	REGIMEN GENERAL	77.234.160,00	-2.250.000,00	74.984.160,00	56.086.642,97	56.086.642,97	55.574.934,51	511.708,46	18.897.517,03
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	21.673.980,00		21.673.980,00	19.775.246,60	19.775.246,60	19.281.433,56	493.813,04	1.898.733,40
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	63.360,00		63.360,00	141.320,01	141.320,01	139.238,67	2.081,34	-77.960,01
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	23.366.460,00		23.366.460,00	17.392.532,51	17.392.532,51	17.185.353,84	207.178,67	5.973.927,49
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	122.337.960,00	-2.250.000,00	120.087.960,00	93.395.742,09	93.395.742,09	92.180.960,58	1.214.781,51	26.692.217,91
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	122.337.960,00	-2.250.000,00	120.087.960,00	93.395.742,09	93.395.742,09	92.180.960,58	1.214.781,51	26.692.217,91
48427	DE A.T. Y E.P.	5.610.970,00	1.850.000,00	7.460.970,00	7.303.165,72	7.303.165,72	6.714.390,54	588.775,18	157.804,28
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	5.610.970,00	1.850.000,00	7.460.970,00	7.303.165,72	7.303.165,72	6.714.390,54	588.775,18	157.804,28
48447	DE A.T. Y E.P.	59.250,00		59.250,00	76.297,93	76.297,93	68.892,50	7.405,43	-17.047,93
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	59.250,00		59.250,00	76.297,93	76.297,93	68.892,50	7.405,43	-17.047,93
48457	DE AT Y EP	111.180,00	400.000,00	511.180,00	568.677,07	568.677,07	557.216,06	11.461,01	-57.497,07
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	111.180,00	400.000,00	511.180,00	568.677,07	568.677,07	557.216,06	11.461,01	-57.497,07
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	5.781.400,00	2.250.000,00	8.031.400,00	7.948.140,72	7.948.140,72	7.340.499,10	607.641,62	83.259,28
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.040,00		1.040,00	779,01	779,01	732,60	46,41	260,99
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.040,00		1.040,00	779,01	779,01	732,60	46,41	260,99
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.371.480,00		1.371.480,00	1.328.402,68	1.328.402,68	1.317.957,88	10.444,80	43.077,32
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.371.480,00		1.371.480,00	1.328.402,68	1.328.402,68	1.317.957,88	10.444,80	43.077,32
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	398.560,00		398.560,00	374.798,61	374.798,61	355.488,61	19.310,00	23.761,39
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	398.560,00		398.560,00	374.798,61	374.798,61	355.488,61	19.310,00	23.761,39
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	1.771.080,00		1.771.080,00	1.703.980,30	1.703.980,30	1.674.179,09	29.801,21	67.099,70
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	455.820,00		455.820,00	337.121,68	337.121,68	323.816,68	13.305,00	118.698,32
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	455.820,00		455.820,00	337.121,68	337.121,68	323.816,68	13.305,00	118.698,32
487	PRESTACIONES SOCIALES	455.820,00		455.820,00	337.121,68	337.121,68	323.816,68	13.305,00	118.698,32
48811	REGIMEN GENERAL	1.040,00		1.040,00	446,88	446,88	446,88		593,12
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	290,00		290,00					290,00
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.330,00		1.330,00	446,88	446,88	446,88		883,12
48821	REGIMEN GENERAL	1.160,00		1.160,00	1.427,40	1.427,40	1.427,40		-267,40
4882	PROTESIS	1.160,00		1.160,00	1.427,40	1.427,40	1.427,40		-267,40
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	341.000,00		341.000,00	228.604,62	228.604,62	222.103,44	6.501,18	112.395,38



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2013
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	341.000,00		341.000,00	228.604,62	228.604,62	222.103,44	6.501,18	112.395,38
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	23.760,00	12.000,00	35.760,00	146.299,73	146.299,73	146.299,73		-110.539,73
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	23.760,00	12.000,00	35.760,00	146.299,73	146.299,73	146.299,73		-110.539,73
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	367.250,00	12.000,00	379.250,00	376.778,63	376.778,63	370.277,45	6.501,18	2.471,37
48990	OBLIGACIONES EJER.ANT.PENDIENTES IMPUTAR	46.870,00		46.870,00					46.870,00
4899	OBLIGACIONES EJER.ANT.PENDIENTES IMPUTAR	46.870,00		46.870,00					46.870,00
489	FARMACIA	46.870,00		46.870,00					46.870,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	130.760.380,00	12.000,00	130.772.380,00	103.761.763,42	103.761.763,42	101.889.732,90	1.872.030,52	27.010.616,58
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	130.800.610,00	-28.000,00	130.772.610,00	103.761.763,42	103.761.763,42	101.889.732,90	1.872.030,52	27.010.846,58
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	139.415.230,00	994.430,00	140.409.660,00	113.235.174,24	113.235.171,39	111.229.676,56	2.005.494,83	27.174.488,61
6221	CONSTRUCCIONES				2.467,18	2.467,18	2.467,18		-2.467,18
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.467,18	2.467,18	2.467,18		-2.467,18
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	21.550,00		21.550,00	17.304,83	17.304,83	9.948,66	7.356,17	4.245,17
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				1.413,22	1.413,22	1.413,22		-1.413,22
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.460,00		10.460,00	17.944,86	17.944,86	13.168,55	4.776,31	-7.484,86
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.640,00		10.640,00	57.098,28	57.098,28	42.171,86	14.926,42	-46.458,28
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.850,00		1.850,00	40.507,34	40.507,34	26.314,92	14.192,42	-38.657,34
62	INVERSIONES NUEVAS	44.500,00		44.500,00	136.735,71	136.735,71	95.484,39	41.251,32	-92.235,71
6320	ADQUISICIONES				3.340,40	3.340,40		3.340,40	-3.340,40
6321	CONSTRUCCIONES	1.773.650,00	-50.000,00	1.723.650,00	1.687.963,23	1.687.963,23	1.687.600,21	363,02	35.686,77
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.773.650,00	-50.000,00	1.723.650,00	1.691.303,63	1.691.303,63	1.687.600,21	3.703,42	32.346,37
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	88.600,00	-50.000,00	38.600,00	6.161,34	6.161,34	4.227,44	1.933,90	32.438,66
635	MOBILIARIO Y ENSERES	45.970,00	-35.000,00	10.970,00	2.013,60	2.013,60	1.817,77	195,83	8.956,40
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.850,00	-30.000,00	20.850,00	5.206,44	5.206,44	4.031,07	1.175,37	15.643,56
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	64.260,00	-60.000,00	4.260,00	2.565,07	2.565,07	2.565,07		1.694,93
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.023.330,00	-225.000,00	1.798.330,00	1.707.250,08	1.707.250,08	1.700.241,56	7.008,52	91.079,92
6	INVERSIONES REALES	2.067.830,00	-225.000,00	1.842.830,00	1.843.985,79	1.843.985,79	1.795.725,95	48.259,84	-1.155,79
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.067.830,00	-225.000,00	1.842.830,00	1.843.985,79	1.843.985,79	1.795.725,95	48.259,84	-1.155,79
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	141.483.060,00	769.430,00	142.252.490,00	115.079.160,03	115.079.157,18	113.025.402,51	2.053.754,67	27.173.332,82
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	141.483.060,00	769.430,00	142.252.490,00	115.079.160,03	115.079.157,18	113.025.402,51	2.053.754,67	27.173.332,82



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2013
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	164.870,00		164.870,00	194.771,84	194.771,84	194.771,84		-29.901,84
1309	OTRO PERSONAL	164.870,00		164.870,00	194.771,84	194.771,84	194.771,84		-29.901,84
130	LABORAL FIJO	164.870,00		164.870,00	194.771,84	194.771,84	194.771,84		-29.901,84
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.680,00		5.680,00	5.730,49	5.730,49	5.730,49		-50,49
131	LABORAL EVENTUAL	5.680,00		5.680,00	5.730,49	5.730,49	5.730,49		-50,49
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	33.300,00		33.300,00					33.300,00
134	INDEMNIZACIONES	33.300,00		33.300,00					33.300,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	360,00		360,00					360,00
13	LABORALES	204.210,00		204.210,00	200.502,33	200.502,33	200.502,33		3.707,67
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	51.110,00		51.110,00	59.056,08	59.056,08	59.056,08		-7.946,08
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	51.110,00		51.110,00	59.056,08	59.056,08	59.056,08		-7.946,08
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	230,00		230,00	13,24	13,24	13,24		216,76
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.830,00		1.830,00	285,01	285,01	285,01		1.544,99
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.020,00		1.020,00	130,64	130,64	114,21	16,43	889,36
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	290,00		290,00	345,10	345,10	345,10		-55,10
1625	SEGUROS	760,00		760,00	113,45	113,45	113,45		646,55
1629	OTROS	60,00		60,00					60,00
162	GASTOS SOC.PERS.	4.190,00		4.190,00	887,44	887,44	871,01	16,43	3.302,56
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	55.300,00		55.300,00	59.943,52	59.943,52	59.927,09	16,43	-4.643,52
1	GASTOS DE PERSONAL	259.510,00		259.510,00	260.445,85	260.445,85	260.429,42	16,43	-935,85
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.500,00		3.500,00	10.136,88	10.136,88	10.136,88		-6.636,88
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.190,00	-3.000,00	190,00					190,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	180,00		180,00	1.330,94	1.330,94	1.220,56	110,38	-1.150,94
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6.870,00	-3.000,00	3.870,00	11.467,82	11.467,82	11.357,44	110,38	-7.597,82
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00		100,00	1.927,52	1.927,52	1.927,52		-1.827,52
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.090,00		5.090,00	5.472,50	5.472,50	4.883,90	588,60	-382,50
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				266,80	266,80	266,80		-266,80
215	MOBILIARIO Y ENSERES	80,00		80,00	15,55	15,55	15,55		64,45
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	890,00		890,00	1.408,69	1.408,69	1.234,44	174,25	-518,69
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				188,92	188,92	188,92		-188,92
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	6.160,00		6.160,00	9.279,98	9.279,98	8.517,13	762,85	-3.119,98
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.320,00		1.320,00	259,10	259,10	194,29	64,81	1.060,90
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	390,00		390,00	439,33	439,33	415,09	24,24	-49,33



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2013
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.270,00		1.270,00	2.087,82	2.087,82	2.077,75	10,07	-817,82
220	MATERIAL DE OFICINA	2.980,00		2.980,00	2.786,25	2.786,25	2.687,13	99,12	193,75
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.690,00		6.690,00	12.218,61	12.218,61	11.309,96	908,65	-5.528,61
22101	AGUA	170,00		170,00	308,11	308,11	308,11		-138,11
22102	GAS	590,00		590,00	1.452,32	1.452,32	1.452,32		-862,32
22103	COMBUSTIBLE	50,00		50,00	59,36	59,36	59,36		-9,36
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	7.500,00		7.500,00	14.038,40	14.038,40	13.129,75	908,65	-6.538,40
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	20,00		20,00	152,45	152,45	152,45		-132,45
2219	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00	2,86	2,86	2,86		97,14
221	SUMINISTROS	7.620,00		7.620,00	14.193,71	14.193,71	13.285,06	908,65	-6.573,71
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.410,00		1.410,00	1.386,10	1.386,10	1.384,22	1,88	23,90
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.410,00		1.410,00	1.386,10	1.386,10	1.384,22	1,88	23,90
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	390,00		390,00	1.262,56	1.262,56	1.224,72	37,84	-872,56
2229	OTRAS	50,00		50,00	81,75	81,75	81,75		-31,75
222	COMUNICACIONES	1.850,00		1.850,00	2.730,41	2.730,41	2.690,69	39,72	-880,41
223	TRANSPORTES	580,00		580,00	2.435,45	2.435,45	2.200,17	235,28	-1.855,45
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	150,00		150,00	100,74	100,74	100,74		49,26
2241	VEHICULOS	40,00		40,00	1,95	1,95	1,95		38,05
2249	OTROS RIESGOS	4.560,00		4.560,00	4.329,27	4.329,27	4.323,03	6,24	230,73
224	PRIMAS DE SEGUROS	4.750,00		4.750,00	4.431,96	4.431,96	4.425,72	6,24	318,04
2252	LOCALES	1.150,00		1.150,00	3.388,50	3.388,50	3.388,50		-2.238,50
225	TRIBUTOS	1.150,00		1.150,00	3.388,50	3.388,50	3.388,50		-2.238,50
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				346,73	346,73	344,52	2,21	-346,73
2262	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				346,73	346,73	344,52	2,21	-346,73
22660	REUNIONES, CONFERENC. Y CELEBRAC. ACTOS	1.540,00		1.540,00	586,41	586,41	580,75	5,66	953,59
22661	CURSOS DE FORMACIÓN				2,54	2,54	2,54		-2,54
2266	REUN., CONFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	1.540,00		1.540,00	588,95	588,95	583,29	5,66	951,05
2269	OTROS	1.270,00		1.270,00	3.688,05	3.688,05	2.841,12	846,93	-2.418,05
226	GASTOS DIVERSOS	2.810,00		2.810,00	4.623,73	4.623,73	3.768,93	854,80	-1.813,73
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	110,00		110,00	443,05	443,05	284,17	158,88	-333,05
2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.050,00		7.050,00	10.074,47	10.074,47	8.394,84	1.679,63	-3.024,47
2274	SEGURIDAD	3.290,00		3.290,00	5.530,17	5.530,17	5.129,87	400,30	-2.240,17
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	870,00		870,00	1.182,69	1.182,69	1.090,10	92,59	-312,69
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	870,00		870,00	1.182,69	1.182,69	1.090,10	92,59	-312,69
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	11.320,00		11.320,00	17.230,38	17.230,38	14.898,98	2.331,40	-5.910,38
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	33.060,00		33.060,00	51.820,39	51.820,39	47.345,18	4.475,21	-18.760,39
230	DIETAS				21,85	21,85	21,85		-21,85



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2013
------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
231	LOCOMOCION	680,00		680,00	720,80	720,80	720,80		-40,80
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	680,00		680,00	742,65	742,65	742,65		-62,65
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	46.770,00	-3.000,00	43.770,00	73.310,84	73.310,84	67.962,40	5.348,44	-29.540,84
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	25.786.940,00		25.786.940,00	20.832.593,45	20.832.593,45	20.832.593,45		4.954.346,55
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	27.432.100,00		27.432.100,00	24.474.450,97	24.474.450,97	24.474.450,97		2.957.649,03
4222	POR MUERTE	4.136.590,00		4.136.590,00	3.805.511,67	3.805.511,67	3.805.511,67		331.078,33
422	CAPITALES RENTA	31.568.690,00		31.568.690,00	28.279.962,64	28.279.962,64	28.279.962,64		3.288.727,36
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	25.388.800,00		25.388.800,00	21.114.822,35	21.114.822,35	21.114.822,35		4.273.977,65
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	82.744.430,00		82.744.430,00	70.227.378,44	70.227.378,44	70.227.378,44		12.517.051,56
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	82.744.430,00		82.744.430,00	70.227.378,44	70.227.378,44	70.227.378,44		12.517.051,56
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	83.050.710,00	-3.000,00	83.047.710,00	70.561.135,13	70.561.135,13	70.555.770,26	5.364,87	12.486.574,87
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				429,92	429,92	2,51	427,41	-429,92
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				282,33	282,33	282,33		-282,33
625	MOBILIARIO Y ENSERES				1.451,86	1.451,86	3,57	1.448,29	-1.451,86
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				294,55	294,55	173,36	121,19	-294,55
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				72,98	72,98	62,77	10,21	-72,98
62	INVERSIONES NUEVAS				2.531,64	2.531,64	524,54	2.007,10	-2.531,64
6321	CONSTRUCCIONES	12.970,00		12.970,00					12.970,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.970,00		12.970,00					12.970,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				106,82	106,82		106,82	-106,82
635	MOBILIARIO Y ENSERES				39,22	39,22		39,22	-39,22
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	140,00		140,00	7,46	7,46	7,46		132,54
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	260,00		260,00					260,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	13.370,00		13.370,00	153,50	153,50	7,46	146,04	13.216,50
6	INVERSIONES REALES	13.370,00		13.370,00	2.685,14	2.685,14	532,00	2.153,14	10.684,86
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	13.370,00		13.370,00	2.685,14	2.685,14	532,00	2.153,14	10.684,86
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	83.064.080,00	-3.000,00	83.061.080,00	70.563.820,27	70.563.820,27	70.556.302,26	7.518,01	12.497.259,73
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	83.064.080,00	-3.000,00	83.061.080,00	70.563.820,27	70.563.820,27	70.556.302,26	7.518,01	12.497.259,73



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2013
------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	224.547.140,00	766.430,00	225.313.570,00	185.642.980,30	185.642.977,45	183.581.704,77	2.061.272,68	39.670.592,55



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2013
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6.481.840,00	-120.000,00	6.361.840,00	6.219.386,62	6.219.386,62	6.219.386,62		142.453,38
1309	OTRO PERSONAL	6.481.840,00	-120.000,00	6.361.840,00	6.219.386,62	6.219.386,62	6.219.386,62		142.453,38
130	LABORAL FIJO	6.481.840,00	-120.000,00	6.361.840,00	6.219.386,62	6.219.386,62	6.219.386,62		142.453,38
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	402.970,00		402.970,00	545.516,11	545.516,11	545.150,26	365,85	-142.546,11
131	LABORAL EVENTUAL	402.970,00		402.970,00	545.516,11	545.516,11	545.150,26	365,85	-142.546,11
1329	OTRAS	2.160,00		2.160,00	1.613,04	1.613,04	1.613,04		546,96
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2.160,00		2.160,00	1.613,04	1.613,04	1.613,04		546,96
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	56.610,00		56.610,00	42.193,46	42.193,46	42.193,46		14.416,54
134	INDEMNIZACIONES	56.610,00		56.610,00	42.193,46	42.193,46	42.193,46		14.416,54
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	15.140,00		15.140,00					15.140,00
13	LABORALES	6.958.720,00	-120.000,00	6.838.720,00	6.808.709,23	6.808.709,23	6.808.343,38	365,85	30.010,77
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.063.720,00	60.000,00	2.123.720,00	2.118.561,99	2.118.561,99	2.118.561,99		5.158,01
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.063.720,00	60.000,00	2.123.720,00	2.118.561,99	2.118.561,99	2.118.561,99		5.158,01
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	9.770,00		9.770,00	9.770,00	9.770,00	5.206,17	4.563,83	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	76.970,00		76.970,00	48.998,80	48.998,80	48.998,80		27.971,20
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	42.960,00		42.960,00	22.453,30	22.453,30	19.630,12	2.823,18	20.506,70
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	10.960,00	420,00	11.380,00	11.378,44	11.378,44	11.378,44		1,56
1625	SEGUROS	31.810,00		31.810,00	19.503,94	19.503,94	19.503,94		12.306,06
1629	OTROS	2.520,00		2.520,00					2.520,00
162	GASTOS SOC.PERS.	174.990,00	420,00	175.410,00	112.104,48	112.104,48	104.717,47	7.387,01	63.305,52
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.238.710,00	60.420,00	2.299.130,00	2.230.666,47	2.230.666,47	2.223.279,46	7.387,01	68.463,53
1	GASTOS DE PERSONAL	9.197.430,00	-59.580,00	9.137.850,00	9.039.375,70	9.039.375,70	9.031.622,84	7.752,86	98.474,30
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	45.720,00		45.720,00	15.205,20	15.205,20	15.205,20		30.514,80
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	430.970,00	-21.000,00	409.970,00	409.263,12	409.263,12	409.263,12		706,88
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.990,00		3.990,00	1.416,47	1.416,47	1.416,47		2.573,53
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	7.130,00		7.130,00	3.002,79	3.002,79	2.837,12	165,67	4.127,21
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.230,00		3.230,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00		1.052,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.030,00		1.030,00	605,74	605,74	605,74		424,26
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	80,00		80,00					80,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	492.150,00	-21.000,00	471.150,00	431.671,32	431.671,32	431.505,65	165,67	39.478,68
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	81.350,00		81.350,00	263.262,46	263.262,46	259.439,99	3.822,47	-181.912,46
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	409.450,00		409.450,00	372.679,90	372.679,90	334.539,90	38.140,00	36.770,10
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.220,00		15.220,00	14.061,17	14.061,17	13.688,22	372,95	1.158,83
215	MOBILIARIO Y ENSERES	9.930,00		9.930,00	14.117,71	14.117,71	13.156,98	960,73	-4.187,71



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2013
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	143.960,00		143.960,00	257.784,10	257.784,10	237.939,94	19.844,16	-113.824,10
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	190,00		190,00	32.479,24	32.479,24	32.479,24		-32.289,24
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	660.100,00		660.100,00	954.384,58	954.384,58	891.244,27	63.140,31	-294.284,58
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	83.510,00		83.510,00	36.865,70	36.865,70	33.678,90	3.186,80	46.644,30
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10.010,00		10.010,00	11.982,85	11.982,85	11.875,34	107,51	-1.972,85
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	42.690,00		42.690,00	53.767,15	53.767,15	50.688,05	3.079,10	-11.077,15
220	MATERIAL DE OFICINA	136.210,00		136.210,00	102.615,70	102.615,70	96.242,29	6.373,41	33.594,30
22100	ENERGIA ELECTRICA	226.850,00		226.850,00	255.240,50	255.240,50	248.731,89	6.508,61	-28.390,50
22101	AGUA	10.970,00		10.970,00	12.774,67	12.774,67	12.527,57	247,10	-1.804,67
22102	GAS	18.480,00		18.480,00	21.485,67	21.485,67	21.485,67		-3.005,67
22103	COMBUSTIBLE	28.460,00		28.460,00	27.959,85	27.959,85	27.959,85		500,15
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	284.760,00		284.760,00	317.460,69	317.460,69	310.704,98	6.755,71	-32.700,69
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	369.500,00		369.500,00	217.902,13	217.902,13	212.218,35	5.683,78	151.597,87
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	369.500,00		369.500,00	217.902,13	217.902,13	212.218,35	5.683,78	151.597,87
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	7.180,00		7.180,00	16.422,48	16.422,48	14.925,49	1.496,99	-9.242,48
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.210,00		2.210,00	11,57	11,57	11,57		2.198,43
22140	LENCERIA	50,00		50,00	224,57	224,57	224,57		-174,57
22141	VESTUARIO	3.970,00		3.970,00	5.307,40	5.307,40	5.143,69	163,71	-1.337,40
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	4.020,00		4.020,00	5.531,97	5.531,97	5.368,26	163,71	-1.511,97
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	26.260,00		26.260,00	5.523,81	5.523,81	5.523,81		20.736,19
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	220,00		220,00					220,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	175.410,00		175.410,00	257.857,05	257.857,05	221.255,29	36.601,76	-82.447,05
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	201.890,00		201.890,00	263.380,86	263.380,86	226.779,10	36.601,76	-61.490,86
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.060,00		3.060,00	326,84	326,84	325,83	1,01	2.733,16
2219	OTROS SUMINISTROS	16.220,00		16.220,00	6.626,32	6.626,32	6.382,65	243,67	9.593,68
221	SUMINISTROS	888.840,00		888.840,00	827.662,86	827.662,86	776.716,23	50.946,63	61.177,14
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	247.760,00		247.760,00	258.968,96	258.968,96	258.645,16	323,80	-11.208,96
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	247.760,00		247.760,00	258.968,96	258.968,96	258.645,16	323,80	-11.208,96
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	44.740,00		44.740,00	38.077,21	38.077,21	35.074,71	3.002,50	6.662,79
2229	OTRAS	10.910,00		10.910,00	1.064,47	1.064,47	961,34	103,13	9.845,53
222	COMUNICACIONES	303.410,00		303.410,00	298.110,64	298.110,64	294.681,21	3.429,43	5.299,36
223	TRANSPORTES	71.380,00		71.380,00	48.254,43	48.254,43	44.487,11	3.767,32	23.125,57
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	32.250,00		32.250,00	17.528,38	17.528,38	17.528,38		14.721,62
2241	VEHICULOS	29.980,00		29.980,00	16.855,26	16.855,26	16.855,26		13.124,74
2248	OTRO INMOVILIZADO	4.360,00		4.360,00	433,72	433,72	433,72		3.926,28
2249	OTROS RIESGOS	66.340,00		66.340,00	60.411,36	60.411,36	59.338,56	1.072,80	5.928,64
224	PRIMAS DE SEGUROS	132.930,00		132.930,00	95.228,72	95.228,72	94.155,92	1.072,80	37.701,28



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2013
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2250	ESTATALES	160,00		160,00	125,74	125,74	125,74		34,26
2251	AUTONOMICOS	4.390,00		4.390,00	755,28	755,28	755,28		3.634,72
2252	LOCALES	92.610,00		92.610,00	142.460,94	142.460,94	139.691,68	2.769,26	-49.850,94
225	TRIBUTOS	97.160,00		97.160,00	143.341,96	143.341,96	140.572,70	2.769,26	-46.181,96
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.686,58	1.686,58	1.306,62	379,96	-1.686,58
22621	DE COMUNICACION				4.510,88	4.510,88	4.510,88		-4.510,88
2262	INFORMACION Y DIVULGACION				6.197,46	6.197,46	5.817,50	379,96	-6.197,46
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	393.830,00		393.830,00	310.128,81	310.128,81	298.413,86	11.714,95	83.701,19
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	7.440,00		7.440,00	18.197,70	18.197,70	16.377,13	1.820,57	-10.757,70
22661	CURSOS DE FORMACION	300,00		300,00	496,32	496,32	496,32		-196,32
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	7.740,00		7.740,00	18.694,02	18.694,02	16.873,45	1.820,57	-10.954,02
2269	OTROS	136.130,00		136.130,00	109.860,48	109.860,48	103.477,42	6.383,06	26.269,52
226	GASTOS DIVERSOS	537.700,00		537.700,00	444.880,77	444.880,77	424.582,23	20.298,54	92.819,23
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	154.530,00		154.530,00	149.595,02	149.595,02	137.858,41	11.736,61	4.934,98
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				19.680,00	19.680,00	10.000,00	9.680,00	-19.680,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	441.500,00	37.000,00	478.500,00	508.438,22	508.438,22	443.041,78	65.396,44	-29.938,22
2274	SEGURIDAD	51.930,00		51.930,00	118.351,29	118.351,29	112.399,97	5.951,32	-66.421,29
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10.930,00		10.930,00	5.551,36	5.551,36	5.551,36		5.378,64
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	192.530,00		192.530,00	203.331,94	203.331,94	187.412,95	15.918,99	-10.801,94
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	192.530,00		192.530,00	203.331,94	203.331,94	187.412,95	15.918,99	-10.801,94
2279	OTROS	62.660,00		62.660,00	82.848,07	82.848,06	78.105,06	4.743,00	-20.188,06
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	914.080,00	37.000,00	951.080,00	1.087.795,90	1.087.795,89	974.369,53	113.426,36	-136.715,89
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.081.710,00	37.000,00	3.118.710,00	3.047.890,98	3.047.890,97	2.845.807,22	202.083,75	70.819,03
230	DIETAS	15.910,00		15.910,00	15.752,78	15.752,78	15.047,43	705,35	157,22
231	LOCOMOCION	50.330,00		50.330,00	55.594,18	55.594,18	54.097,37	1.496,81	-5.264,18
232	TRASLADOS				355,39	355,39	355,39		-355,39
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	66.240,00		66.240,00	71.702,35	71.702,35	69.500,19	2.202,16	-5.462,35
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	435.620,00	-250.000,00	185.620,00	5.972,79	5.972,79	5.400,12	572,67	179.647,21
2513	CON ENTES TERRITORIALES	52.690,00		52.690,00	14.519,32	14.519,32	14.519,32		38.170,68
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.680.240,00	-605.000,00	4.075.240,00	4.300.056,71	4.300.056,71	4.228.071,14	71.985,57	-224.816,71
2516	CON EL I.N.G.S	130,00		130,00					130,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	5.910,00		5.910,00	3.287,84	3.287,84	2.037,38	1.250,46	2.622,16
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	5.174.590,00	-855.000,00	4.319.590,00	4.323.836,66	4.323.836,66	4.250.027,96	73.808,70	-4.246,66
25439	OTROS	728.900,00		728.900,00	669.669,41	669.669,41	654.275,48	15.393,93	59.230,59
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	728.900,00		728.900,00	669.669,41	669.669,41	654.275,48	15.393,93	59.230,59
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.285.720,00		1.285.720,00	1.116.368,00	1.116.368,00	1.094.035,21	22.332,79	169.352,00



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2013
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.165.060,00	-470.000,00	695.060,00	694.366,44	694.366,44	683.951,37	10.415,07	693,56
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	3.179.680,00	-470.000,00	2.709.680,00	2.480.403,85	2.480.403,85	2.432.262,06	48.141,79	229.276,15
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.023.830,00	-115.000,00	908.830,00	733.661,06	733.661,06	728.402,18	5.258,88	175.168,94
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.023.830,00	-115.000,00	908.830,00	733.661,06	733.661,06	728.402,18	5.258,88	175.168,94
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	1.519.550,00	-218.000,00	1.301.550,00	1.500.701,71	1.500.701,71	1.477.696,84	23.004,87	-199.151,71
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.519.550,00	-218.000,00	1.301.550,00	1.500.701,71	1.500.701,71	1.477.696,84	23.004,87	-199.151,71
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	10.897.650,00	-1.658.000,00	9.239.650,00	9.038.603,28	9.038.603,28	8.888.389,04	150.214,24	201.046,72
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	15.197.850,00	-1.642.000,00	13.555.850,00	13.544.252,51	13.544.252,50	13.126.446,37	417.806,13	11.597,50
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	20.920,00	-20.000,00	920,00					920,00
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	20.920,00	-20.000,00	920,00					920,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	20.920,00	-20.000,00	920,00					920,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	107.550,00		107.550,00	84.008,40	84.008,40	55.380,04	28.628,36	23.541,60
47	A EMPRESAS PRIVADAS	107.550,00		107.550,00	84.008,40	84.008,40	55.380,04	28.628,36	23.541,60
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	814.230,00	313.000,00	1.127.230,00	1.122.189,04	1.122.189,04	1.083.920,15	38.268,89	5.040,96
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	814.230,00	313.000,00	1.127.230,00	1.122.189,04	1.122.189,04	1.083.920,15	38.268,89	5.040,96
48890	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	140,00		140,00	24,44	24,44	24,44		115,56
4889	OBLIGAC.EJERCI.ANT.PDTES.IMPUTAR	140,00		140,00	24,44	24,44	24,44		115,56
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	814.370,00	313.000,00	1.127.370,00	1.122.213,48	1.122.213,48	1.083.944,59	38.268,89	5.156,52
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	628.600,00	-100.000,00	528.600,00	503.711,97	503.711,97	492.189,43	11.522,54	24.888,03
4890	RECETAS MEDICAS	628.600,00	-100.000,00	528.600,00	503.711,97	503.711,97	492.189,43	11.522,54	24.888,03
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	181.380,00		181.380,00	154.597,12	154.597,12	109.281,95	45.315,17	26.782,88
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	181.380,00		181.380,00	154.597,12	154.597,12	109.281,95	45.315,17	26.782,88
489	FARMACIA	809.980,00	-100.000,00	709.980,00	658.309,09	658.309,09	601.471,38	56.837,71	51.670,91
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	1.624.350,00	213.000,00	1.837.350,00	1.780.522,57	1.780.522,57	1.685.415,97	95.106,60	56.827,43
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.752.820,00	193.000,00	1.945.820,00	1.864.530,97	1.864.530,97	1.740.796,01	123.734,96	81.289,03
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	26.148.100,00	-1.508.580,00	24.639.520,00	24.448.159,18	24.448.159,17	23.898.865,22	549.293,95	191.360,83
6221	CONSTRUCCIONES	7.000,00		7.000,00	66.171,16	66.171,16	66.171,16		-59.171,16
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00		7.000,00	66.171,16	66.171,16	66.171,16		-59.171,16
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.640,00	260.000,00	279.640,00	345.941,57	345.941,57	231.068,99	114.872,58	-66.301,57
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				47.273,99	47.273,99	4.394,94	42.879,05	-47.273,99
625	MOBILIARIO Y ENSERES	17.870,00	45.000,00	62.870,00	74.475,30	74.475,30	40.204,90	34.270,40	-11.605,30



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2013
------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.210,00	45.000,00	65.210,00	67.530,92	67.530,92	50.015,10	17.515,82	-2.320,92
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	22.000,00		22.000,00					22.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	190,00	70.000,00	70.190,00	96.500,85	96.500,85	76.621,24	19.879,61	-26.310,85
62	INVERSIONES NUEVAS	86.910,00	420.000,00	506.910,00	697.893,79	697.893,79	468.476,33	229.417,46	-190.983,79
6320	ADQUISICIONES				28.154,52	28.154,52	6.776,00	21.378,52	-28.154,52
6321	CONSTRUCCIONES	2.808.210,00		2.808.210,00	2.733.808,86	2.733.808,86	2.677.577,20	56.231,66	74.401,14
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.808.210,00		2.808.210,00	2.761.963,38	2.761.963,38	2.684.353,20	77.610,18	46.246,62
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	161.550,00	-100.000,00	61.550,00	35.890,66	35.890,66	15.825,71	20.064,95	25.659,34
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	56.690,00		56.690,00	6.184,11	6.184,11	5.575,43	608,68	50.505,89
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	41.350,00		41.350,00	2.647,06	2.647,06	2.647,06		38.702,94
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	47.530,00		47.530,00	15.071,66	15.071,66	15.071,66		32.458,34
63	INVERSIONES DE REPOSICION	3.120.330,00	-100.000,00	3.020.330,00	2.821.756,87	2.821.756,87	2.723.473,06	98.283,81	198.573,13
6	INVERSIONES REALES	3.207.240,00	320.000,00	3.527.240,00	3.519.650,66	3.519.650,66	3.191.949,39	327.701,27	7.589,34
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.207.240,00	320.000,00	3.527.240,00	3.519.650,66	3.519.650,66	3.191.949,39	327.701,27	7.589,34
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.355.340,00	-1.188.580,00	28.166.760,00	27.967.809,84	27.967.809,83	27.090.814,61	876.995,22	198.950,17
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A. T.	29.355.340,00	-1.188.580,00	28.166.760,00	27.967.809,84	27.967.809,83	27.090.814,61	876.995,22	198.950,17
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	29.355.340,00	-1.188.580,00	28.166.760,00	27.967.809,84	27.967.809,83	27.090.814,61	876.995,22	198.950,17



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2013
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.115.800,00	-175.000,00	940.800,00	986.183,47	986.183,47	986.183,47		-45.383,47
1309	OTRO PERSONAL	1.115.800,00	-175.000,00	940.800,00	986.183,47	986.183,47	986.183,47		-45.383,47
130	LABORAL FIJO	1.115.800,00	-175.000,00	940.800,00	986.183,47	986.183,47	986.183,47		-45.383,47
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	42.400,00		42.400,00	58.649,45	58.649,45	58.649,45		-16.249,45
131	LABORAL EVENTUAL	42.400,00		42.400,00	58.649,45	58.649,45	58.649,45		-16.249,45
1329	OTRAS	10,00		10,00	29,64	29,64	29,64		-19,64
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	10,00		10,00	29,64	29,64	29,64		-19,64
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	65.370,00		65.370,00					65.370,00
134	INDEMNIZACIONES	65.370,00		65.370,00					65.370,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	2.550,00		2.550,00					2.550,00
13	LABORALES	1.226.130,00	-175.000,00	1.051.130,00	1.044.862,56	1.044.862,56	1.044.862,56		6.267,44
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	347.060,00		347.060,00	310.139,66	310.139,66	310.139,66		36.920,34
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	347.060,00		347.060,00	310.139,66	310.139,66	310.139,66		36.920,34
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.650,00		1.650,00	1.650,00	1.650,00	51,95	1.598,05	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	12.980,00		12.980,00	1.118,09	1.118,09	1.118,09		11.861,91
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	7.250,00		7.250,00	512,37	512,37	447,94	64,43	6.737,63
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.290,00	420,00	1.710,00	1.690,69	1.690,69	1.690,69		19,31
1625	SEGUROS	5.370,00		5.370,00	445,06	445,06	445,06		4.924,94
1629	OTROS	430,00		430,00					430,00
162	GASTOS SOC.PERS.	28.970,00	420,00	29.390,00	5.416,21	5.416,21	3.753,73	1.662,48	23.973,79
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	376.030,00	420,00	376.450,00	315.555,87	315.555,87	313.893,39	1.662,48	60.894,13
1	GASTOS DE PERSONAL	1.602.160,00	-174.580,00	1.427.580,00	1.360.418,43	1.360.418,43	1.358.755,95	1.662,48	67.161,57
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.550,00	-10.000,00	550,00					550,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.430,00		2.430,00	2.467,12	2.467,12	2.467,12		-37,12
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	30,00		30,00	23,21	23,21	23,21		6,79
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	13.010,00	-10.000,00	3.010,00	2.490,33	2.490,33	2.490,33		519,67
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.310,00		2.310,00	39.533,79	39.533,79	39.533,79		-37.223,79
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	199.930,00		199.930,00	143.103,40	143.103,40	129.989,18	13.114,22	56.826,60
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.210,00		5.210,00	422,47	422,47	422,47		4.787,53
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.960,00		1.960,00	11.582,69	11.582,69	8.185,20	3.397,49	-9.622,69
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	26.640,00		26.640,00	67.289,73	67.289,73	64.917,68	2.372,05	-40.649,73
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				741,14	741,14	741,14		-741,14
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	236.050,00		236.050,00	262.673,22	262.673,22	243.789,46	18.883,76	-26.623,22



ACTIVA MUTUA NUM. 003 EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.490,00		20.490,00	4.444,19	4.444,19	4.274,41	169,78	16.045,81
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.230,00		4.230,00	2.874,30	2.874,30	2.872,66	1,64	1.355,70
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	4.690,00		4.690,00	8.552,34	8.552,34	7.561,76	990,58	-3.862,34
220	MATERIAL DE OFICINA	29.410,00		29.410,00	15.870,83	15.870,83	14.708,83	1.162,00	13.539,17
22100	ENERGIA ELECTRICA	50.180,00		50.180,00	41.125,21	41.125,21	41.125,21		9.054,79
22101	AGUA	3.960,00		3.960,00	3.795,16	3.795,16	3.795,16		164,84
22102	GAS	6.690,00		6.690,00	7.206,35	7.206,35	7.206,35		-516,35
22103	COMBUSTIBLE	500,00		500,00	555,00	555,00	555,00		-55,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	61.330,00		61.330,00	52.681,72	52.681,72	52.681,72		8.648,28
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	110.850,00		110.850,00	26.835,45	26.835,45	26.727,16	108,29	84.014,55
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	110.850,00		110.850,00	26.835,45	26.835,45	26.727,16	108,29	84.014,55
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	5.540,00		5.540,00	11.088,45	11.088,45	7.945,05	3.143,40	-5.548,45
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.227,06	1.227,06	1.227,06		-1.227,06
22141	VESTUARIO	3.830,00		3.830,00	4.577,07	4.577,07	3.607,99	969,08	-747,07
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	3.830,00		3.830,00	4.577,07	4.577,07	3.607,99	969,08	-747,07
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	30.410,00		30.410,00					30.410,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5.080,00		5.080,00	16.926,06	16.926,06	16.250,66	675,40	-11.846,06
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	393.380,00		393.380,00	315.454,29	315.454,29	298.752,53	16.701,76	77.925,71
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	398.460,00		398.460,00	332.380,35	332.380,35	315.003,19	17.377,16	66.079,65
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.420,00		1.420,00	45,98	45,98		45,98	1.374,02
2219	OTROS SUMINISTROS	11.220,00		11.220,00	1.404,75	1.404,75	1.404,75		9.815,25
221	SUMINISTROS	623.060,00		623.060,00	430.240,83	430.240,83	408.596,92	21.643,91	192.819,17
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	13.910,00		13.910,00	5.621,92	5.621,92	5.614,53	7,39	8.288,08
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	13.910,00		13.910,00	5.621,92	5.621,92	5.614,53	7,39	8.288,08
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	12.550,00		12.550,00	2.306,15	2.306,15	2.285,72	20,43	10.243,85
2229	OTRAS	320,00		320,00	12,85	12,85	12,85		307,15
222	COMUNICACIONES	26.780,00		26.780,00	7.940,92	7.940,92	7.913,10	27,82	18.839,08
223	TRANSPORTES	17.630,00		17.630,00	9.301,16	9.301,16	8.787,14	514,02	8.328,84
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.100,00		1.100,00	395,23	395,23	395,23		704,77
2241	VEHICULOS	300,00		300,00	7,66	7,66	7,66		292,34
2248	OTRO INMOVILIZADO	3.150,00		3.150,00					3.150,00
2249	OTROS RIESGOS	114.110,00		114.110,00	107.669,30	107.669,30	107.644,82	24,48	6.440,70
224	PRIMAS DE SEGUROS	118.660,00		118.660,00	108.072,19	108.072,19	108.047,71	24,48	10.587,81
2252	LOCALES	20.310,00		20.310,00	17.445,64	17.445,64	17.445,64		2.864,36
225	TRIBUTOS	20.310,00		20.310,00	17.445,64	17.445,64	17.445,64		2.864,36
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				17,34	17,34	8,67	8,67	-17,34
2262	INFORMACION Y DIVULGACION				17,34	17,34	8,67	8,67	-17,34
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	40,00		40,00	106,52	106,52	84,30	22,22	-66,52



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2013
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22661	CURSOS DE FORMACION	220,00		220,00	9,96	9,96	9,96		210,04
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	260,00		260,00	116,48	116,48	94,26	22,22	143,52
2269	OTROS	42.670,00		42.670,00	28.495,31	28.495,31	25.459,54	3.035,77	14.174,69
226	GASTOS DIVERSOS	42.930,00		42.930,00	28.629,13	28.629,13	25.562,47	3.066,66	14.300,87
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				3.917,62	3.917,62	1.072,38	2.845,24	-3.917,62
2273	LIMPIEZA Y ASEO	103.730,00		103.730,00	139.621,93	139.621,93	125.002,35	14.619,58	-35.891,93
2274	SEGURIDAD	37.220,00		37.220,00	22.890,99	22.890,99	21.071,06	1.819,93	14.329,01
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		100.000,00	100.000,00	126.406,22	126.406,22	126.406,22		-26.406,22
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	5.420,00		5.420,00	4.639,79	4.639,79	4.276,54	363,25	780,21
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	5.420,00		5.420,00	4.639,79	4.639,79	4.276,54	363,25	780,21
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	146.370,00	100.000,00	246.370,00	297.476,55	297.476,55	277.828,55	19.648,00	-51.106,55
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	1.025.150,00	100.000,00	1.125.150,00	914.977,25	914.977,25	868.890,36	46.086,89	210.172,75
230	DIETAS	300,00		300,00	635,37	635,37	532,51	102,86	-335,37
231	LOCOMOCION	1.520,00		1.520,00	2.731,77	2.731,77	2.731,77		-1.211,77
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	1.820,00		1.820,00	3.367,14	3.367,14	3.264,28	102,86	-1.547,14
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	404.620,00	-93.000,00	311.620,00	7.187,96	7.187,96	7.187,96		304.432,04
2523	CON ENTES TERRITORIALES	30.550,00		30.550,00	19.461,56	19.461,56	19.461,56		11.088,44
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.868.700,00	-655.000,00	2.213.700,00	2.301.102,19	2.301.102,19	2.264.913,39	36.188,80	-87.402,19
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	520,00		520,00					520,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	3.304.390,00	-748.000,00	2.556.390,00	2.327.751,71	2.327.751,71	2.291.562,91	36.188,80	228.638,29
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	319.040,00	650.000,00	969.040,00	1.374.093,30	1.374.093,30	1.367.796,68	6.296,62	-405.053,30
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	319.040,00	650.000,00	969.040,00	1.374.093,30	1.374.093,30	1.367.796,68	6.296,62	-405.053,30
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	3.623.430,00	-98.000,00	3.525.430,00	3.701.845,01	3.701.845,01	3.659.359,59	42.485,42	-176.415,01
2990	OBLIG. EJER. ANTER.	160,00		160,00	151,40	151,40	151,40		8,60
299	OBLI. EJERC. ANTERIOR PEND. IMPUTAR	160,00		160,00	151,40	151,40	151,40		8,60
29	OBLI. EJERC. ANTERIORES PEND. IMPUTAR	160,00		160,00	151,40	151,40	151,40		8,60
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	4.899.620,00	-8.000,00	4.891.620,00	4.885.504,35	4.885.504,35	4.777.945,42	107.558,93	6.115,65
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	185.550,00	555.000,00	740.550,00	517.427,52	517.427,52	517.427,52		223.122,48
429	OTRAS TRANSF. A ENTIDADES DEL SISTEMA	185.550,00	555.000,00	740.550,00	517.427,52	517.427,52	517.427,52		223.122,48
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	185.550,00	555.000,00	740.550,00	517.427,52	517.427,52	517.427,52		223.122,48
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	604.220,00	110.000,00	714.220,00	738.355,62	738.355,62	686.481,04	51.874,58	-24.135,62
4882	PROTESIS	604.220,00	110.000,00	714.220,00	738.355,62	738.355,62	686.481,04	51.874,58	-24.135,62



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2013
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	46.010,00		46.010,00	13.006,38	13.006,38	13.006,38		33.003,62
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	46.010,00		46.010,00	13.006,38	13.006,38	13.006,38		33.003,62
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	650.230,00	110.000,00	760.230,00	751.362,00	751.362,00	699.487,42	51.874,58	8.868,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	650.230,00	110.000,00	760.230,00	751.362,00	751.362,00	699.487,42	51.874,58	8.868,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	835.780,00	665.000,00	1.500.780,00	1.268.789,52	1.268.789,52	1.216.914,94	51.874,58	231.990,48
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.337.560,00	482.420,00	7.819.980,00	7.514.712,30	7.514.712,30	7.353.616,31	161.095,99	305.267,70
6221	CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.100,00	100.000,00	135.100,00	142.521,14	142.521,14	75.846,65	66.674,49	-7.421,14
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				6.118,71	6.118,71	6.118,71		-6.118,71
625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	30.000,00	33.000,00	8.523,21	8.523,21	7.151,05	1.372,16	24.476,79
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		40.000,00	40.000,00	7.927,29	7.927,29	1.104,77	6.822,52	32.072,71
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				286,32	286,32	246,28	40,04	-286,32
62	INVERSIONES NUEVAS	41.100,00	170.000,00	211.100,00	165.376,67	165.376,67	90.467,46	74.909,21	45.723,33
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.000,00		40.000,00	63.943,62	63.943,62	35.034,79	28.908,83	-23.943,62
635	MOBILIARIO Y ENSERES		28.000,00	28.000,00	14.175,87	14.175,87	2.996,63	11.179,24	13.824,13
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	560,00		560,00	3.302,80	3.302,80	3.302,80		-2.742,80
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	41.560,00	28.000,00	69.560,00	81.422,29	81.422,29	41.334,22	40.088,07	-11.862,29
6	INVERSIONES REALES	82.660,00	198.000,00	280.660,00	246.798,96	246.798,96	131.801,68	114.997,28	33.861,04
72069	OTRAS	2.220,00		2.220,00					2.220,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	2.220,00		2.220,00					2.220,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.220,00		2.220,00					2.220,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.220,00		2.220,00					2.220,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	2.220,00		2.220,00					2.220,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	84.880,00	198.000,00	282.880,00	246.798,96	246.798,96	131.801,68	114.997,28	36.081,04
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.422.440,00	680.420,00	8.102.860,00	7.761.511,26	7.761.511,26	7.485.417,99	276.093,27	341.348,74
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A. T.	7.422.440,00	680.420,00	8.102.860,00	7.761.511,26	7.761.511,26	7.485.417,99	276.093,27	341.348,74



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2013
------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	7.422.440,00	680.420,00	8.102.860,00	7.761.511,26	7.761.511,26	7.485.417,99	276.093,27	341.348,74



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2013
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
--

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	408.930,00	-30.000,00	378.930,00	401.588,41	401.588,41	401.588,41		-22.658,41
1309	OTRO PERSONAL	408.930,00	-30.000,00	378.930,00	401.588,41	401.588,41	401.588,41		-22.658,41
130	LABORAL FIJO	408.930,00	-30.000,00	378.930,00	401.588,41	401.588,41	401.588,41		-22.658,41
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	22.800,00		22.800,00					22.800,00
131	LABORAL EVENTUAL	22.800,00		22.800,00					22.800,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	16.650,00		16.650,00					16.650,00
134	INDEMNIZACIONES	16.650,00		16.650,00					16.650,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	900,00		900,00					900,00
13	LABORALES	449.280,00	-30.000,00	419.280,00	401.588,41	401.588,41	401.588,41		17.691,59
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	129.370,00	5.000,00	134.370,00	134.051,74	134.051,74	134.051,74		318,26
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	129.370,00	5.000,00	134.370,00	134.051,74	134.051,74	134.051,74		318,26
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	590,00		590,00	562,58	562,58	188,64	373,94	27,42
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	4.590,00		4.590,00	1.622,33	1.622,33	1.622,33		2.967,67
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.560,00		2.560,00	743,48	743,48	649,99	93,49	1.816,52
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	860,00	-150,00	710,00	690,20	690,20	690,20		19,80
1625	SEGUROS	1.900,00		1.900,00	645,76	645,76	645,76		1.254,24
1629	OTROS	150,00		150,00					150,00
162	GASTOS SOC.PERS.	10.650,00	-150,00	10.500,00	4.264,35	4.264,35	3.796,92	467,43	6.235,65
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	140.020,00	4.850,00	144.870,00	138.316,09	138.316,09	137.848,66	467,43	6.553,91
1	GASTOS DE PERSONAL	589.300,00	-25.150,00	564.150,00	539.904,50	539.904,50	539.437,07	467,43	24.245,50
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	43.530,00	-23.000,00	20.530,00	20.371,90	20.371,90	20.371,90		158,10
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	110,00		110,00	55,02	55,02	55,02		54,98
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	50,00		50,00	33,66	33,66	33,66		16,34
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	43.690,00	-23.000,00	20.690,00	20.460,58	20.460,58	20.460,58		229,42
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.810,00		4.810,00	5.310,70	5.310,70	4.877,84	432,86	-500,70
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.660,00		10.660,00	11.950,53	11.950,53	10.418,35	1.532,18	-1.290,53
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	110,00		110,00	19,49	19,49	19,49		90,51
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.360,00		1.360,00	1.318,12	1.318,12	1.318,12		41,88
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	32.860,00		32.860,00	28.546,84	28.546,84	25.729,89	2.816,95	4.313,16
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.075,38		1.075,38	1.075,38	1.075,38	1.075,38		-1.075,38
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	49.800,00		49.800,00	48.221,06	48.221,06	43.439,07	4.781,99	1.578,94
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.160,00		8.160,00	2.265,03	2.265,03	2.046,79	218,24	5.894,97
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	8.260,00		8.260,00	6.649,20	6.649,20	6.274,76	374,44	1.610,80



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2013
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.860,00		1.860,00	2.858,35	2.858,35	2.562,78	295,57	-998,35
220	MATERIAL DE OFICINA	18.280,00		18.280,00	11.772,58	11.772,58	10.884,33	888,25	6.507,42
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	10.180,00		10.180,00	13.239,13	13.239,13	13.056,16	182,97	-3.059,13
22101	AGUA	400,00		400,00	782,41	782,41	753,79	28,62	-382,41
22102	GAS	1.000,00		1.000,00	1.237,75	1.237,75	1.237,75		-237,75
22103	COMBUSTIBLE	330,00		330,00	34,71	34,71	34,71		295,29
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	11.910,00		11.910,00	15.294,00	15.294,00	15.082,41	211,59	-3.384,00
22141	VESTUARIO				179,26	179,26	179,26		-179,26
2214	LENCERÍA Y VESTUARIO				179,26	179,26	179,26		-179,26
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	340,00		340,00	58,74	58,74	58,74		281,26
2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	340,00		340,00	58,74	58,74	58,74		281,26
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	30,00		30,00	14,50	14,50	13,80	0,70	15,50
2219	OTROS SUMINISTROS	890,00		890,00	194,94	194,94	185,95	8,99	695,06
221	SUMINISTROS	13.170,00		13.170,00	15.741,44	15.741,44	15.520,16	221,28	-2.571,44
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	11.340,00		11.340,00	7.841,43	7.841,43	7.830,71	10,72	3.498,57
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	11.340,00		11.340,00	7.841,43	7.841,43	7.830,71	10,72	3.498,57
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.230,00		3.230,00	2.533,50	2.533,50	2.201,13	332,37	696,50
2229	OTRAS	520,00		520,00	108,32	108,32	83,18	25,14	411,68
222	COMUNICACIONES	15.090,00		15.090,00	10.483,25	10.483,25	10.115,02	368,23	4.606,75
223	TRANSPORTES	4.730,00		4.730,00	4.832,26	4.832,26	4.562,77	269,49	-102,26
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.240,00		1.240,00	716,84	716,84	716,84		523,16
2241	VEHÍCULOS	500,00		500,00	11,12	11,12	11,12		488,88
2249	OTROS RIESGOS	5.500,00		5.500,00	4.553,41	4.553,41	4.517,89	35,52	946,59
224	PRIMAS DE SEGUROS	7.240,00		7.240,00	5.281,37	5.281,37	5.245,85	35,52	1.958,63
2251	AUTONÓMICOS				7,25	7,25	7,25		-7,25
2252	LOCALES	1.640,00	10.000,00	11.640,00	6.159,97	6.159,97	5.928,53	231,44	5.480,03
225	TRIBUTOS	1.640,00	10.000,00	11.640,00	6.167,22	6.167,22	5.935,78	231,44	5.472,78
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				119,04	119,04	106,46	12,58	-119,04
2262	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				119,04	119,04	106,46	12,58	-119,04
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIONES	80,00		80,00	2.890,06	2.890,06	2.717,83	172,23	-2.810,06
22661	CURSOS DE FORMACIÓN	320,00		320,00	14,45	14,45	14,45		305,55
2266	REUN., CONFERENCIAS, CELEBRACIONES Y CURSOS	400,00		400,00	2.904,51	2.904,51	2.732,28	172,23	-2.504,51
2269	OTROS	9.710,00		9.710,00	7.965,83	7.965,83	7.834,58	131,25	1.744,17
226	GASTOS DIVERSOS	10.110,00		10.110,00	10.989,38	10.989,38	10.673,32	316,06	-879,38
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUACIONES PROFES.	870,00		870,00	4.377,34	4.377,34	4.060,30	317,04	-3.507,34
2273	LIMPIEZA Y ASEO	14.980,00	3.000,00	17.980,00	19.845,31	19.845,31	17.176,92	2.668,39	-1.865,31
2274	SEGURIDAD	5.910,00		5.910,00	7.059,99	7.059,99	6.546,49	513,50	-1.149,99
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	9.260,00		9.260,00	6.732,24	6.732,24	6.205,17	527,07	2.527,76



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2013
------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	9.260,00		9.260,00	6.732,24	6.732,24	6.205,17	527,07	2.527,76
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	31.020,00	3.000,00	34.020,00	38.014,88	38.014,88	33.988,88	4.026,00	-3.994,88
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	101.280,00	13.000,00	114.280,00	103.282,38	103.282,38	96.926,11	6.356,27	10.997,62
230	DIETAS	1.370,00		1.370,00	2.050,54	2.050,54	2.050,54		-680,54
231	LOCOMOCION	21.030,00		21.030,00	23.597,15	23.597,15	23.243,31	353,84	-2.567,15
232	TRASLADOS				151,63	151,63	151,63		-151,63
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	22.400,00		22.400,00	25.799,32	25.799,32	25.445,48	353,84	-3.399,32
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	217.170,00	-10.000,00	207.170,00	197.763,34	197.763,34	186.271,24	11.492,10	9.406,66
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	806.470,00	-35.150,00	771.320,00	737.667,84	737.667,84	725.708,31	11.959,53	33.652,16
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	420,00		420,00	1.549,88	1.549,88	14,30	1.535,58	-1.129,88
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				282,33	282,33	282,33		-282,33
625	MOBILIARIO Y ENSERES				3.062,54	3.062,54	3.053,01	9,53	-3.062,54
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.549,78	1.549,78	1.087,11	462,67	-1.549,78
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	110,00		110,00	1.130,77	1.130,77	1.072,67	58,10	-1.020,77
62	INVERSIONES NUEVAS	530,00		530,00	7.575,30	7.575,30	5.509,42	2.065,88	-7.045,30
6321	CONSTRUCCIONES	37.790,00	-35.000,00	2.790,00					2.790,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	37.790,00	-35.000,00	2.790,00					2.790,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.430,00	-6.000,00	1.430,00	570,17	570,17	464,07	106,10	859,83
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.150,00	-5.000,00	150,00	38,95	38,95		38,95	111,05
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.410,00	-10.000,00	410,00	106,27	106,27	106,27		303,73
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.440,00	-2.000,00	3.440,00					3.440,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	66.220,00	-58.000,00	8.220,00	715,39	715,39	570,34	145,05	7.504,61
6	INVERSIONES REALES	66.750,00	-58.000,00	8.750,00	8.290,69	8.290,69	6.079,76	2.210,93	459,31
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	66.750,00	-58.000,00	8.750,00	8.290,69	8.290,69	6.079,76	2.210,93	459,31
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	873.220,00	-93.150,00	780.070,00	745.958,53	745.958,53	731.788,07	14.170,46	34.111,47
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	873.220,00	-93.150,00	780.070,00	745.958,53	745.958,53	731.788,07	14.170,46	34.111,47
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	873.220,00	-93.150,00	780.070,00	745.958,53	745.958,53	731.788,07	14.170,46	34.111,47



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2013
------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA	10.552.750,00	4.136.923,22	14.689.673,22	14.689.673,22	14.689.673,22	14.689.673,22		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.552.750,00	4.136.923,22	14.689.673,22	14.689.673,22	14.689.673,22	14.689.673,22		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.552.750,00	4.136.923,22	14.689.673,22	14.689.673,22	14.689.673,22	14.689.673,22		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	10.552.750,00	4.136.923,22	14.689.673,22	14.689.673,22	14.689.673,22	14.689.673,22		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	10.552.750,00	4.136.923,22	14.689.673,22	14.689.673,22	14.689.673,22	14.689.673,22		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.552.750,00	4.136.923,22	14.689.673,22	14.689.673,22	14.689.673,22	14.689.673,22		
800	A CORTO PLAZO	23.000.000,00	-22.124.914,36	875.085,64	875.085,64	875.085,64	875.085,64		
801	A LARGO PLAZO	14.124.120,00	22.024.914,36	36.149.034,36	36.149.034,36	36.149.034,36	36.149.034,36		
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	37.124.120,00	-100.000,00	37.024.120,00	37.024.120,00	37.024.120,00	37.024.120,00		
899	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	42.936.270,00		42.936.270,00	42.936.261,28	42.936.261,28	42.936.261,28		8,72
89	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	42.936.270,00		42.936.270,00	42.936.261,28	42.936.261,28	42.936.261,28		8,72
8	ACTIVOS FINANCIEROS	80.060.390,00	-100.000,00	79.960.390,00	79.960.381,28	79.960.381,28	79.960.381,28		8,72
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	80.060.390,00	-100.000,00	79.960.390,00	79.960.381,28	79.960.381,28	79.960.381,28		8,72
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	90.613.140,00	4.036.923,22	94.650.063,22	94.650.054,50	94.650.054,50	94.650.054,50		8,72
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	90.613.140,00	4.036.923,22	94.650.063,22	94.650.054,50	94.650.054,50	94.650.054,50		8,72



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

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2013
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	117.300,00		117.300,00	117.530,80	117.530,80	117.530,80		-230,80
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	238.060,00		238.060,00	237.912,33	237.912,33	237.912,33		147,67
1301	OTROS DIRECTIVOS	238.060,00		238.060,00	237.912,33	237.912,33	237.912,33		147,67
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.718.080,00	300.000,00	8.018.080,00	7.681.069,49	7.681.069,49	7.679.187,23	1.882,26	337.010,51
1309	OTRO PERSONAL	7.718.080,00	300.000,00	8.018.080,00	7.681.069,49	7.681.069,49	7.679.187,23	1.882,26	337.010,51
130	LABORAL FIJO	8.073.440,00	300.000,00	8.373.440,00	8.036.512,62	8.036.512,62	8.034.630,36	1.882,26	336.927,38
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	234.160,00		234.160,00	484.890,25	484.890,25	484.751,56	138,69	-250.730,25
131	LABORAL EVENTUAL	234.160,00		234.160,00	484.890,25	484.890,25	484.751,56	138,69	-250.730,25
1329	OTRAS	2.470,00		2.470,00	2.284,95	2.284,95	2.284,95		185,05
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2.470,00		2.470,00	2.284,95	2.284,95	2.284,95		185,05
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	173.880,00	-70.000,00	103.880,00	129.021,78	129.021,78	129.021,78		-25.141,78
134	INDEMNIZACIONES	173.880,00	-70.000,00	103.880,00	129.021,78	129.021,78	129.021,78		-25.141,78
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	16.760,00		16.760,00					16.760,00
13	LABORALES	8.500.710,00	230.000,00	8.730.710,00	8.652.709,60	8.652.709,60	8.650.688,65	2.020,95	78.000,40
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.301.760,00	220.000,00	2.521.760,00	2.515.243,05	2.515.243,05	2.515.243,05		6.516,95
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.301.760,00	220.000,00	2.521.760,00	2.515.243,05	2.515.243,05	2.515.243,05		6.516,95
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				2.671,52	2.671,52	2.671,52		-2.671,52
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	10.830,00		10.830,00	10.830,00	10.830,00	10.757,72	72,28	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	85.190,00		85.190,00	98.731,47	98.731,47	98.731,47		-13.541,47
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	47.550,00		47.550,00	45.238,20	45.238,20	39.550,15	5.688,05	2.311,80
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	16.780,00	-3.120,00	13.660,00	13.651,17	13.651,17	13.651,17		8,83
1625	SEGUROS	35.230,00		35.230,00	39.295,87	39.295,87	39.295,87		-4.065,87
1629	OTROS	2.790,00		2.790,00					2.790,00
162	GASTOS SOC.PERS.	198.370,00	-3.120,00	195.250,00	207.746,71	207.746,71	201.986,38	5.760,33	-12.496,71
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.500.130,00	216.880,00	2.717.010,00	2.725.661,28	2.725.661,28	2.719.900,95	5.760,33	-8.651,28
1	GASTOS DE PERSONAL	11.000.840,00	446.880,00	11.447.720,00	11.378.370,88	11.378.370,88	11.370.589,60	7.781,28	69.349,12
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	66.120,00		66.120,00	69.906,96	69.906,96	69.906,96		-3.786,96
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	943.620,00	-168.000,00	775.620,00	774.846,70	774.846,70	774.846,70		773,30
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.440,00		1.440,00	596,51	596,51	596,51		843,49
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	56.990,00	-20.000,00	36.990,00	23.960,96	23.960,96	23.199,51	761,45	13.029,04
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	8.600,00		8.600,00	11.434,50	11.434,50	11.434,50		-2.834,50
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	340,00		340,00	1.082,62	1.082,62	1.082,62		-742,62
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.077.110,00	-188.000,00	889.110,00	881.828,25	881.828,25	881.066,80	761,45	7.281,75
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	59.260,00		59.260,00	146.888,74	146.888,74	142.087,96	4.800,78	-87.628,74



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2013
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	264.890,00	-60.000,00	204.890,00	250.735,67	250.735,67	228.055,28	22.680,39	-45.845,67
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.630,00		13.630,00	23.711,12	23.711,12	23.634,32	76,80	-10.081,12
215	MOBILIARIO Y ENSERES	14.330,00		14.330,00	37.900,57	37.900,57	36.666,10	1.234,47	-23.570,57
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	168.460,00		168.460,00	266.182,95	266.182,95	256.764,55	9.418,40	-97.722,95
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	150,00		150,00	65.720,89	65.720,89	65.720,89		-65.570,89
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	520.720,00	-60.000,00	460.720,00	791.139,94	791.139,94	752.929,10	38.210,84	-330.419,94
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	118.680,00		118.680,00	135.073,13	135.073,13	100.031,90	35.041,23	-16.393,13
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	25.650,00		25.650,00	41.561,45	41.561,45	41.168,41	393,04	-15.911,45
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	74.930,00		74.930,00	100.091,86	100.091,86	92.473,87	7.617,99	-25.161,86
220	MATERIAL DE OFICINA	219.260,00		219.260,00	276.726,44	276.726,44	233.674,18	43.052,26	-57.466,44
22100	ENERGIA ELECTRICA	306.250,00		306.250,00	303.622,16	303.619,31	295.173,74	8.445,57	2.630,69
22101	AGUA	13.590,00		13.590,00	13.905,03	13.905,03	13.316,52	588,51	-315,03
22102	GAS	15.500,00		15.500,00	18.012,95	18.012,95	18.012,95		-2.512,95
22103	COMBUSTIBLE	14.000,00		14.000,00	14.350,62	14.350,62	14.350,62		-350,62
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	349.340,00		349.340,00	349.890,76	349.887,91	340.853,83	9.034,08	-547,91
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.570,09	1.570,09	1.570,09		-1.570,09
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.280,00		3.280,00	1.598,80	1.598,80	1.453,96	144,84	1.681,20
2219	OTROS SUMINISTROS	19.990,00		19.990,00	7.938,55	7.938,55	7.668,53	270,02	12.051,45
221	SUMINISTROS	372.610,00		372.610,00	360.998,20	360.995,35	351.546,41	9.448,94	11.614,65
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	476.500,00		476.500,00	479.299,71	479.299,71	478.647,35	652,36	-2.799,71
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	476.500,00		476.500,00	479.299,71	479.299,71	478.647,35	652,36	-2.799,71
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	63.790,00		63.790,00	60.965,33	60.965,33	56.475,19	4.490,14	2.824,67
2229	OTRAS	25.070,00		25.070,00	2.823,22	2.823,22	2.594,62	228,60	22.246,78
222	COMUNICACIONES	565.360,00		565.360,00	543.088,26	543.088,26	537.717,16	5.371,10	22.271,74
223	TRANSPORTES	101.770,00		101.770,00	95.824,29	95.824,29	89.483,48	6.340,81	5.945,71
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	37.640,00		37.640,00	36.802,97	36.802,97	36.802,97		837,03
2241	VEHICULOS	43.140,00	-30.000,00	13.140,00	12.466,26	12.466,26	11.982,26	484,00	673,74
2248	OTRO INMOVILIZADO	700,00		700,00					700,00
2249	OTROS RIESGOS	38.860,00		38.860,00	45.161,63	45.161,63	43.000,19	2.161,44	-6.301,63
224	PRIMAS DE SEGUROS	120.340,00	-30.000,00	90.340,00	94.430,86	94.430,86	91.785,42	2.645,44	-4.090,86
2250	ESTATALES	500,00		500,00	655,35	655,35	655,35		-155,35
2251	AUTONOMICOS	1.390,00		1.390,00	376,34	376,34	376,34		1.013,66
2252	LOCALES	48.310,00	50.000,00	98.310,00	101.315,71	101.315,71	99.279,23	2.036,48	-3.005,71
225	TRIBUTOS	50.200,00	50.000,00	100.200,00	102.347,40	102.347,40	100.310,92	2.036,48	-2.147,40
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	220,00		220,00	4.229,89	4.229,89	3.464,36	765,53	-4.009,89
22621	DE COMUNICACION				422,90	422,90	422,90		-422,90
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	220,00		220,00	4.652,79	4.652,79	3.887,26	765,53	-4.432,79



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2013
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
--

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4.340,00		4.340,00	324,38	324,38	324,38		4.015,62
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	78.070,00	-60.000,00	18.070,00	59.974,65	59.974,65	59.974,65		-41.904,65
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	38.500,00		38.500,00	114.859,62	114.859,62	107.336,37	7.523,25	-76.359,62
22661	CURSOS DE FORMACION	200,00		200,00	2.882,46	2.882,46	2.882,46		-2.682,46
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	38.700,00		38.700,00	117.742,08	117.742,08	110.218,83	7.523,25	-79.042,08
2269	OTROS	274.100,00	-30.000,00	244.100,00	264.192,48	264.192,48	241.136,23	23.056,25	-20.092,48
226	GASTOS DIVERSOS	395.430,00	-90.000,00	305.430,00	446.886,38	446.886,38	415.541,35	31.345,03	-141.456,38
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	166.560,00		166.560,00	253.779,53	253.779,53	213.544,50	40.235,03	-87.219,53
2273	LIMPIEZA Y ASEO	415.790,00	-6.151,84	409.638,16	353.749,67	353.749,67	316.837,67	36.912,00	55.888,49
2274	SEGURIDAD	86.650,00		86.650,00	111.464,13	111.464,13	103.440,98	8.023,15	-24.814,13
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	48.870,00	50.000,00	98.870,00	144.018,03	144.018,03	132.833,80	11.184,23	-45.148,03
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	390.400,00		390.400,00	409.666,07	409.666,07	377.593,05	32.073,02	-19.266,07
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	3.861.460,00	-150.000,00	3.711.460,00	3.105.694,44	3.105.694,44	3.105.694,44		605.765,56
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	4.251.860,00	-150.000,00	4.101.860,00	3.515.360,51	3.515.360,51	3.483.287,49	32.073,02	586.499,49
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	4.969.730,00	-106.151,84	4.863.578,16	4.378.371,87	4.378.371,87	4.249.944,44	128.427,43	485.206,29
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.794.700,00	-176.151,84	6.618.548,16	6.298.673,70	6.298.670,85	6.070.003,36	228.667,49	319.877,31
230	DIETAS	120.400,00		120.400,00	129.999,80	129.999,80	129.793,28	206,52	-9.599,80
231	LOCOMOCION	326.640,00	41.000,00	367.640,00	352.426,45	352.426,45	346.947,94	5.478,51	15.213,55
232	TRASLADOS				713,52	713,52	713,52		-713,52
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	447.040,00	41.000,00	488.040,00	483.139,77	483.139,77	477.454,74	5.685,03	4.900,23
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				217,80	217,80	217,80		-217,80
24	GASTOS DE PUBLICACIONES				217,80	217,80	217,80		-217,80
2990	OBLIG.EJER.ANTER.	2.820,00		2.820,00	2.814,05	2.814,05	2.814,05		5,95
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	2.820,00		2.820,00	2.814,05	2.814,05	2.814,05		5,95
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	2.820,00		2.820,00	2.814,05	2.814,05	2.814,05		5,95
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8.842.390,00	-383.151,84	8.459.238,16	8.457.813,51	8.457.810,66	8.184.485,85	273.324,81	1.427,50
3520	DE OPERACIONES DE MATEPSS CON LA TGSS				1.895,91	1.895,91	1.895,91		-1.895,91
3529	OTROS	3.760,00		3.760,00					3.760,00
352	INTERESES DE DEMORA	3.760,00		3.760,00	1.895,91	1.895,91	1.895,91		1.864,09
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	53.750,00		53.750,00	15.554,82	15.554,82	15.550,75	4,07	38.195,18
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	57.510,00		57.510,00	17.450,73	17.450,73	17.446,66	4,07	40.059,27
3	GASTOS FINANCIEROS	57.510,00		57.510,00	17.450,73	17.450,73	17.446,66	4,07	40.059,27



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2013
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	12.560,00		12.560,00					12.560,00
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	12.560,00		12.560,00					12.560,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	12.560,00		12.560,00					12.560,00
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	263.530,00	197.561,63	461.091,63	450.416,28	450.416,28	450.416,28		10.675,35
47	A EMPRESAS PRIVADAS	263.530,00	197.561,63	461.091,63	450.416,28	450.416,28	450.416,28		10.675,35
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	16.450,00	6.151,84	22.601,84	20.031,43	20.031,43	14.380,97	5.650,46	2.570,41
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.				2.000,00	2.000,00	2.000,00		-2.000,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAME INST. SIN L	16.450,00	6.151,84	22.601,84	22.031,43	22.031,43	16.380,97	5.650,46	570,41
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	16.450,00	6.151,84	22.601,84	22.031,43	22.031,43	16.380,97	5.650,46	570,41
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	292.540,00	203.713,47	496.253,47	472.447,71	472.447,71	466.797,25	5.650,46	23.805,76
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	20.193.280,00	267.441,63	20.460.721,63	20.326.082,83	20.326.079,98	20.039.319,36	286.760,62	134.641,65
6221	CONSTRUCCIONES				4.935,11	4.935,11	4.935,11		-4.935,11
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.935,11	4.935,11	4.935,11		-4.935,11
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	27.010,00		27.010,00	33.065,04	33.065,04	10.969,28	22.095,76	-6.055,04
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				3.193,47	3.193,47	3.193,47		-3.193,47
625	MOBILIARIO Y ENSERES	20.970,00		20.970,00	64.042,59	64.042,59	52.089,59	11.953,00	-43.072,59
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	23.370,00		23.370,00	89.789,17	89.789,17	65.026,39	24.762,78	-66.419,17
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3.630,00	3.630,00		3.630,00	-3.630,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.420,00		3.420,00	61.710,81	61.710,81	33.352,12	28.358,69	-58.290,81
62	INVERSIONES NUEVAS	74.770,00		74.770,00	260.366,19	260.366,19	169.565,96	90.800,23	-185.596,19
6320	ADQUISICIONES				2.004,23	2.004,23		2.004,23	-2.004,23
6321	CONSTRUCCIONES	5.323.070,00	-90.000,00	5.233.070,00	5.223.988,37	5.223.988,37	5.223.601,12	387,25	9.081,63
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.323.070,00	-90.000,00	5.233.070,00	5.225.992,60	5.225.992,60	5.223.601,12	2.391,48	7.077,40
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	110.780,00	-75.000,00	35.780,00	11.456,50	11.456,50	9.831,80	1.624,70	24.323,50
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	3.190,00		3.190,00					3.190,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	78.460,00	-70.000,00	8.460,00	4.255,97	4.255,97	3.813,70	442,27	4.204,03
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	74.830,00		74.830,00	7.982,77	7.982,77	7.297,91	684,86	66.847,23
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	91.120,00		91.120,00	2.004,52	2.004,52	2.004,52		89.115,48
63	INVERSIONES DE REPOSICION	5.681.450,00	-235.000,00	5.446.450,00	5.251.692,36	5.251.692,36	5.246.549,05	5.143,31	194.757,64
6	INVERSIONES REALES	5.756.220,00	-235.000,00	5.521.220,00	5.512.058,55	5.512.058,55	5.416.115,01	95.943,54	9.161,45



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2013
------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
72069	OTRAS	450,00		450,00					450,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	450,00		450,00					450,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	450,00		450,00					450,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	450,00		450,00					450,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	450,00		450,00					450,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.756.670,00	-235.000,00	5.521.670,00	5.512.058,55	5.512.058,55	5.416.115,01	95.943,54	9.611,45
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.949.950,00	32.441,63	25.982.391,63	25.838.141,38	25.838.138,53	25.455.434,37	382.704,16	144.253,10
8300	AL PERSONAL	21.100,00		21.100,00	20.443,99	20.443,99	20.443,99		656,01
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	21.100,00		21.100,00	20.443,99	20.443,99	20.443,99		656,01
8310	AL PERSONAL	21.650,00		21.650,00	15.822,51	15.822,51	15.822,51		5.827,49
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	21.650,00		21.650,00	15.822,51	15.822,51	15.822,51		5.827,49
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	42.750,00		42.750,00	36.266,50	36.266,50	36.266,50		6.483,50
8400	A CORTO PLAZO	45.600,00	100.000,00	145.600,00	70.035,69	70.035,69	70.035,69		75.564,31
8401	A LARGO PLAZO	29.770,00		29.770,00	10.200,00	10.200,00	10.175,00	25,00	19.570,00
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	75.370,00	100.000,00	175.370,00	80.235,69	80.235,69	80.210,69	25,00	95.134,31
8410	A CORTO PLAZO	4.570,00		4.570,00					4.570,00
8411	A LARGO PLAZO	12.670,00		12.670,00	11.990,46	11.990,46	1.990,46	10.000,00	679,54
841	FIANZAS	17.240,00		17.240,00	11.990,46	11.990,46	1.990,46	10.000,00	5.249,54
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	92.610,00	100.000,00	192.610,00	92.226,15	92.226,15	82.201,15	10.025,00	100.383,85
899	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	870,00		870,00	866,63	866,63	866,63		3,37
89	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	870,00		870,00	866,63	866,63	866,63		3,37
8	ACTIVOS FINANCIEROS	136.230,00	100.000,00	236.230,00	129.359,28	129.359,28	119.334,28	10.025,00	106.870,72
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	136.230,00	100.000,00	236.230,00	129.359,28	129.359,28	119.334,28	10.025,00	106.870,72
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	26.086.180,00	132.441,63	26.218.621,63	25.967.500,66	25.967.497,81	25.574.768,65	392.729,16	251.123,82
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	26.086.180,00	132.441,63	26.218.621,63	25.967.500,66	25.967.497,81	25.574.768,65	392.729,16	251.123,82
	TOTAL ACTIVA MUTUA	378.897.460,00	4.334.484,85	383.231.944,85	342.735.815,09	342.735.809,38	339.114.548,59	3.621.260,79	40.496.135,47



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



ACTIVA MUTUA NUM. 003

EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	65.243.130,00		65.243.130,00	60.598.957,43	2.238.220,79	293.259,50	58.067.477,14	56.400.978,78	1.666.498,36	-7.175.652,86
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.993.300,00		12.993.300,00	12.986.512,19	6.959,85		12.979.552,34	12.979.552,34		-13.747,66
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	78.236.430,00		78.236.430,00	73.585.469,62	2.245.180,64	293.259,50	71.047.029,48	69.380.531,12	1.666.498,36	-7.189.400,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	31.734.660,00		31.734.660,00	30.744.623,38	898.595,76	286.719,29	29.559.308,33	28.049.863,72	1.509.444,61	-2.175.351,67
122	COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	31.734.660,00		31.734.660,00	30.744.623,38	898.595,76	286.719,29	29.559.308,33	28.049.863,72	1.509.444,61	-2.175.351,67
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				44,02			44,02	44,02		44,02
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				44,02			44,02	44,02		44,02
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	83.120,00		83.120,00	109.606,44	2.459,76	95,02	107.051,66	105.042,70	2.008,96	23.931,66
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.550,00		16.550,00	22.493,51	4,14		22.489,37	22.489,37		5.939,37
124	COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR	99.670,00		99.670,00	132.099,95	2.463,90	95,02	129.541,03	127.532,07	2.008,96	29.871,03
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	98.428.240,00		98.428.240,00	81.327.189,13	741.226,56	369.168,54	80.216.794,03	78.285.312,74	1.931.481,29	-18.211.445,97
1271	CUOTAS POR I. M. S.	86.077.730,00		86.077.730,00	72.181.716,11	577.492,90	323.709,15	71.280.514,06	68.762.932,98	2.517.581,08	-14.797.215,94
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	764.140,00		764.140,00	759.096,40	6.671,34	6.992,93	745.432,13	708.835,27	36.596,86	-18.707,87
127	COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.	185.270.110,00		185.270.110,00	154.268.001,64	1.325.390,80	699.870,62	152.242.740,22	147.757.080,99	4.485.659,23	-33.027.369,78
129	COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS	4.022.640,00		4.022.640,00	4.837.265,77	129.128,81	42.692,06	4.665.444,90	4.426.871,11	238.573,79	642.804,90
12	COTIZACIONES SOCIALES	299.363.510,00		299.363.510,00	263.567.504,38	4.600.759,91	1.322.636,49	257.644.107,98	249.741.923,03	7.902.184,95	-41.719.402,02
1	COTIZACIONES SOCIALES	299.363.510,00		299.363.510,00	263.567.504,38	4.600.759,91	1.322.636,49	257.644.107,98	249.741.923,03	7.902.184,95	-41.719.402,02
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.091.340,00		2.091.340,00	1.746.188,63			1.746.188,63	1.321.428,92	424.759,71	-345.151,37
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				8.676,72			8.676,72	7.357,08	1.319,64	8.676,72
3271	GESTION. POR MUTUAS A. T. Y E. P.	2.091.340,00		2.091.340,00	1.754.865,35			1.754.865,35	1.328.786,00	426.079,35	-336.474,65
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.091.340,00		2.091.340,00	1.754.865,35			1.754.865,35	1.328.786,00	426.079,35	-336.474,65
32959	A OTRAS ENTIDADES	7.850,00		7.850,00							-7.850,00
3295	DE LA SEG. SOC. A ENTIDADES SISTEMA	7.850,00		7.850,00							-7.850,00
329	DE OTROS SERVICIOS	7.850,00		7.850,00							-7.850,00
32	OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	2.099.190,00		2.099.190,00	1.754.865,35			1.754.865,35	1.328.786,00	426.079,35	-344.324,65
3805	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	4.730.470,00		4.730.470,00	1.331.512,28			1.331.512,28	1.308.952,82	22.559,46	-3.398.957,72
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	4.730.470,00		4.730.470,00	1.331.512,28			1.331.512,28	1.308.952,82	22.559,46	-3.398.957,72
3815	DE MUTUAS DE A. T Y E. P	1.356.350,00		1.356.350,00	202.233,16			202.233,16	193.761,69	8.471,47	-1.154.116,84
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.356.350,00		1.356.350,00	202.233,16			202.233,16	193.761,69	8.471,47	-1.154.116,84
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES	6.086.820,00		6.086.820,00	1.533.745,44			1.533.745,44	1.502.714,51	31.030,93	-4.553.074,56
39119	OTROS	531.770,00		531.770,00	343.057,61			343.057,61	343.057,61		-188.712,39
3911	INTERESES	531.770,00		531.770,00	343.057,61			343.057,61	343.057,61		-188.712,39
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	531.770,00		531.770,00	343.057,61			343.057,61	343.057,61		-188.712,39
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A. T.				6.187,81			6.187,81	5.187,81	1.000,00	6.187,81
399	INGRESOS DIVERSOS				6.187,81			6.187,81	5.187,81	1.000,00	6.187,81
39	OTROS INGRESOS	531.770,00		531.770,00	349.245,42			349.245,42	348.245,42	1.000,00	-182.524,58



ACTIVA MUTUA NUM. 003

EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	8.717.780,00		8.717.780,00	3.637.856,21			3.637.856,21	3.179.745,93	458.110,28	-5.079.923,79
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR.	263.530,00		263.530,00	461.091,63			461.091,63	461.091,63		197.561,63
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	263.530,00		263.530,00	461.091,63			461.091,63	461.091,63		197.561,63
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	263.530,00		263.530,00	461.091,63			461.091,63	461.091,63		197.561,63
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	50.000,00		50.000,00	76.636,66			76.636,66	76.636,66		26.636,66
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	50.000,00		50.000,00	76.636,66			76.636,66	76.636,66		26.636,66
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	313.530,00		313.530,00	537.728,29			537.728,29	537.728,29		224.198,29
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	3.312.000,00		3.312.000,00	3.849.693,45			3.849.693,45	3.849.693,45		537.693,45
500	DEL ESTADO	3.312.000,00		3.312.000,00	3.849.693,45			3.849.693,45	3.849.693,45		537.693,45
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	368.000,00		368.000,00	548.717,35			548.717,35	548.717,35		180.717,35
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	3.680.000,00		3.680.000,00	4.398.410,80			4.398.410,80	4.398.410,80		718.410,80
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	50.000,00		50.000,00	157.812,58			157.812,58	157.812,58		107.812,58
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	50.000,00		50.000,00	157.812,58			157.812,58	157.812,58		107.812,58
52	INTERESES DE DEPOSITOS	50.000,00		50.000,00	157.812,58			157.812,58	157.812,58		107.812,58
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.730.000,00		3.730.000,00	4.556.223,38			4.556.223,38	4.556.223,38		826.223,38
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	312.124.820,00		312.124.820,00	272.299.312,26	4.600.759,91	1.322.636,49	266.375.915,86	258.015.620,63	8.360.295,23	-45.748.904,14
7204	DE LA TESORERÍA	2.000.000,00		2.000.000,00							-2.000.000,00
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.000.000,00		2.000.000,00							-2.000.000,00
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.000.000,00		2.000.000,00							-2.000.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00		2.000.000,00							-2.000.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.000.000,00		2.000.000,00							-2.000.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	314.124.820,00		314.124.820,00	272.299.312,26	4.600.759,91	1.322.636,49	266.375.915,86	258.015.620,63	8.360.295,23	-47.748.904,14
800	A CORTO PLAZO	42.937.140,00		42.937.140,00	47.423.592,31			47.423.592,31	47.423.592,31		4.486.452,31
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.	42.937.140,00		42.937.140,00	47.423.592,31			47.423.592,31	47.423.592,31		4.486.452,31
811	A LARGO PLAZO				176.925,61			176.925,61	176.925,61		176.925,61
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL.				176.925,61			176.925,61	176.925,61		176.925,61



ACTIVA MUTUA NUM. 003

EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
83005	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	24.680,00		24.680,00	31.129,89			31.129,89	31.129,89		6.449,89
8300	AL PERSONAL	24.680,00		24.680,00	31.129,89			31.129,89	31.129,89		6.449,89
830	A CORTO PLAZO	24.680,00		24.680,00	31.129,89			31.129,89	31.129,89		6.449,89
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	24.680,00		24.680,00	31.129,89			31.129,89	31.129,89		6.449,89
8405	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	4.000,00		4.000,00	101.909,02			101.909,02	101.909,02		97.909,02
840	DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.	4.000,00		4.000,00	101.909,02			101.909,02	101.909,02		97.909,02
8415	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	60.000,00		60.000,00	7.592,16			7.592,16	7.592,16		-52.407,84
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	60.000,00		60.000,00	7.592,16			7.592,16	7.592,16		-52.407,84
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	64.000,00		64.000,00	109.501,18			109.501,18	109.501,18		45.501,18
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	10.377.750,00		10.377.750,00							-10.377.750,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S. S.	175.000,00		175.000,00							-175.000,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	11.194.070,00		11.194.070,00							-11.194.070,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	21.746.820,00		21.746.820,00							-21.746.820,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	21.746.820,00		21.746.820,00							-21.746.820,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	64.772.640,00		64.772.640,00	47.741.148,99			47.741.148,99	47.741.148,99		-17.031.491,01
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	64.772.640,00		64.772.640,00	47.741.148,99			47.741.148,99	47.741.148,99		-17.031.491,01
	TOTAL INGRESOS	378.897.460,00		378.897.460,00	320.040.461,25	4.600.759,91	1.322.636,49	314.117.064,85	305.756.769,62	8.360.295,23	-64.780.395,15



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



ACTIVA MUTUA
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2013

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	266.375.915,86	236.822.925,81		29.552.990,05
b. Operaciones de capital	--	25.823.143,01		-25.823.143,01
1. Total operaciones no financieras (a+b)	266.375.915,86	262.646.068,82		3.729.847,04
d. Activos financieros	47.741.148,99	80.089.740,56		-32.348.591,57
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	47.741.148,99	80.089.740,56		-32.348.591,57
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	314.117.064,85	342.735.809,38		-28.618.744,53
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			14.689.673,22	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)			14.689.673,22	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				-13.929.071,31



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO.

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

Nota 6 Inversiones inmobiliarias (MEM6)

Nota 8 Arrendamiento financiero y otras operaciones de naturaleza similar (MEM8)

Nota 9 Reclasificación (MEM9)

Nota 10 Otra información Pasivos financieros (MEM12)

Nota12 Moneda Extranjera (MEM14)

Nota 20 Inmovilizado financiado con cargo al fondo de prevención y rehabilitación (MEM21)

Nota 23 Balance de Resultados e informe de gestión. Coste de los objetivos realizados (\$122): A fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, no ha sido posible disponer de la información necesaria para la cumplimentación del presente cuadro.

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1.-NORMA DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD

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

Su naturaleza jurídica privada como asociación de empresarios y sus actividades se regula en los artículos 67 y 68 de la Ley General de la Seguridad Social aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio, constituyéndose como una asociación de empresarios, sin ánimo de lucro y que con sujeción a las normas reglamentarias que se dicten, tiene como objeto el de colaborar en la gestión del Sistema de la Seguridad Social, estando sujetos sus asociados a responsabilidad mancomunada del resultado de la gestión.

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

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

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

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

El artículo 3.1.g) del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, Ley de Contratos del Sector Público, establece a los efectos de contratación, la inclusión de la Mutua en el sector público, constituyéndose al efecto como poder adjudicador distinto de la Administración Pública.

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

3.- FUENTES DE INGRESOS

La principal fuente de ingresos de ACTIVA MUTUA 2008 MATEPSS nº 3 son las cuotas de la Seguridad Social que empresas asociadas, trabajadores protegidos y autónomos

adheridos ingresan en la Tesorería General de la Seguridad Social y que como Servicio Común abona a ACTIVA MUTUA 2008 MATEPSS nº 3.

No se cobran tasas o precios públicos.

4.- OPERACIONES SUJETAS A IVA y PORCENTAJE DE PRORRATA

Las operaciones sujetas a IVA durante el ejercicio 2013 corresponden a arrendamiento de inmuebles, tal y como se dispone en el artículo 11.2.2 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Durante el ejercicio 2013 no se ha aplicado la regla de prorrata.

5.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD.

ACTIVA MUTUA 2008 MATEPSS nº 3 se constituye como una entidad contable dotada de personalidad jurídica y presupuesto propio, obligada a formular sus cuentas anuales y rendirlas.

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

La estructura orgánica de la Mutua es la siguiente:

JUNTA DIRECTIVA

Presidente:	Sr. José Domingo Valls Lloret
Vice-Presidente 1º:	Sr. Ferran Teixidó Pont
Vice-Presidente 2º:	Sr. Josep Nogués Marsal
Vice-Presidente 3º:	Sr. Josep Maria Montañola Vidal
Secretaria:	Sra. Blanca Cabré Serrano
Vice – Secretaria:	Sra. Anna Roig Nolla
	Vocales:
	Sr. Joan Maria Adserá Gebellí
	Sr. Gustavo Alonso Perera
	Sr. Josep Maria Andreu Prats
	Sr. Xavier Boltaina Bosch
	Sr. Josep Castellá Cahiz
	Sr. Luís de Val López
	Sr. Salvador Estapé Triay
	Sr. Josep Maria Guasch Boquera
	Sr. Josep Jofré Solanellas
	Sr. Ángel Llopis Barceló

Sr. Ángel Mir Darnaculleta
Sr. Andreu Rodríguez Valveny
Sra. Marta Valls Biosca

Representante de los Trabajadores: Sr. Jordi Ibáñez Torrent

DIRECTOR-GERENTE: Miquel Angel PUIG i TÁRREC

SUBDIRECTOR-GENERAL: Ferran PLANA ROCASALBAS

COMISION DE CONTROL y SEGUIMIENTO

Presidente: Sr. Ferran Teixidó Pont

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. Antoni Martorell Comas

Sr. Eduard Vidal Regard

Sr. Antoni Pocallet Farrús

COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES:

Representantes de los empresarios asociados:

Sr. Ferran Teixidó Pont

Sr. Josep Ramón Montserrat Sol

Representantes de los trabajadores protegidos:

Sr. Juan Martínez Martínez

Sr. Moisés Fortuny Bordas

PERSONAL

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	272	429	276	433
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	1		1	
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	2		1	
Otro personal	268	429	273	433
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	28	33	29	35
SUBTOTAL	300	462	305	468
TOTAL		762		773

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

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

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

INMOVILIZADO MATERIAL

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

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

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

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

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

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

INMOVILIZADO INTANGIBLE

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

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

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

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

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

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

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

ACTIVOS FINANCIEROS

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

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

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

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

Durante el ejercicio 2013 no se registró ningún activo financiero como valor razonable con cambios en la cuenta del resultado económico patrimonial.

Respecto a los criterios aplicados para determinar la existencia de deterioro, se han usado los detallados en la norma 7ª y apartado 4.3 para los créditos y partidas a

cobrar, apartado 5.3 para las inversiones mantenidas hasta el vencimiento, apartado 7.3 para las inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas y apartado 8.3 para los activos financieros disponibles para la venta.

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

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

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

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

PASIVOS FINANCIEROS

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

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

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

EXISTENCIAS

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

INGRESOS Y GASTOS

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

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

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

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

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

El cálculo de la provisión por deterioro del inventario de deuda en vía ejecutiva se basa en la serie histórica de impagados de los últimos siete años, individualizada por contingencias. En el cálculo del deterioro del inventario de deuda por aplazamientos y fraccionamientos se aplica el porcentaje calculado en la serie histórica de impagados de inventario de deuda en vía ejecutiva.

Respecto al cálculo de la provisión al deterioro de créditos, señalar el cambio de criterio de cálculo de la misma.

Inventario de deuda y de aplazamientos:

Hasta el ejercicio anterior para el cálculo de la serie histórica de impagados se empleaban los datos referentes a emisiones brutas de deuda y a cobros de deuda.

En el ejercicio 2013 se han empleado los datos referentes a emisiones netas de deuda, es decir, a las emisiones brutas de deuda se han restado las anulaciones de deuda.

El efecto de este cambio es un porcentaje de impagados menor del que resultaba calculado con el método de los ejercicios anteriores. La cuantificación de este

cambio de proceder se valora en una dotación menor al deterioro de créditos de 1.286.959'31 euros.

Inventario de moratoria:

Hasta el ejercicio anterior no se comunicaba por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social el desglose del inventario. Es por este motivo que, al no tener información sobre el inventario deteriorable de moratoria no se dotaba la provisión al deterioro del mismo.

En 2013 por parte de la TGSS se comunica la composición del inventario de moratoria. A partir de esta información se puede establecer la cuantía de la moratoria deteriorable, la correspondiente al sector privado, y proceder así al cálculo de la correspondiente provisión por deterioro.

La cuantificación de la provisión al deterioro dotada por este concepto asciende a 619.888'67 euros.

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

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

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

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

ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

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

En esa situación se encuentran terrenos y construcciones que se hallan actualmente en licitación pública por parte de la Seguridad Social.

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

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	3.195.480,60	3.930.001,61	595.596,56						7.721.078,77
2.	Construcciones	21.896.906,15	5.788.706,01	40.112,41		-1.391.889,71		-246.949,95		26.086.884,91
5.	Otro Inmov. Mat.	11.661.618,80	1.160.786,41	797,84	-255.261,43	-40.112,41		-1.194.635,48		11.333.193,73
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		36.754.005,55	10.879.494,03	636.506,81	-255.261,43	-1.432.002,12		-1.441.585,43		45.141.157,41

INMOVILIZADO MATERIAL

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

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

Ésta se efectúa a partir de la vida útil del elemento, de acuerdo a las tablas de amortización a efectos del Reglamento del Impuesto de Sociedades actualizadas para el ejercicio 2009, con la siguiente correspondencia entre cuenta contable y vida útil:

Cuenta		Vida útil	% Amortización
210	Terrenos y bienes naturales	-	-
2110	Construcciones administrativas	100	1
2111	Construcciones sanitarias	100	1
2118	Otras construcciones	100	1
2140	Maquinaria	14	7
2141	Aparatos Médico-Asistenciales	14	7
2142	Elementos de transporte interno	14	7
2145	Utillaje	8	13
2150	Instalaciones técnicas	25	4
2151	Equipos médico-asistenciales	25	4
2160	Mobiliario	20	5
2161	Equipos de Oficina	14	7
2162	Electrodomésticos	20	5
2163	Mobiliario médico-asistencial	20	5

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

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

Durante el ejercicio 2013, la aplicación de la Resolución del 14 de mayo de 2012 de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan las instrucciones para el registro contable de los terrenos de forma independiente de las construcciones, ha supuesto los siguientes registros en la cuenta 120 "Resultados de ejercicios anteriores":

Inmueble	IGBISS	Anotación en la cuenta 120 "Resultados de ejercicios anteriores"	
Paseo de la Glorieta 20, Huelva	21/0041CS	Abono	17.918,04€
Paseo Verdaguer 120, Igualada	08/0347CS	Abono	6.098,62€

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	1.262.973,84	58.652,67		-244,85			-311.328,81		1.010.052,85
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	702.115,13	195.323,15	796.293,15	-11.238,65	-797,84		-513.082,31		1.168.612,63
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		1.965.088,97	253.975,82	796.293,15	-11.483,50	-797,84		-824.411,12		2.178.665,48

INMOVILIZADO INTANGIBLE

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

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

Ésta se efectúa a partir de la vida útil del elemento, de acuerdo a las tablas de amortización a efectos del Reglamento del Impuesto de Sociedades actualizadas para el ejercicio 2009, con la siguiente correspondencia entre cuenta contable y vida útil:

Cuenta		Vida útil	% Amortización
206	Aplicaciones Informáticas	6	17
207	Inv. s. activos ut. en rég. arrend. fin. o ced.	5	20

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

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		EJ. 2013	EJ. 2012
	EJ. 2013	EJ. 2012	EJ. 2013	EJ. 2012	EJ. 2013	EJ. 2012	EJ. 2013	EJ. 2012	EJ. 2013	EJ. 2012	EJ. 2013	EJ. 2012		
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					367.048,16	374.313,36			30.000.526,02	38.965.505,59	39.056,40	51.204,68	30.406.630,58	39.391.023,63
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			71.892.063,26	41.435.068,46					16.286.653,06	40.368.280,42			88.178.716,32	81.803.348,88
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	147.569,02	147.569,02											147.569,02	147.569,02
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA				500.000,00										500.000,00
TOTAL	147.569,02	147.569,02	71.892.063,26	41.935.068,46	367.048,16	374.313,36			46.287.179,08	79.333.786,01	39.056,40	51.204,68	118.732.915,92	121.841.941,53

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

1.c) Correcciones por deterioro de valor

MOVIMIENTO CUENTAS CORRECTORAS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS				
ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO	195.000,00	128.074,39	-323.074,39	
Inversiones en patrimonio				
Valores representativos de la deuda	195.000,00	128.074,39	-323.074,39	
Otras inversiones				
ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO				
Inversiones en patrimonio				
Valores representativos de la deuda				
Otras inversiones				

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

1.d) Participaciones en entes mancomunados

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

9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

2.c) Estado demostrativo de la rentabilidad alcanzada en el ejercicio por los activos financieros de la Entidad (art. 7.3 Orden TIN/866/2010, de 5 de abril)

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Cuentas corrientes y Repos de deuda Pública	24.217.177,11	195.246,94		0,81
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Activos financieros emitidos por entes públicos	92.695.899,86	4.032.657,81		4,35
Activos financieros disponibles para la venta	Activos financieros privados	272.602,74			
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		117.185.679,71	4.227.904,75		3,61

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

3.b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	85.655.503,26		85.655.503,26
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	85.655.503,26		85.655.503,26
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

9.6 OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS

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

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

Siendo:

In: Saldo inicial del mes n.

Fn: Saldo final del mes n.

n: 1,2,...,12

- o El saldo medio anual, para cada tipo de inversión financiera, lo hemos calculado mediante la siguiente fórmula:

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

Siendo:

VC: Valor compra del título.

d: Número de días del ejercicio 2013 en los que el título ha permanecido en nuestro poder.

- El fichero S041.xls se ha dejado en blanco ya que durante 2013 no han habido activos financieros en divisas distintas al euro.

10 - PASIVOS FINANCIEROS

11 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS A 31/12/2013

Cuenta	Denominación	Importe
3000	Soluciones hidroelectrolíticas y calóric	3.696,86€
3001	Sueros y dializantes	0,00€
3003	Antibióticos	7.336,40€
3004	Anticoagulantes	12.959,80€
3005	Antiinflamatorios	26.316,78€
3006	Hemoderivados	434,00€
3009	Otros fármacos específicos	42.254,30€
309	Otros productos farmacéuticos	12.568,60€
310	Material de radiodiagnósticos	4.652,31€
311	Catét. Sondas, drenajes, colec. y mem. de di.	15.947,14€
312	Material de curas, suturas y apósitos	84.710,63€
313	Otro material desechable	52.513,88€
314	Reactivos y análogos	1.240,25€
315	Antisépticos y desinfectantes	8.081,68€
316	Gases Medicinales	0,00€
318	Prótesis e implantes	11.315,78€
319	Otro Material Sanitario	166.390,99€
320	Instrumental y peq. Utillaje uso clínico	14.959,23€
325	Instrum. y peq. Utillaje de uso no clínico	2.176,53€
353	Materiales para reparación y conservación	636,90€
3400	Vestuario y uniformes	0,00€
3409	Otra lencería	0,00€

- 1) NO EXISTE NINGUNA CIRCUNSTANCIA QUE HAYA MOTIVADO CORRECCIÓN VALORATIVA POR DETERIORO DE LAS EXISTENCIAS.
- 2) NO EXISTE NINGUNA CIRCUNSTANCIA DE CARÁCTER SUSTANTIVO QUE AFECTE A LA TITULARIDAD, DISPONIBILIDAD O VALORACIÓN DE LAS EXISTENCIAS.

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

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

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

- Subvención recibida del FORCEM y por un importe total de 75.482.67€ procedente de los cursos y formaciones realizados durante todo el ejercicio 2013.
- Recibimos también por parte de la Generalitat de Catalunya de l'Institut Català d'Energia l'import de 1.153,99E€ en concepto de subvención para la mejora del ahorro y eficiencia energética en empresas privadas, familias, ISFL, Corporaciones locales, Fundaciones, Otros Entes dependientes de Corporaciones Locales, otros entes corporativos i Consorcios.

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

- Tal y como indica el art. 108 del Texto Refundido de la Ley general de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en el que establece la posibilidad de establecer incentivos consistentes en reducciones de las cotizaciones por contingencias profesionales en el supuesto de las empresas que se distingan por el empleo de medios eficaces de prevención de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales. La Mutua ha abonado un importe total de 450.416,28€.

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

a) El movimiento durante el ejercicio 2013 de las partidas del balance correspondientes a provisiones es el siguiente:

PARTIDA DE BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
584.-Provisión para contingencias en tramitación	25.274.119'55	21.223.479'36	25.274.119'55	21.223.479'36

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

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

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

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
584	25.274.119,55	21.223.479,36	25.274.119,55	21.223.479,36
TOTAL	25.274.119,55	21.223.479,36	25.274.119,55	21.223.479,36

15 - ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

CUENTA	DENOMINACIÓN	Nº INVENTARIO	CONCEPTO	FECHA ADQ.	VALOR ADQUISICION	DAI 2013	VALOR NETO 31/12/2013	MOTIVO DE LA RECLASIFICACION
380	Activos en Estado de Venta	2008Ant-RD-8106	INMUEBLE REUS CALLE ROSER 101	27-10-97	94.275,36	0,00	78.224,61	En licitación pública por la Seguridad Social
380	Activos en Estado de Venta	2008Ant-RD-8104	SOLAR REUS CALLE ROSER 101	27-10-97	10.475,04	0,00	10.475,04	En licitación pública por la Seguridad Social
380	Activos en Estado de Venta	2008Ant-RD-8107	INMUEBLE REUS - AVDA M. FORTUNY 66 - 2º 1º	30-03-04	94.659,00	0,00	87.276,05	En licitación pública por la Seguridad Social
380	Activos en Estado de Venta	2008Ant-RD-7088	SOLAR BARCELONA – CALLE VALENCIA 327	20-07-94	17.513,09	0,00	17.513,09	En licitación pública por la Seguridad Social
380	Activos en Estado de Venta	2008Ant-RD-7089	INMUEBLE BARCELONA – CALLE VALENCIA 327	20-07-94	157.617,80	0,00	105.198,54	En licitación pública por la Seguridad Social
380	Activos en Estado de Venta	2008Ant-FI-985	INMUEBLE BARCELONA – CALLE ROCAFORT 180-182	30-12-76	68.756,98	0,00	29.046,00	En licitación pública por la Seguridad Social
TOTAL					443.297,27	0,00	327.733,33	

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

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

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

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

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

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

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

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

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

a) Gastos de personal.- Los gastos del personal que realiza actividades directivas, administrativas y generales se han asignado directamente al centro secundario que recoge los gastos de administración. El gasto del personal dedicado a actividades administrativas, distintas de las directivas y servicios generales, o sanitarias se ha asignado a las actividades en función de la carga de trabajo asumida, medida por los expedientes tramitados o actuaciones médicas ejecutadas, ajustados por los tiempos de dedicación a cada tipo de actividad asistencial o administrativa.

b) Gastos derivados de la adquisición de bienes y servicios.- Se han asignado a cada centro según el destino de los bienes o servicios. Posteriormente se han

imputado directamente a actividades o, de no ser posible, en función de las claves de reparto aplicadas a la distribución de los gastos de personal.

c) Gastos asociados al inmovilizado.- Se han imputado a los centros donde se encuentren ubicados los bienes y posteriormente se han asignado a actividades en base a los criterios descritos anteriormente.

d) Gastos de naturaleza financiera.- Se han distribuido en función de las reservas constituidas por cada tipo de actividad.

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

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

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

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

a) Los ingresos de naturaleza financiera se han asignado a las actividades en proporción a las reservas constituidas.

b) Cuando ha sido posible, los ingresos se han asignado a los centros de gasto definidos y asignado a las actividades en base a los criterios empleados para la asignación de gastos. Los ingresos asociados a la clínica se han imputado a dicho centro de gasto y se han distribuido entre las diversas actividades finalistas, al igual que los gastos, en proporción al número de intervenciones quirúrgicas practicadas.

c) Cuando no ha sido posible la asignación ni a centros de gasto ni a actividades, los ingresos se han distribuido en función al volumen total de gastos asociados a cada una de las actividades.

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

Nº CTAS.		EJ. 2013	EJ. 2012
	1. Cotizaciones sociales	101.236.390,82	100.483.491,04
7200, 7210	a) Régimen general	71.192.414,46	70.583.449,17
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	29.915.027,90	29.770.212,15
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		-236,90
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	128.948,46	130.066,62
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	27.167,70	
	a) Del ejercicio	27.167,70	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	27.167,70	
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	25.090,15	23.235,56
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	4.811.651,22	9.636.432,79
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	758,62	517,28
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	4.810.892,60	9.635.915,51
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	106.100.299,89	110.143.159,39
	7. Prestaciones sociales	-76.301.131,26	-79.149.620,99
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-76.299.256,98	-79.141.385,52
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-446,88	-1.415,91
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-1.427,40	-6.819,56
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-9.205.805,76	-9.422.792,83
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.932.892,32	-7.020.848,05
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-2.272.913,44	-2.401.944,78
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-6.913,69	-4.653,76
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones	-6.913,69	-4.653,76
	10. Aprovisionamientos	-1.254.325,77	-1.269.995,11
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-1.254.325,77	-1.269.995,11
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-15.872.293,44	-20.610.760,26
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-3.213.548,50	-3.250.139,40
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-64.317,69	-75.062,51
(676)	c) Otros	-15.855,40	-158.345,79

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

Nº CTAS.		EJ. 2013	EJ. 2012
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-4.522.880,98	-10.318.401,29
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-8.055.690,87	-6.808.811,27
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-575.032,54	-616.431,64
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-103.215.502,46	-111.074.254,59
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	2.884.797,43	-931.095,20
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-56.693,40	-6.660,38
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		-2.200,77
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-56.693,40	-4.459,61
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	53.048,55	1.484.748,31
773, 778	a) Ingresos	106.233,23	1.509.838,52
(678)	b) Gastos	-53.184,68	-25.090,21
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	2.881.152,58	546.992,73
	15. Ingresos financieros	731.811,08	835.011,97
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	731.811,08	835.011,97
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-487,47	-956,80
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-32.172,29	-39.397,98
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros	-32.172,29	-39.397,98
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	699.151,32	794.657,19
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	3.580.303,90	1.341.649,92
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		104.987,38
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		1.446.637,30

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

Nº CTAS.		EJ. 2013	EJ. 2012
	1. Cotizaciones sociales	152.777.997,03	158.475.814,56
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	152.777.997,03	158.475.814,56
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	49.177,74	
	a) Del ejercicio	49.177,74	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	49.177,74	
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	1.729.775,20	1.827.565,58
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	31.375.437,40	40.680.636,48
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	5.421,68	11.297,02
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	6.095.896,17	13.582.244,31
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	25.274.119,55	27.087.095,15
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	185.932.387,37	200.984.016,62
	7. Prestaciones sociales	-30.062.031,59	-27.848.094,75
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-17.513.608,46	-17.148.453,68
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-7.975.461,02	-6.478.340,09
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-2.826.169,34	-2.595.018,31
(636)	f) Prestaciones sociales	-337.121,68	-319.118,19
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-751.362,00	-696.421,67
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-658.309,09	-610.742,81
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-18.805.213,26	-17.280.424,08
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-14.162.206,10	-12.875.506,64
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-4.643.007,16	-4.404.917,44
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-70.823.047,91	-71.383.411,48
(650)	a) Transferencias	-42.438.635,80	-44.159.378,02
(651)	b) Subvenciones	-28.384.412,11	-27.224.033,46
	10. Aprovisionamientos	-17.649.115,32	-17.007.681,79
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-17.649.115,32	-17.007.681,79
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-49.791.318,67	-59.644.759,55
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-8.088.740,77	-7.927.094,80
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-251.215,35	-267.862,01
(676)	c) Otros	-63.144,82	-442.254,33

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

Nº CTAS.		EJ. 2013	EJ. 2012
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-6.238.896,26	-14.040.173,57
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-13.925.842,11	-11.693.255,29
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-21.223.479,36	-25.274.119,55
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-1.698.962,75	-1.520.600,98
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-188.829.689,50	-194.684.972,63
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-2.897.302,13	6.299.043,99
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-203.050,83	-25.888,54
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		-11.568,63
7531	b) Bajas y enajenaciones	-203.050,83	-14.319,91
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	1.019.553,62	-125.381,40
773, 778	a) Ingresos	1.125.247,19	-72.447,51
(678)	b) Gastos	-105.693,57	-52.933,89
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-2.080.799,34	6.147.774,05
	15. Ingresos financieros	3.598.261,58	3.491.827,78
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	3.598.261,58	3.491.827,78
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-2.396,87	-4.000,21
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-95.120,85	-161.801,36
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros	-95.120,85	-161.801,36
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	3.500.743,86	3.326.026,21
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	1.419.944,52	9.473.800,26
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		441.895,89
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		9.915.696,15

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

Nº CTAS.		EJ. 2013	EJ. 2012
	1. Cotizaciones sociales	4.722.132,74	4.568.839,67
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	4.722.132,74	4.568.839,67
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	291,22	
	a) Del ejercicio	291,22	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	291,22	
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	248.061,11	181.608,89
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	7,51	1,52
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	248.053,60	181.607,37
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	4.970.485,07	4.750.448,56
	7. Prestaciones sociales	-374.904,35	-95.610,66
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	-374.904,35	-95.610,66
	8. Gastos de personal	-99.516,45	-106.593,95
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-74.945,84	-79.422,30
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-24.570,61	-27.171,65
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-167,89	-91,23
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones	-167,89	-91,23
	10. Aprovisionamientos	-6.804,85	-4.842,97
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611, (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-6.804,85	-4.842,97
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-591.759,56	-502.336,63

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

Nº CTAS.		EJ. 2013	EJ. 2012
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-45.786,23	-44.937,26
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-810,96	-934,82
(676)	c) Otros	-57,64	-1.479,90
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-307.437,54	-327.338,17
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-237.667,19	-127.646,48
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-7.264,99	-7.156,63
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-1.080.418,09	-716.632,07
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	3.890.066,98	4.033.816,49
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-481,85	-57,91
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		-11,08
7531	b) Bajas y enajenaciones	-481,85	-46,83
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	-287,64	14.588,18
773, 778	a) Ingresos	514,38	14.943,25
(678)	b) Gastos	-802,02	-355,07
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	3.889.297,49	4.048.346,76
760	15. Ingresos financieros	240.889,70	124.183,55
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	240.889,70	124.183,55
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-160,46	-142,13
	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-781,25	-5.454,06
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	b) Otros	-781,25	-5.454,06
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	239.947,99	118.587,36
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	4.129.245,48	4.166.934,12
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		41.719,16
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		4.208.653,28

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	1.586.588,49		1.442.720,22	3.029.308,71	1.126.264,64	1.903.044,07
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	1.586.588,49		1.442.720,22	3.029.308,71	1.126.264,64	1.903.044,07
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	1.586.588,49		1.442.720,22	3.029.308,71	1.126.264,64	1.903.044,07
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	1.586.588,49		1.442.720,22	3.029.308,71	1.126.264,64	1.903.044,07
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	1.586.588,49		1.442.720,22	3.029.308,71	1.126.264,64	1.903.044,07

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

Cuenta plan: 440

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	353,80		1.260,00	1.613,80	1.365,00	248,80
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	353,80		1.260,00	1.613,80	1.365,00	248,80

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	1.247.674,29		1.187.146,70	2.434.820,99	1.571.902,35	862.918,64
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	1.247.674,29		1.187.146,70	2.434.820,99	1.571.902,35	862.918,64

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.			6.920.397,49	6.920.397,49	6.920.397,49	
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.			6.920.397,49	6.920.397,49	6.920.397,49	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS	-4.512,10			-4.512,10		-4.512,10
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	632.885,36			632.885,36	1.900,78	630.984,58
10399	OTROS DEUDORES	5.444.461,88		80.546.302,67	85.990.764,55	81.424.166,64	4.566.597,91
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	6.072.835,14		80.546.302,67	86.619.137,81	81.426.067,42	5.193.070,39
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	7.320.863,23		88.655.106,86	95.975.970,09	89.919.732,26	6.056.237,83

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

Cuenta plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10509	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	473.955,13		1.469.588,36	1.943.543,49	146.304,55	1.797.238,94
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	473.955,13		1.469.588,36	1.943.543,49	146.304,55	1.797.238,94
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.	473.955,13		1.469.588,36	1.943.543,49	146.304,55	1.797.238,94

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL	25.861,03		246.825,52	272.686,55	253.811,82	18.874,73
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORA	25.861,03		246.825,52	272.686,55	253.811,82	18.874,73
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL, DEUDORES.	25.861,03		246.825,52	272.686,55	253.811,82	18.874,73
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	499.816,16		1.716.413,88	2.216.230,04	400.116,37	1.816.113,67
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	7.820.679,39		90.371.520,74	98.192.200,13	90.319.848,63	7.872.351,50

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	286.937.011,79		-254.708.400,95	32.228.610,84		32.228.610,84
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	286.937.011,79		-254.708.400,95	32.228.610,84		32.228.610,84
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	286.937.011,79		-254.708.400,95	32.228.610,84		32.228.610,84
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	286.937.011,79		-254.708.400,95	32.228.610,84		32.228.610,84
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	286.937.011,79		-254.708.400,95	32.228.610,84		32.228.610,84
	TOTAL GENERAL	296.344.279,67		-162.894.159,99	133.450.119,68	91.446.113,27	42.004.006,41

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS	4.922,24		26.216,24	31.138,48	30.011,42	1.127,06
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	-678,66		22.286,11	21.607,45	22.298,80	-691,35
20399	OTROS ACREEDORES	1.082.662,02		1.005.973,26	2.088.635,28	1.925.935,78	162.699,50
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.086.905,60		1.054.475,61	2.141.381,21	1.978.246,00	163.135,21
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.086.905,60		1.054.475,61	2.141.381,21	1.978.246,00	163.135,21

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

Cuenta plan: 4750

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20505	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA	202,57		1.470,00	1.672,57	1.470,00	202,57
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	202,57		1.470,00	1.672,57	1.470,00	202,57

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	222.282,78		5.783.181,90	6.005.464,68	5.585.183,25	420.281,43
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	262.060,51		231.953,16	494.013,67	232.175,18	261.838,49
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	484.343,29		6.015.135,06	6.499.478,35	5.817.358,43	682.119,92

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

Cuenta plan: 4759

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20599	OTROS CONCEPTOS	-310,93			-310,93		-310,93
	TOTAL CUENTA 4759 HACIENDA PUBLICA, ACREED.POR OTROS CONC.	-310,93			-310,93		-310,93
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	484.234,93		6.016.605,06	6.500.839,99	5.818.828,43	682.011,56

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	-367.437,46		6.418.187,41	6.050.749,95	6.477.133,55	-426.383,60
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	119.473,99		1.300.826,79	1.420.300,78	1.295.719,87	124.580,91
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	-506.029,97		305.979,20	-200.050,77	240.204,56	-440.255,33
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.	838.483,44		425.158,30	1.263.641,74	499.645,04	763.996,70
20689	OTROS CONCEPTOS	265.836,12			265.836,12		265.836,12
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	350.326,12		8.450.151,70	8.800.477,82	8.512.703,02	287.774,80
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	350.326,12		8.450.151,70	8.800.477,82	8.512.703,02	287.774,80

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

Cuenta plan: 4770

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20720	IVA REPERCUTIDO	315,00		2.730,00	3.045,00	2.940,00	105,00
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.	315,00		2.730,00	3.045,00	2.940,00	105,00
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.	315,00		2.730,00	3.045,00	2.940,00	105,00
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	834.876,05		14.469.486,76	15.304.362,81	14.334.471,45	969.891,36
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	1.921.781,65		15.523.962,37	17.445.744,02	16.312.717,45	1.133.026,57

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS	254.739.670,69		-254.739.670,69			
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	254.739.670,69		-254.739.670,69			
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	254.739.670,69		-254.739.670,69			
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	254.739.670,69		-254.739.670,69			

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

Cuenta plan: 560

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20815	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	33.775,70		3.085,50	36.861,20		36.861,20
	TOTAL CUENTA 560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO.	33.775,70		3.085,50	36.861,20		36.861,20
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD	33.775,70		3.085,50	36.861,20		36.861,20
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	254.773.446,39		-254.736.585,19	36.861,20		36.861,20
	TOTAL GENERAL	256.695.228,04		-239.212.622,82	17.482.605,22	16.312.717,45	1.169.887,77

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN	8.471,42		1.240.324.055,07	1.240.332.526,49	1.240.299.664,11	32.862,38
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	8.471,42		1.240.324.055,07	1.240.332.526,49	1.240.299.664,11	32.862,38

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30121	RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA			29.929,89	29.929,89	29.929,89	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			29.929,89	29.929,89	29.929,89	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			23.485,01	23.485,01	23.485,01	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			23.485,01	23.485,01	23.485,01	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 3 - ACTIVA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.TºPÚBLICO			38.590.829,69	38.590.829,69	38.590.829,69	
30181	DESINVERS.CARTERA MATEPSS.EMISOR PÚBLICO			10.738.225,15	10.738.225,15	10.738.225,15	
30182	DESINVER.CARTERA MATEPSS EMISOR PRIV.NAL			176.925,61	176.925,61	176.925,61	
30184	DESINV.EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			995.380.762,62	995.380.762,62	995.380.762,62	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			3.497.795,24	3.497.795,24	3.497.795,24	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			900.615,56	900.615,56	900.615,56	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			1.049.285.153,87	1.049.285.153,87	1.049.285.153,87	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30199	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICAC. TESORERIAS	-269,80			-269,80		-269,80
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	-269,80			-269,80		-269,80
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	8.201,62		2.289.662.623,84	2.289.670.825,46	2.289.638.232,88	32.592,58

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 557

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	0,03		15.842,98	15.843,01	15.842,98	0,03
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	0,03		15.842,98	15.843,01	15.842,98	0,03
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	8.201,65		2.289.678.466,82	2.289.686.668,47	2.289.654.075,86	32.592,61
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	8.201,65		2.289.678.466,82	2.289.686.668,47	2.289.654.075,86	32.592,61
	TOTAL GENERAL	8.201,65		2.289.678.466,82	2.289.686.668,47	2.289.654.075,86	32.592,61

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

3.b) De los pagos pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 5558

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.TºPUB			44.287.213,17	44.287.213,17	44.287.213,17	
40131	MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PÚBL.			1.360.821,00	1.360.821,00	1.360.821,00	
40134	INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			990.264.066,00	990.264.066,00	990.264.066,00	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			1.035.912.100,17	1.035.912.100,17	1.035.912.100,17	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40160	PAGO ACREEDORES OPER.PDTES.APLIC.PRESUP.			8.145.228,51	51.132.324,44	42.940.718,96	8.191.605,48
40170	RESERVA CESE ACTIVIDAD TRAB.AUT. EN TGSS			91.531,94	91.531,94	91.531,94	
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			8.236.760,45	51.223.856,38	43.032.250,90	8.191.605,48
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			1.044.148.860,62	1.087.135.956,55	1.078.944.351,07	8.191.605,48

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40195	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			317.680.405,51	317.680.405,50	317.680.405,50	
	TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.			317.680.405,51	317.680.405,50	317.680.405,50	
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.			317.680.405,51	317.680.405,50	317.680.405,50	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.						
	TOTAL CUENTA 5582 OPR. CON CARGO FDO. MANIOBRA PTES. DE JUST.						
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI						
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			1.361.829.266,13	1.404.816.362,05	1.396.624.756,57	8.191.605,48
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			1.361.829.266,13	1.404.816.362,05	1.396.624.756,57	8.191.605,48
	TOTAL GENERAL			1.361.829.266,13	1.404.816.362,05	1.396.624.756,57	8.191.605,48

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras										
De suministro	480.619,90									480.619,90
Patrimoniales								9.585.369,79		9.585.369,79
De gestión de servicios públicos	775.600,00									775.600,00
De servicios	932.126,15									932.126,15
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN.

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

19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

19.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					495.000,00							495.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO								15.000,00				-15.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					495.000,00			15.000,00				480.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			230.000,00									230.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					2.430,00							2.430,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			230.000,00		2.430,00							232.430,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			230.000,00		497.430,00			15.000,00				712.430,00
200	ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES												
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					40.000,00	15.000,00						
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE									107.242,30	107.242,30		25.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					40.000,00	15.000,00			107.242,30	107.242,30		25.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE									1.589,86	1.589,86		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									1.589,86	1.589,86		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA									5.068,88	5.068,88		
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22520	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS									11.410,14	11.410,14		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS									2.000,00	2.000,00		
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD					10.000,00							10.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S									236.000,00	236.000,00		
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					10.000,00				254.479,02	254.479,02		10.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
232	TRASLADOS												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS									23.000,00	23.000,00		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS					50.000,00							50.000,00
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES									26.931,12	26.931,12		
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA					250.000,00	25.000,00			172.000,00	172.000,00		225.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					300.000,00	25.000,00			221.931,12	221.931,12		275.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					350.000,00	40.000,00			585.242,30	585.242,30		310.000,00
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS						40.000,00						-40.000,00
	OTRAS TRANSFERENCIAS						40.000,00						-40.000,00
419	REGIMEN GENERAL						750.000,00			1.500.000,00			-2.250.000,00
48211	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48212	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48214	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48217	DE A.T. Y E.P.												
48427	DE A.T. Y E.P.			1.100.000,00		750.000,00							1.850.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.			400.000,00									400.000,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									10.500,00	10.500,00		
48811	REGIMEN GENERAL												
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS												
48821	REGIMEN GENERAL												
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS									118.000,00	118.000,00		
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.					12.000,00				29.890,00	29.890,00		12.000,00
48990	OBL.EJERC.ANTER.PEND.IMPUTAR												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO			1.500.000,00		762.000,00	750.000,00		1.500.000,00	2.530.590,00	2.530.590,00		12.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			1.500.000,00		762.000,00	790.000,00		1.500.000,00	2.530.590,00	2.530.590,00		-26.000,00
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									8.457,23	8.457,23		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS									8.457,23	8.457,23		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
6320	ADQUISICIONES												
6321	CONSTRUCCIONES						50.000,00			3.400.000,00	3.400.000,00		-50.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						50.000,00			7.053,02	7.053,02		-50.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES						35.000,00			39.346,96	39.346,96		-35.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						30.000,00			8.000,00	8.000,00		-30.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL						60.000,00			41.542,77	41.542,77		-60.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						225.000,00			3.495.942,77	3.495.942,77		-225.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						225.000,00			3.504.400,00	3.504.400,00		-225.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			1.730.000,00		1.609.430,00	1.055.000,00		1.515.000,00	6.620.232,30	6.620.232,30		769.430,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
200	ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES												
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												-3.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												-3.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												-3.000,00
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.												
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE												
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T												-3.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS												
	CONTRIB.			1.730.000,00		1.609.430,00	1.058.000,00			1.515.000,00	6.620.232,30	6.620.232,30	766.430,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.						120.000,00						-120.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES						120.000,00						-120.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			60.000,00									60.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					420,00							420,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			60.000,00									60.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			60.000,00									60.000,00
200	ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES												
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE									57.784,60	57.784,60		-21.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES									57.784,60	57.784,60		-21.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						21.000,00						
213	MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE									33.646,66	33.646,66		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									33.646,66	33.646,66		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA									17.681,59	17.681,59		
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS									43.000,00	43.000,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS									13.000,00	13.000,00		
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO					37.000,00							37.000,00
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					37.000,00				73.681,59	73.681,59		37.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
232	TRASLADOS												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS						250.000,00			473.010,23	473.010,23		-250.000,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES									40.223,36	40.223,36		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS						175.000,00		430.000,00	2.021.656,49	2.021.656,49		-605.000,00
2516	CON EL I.N.G.S												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
25439	OTROS									83.130,40	83.130,40		
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP									469.959,31	469.959,31		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES						470.000,00			618.500,00	618.500,00		-470.000,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS						115.000,00			966.153,68	966.153,68		-115.000,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA					32.000,00	250.000,00			318.938,28	318.938,28		-218.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT.CON MED.AJENOS					32.000,00	1.280.000,00		430.000,00	4.991.571,75	4.991.571,75		-1.658.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					69.000,00	1.281.000,00		430.000,00	5.156.684,60	5.156.684,60		-1.642.000,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS						20.000,00						-20.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						20.000,00						-20.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					325.000,00	12.000,00			359.375,00	359.375,00		313.000,00
48890	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.												
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.						100.000,00			75.000,00	75.000,00		-100.000,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO					325.000,00	112.000,00			434.375,00	434.375,00		213.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					325.000,00	132.000,00			434.375,00	434.375,00		193.000,00
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					270.000,00	10.000,00			68.013,93	68.013,93		260.000,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES					45.000,00				31.986,07	31.986,07		45.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					45.000,00							45.000,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					70.000,00				28.390,94	28.390,94		70.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					430.000,00	10.000,00			128.390,94	128.390,94		420.000,00
6320	ADQUISICIONES												
6321	CONSTRUCCIONES									5.411.009,43	5.411.009,43		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						100.000,00			260.000,00	260.000,00		-100.000,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES									80.496,64	80.496,64		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									31.099,97	31.099,97		
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						100.000,00			5.785.549,40	5.785.549,40		-100.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL									2.943,36	2.943,36		
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					430.000,00	110.000,00			5.913.940,34	5.913.940,34		320.000,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.	60.000,00			60.000,00	824.420,00	1.643.000,00		430.000,00	11.504.999,94	11.504.999,94		-1.188.580,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				60.000,00	824.420,00	1.643.000,00		430.000,00	11.504.999,94	11.504.999,94		-1.188.580,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					175.000,00							-175.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					175.000,00							-175.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					420,00							420,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					420,00							420,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					420,00							-174.580,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES						10.000,00						-10.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						10.000,00						-10.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO								602.593,40	602.593,40			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR					100.000,00							100.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					100.000,00				602.593,40	602.593,40		100.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS						93.000,00			316.406,60	316.406,60		-93.000,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS						655.000,00			2.009.000,00	2.009.000,00		-655.000,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA					650.000,00				443.000,00	443.000,00		650.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					650.000,00	748.000,00			2.768.406,60	2.768.406,60		-98.000,00
2990	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.												
	TOTAL ARTICULO 29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					750.000,00	758.000,00			3.371.000,00	3.371.000,00		-8.000,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					655.000,00	100.000,00			755.000,00	755.000,00		555.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					655.000,00	100.000,00			755.000,00	755.000,00		555.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					110.000,00				141.598,17	141.598,17		110.000,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									29.801,83	29.801,83		
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO					110.000,00				171.400,00	171.400,00		110.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					765.000,00	100.000,00			926.400,00	926.400,00		665.000,00
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					100.000,00				101.069,28	101.069,28		100.000,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES					30.000,00				23.259,96	23.259,96		30.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					65.000,00	25.000,00			78.769,06	78.769,06		40.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					195.000,00	25.000,00			203.098,30	203.098,30		170.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									40.050,00	40.050,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES					28.000,00				28.000,00	28.000,00		28.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL									791,14	791,14		

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA
 PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
72069	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				28.000,00					68.841,14	68.841,14		28.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				223.000,00	25.000,00				271.939,44	271.939,44		198.000,00
	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP DE MUTUAS A.T.				1.738.420,00	1.058.000,00				4.569.339,44	4.569.339,44		680.420,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				1.738.420,00	1.058.000,00				4.569.339,44	4.569.339,44		680.420,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.						30.000,00						-30.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES						30.000,00						-30.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.000,00									5.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL						150,00						-150,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			5.000,00			150,00						4.850,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			5.000,00			30.150,00						-25.150,00
202	ARRENDAM EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES						23.000,00			25.696,76	25.696,76		-23.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						23.000,00			25.696,76	25.696,76		-23.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION								15.700,00	15.700,00			
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.								15.700,00	15.700,00			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE								1.000,00	1.000,00			
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.								2.000,00	2.000,00			
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES					15.000,00	5.000,00			6.050,00	6.050,00		10.000,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO					3.000,00							3.000,00
2274	SEGURIDAD												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					18.000,00	5.000,00			9.050,00	9.050,00		13.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
232	TRASLADOS												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					18.000,00	28.000,00			50.446,76	50.446,76		-10.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
6321	CONSTRUCCIONES						35.000,00			962,00	962,00		-35.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						6.000,00			2.500,00	2.500,00		-6.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES						5.000,00			400,00	400,00		-5.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						10.000,00						-10.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL						2.000,00			1.200,00	1.200,00		-2.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						58.000,00			5.062,00	5.062,00		-58.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						58.000,00			5.062,00	5.062,00		-58.000,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			5.000,00		18.000,00	116.150,00			55.508,76	55.508,76		-93.150,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			5.000,00		18.000,00	116.150,00			55.508,76	55.508,76		-93.150,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA
 PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERIA			4.136.923,22						4.136.923,22	4.136.923,22		4.136.923,22
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			4.136.923,22						4.136.923,22	4.136.923,22		4.136.923,22
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			4.136.923,22						4.136.923,22	4.136.923,22		4.136.923,22
800	A CORTO PLAZO					22.124.914,36				7.406.266,76	7.406.266,76		-22.124.914,36
801	A LARGO PLAZO									36.149.034,36	36.149.034,36		22.024.914,36
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO					22.024.914,36				43.555.301,12	43.555.301,12		-100.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					22.024.914,36				86.491.571,12	86.491.571,12		-100.000,00
	TOTAL ARTICULO 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANT.									42.936.270,00	42.936.270,00		
	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANT.									42.936.270,00	42.936.270,00		
899	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			4.136.923,22		22.024.914,36		22.124.914,36		90.628.494,34	90.628.494,34		4.036.923,22
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			4.136.923,22		22.024.914,36		22.124.914,36		90.628.494,34	90.628.494,34		4.036.923,22

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					300.000,00							300.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO								70.000,00				-70.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					300.000,00			70.000,00				230.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			220.000,00									220.000,00
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS								6.010,92	6.010,92			
1624	ACCION SOCIAL GENERAL						3.120,00		500,00	500,00			-3.120,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			220.000,00			3.120,00		6.510,92	6.510,92			216.880,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			220.000,00		300.000,00	3.120,00		6.510,92	6.510,92			446.880,00
200	ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES												
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES						168.000,00						-168.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE						20.000,00		15.000,00	15.000,00			-20.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						188.000,00		262.318,19	262.318,19			-188.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE						60.000,00		70.000,00	70.000,00			-60.000,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION								22.408,75	22.408,75			
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL								92.408,75	92.408,75			-60.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.						60.000,00		14.997,12	14.997,12			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA								62.852,90	62.852,90			
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS								6.902,45	6.902,45			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS						30.000,00						-30.000,00
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS								1.000,00	1.000,00			
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES					50.000,00							50.000,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION						60.000,00						-60.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS								7.801,44	7.801,44			-30.000,00
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.								8.465,21	8.465,21			
2273	LIMPIEZA Y ASEO								3.425,10	3.425,10			-6.151,84
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS						50.000,00						50.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22783	COLA EN LA GES. DE LAS MATEP.DE SEG.S												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					100.000,00	150.000,00		567.144,23	567.144,23			-150.000,00
	DIETAS						276.151,84		672.588,45	672.588,45			-176.151,84
	DIETAS								4.647,10	4.647,10			41.000,00
230	LOCOMOCION					41.000,00							41.000,00
232	TRASLADOS												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					41.000,00			4.647,10	4.647,10			41.000,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
2990	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					141.000,00	524.151,84		1.031.962,49	1.031.962,49			-383.151,84
	TOTAL ARTICULO 29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR												
3520	DE OPERACIONES DE MATEPSS CON TGSS												
3529	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL							197.561,63					197.561,63
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS							197.561,63					197.561,63
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.					6.151,84							6.151,84
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILI.E INST.SIN F.LUCRO					6.151,84							6.151,84
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					6.151,84			197.561,63				203.713,47
6221	CONSTRUCCIONES												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
6320	ADQUISICIONES												
6321	CONSTRUCCIONES					90.000,00				10.400.000,00	10.400.000,00		-90.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					75.000,00				100.000,00	100.000,00		-75.000,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES					70.000,00				25.000,00	25.000,00		-70.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									19.502,82	19.502,82		
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					235.000,00				10.573.502,82	10.573.502,82		-235.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL									29.000,00	29.000,00		
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					235.000,00				10.573.502,82	10.573.502,82		-235.000,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
8300	AL PERSONAL												
8310	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8400	A CORTO PLAZO					100.000,00							100.000,00
8401	A LARGO PLAZO									27.948,55	27.948,55		
8410	A CORTO PLAZO									3.994,52	3.994,52		
8411	A LARGO PLAZO									1.005,46	1.005,46		
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS					100.000,00				32.948,55	32.948,55		100.000,00
	TOTAL ARTICULO 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANT.												
899	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANT.												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					100.000,00				32.948,55	32.948,55		100.000,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES			220.000,00		547.151,84	762.271,84		197.561,63	70.000,00	11.644.924,78	11.644.924,78	132.441,63
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR			220.000,00		547.151,84	762.271,84		197.561,63	70.000,00	11.644.924,78	11.644.924,78	132.441,63
	TOTAL GENERAL			6.151.923,22		26.762.336,20	26.762.336,20		197.561,63	2.015.000,00	125.023.499,56	125.023.499,56	4.334.484,85

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				166.316,22	166.316,22
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-41.036,09	-41.036,09
1329	OTRAS				-362,57	-362,57
1343	OTRO LABORAL FIJO				3.142,21	3.142,21
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				9.890,00	9.890,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				137.949,77	137.949,77
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				14.836,87	14.836,87
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				-216,76	-216,76
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-18.208,71	-18.208,71
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-3.314,44	-3.314,44
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				55,50	55,50
1625	SEGUROS				-6.471,89	-6.471,89
1629	OTROS				1.640,00	1.640,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-11.679,43	-11.679,43
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				126.270,34	126.270,34
200	ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES				-3.080,76	-3.080,76
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				611,23	611,23
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				205,03	205,03
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				3.822,41	3.822,41
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-897,50	-897,50
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-957,46	-957,46
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-297,05	-297,05
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-41.792,91	-41.792,91
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.685,09	3.685,09
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				292,39	292,39
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.544,29	-1.544,29
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-98.380,40	-98.380,40
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-183.128,39	-183.128,39
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-45.388,27	-45.388,27
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				8.601,18	8.601,18
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				690,02	690,02
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-23.080,03	-23.080,03
22100	ENERGIA ELECTRICA		2,85		-26.307,89	-26.305,04
22101	AGUA				-2.932,80	-2.932,80
22102	GAS				-2.877,85	-2.877,85
22103	COMBUSTIBLE				218,62	218,62
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				140,00	140,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				120,76	120,76
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-456,70	-456,70
22141	VESTUARIO				52,42	52,42
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				-1.658,20	-1.658,20
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				230,18	230,18
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				143,83	143,83
2219	OTROS SUMINISTROS				3.892,04	3.892,04
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-1.479,82	-1.479,82
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				2.726,05	2.726,05
2229	OTRAS				18.579,83	18.579,83

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
223	TRANSPORTES				-9.369,67	-9.369,67
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-158,23	-158,23
2241	VEHICULOS				16.684,31	16.684,31
2248	OTRO INMOVILIZADO				1.540,00	1.540,00
2249	OTROS RIESGOS				-5.360,95	-5.360,95
2251	AUTONOMICOS				-1.620,00	-1.620,00
2252	LOCALES				-23.293,28	-23.293,28
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-2.151,17	-2.151,17
22621	DE COMUNICACION				-694,82	-694,82
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				57.923,36	57.923,36
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				-10.686,72	-10.686,72
22661	CURSOS DE FORMACION				-589,96	-589,96
2269	OTROS				-15.630,77	-15.630,77
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-50.242,40	-50.242,40
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-24.588,27	-24.588,27
2274	SEGURIDAD				-3.175,88	-3.175,88
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-68.147,12	-68.147,12
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-9.119,81	-9.119,81
22783	COLA. EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG.S				119.592,71	119.592,71
2279	OTROS				-257,27	-257,27
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS		2,85		-52.744,30	-52.741,45
230	DIETAS				-1.092,42	-1.092,42
231	LOCOMOCION				-20.443,65	-20.443,65
232	TRASLADOS				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				-21.526,07	-21.526,07
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				141.780,00	141.780,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-24.888,54	-24.888,54
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				300,00	300,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				10,00	10,00
25439	OTROS				-12.480,74	-12.480,74
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				4.750,00	4.750,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				114.805,42	114.805,42
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP				1.460,00	1.460,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				69.328,51	69.328,51
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				295.064,65	295.064,65
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.		2,85		37.368,84	37.371,69
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				230,00	230,00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				230,00	230,00
48211	REGIMEN GENERAL				18.897.517,03	18.897.517,03
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				1.898.733,40	1.898.733,40
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-77.960,01	-77.960,01
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				5.973.927,49	5.973.927,49
48427	DE A.T. Y E.P.				157.804,28	157.804,28
48447	DE A.T. Y E.P.				-17.047,93	-17.047,93
48457	DE A.T. Y ENFER. PROFES.				-57.497,07	-57.497,07
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				260,99	260,99
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				43.077,32	43.077,32
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				23.761,39	23.761,39

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				118.698,32	118.698,32
48811	REGIMEN GENERAL				593,12	593,12
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS				290,00	290,00
48821	REGIMEN GENERAL				-267,40	-267,40
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				112.395,38	112.395,38
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				-110.539,73	-110.539,73
48990	OBL.EJERC.ANTER.PEND.IMPUTAR				46.870,00	46.870,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				27.010.616,58	27.010.616,58
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				27.010.846,58	27.010.846,58
6221	CONSTRUCCIONES				-2.467,18	-2.467,18
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.245,17	4.245,17
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				-1.413,22	-1.413,22
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-7.484,86	-7.484,86
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-46.458,28	-46.458,28
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-92.235,71	-92.235,71
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-38.657,34	-38.657,34
6320	ADQUISICIONES				-3.340,40	-3.340,40
6321	CONSTRUCCIONES				35.686,77	35.686,77
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				32.438,66	32.438,66
635	MOBILIARIO Y ENSERES				8.956,40	8.956,40
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				15.643,56	15.643,56
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.694,93	1.694,93
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				91.079,92	91.079,92
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				-1.155,79	-1.155,79
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		2,85		27.173.329,97	27.173.332,82

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-29.901,84	-29.901,84
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-50,49	-50,49
1343	OTRO LABORAL FIJO				33.300,00	33.300,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				360,00	360,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				3.707,67	3.707,67
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				-7.946,08	-7.946,08
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				216,76	216,76
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				1.544,99	1.544,99
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				889,36	889,36
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-55,10	-55,10
1625	SEGUROS				646,55	646,55
1629	OTROS				60,00	60,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-4.643,52	-4.643,52
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				-935,85	-935,85
200	ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES				-6.636,88	-6.636,88
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				190,00	190,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-1.150,94	-1.150,94
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-7.597,82	-7.597,82
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-1.827,52	-1.827,52
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-382,50	-382,50
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-266,80	-266,80
215	MOBILIARIO Y ENSERES				64,45	64,45
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-518,69	-518,69
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-188,92	-188,92
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-3.119,98	-3.119,98
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.060,90	1.060,90
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-49,33	-49,33
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-817,82	-817,82
22100	ENERGIA ELECTRICA				-5.528,61	-5.528,61
22101	AGUA				-138,11	-138,11
22102	GAS				-862,32	-862,32
22103	COMBUSTIBLE				-9,36	-9,36
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-132,45	-132,45
2219	OTROS SUMINISTROS				97,14	97,14
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				23,90	23,90
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-872,56	-872,56
2229	OTRAS				-31,75	-31,75
223	TRANSPORTES				-1.855,45	-1.855,45
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				49,26	49,26
2241	VEHICULOS				38,05	38,05
2249	OTROS RIESGOS				230,73	230,73
2252	LOCALES				-2.238,50	-2.238,50
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-346,73	-346,73
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				953,59	953,59
22661	CURSOS DE FORMACION				-2,54	-2,54
2269	OTROS				-2.418,05	-2.418,05
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-333,05	-333,05

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-3.024,47	-3.024,47
2274	SEGURIDAD				-2.240,17	-2.240,17
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-312,69	-312,69
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-18.760,39	-18.760,39
230	DIETAS				-21,85	-21,85
231	LOCOMOCION				-40,80	-40,80
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-62,65	-62,65
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				-29.540,84	-29.540,84
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				4.954.346,55	4.954.346,55
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				2.957.649,03	2.957.649,03
4222	POR MUERTE				331.078,33	331.078,33
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				4.273.977,65	4.273.977,65
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				12.517.051,56	12.517.051,56
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				12.517.051,56	12.517.051,56
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-429,92	-429,92
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				-282,33	-282,33
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.451,86	-1.451,86
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-294,55	-294,55
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-72,98	-72,98
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-2.531,64	-2.531,64
6321	CONSTRUCCIONES				12.970,00	12.970,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-106,82	-106,82
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-39,22	-39,22
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				132,54	132,54
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				260,00	260,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				13.216,50	13.216,50
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				10.684,86	10.684,86
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T				12.497.259,73	12.497.259,73
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.		2,85		39.670.589,70	39.670.592,55

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				142.453,38	142.453,38
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-142.546,11	-142.546,11
1329	OTRAS				546,96	546,96
1343	OTRO LABORAL FIJO				14.416,54	14.416,54
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				15.140,00	15.140,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				30.010,77	30.010,77
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.158,01	5.158,01
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				27.971,20	27.971,20
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				20.506,70	20.506,70
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1,56	1,56
1625	SEGUROS				12.306,06	12.306,06
1629	OTROS				2.520,00	2.520,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				68.463,53	68.463,53
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				98.474,30	98.474,30
200	ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES				30.514,80	30.514,80
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				706,88	706,88
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				2.573,53	2.573,53
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				4.127,21	4.127,21
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.052,00	1.052,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				424,26	424,26
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				80,00	80,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				39.478,68	39.478,68
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-181.912,46	-181.912,46
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				36.770,10	36.770,10
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.158,83	1.158,83
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-4.187,71	-4.187,71
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-113.824,10	-113.824,10
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-32.289,24	-32.289,24
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-294.284,58	-294.284,58
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				46.644,30	46.644,30
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-1.972,85	-1.972,85
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-11.077,15	-11.077,15
22100	ENERGIA ELECTRICA				-28.390,50	-28.390,50
22101	AGUA				-1.804,67	-1.804,67
22102	GAS				-3.005,67	-3.005,67
22103	COMBUSTIBLE				500,15	500,15
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				151.597,87	151.597,87
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-9.242,48	-9.242,48
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				2.198,43	2.198,43
22140	LENCERIA				-174,57	-174,57
22141	VESTUARIO				-1.337,40	-1.337,40
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				20.736,19	20.736,19
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR				220,00	220,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-82.447,05	-82.447,05
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				2.733,16	2.733,16
2219	OTROS SUMINISTROS				9.593,68	9.593,68

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-11.208,96	-11.208,96
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				6.662,79	6.662,79
2229	OTRAS				9.845,53	9.845,53
223	TRANSPORTES				23.125,57	23.125,57
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				14.721,62	14.721,62
2241	VEHICULOS				13.124,74	13.124,74
2248	OTRO INMOVILIZADO				3.926,28	3.926,28
2249	OTROS RIESGOS				5.928,64	5.928,64
2250	ESTATALES				34,26	34,26
2251	AUTONOMICOS				3.634,72	3.634,72
2252	LOCALES				-49.850,94	-49.850,94
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-1.686,58	-1.686,58
22621	DE COMUNICACION				-4.510,88	-4.510,88
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				83.701,19	83.701,19
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				-10.757,70	-10.757,70
22661	CURSOS DE FORMACION				-196,32	-196,32
2269	OTROS				26.269,52	26.269,52
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				4.934,98	4.934,98
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.				-19.680,00	-19.680,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-29.938,22	-29.938,22
2274	SEGURIDAD				-66.421,29	-66.421,29
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				5.378,64	5.378,64
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-10.801,94	-10.801,94
2279	OTROS		0,01		-20.188,07	-20.188,06
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS		0,01		70.819,02	70.819,03
230	DIETAS				157,22	157,22
231	LOCOMOCION				-5.264,18	-5.264,18
232	TRASLADOS				-355,39	-355,39
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				-5.462,35	-5.462,35
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				179.647,21	179.647,21
2513	CON ENTES TERRITORIALES				38.170,68	38.170,68
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-224.816,71	-224.816,71
2516	CON EL I.N.G.S				130,00	130,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				2.622,16	2.622,16
25439	OTROS				59.230,59	59.230,59
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				169.352,00	169.352,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				693,56	693,56
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				175.168,94	175.168,94
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-199.151,71	-199.151,71
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				201.046,72	201.046,72
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.		0,01		11.597,49	11.597,50
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				920,00	920,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				920,00	920,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				23.541,60	23.541,60
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				23.541,60	23.541,60
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				5.040,96	5.040,96
48890	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.				115,56	115,56
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				24.888,03	24.888,03

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				26.782,88	26.782,88
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				56.827,43	56.827,43
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				81.289,03	81.289,03
6221	CONSTRUCCIONES				-59.171,16	-59.171,16
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-66.301,57	-66.301,57
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				-47.273,99	-47.273,99
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-11.605,30	-11.605,30
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-2.320,92	-2.320,92
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				22.000,00	22.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-26.310,85	-26.310,85
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-190.983,79	-190.983,79
6320	ADQUISICIONES				-28.154,52	-28.154,52
6321	CONSTRUCCIONES				74.401,14	74.401,14
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				25.659,34	25.659,34
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				5.000,00	5.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				50.505,89	50.505,89
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				38.702,94	38.702,94
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				198.573,13	198.573,13
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				32.458,34	32.458,34
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				7.589,34	7.589,34
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.		0,01		198.950,16	198.950,17
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		0,01		198.950,16	198.950,17

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-45.383,47	-45.383,47
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-16.249,45	-16.249,45
1329	OTRAS				-19,64	-19,64
1343	OTRO LABORAL FIJO				65.370,00	65.370,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				2.550,00	2.550,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				6.267,44	6.267,44
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				36.920,34	36.920,34
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				11.861,91	11.861,91
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				6.737,63	6.737,63
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				19,31	19,31
1625	SEGUROS				4.924,94	4.924,94
1629	OTROS				430,00	430,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				60.894,13	60.894,13
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				67.161,57	67.161,57
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				550,00	550,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-37,12	-37,12
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				6,79	6,79
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				519,67	519,67
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-37.223,79	-37.223,79
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				56.826,60	56.826,60
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4.787,53	4.787,53
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-9.622,69	-9.622,69
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-40.649,73	-40.649,73
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-741,14	-741,14
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-26.623,22	-26.623,22
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				16.045,81	16.045,81
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.355,70	1.355,70
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-3.862,34	-3.862,34
22100	ENERGIA ELECTRICA				9.054,79	9.054,79
22101	AGUA				164,84	164,84
22102	GAS				-516,35	-516,35
22103	COMBUSTIBLE				-55,00	-55,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				84.014,55	84.014,55
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-5.548,45	-5.548,45
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-1.227,06	-1.227,06
22141	VESTUARIO				-747,07	-747,07
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				30.410,00	30.410,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				-11.846,06	-11.846,06
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				77.925,71	77.925,71
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				1.374,02	1.374,02
2219	OTROS SUMINISTROS				9.815,25	9.815,25
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				8.288,08	8.288,08
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				10.243,85	10.243,85
2229	OTRAS				307,15	307,15
223	TRANSPORTES				8.328,84	8.328,84
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				704,77	704,77

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2241	VEHICULOS				292,34	292,34
2248	OTRO INMOVILIZADO				3.150,00	3.150,00
2249	OTROS RIESGOS				6.440,70	6.440,70
2252	LOCALES				2.864,36	2.864,36
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-17,34	-17,34
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				-66,52	-66,52
22661	CURSOS DE FORMACION				210,04	210,04
2269	OTROS				14.174,69	14.174,69
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-3.917,62	-3.917,62
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-35.891,93	-35.891,93
2274	SEGURIDAD				14.329,01	14.329,01
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-26.406,22	-26.406,22
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				780,21	780,21
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				210.172,75	210.172,75
230	DIETAS				-335,37	-335,37
231	LOCOMOCION				-1.211,77	-1.211,77
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				-1.547,14	-1.547,14
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				304.432,04	304.432,04
2523	CON ENTES TERRITORIALES				11.088,44	11.088,44
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-87.402,19	-87.402,19
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				520,00	520,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-405.053,30	-405.053,30
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				-176.415,01	-176.415,01
2990	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.				8,60	8,60
	TOTAL ARTICULO 29 OBLI. EJERC. ANTERIORES PEND. IMPUTAR				8,60	8,60
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				6.115,65	6.115,65
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				223.122,48	223.122,48
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				223.122,48	223.122,48
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-24.135,62	-24.135,62
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				33.003,62	33.003,62
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO				8.868,00	8.868,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				231.990,48	231.990,48
6221	CONSTRUCCIONES				3.000,00	3.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-7.421,14	-7.421,14
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				-6.118,71	-6.118,71
625	MOBILIARIO Y ENSERES				24.476,79	24.476,79
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				32.072,71	32.072,71
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-286,32	-286,32
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				45.723,33	45.723,33
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-23.943,62	-23.943,62
635	MOBILIARIO Y ENSERES				13.824,13	13.824,13
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-2.742,80	-2.742,80
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-11.862,29	-11.862,29
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				33.861,04	33.861,04
72069	OTRAS				2.220,00	2.220,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.220,00	2.220,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				2.220,00	2.220,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.				341.348,74	341.348,74
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				341.348,74	341.348,74

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-22.658,41	-22.658,41
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				22.800,00	22.800,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				16.650,00	16.650,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				900,00	900,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				17.691,59	17.691,59
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				318,26	318,26
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				27,42	27,42
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				2.967,67	2.967,67
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				1.816,52	1.816,52
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				19,80	19,80
1625	SEGUROS				1.254,24	1.254,24
1629	OTROS				150,00	150,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				6.553,91	6.553,91
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				24.245,50	24.245,50
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				158,10	158,10
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				54,98	54,98
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				16,34	16,34
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				229,42	229,42
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-500,70	-500,70
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-1.290,53	-1.290,53
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				90,51	90,51
215	MOBILIARIO Y ENSERES				41,88	41,88
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.313,16	4.313,16
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-1.075,38	-1.075,38
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				1.578,94	1.578,94
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				5.894,97	5.894,97
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.610,80	1.610,80
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-998,35	-998,35
22100	ENERGIA ELECTRICA				-3.059,13	-3.059,13
22101	AGUA				-382,41	-382,41
22102	GAS				-237,75	-237,75
22103	COMBUSTIBLE				295,29	295,29
22141	VESTUARIO				-179,26	-179,26
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				281,26	281,26
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				15,50	15,50
2219	OTROS SUMINISTROS				695,06	695,06
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				3.498,57	3.498,57
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				696,50	696,50
2229	OTRAS				411,68	411,68
223	TRANSPORTES				-102,26	-102,26
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				523,16	523,16
2241	VEHICULOS				488,88	488,88
2249	OTROS RIESGOS				946,59	946,59
2251	AUTONOMICOS				-7,25	-7,25
2252	LOCALES				5.480,03	5.480,03
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-119,04	-119,04
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-2.810,06	-2.810,06

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22661	CURSOS DE FORMACION				305,55	305,55
2269	OTROS				1.744,17	1.744,17
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-3.507,34	-3.507,34
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-1.865,31	-1.865,31
2274	SEGURIDAD				-1.149,99	-1.149,99
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				2.527,76	2.527,76
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				10.997,62	10.997,62
230	DIETAS				-680,54	-680,54
231	LOCOMOCION				-2.567,15	-2.567,15
232	TRASLADOS				-151,63	-151,63
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				-3.399,32	-3.399,32
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				9.406,66	9.406,66
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-1.129,88	-1.129,88
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				-282,33	-282,33
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-3.062,54	-3.062,54
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-1.549,78	-1.549,78
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-7.045,30	-7.045,30
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-1.020,77	-1.020,77
6321	CONSTRUCCIONES				2.790,00	2.790,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				859,83	859,83
635	MOBILIARIO Y ENSERES				111,05	111,05
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				303,73	303,73
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				3.440,00	3.440,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				7.504,61	7.504,61
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				459,31	459,31
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				34.111,47	34.111,47
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				34.111,47	34.111,47

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				8,72	8,72
	TOTAL ARTICULO 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANT.				8,72	8,72
899	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANT.				8,72	8,72
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				8,72	8,72
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				8,72	8,72

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				-230,80	-230,80
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION				147,67	147,67
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				337.010,51	337.010,51
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-250.730,25	-250.730,25
1329	OTRAS				185,05	185,05
1343	OTRO LABORAL FIJO				-25.141,78	-25.141,78
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				16.760,00	16.760,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				78.000,40	78.000,40
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.516,95	6.516,95
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				-2.671,52	-2.671,52
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-13.541,47	-13.541,47
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				2.311,80	2.311,80
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				8,83	8,83
1625	SEGUROS				-4.065,87	-4.065,87
1629	OTROS				2.790,00	2.790,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-8.651,28	-8.651,28
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				69.349,12	69.349,12
200	ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES				-3.786,96	-3.786,96
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				773,30	773,30
203	ARRENDAM.MAQUIN,INSTAL. Y UTILLAJE				843,49	843,49
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				13.029,04	13.029,04
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-2.834,50	-2.834,50
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-742,62	-742,62
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				7.281,75	7.281,75
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-87.628,74	-87.628,74
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-45.845,67	-45.845,67
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-10.081,12	-10.081,12
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-23.570,57	-23.570,57
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-97.722,95	-97.722,95
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-65.570,89	-65.570,89
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.				-330.419,94	-330.419,94
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-16.393,13	-16.393,13
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-15.911,45	-15.911,45
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-25.161,86	-25.161,86
22100	ENERGIA ELECTRICA		2,85		2.627,84	2.630,69
22101	AGUA				-315,03	-315,03
22102	GAS				-2.512,95	-2.512,95
22103	COMBUSTIBLE				-350,62	-350,62
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-1.570,09	-1.570,09
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				1.681,20	1.681,20
2219	OTROS SUMINISTROS				12.051,45	12.051,45
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-2.799,71	-2.799,71
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				2.824,67	2.824,67
2229	OTRAS				22.246,78	22.246,78
223	TRANSPORTES				5.945,71	5.945,71
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				837,03	837,03

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2241	VEHICULOS				673,74	673,74
2248	OTRO INMOVILIZADO				700,00	700,00
2249	OTROS RIESGOS				-6.301,63	-6.301,63
2250	ESTATALES				-155,35	-155,35
2251	AUTONOMICOS				1.013,66	1.013,66
2252	LOCALES				-3.005,71	-3.005,71
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-4.009,89	-4.009,89
22621	DE COMUNICACION				-422,90	-422,90
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				4.015,62	4.015,62
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-41.904,65	-41.904,65
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-76.359,62	-76.359,62
22661	CURSOS DE FORMACION				-2.682,46	-2.682,46
2269	OTROS				-20.092,48	-20.092,48
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-87.219,53	-87.219,53
2273	LIMPIEZA Y ASEO				55.888,49	55.888,49
2274	SEGURIDAD				-24.814,13	-24.814,13
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-45.148,03	-45.148,03
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-19.266,07	-19.266,07
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				605.765,56	605.765,56
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		2,85		319.874,46	319.877,31
230	DIETAS				-9.599,80	-9.599,80
231	LOCOMOCION				15.213,55	15.213,55
232	TRASLADOS				-713,52	-713,52
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				4.900,23	4.900,23
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				-217,80	-217,80
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				-217,80	-217,80
2990	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.				5,95	5,95
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		2,85		1.424,65	1.427,50
	TOTAL ARTICULO 29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR				5,95	5,95
3520	DE OPERACIONES DE MATEPSS CON TGSS				-1.895,91	-1.895,91
3529	OTROS				3.760,00	3.760,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				40.059,27	40.059,27
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				38.195,18	38.195,18
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				40.059,27	40.059,27
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				12.560,00	12.560,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				12.560,00	12.560,00
473	PARA INCENT.REDOC.SINIES.LABORAL				10.675,35	10.675,35
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				10.675,35	10.675,35
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				2.570,41	2.570,41
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.				-2.000,00	-2.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				570,41	570,41
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				23.805,76	23.805,76
6221	CONSTRUCCIONES				-4.935,11	-4.935,11
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-6.055,04	-6.055,04
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				-3.193,47	-3.193,47
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-43.072,59	-43.072,59
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-66.419,17	-66.419,17
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-3.630,00	-3.630,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-58.290,81	-58.290,81
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-185.596,19	-185.596,19
6320	ADQUISICIONES				-2.004,23	-2.004,23
6321	CONSTRUCCIONES				9.081,63	9.081,63
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				24.323,50	24.323,50
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				3.190,00	3.190,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				4.204,03	4.204,03
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				66.847,23	66.847,23
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				194.757,64	194.757,64
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				89.115,48	89.115,48
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				9.161,45	9.161,45
72069	OTRAS				450,00	450,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				450,00	450,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				450,00	450,00
8300	AL PERSONAL				656,01	656,01
8310	AL PERSONAL				5.827,49	5.827,49
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				6.483,50	6.483,50
8400	A CORTO PLAZO				75.564,31	75.564,31
8401	A LARGO PLAZO				19.570,00	19.570,00
8410	A CORTO PLAZO				4.570,00	4.570,00
8411	A LARGO PLAZO				679,54	679,54
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				100.383,85	100.383,85
	TOTAL ARTICULO 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANT.				3,37	3,37
899	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANT.				3,37	3,37
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				106.870,72	106.870,72
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES		2,85		251.120,97	251.123,82
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		2,85		251.120,97	251.123,82
	TOTAL GENERAL		5,71		40.496.129,76	40.496.135,47

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2013

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			1.843.985,79				1.843.985,79											
1102-08-62-002-01	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	2.776,86	2.013	2.013		2.776,86											
1102-15-63-273-01	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	5.463,15	2.013	2.013		5.463,15											
1102-35-62-028-01	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	3.997,09	2.013	2.013		3.997,09											
1102-43-62-018-01	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	5.067,73	2.013	2.013		5.067,73											
1102-43-62-022-01	Materiales de transporte	624	1.413,22	2.013	2.013		1.413,22											
1102-08-62-004-01	Mobiliario y enseres	625	10.196,17	2.013	2.013		10.196,17											
1102-11-63-298-01	Mobiliario y enseres	625	701,80	2.013	2.013		701,80											
1102-17-62-324-01	Mobiliario y enseres	625	470,42	2.013	2.013		470,42											
1102-25-62-254-01	Mobiliario y enseres	625	839,92	2.013	2.013		839,92											
1102-33-63-269-01	Mobiliario y enseres	625	170,01	2.013	2.013		170,01											
1102-43-62-023-01	Mobiliario y enseres	625	5.566,54	2.013	2.013		5.566,54											
1102-08-62-006-01	Equipos para procesos de información	626	208,79	2.013	2.013		208,79											
1102-03-63-314-01	Equipos para procesos de información	626	225,88	2.013	2.013		225,88											
1102-04-62-009-12	Equipos para procesos de información	626	297,23	2.013	2.013		297,23											
1102-08-62-005-01	Equipos para procesos de información	626	1.438,66	2.013	2.013		1.438,66											
1102-14-62-020-12	Equipos para procesos de información	626	390,15	2.013	2.013		390,15											
1102-15-62-026-01	Equipos para procesos de información	626	788,09	2.013	2.013		788,09											
1102-17-63-330-01	Equipos para procesos de información	626	1.125,33	2.013	2.013		1.125,33											
1102-18-63-302-01	Equipos para procesos de información	626	297,23	2.013	2.013		297,23											
1102-21-63-033-01	Equipos para procesos de información	626	385,26	2.013	2.013		385,26											
1102-25-63-246-01	Equipos para procesos de información	626	320,53	2.013	2.013		320,53											
1102-41-62-026-12	Equipos para procesos de información	626	222,94	2.013	2.013		222,94											
1102-43-62-024-01	Equipos para procesos de información	626	51.398,19	2.013	2.013		51.398,19											
1102-04-62-407-12	Inmovilizado inmaterial	629	1.679,65	2.013	2.013		1.679,65											
1102-08-62-003-01	Inmovilizado inmaterial	629	3.876,91	2.013	2.013		3.876,91											
1102-28-62-032-01	Inmovilizado inmaterial	629	7.340,25	2.013	2.013		7.340,25											
1102-32-63-270-01	Inmovilizado inmaterial	629	11.400,49	2.013	2.013		11.400,49											
1102-35-62-027-01	Inmovilizado inmaterial	629	449,40	2.013	2.013		449,40											
1102-41-62-025-12	Inmovilizado inmaterial	629	686,67	2.013	2.013		686,67											
1102-43-62-016-01	Inmovilizado inmaterial	629	14.000,21	2.013	2.013		14.000,21											
1102-46-62-034-01	Inmovilizado inmaterial	629	1.073,76	2.013	2.013		1.073,76											
1102-08-63-040-01	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	1.400,52	2.013	2.013		1.400,52											
1102-21-63-291-01	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	1.391,50	2.013	2.013		1.391,50											
1102-41-63-044-12	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	2.835,94	2.013	2.013		2.835,94											
1102-43-63-056-01	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	533,38	2.013	2.013		533,38											
1102-11-63-298-01	Mobiliario y enseres	635	913,55	2.013	2.013		913,55											
1102-28-63-352-01	Mobiliario y enseres	635	404,22	2.013	2.013		404,22											
1102-43-63-057-01	Mobiliario y enseres	635	695,83	2.013	2.013		695,83											
1102-07-63-317-01	Equipos para procesos de información	636	136,17	2.013	2.013		136,17											
1102-08-63-041-01	Equipos para procesos de información	636	306,91	2.013	2.013		306,91											
1102-11-63-306-01	Equipos para procesos de información	636	490,51	2.013	2.013		490,51											
1102-35-63-281-01	Equipos para procesos de información	636	182,44	2.013	2.013		182,44											
1102-41-63-045-12	Equipos para procesos de información	636	52,63	2.013	2.013		52,63											
1102-43-63-058-01	Equipos para procesos de información	636	3.405,19	2.013	2.013		3.405,19											
1102-46-63-075-01	Equipos para procesos de información	636	632,59	2.013	2.013		632,59											
1102-14-63-008-12	Inmovilizado inmaterial	639	2.458,95	2.013	2.013		2.458,95											
1102-37-63-055-01	Inmovilizado inmaterial	639	106,12	2.013	2.013		106,12											
1102-32-62-029-01	Construcciones	6221	2.467,18	2.013	2.013		2.467,18											
1102-25-63-259-01	Adquisiciones edificios	6320	3.340,40	2.013	2.013		3.340,40											
1102-08-63-237-01	Construcciones	6321	1.687.600,21	2.013	2.013		1.687.600,21											
1102-43-63-274-01	Construcciones	6321	363,02	2.013	2.013		363,02											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2013

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			2,685.14				2,685.14												
1105-43-62-372-01	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	429.92	2.013	2.013		429.92												
1105-43-62-378-01	Material de transporte	624	282.33	2.013	2.013		282.33												
1105-08-62-402-01	Mobiliario y enseres	625	3.57	2.013	2.013		3.57												
1105-43-62-384-01	Mobiliario y enseres	625	1,448.29	2.013	2.013		1,448.29												
1105-08-62-275-01	Equipos para procesos de información	626	4.71	2.013	2.013		4.71												
1105-43-63-416-01	Equipos para procesos de información	626	289.64	2.013	2.013		289.64												
1105-08-62-295-01	Inmovilizado inmaterial	629	16.13	2.013	2.013		16.13												
1105-43-63-360-01	Inmovilizado inmaterial	629	56.85	2.013	2.013		56.85												
1105-43-63-390-01	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	106.82	2.013	2.013		106.82												
1105-43-63-396-01	Mobiliario y enseres	635	39.22	2.013	2.013		39.22												
1105-43-63-366-01	Equipos para procesos de información	636	7.46	2.013	2.013		7.46												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2013

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			3.519.650,66				3.519.650,66										
2122-04-63-286-12	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	15.046,51	2.013	2.013		15.046,51										
2122-08-62-080-12	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	19.796,43	2.013	2.013		19.796,43										
2122-14-62-086-12	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	17.320,71	2.013	2.013		17.320,71										
2122-17-62-325-12	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	1.023,91	2.013	2.013		1.023,91										
2122-18-63-287-12	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	105.417,46	2.013	2.013		105.417,46										
2122-65-62-255-12	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	11.725,46	2.013	2.013		11.725,46										
2122-29-62-102-12	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	17.662,51	2.013	2.013		17.662,51										
2122-41-62-413-12	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	48.445,63	2.013	2.013		48.445,63										
2122-43-62-052-12	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	83.982,95	2.013	2.013		83.982,95										
2122-46-63-101-12	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	25.520,00	2.013	2.013		25.520,00										
2122-25-62-098-12	Material de transporte	624	42.879,05	2.013	2.013		42.879,05										
2122-43-62-107-12	Material de transporte	624	4.394,94	2.013	2.013		4.394,94										
2122-04-62-085-12	Mobiliario y enseres	625	2.562,01	2.013	2.013		2.562,01										
2122-07-62-316-01	Mobiliario y enseres	625	5.632,82	2.013	2.013		5.632,82										
2122-08-62-082-12	Mobiliario y enseres	625	17.272,28	2.013	2.013		17.272,28										
2122-14-62-087-12	Mobiliario y enseres	625	2.902,33	2.013	2.013		2.902,33										
2122-17-62-094-12	Mobiliario y enseres	625	2.108,93	2.013	2.013		2.108,93										
2122-18-62-096-12	Mobiliario y enseres	625	11.381,79	2.013	2.013		11.381,79										
2122-25-62-355-12	Mobiliario y enseres	625	10.679,75	2.013	2.013		10.679,75										
2122-28-63-283-12	Mobiliario y enseres	625	57,79	2.013	2.013		57,79										
2122-29-62-103-12	Mobiliario y enseres	625	4.714,21	2.013	2.013		4.714,21										
2122-41-62-106-12	Mobiliario y enseres	625	1.626,00	2.013	2.013		1.626,00										
2122-43-62-090-12	Mobiliario y enseres	625	15.059,88	2.013	2.013		15.059,88										
2122-46-62-100-12	Mobiliario y enseres	625	477,50	2.013	2.013		477,50										
2122-08-62-414-12	Equipos para procesos de información	626	19.800,00	2.013	2.013		19.800,00										
2122-08-62-083-12	Equipos para procesos de información	626	3.143,25	2.013	2.013		3.143,25										
2122-14-62-088-12	Equipos para procesos de información	626	234,09	2.013	2.013		234,09										
2122-17-62-095-12	Equipos para procesos de información	626	1.380,26	2.013	2.013		1.380,26										
2122-21-62-310-12	Equipos para procesos de información	626	551,76	2.013	2.013		551,76										
2122-25-62-099-12	Equipos para procesos de información	626	520,83	2.013	2.013		520,83										
2122-43-62-091-12	Equipos para procesos de información	626	41.900,73	2.013	2.013		41.900,73										
2122-12-62-310-12	Inmovilizado inmaterial	629	933,38	2.013	2.013		933,38										
2122-07-62-322-01	Inmovilizado inmaterial	629	35.165,63	2.013	2.013		35.165,63										
2122-08-62-081-12	Inmovilizado inmaterial	629	3.611,97	2.013	2.013		3.611,97										
2122-14-62-093-12	Inmovilizado inmaterial	629	25.459,22	2.013	2.013		25.459,22										
2122-18-62-097-12	Inmovilizado inmaterial	629	15.487,85	2.013	2.013		15.487,85										
2122-28-63-353-12	Inmovilizado inmaterial	629	1.049,50	2.013	2.013		1.049,50										
2122-29-62-344-12	Inmovilizado inmaterial	629	1.058,00	2.013	2.013		1.058,00										
2122-43-62-089-12	Inmovilizado inmaterial	629	10.586,88	2.013	2.013		10.586,88										
2122-46-62-108-12	Inmovilizado inmaterial	629	3.148,42	2.013	2.013		3.148,42										
2122-08-63-104-12	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	11.332,61	2.013	2.013		11.332,61										
2122-14-63-284-12	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	580,68	2.013	2.013		580,68										
2122-21-63-292-12	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	2.890,46	2.013	2.013		2.890,46										
2122-41-63-285-12	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	2.835,93	2.013	2.013		2.835,93										
2122-43-63-116-12	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	18.450,98	2.013	2.013		18.450,98										
2122-08-63-412-12	Mobiliario y enseres	635	232,65	2.013	2.013		232,65										
2122-30-63-289-12	Mobiliario y enseres	635	313,63	2.013	2.013		313,63										
2122-43-63-117-12	Mobiliario y enseres	635	4.564,78	2.013	2.013		4.564,78										
2122-46-63-130-12	Mobiliario y enseres	635	1.073,05	2.013	2.013		1.073,05										
2122-07-62-321-01	Equipos para procesos de información	636	95,34	2.013	2.013		95,34										
2122-14-63-118-12	Equipos para procesos de información	636	2.551,72	2.013	2.013		2.551,72										
2122-14-63-105-12	Inmovilizado inmaterial	639	1.475,36	2.013	2.013		1.475,36										
2122-43-63-361-12	Inmovilizado inmaterial	639	13.596,30	2.013	2.013		13.596,30										
2122-08-62-084-12	Construcciones	6221	66.171,16	2.013	2.013		66.171,16										
2122-08-63-350-12	Adquisiciones edificios	6320	6.776,00	2.013	2.013		6.776,00										
2122-25-63-265-12	Adquisiciones edificios	6320	21.378,52	2.013	2.013		21.378,52										
2122-08-63-238-12	Construcciones	6321	2.677.577,20	2.013	2.013		2.677.577,20										
2122-43-63-276-12	Construcciones	6321	56.231,66	2.013	2.013		56.231,66										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			246.798,96				246.798,96											
2224-43-62-357-21	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	142.521,14	2.013	2.013		142.521,14											
2224-43-62-380-21	Material de transporte	624	6.118,71	2.013	2.013		6.118,71											
2224-08-62-362-98	Mobiliario y enseres	625	13,99	2.013	2.013		13,99											
2224-43-62-358-21	Mobiliario y enseres	625	8.509,22	2.013	2.013		8.509,22											
2224-08-62-368-98	Equipos para procesos de información	626	18,47	2.013	2.013		18,47											
2224-43-62-386-21	Equipos para procesos de información	626	7.908,82	2.013	2.013		7.908,82											
2224-08-62-374-98	Inmovilizado inmaterial	629	63,30	2.013	2.013		63,30											
2224-43-62-392-21	Inmovilizado inmaterial	629	223,02	2.013	2.013		223,02											
2224-43-63-356-21	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	63.943,62	2.013	2.013		63.943,62											
2224-43-63-389-21	Mobiliario y enseres	635	14.175,87	2.013	2.013		14.175,87											
2224-43-63-418-21	Equipos para procesos de información	636	3.302,80	2.013	2.013		3.302,80											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2013

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			8.290,69				8.290,69												
3436-08-62-131-98	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	1.110,74	2.013	2.013		1.110,74												
3436-43-62-375-98	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	439,14	2.013	2.013		439,14												
3436-43-62-381-98	Material de transporte	624	282,33	2.013	2.013		282,33												
3436-08-62-132-98	Mobiliario y enseres	625	3.053,01	2.013	2.013		3.053,01												
3436-43-62-387-98	Mobiliario y enseres	625	9,53	2.013	2.013		9,53												
3436-08-62-133-98	Equipos para procesos de información	626	26,81	2.013	2.013		26,81												
3436-18-62-135-01	Equipos para procesos de información	626	74,28	2.013	2.013		74,28												
3436-21-62-136-01	Equipos para procesos de información	626	59,48	2.013	2.013		59,48												
3436-25-62-256-98	Equipos para procesos de información	626	127,14	2.013	2.013		127,14												
3436-43-62-383-98	Equipos para procesos de información	626	1.262,07	2.013	2.013		1.262,07												
3436-08-62-134-98	Inmovilizado inmaterial	629	91,83	2.013	2.013		91,83												
3436-43-62-405-98	Inmovilizado inmaterial	629	323,60	2.013	2.013		323,60												
3436-43-63-147-98	Inmovilizado inmaterial	629	715,34	2.013	2.013		715,34												
3436-21-63-293-98	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	464,07	2.013	2.013		464,07												
3436-43-63-144-98	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	106,10	2.013	2.013		106,10												
3436-43-63-145-98	Mobiliario y enseres	635	38,95	2.013	2.013		38,95												
3436-43-63-146-98	Equipos para procesos de información	636	106,27	2.013	2.013		106,27												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2013

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			5.512.058,55				5.512.058,55										
4591-08-62-154-01	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	14.770,02	2.013	2.013		14.770,02										
4591-35-62-192-01	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	2.447,09	2.013	2.013		2.447,09										
4591-38-62-196-01	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	1.550,00	2.013	2.013		1.550,00										
4591-43-62-181-01	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	14.297,93	2.013	2.013		14.297,93										
4591-43-62-197-01	Materiales de transporte	624	3.193,47	2.013	2.013		3.193,47										
4591-04-62-151-01	Mobiliario y enseres	625	262,28	2.013	2.013		262,28										
4591-08-62-159-01	Mobiliario y enseres	625	46.590,61	2.013	2.013		46.590,61										
4591-14-62-163-01	Mobiliario y enseres	625	155,00	2.013	2.013		155,00										
4591-17-62-165-01	Mobiliario y enseres	625	352,86	2.013	2.013		352,86										
4591-25-62-184-01	Mobiliario y enseres	625	1.451,83	2.013	2.013		1.451,83										
4591-28-62-169-01	Mobiliario y enseres	625	230,97	2.013	2.013		230,97										
4591-30-62-189-01	Mobiliario y enseres	625	680,02	2.013	2.013		680,02										
4591-43-62-183-01	Mobiliario y enseres	625	14.034,85	2.013	2.013		14.034,85										
4591-47-62-195-01	Mobiliario y enseres	625	284,17	2.013	2.013		284,17										
4591-02-62-153-01	Equipos para procesos de información	626	208,78	2.013	2.013		208,78										
4591-03-62-176-01	Equipos para procesos de información	626	451,82	2.013	2.013		451,82										
4591-04-62-177-01	Equipos para procesos de información	626	594,54	2.013	2.013		594,54										
4591-08-62-156-01	Equipos para procesos de información	626	5.441,67	2.013	2.013		5.441,67										
4591-14-62-179-01	Equipos para procesos de información	626	267,53	2.013	2.013		267,53										
4591-17-62-166-01	Equipos para procesos de información	626	1.047,11	2.013	2.013		1.047,11										
4591-18-62-180-01	Equipos para procesos de información	626	520,26	2.013	2.013		520,26										
4591-21-62-182-01	Equipos para procesos de información	626	990,97	2.013	2.013		990,97										
4591-25-62-186-01	Equipos para procesos de información	626	4.700,37	2.013	2.013		4.700,37										
4591-29-62-189-01	Equipos para procesos de información	626	249,26	2.013	2.013		249,26										
4591-35-62-193-01	Equipos para procesos de información	626	207,05	2.013	2.013		207,05										
4591-41-62-173-01	Equipos para procesos de información	626	1.439,58	2.013	2.013		1.439,58										
4591-43-62-185-01	Equipos para procesos de información	626	73.670,23	2.013	2.013		73.670,23										
4591-25-62-257-01	Otro inmovilizado material	628	3.630,00	2.013	2.013		3.630,00										
4591-04-62-178-01	Inmovilizado inmaterial	629	1.492,29	2.013	2.013		1.492,29										
4591-08-62-155-01	Inmovilizado inmaterial	629	5.588,28	2.013	2.013		5.588,28										
4591-28-62-187-01	Inmovilizado inmaterial	629	4.194,25	2.013	2.013		4.194,25										
4591-32-62-190-01	Inmovilizado inmaterial	629	22.804,41	2.013	2.013		22.804,41										
4591-35-62-194-01	Inmovilizado inmaterial	629	449,40	2.013	2.013		449,40										
4591-41-62-174-01	Inmovilizado inmaterial	629	2.060,03	2.013	2.013		2.060,03										
4591-43-62-175-01	Inmovilizado inmaterial	629	22.545,57	2.013	2.013		22.545,57										
4591-46-62-198-01	Inmovilizado inmaterial	629	2.576,58	2.013	2.013		2.576,58										
4591-08-63-203-01	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	420,07	2.013	2.013		420,07										
4591-21-63-294-01	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	2.411,47	2.013	2.013		2.411,47										
4591-41-63-226-01	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	5.671,88	2.013	2.013		5.671,88										
4591-43-63-228-01	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	2.953,08	2.013	2.013		2.953,08										
4591-07-63-320-01	Mobiliario y enseres	635	617,64	2.013	2.013		617,64										
4591-34-63-224-01	Mobiliario y enseres	635	539,66	2.013	2.013		539,66										
4591-43-63-223-01	Mobiliario y enseres	635	1.736,14	2.013	2.013		1.736,14										
4591-46-63-232-01	Mobiliario y enseres	635	1.086,65	2.013	2.013		1.086,65										
4591-49-63-236-01	Mobiliario y enseres	635	275,88	2.013	2.013		275,88										
4591-07-63-201-01	Equipos para procesos de información	636	517,48	2.013	2.013		517,48										
4591-08-63-204-01	Equipos para procesos de información	636	843,50	2.013	2.013		843,50										
4591-18-63-303-01	Equipos para procesos de información	636	684,86	2.013	2.013		684,86										
4591-29-63-280-01	Equipos para procesos de información	636	746,05	2.013	2.013		746,05										
4591-38-63-297-01	Equipos para procesos de información	636	182,44	2.013	2.013		182,44										
4591-41-63-227-01	Equipos para procesos de información	636	157,91	2.013	2.013		157,91										
4591-43-63-230-01	Equipos para procesos de información	636	4.647,04	2.013	2.013		4.647,04										
4591-46-63-233-01	Equipos para procesos de información	636	203,49	2.013	2.013		203,49										
4591-14-63-215-01	Inmovilizado inmaterial	639	1.686,14	2.013	2.013		1.686,14										
4591-37-63-225-01	Inmovilizado inmaterial	639	318,38	2.013	2.013		318,38										
4591-32-62-191-01	Construcciones	6221	4.935,11	2.013	2.013		4.935,11										
4591-25-63-244-01	Adquisiciones edificios	6320	2.004,23	2.013	2.013		2.004,23										
4591-08-63-240-01	Construcciones	6321	5.220,192,38	2.013	2.013		5.220,192,38										
4591-43-63-227-01	Construcciones	6321	3.795,99	2.013	2.013		3.795,99										

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			20.397.087,41
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
2009	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	46.866,25
2009	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	46.866,25
2009	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	46.866,25
2009	2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	38,18
2009	2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	73,70
2009	2122 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	111,88
2009	2122 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	111,88
2009	2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	111,88
2009	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	46.866,25
2009	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	111,88
2009		TOTAL EJERCICIO 2009	46.978,13
2013	4364 801	A LARGO PLAZO	8.138.178,81
2013	4364 80	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO	8.138.178,81
2013	4364 8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	8.138.178,81
2013	4364	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	8.138.178,81
2013	4591 4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.	5.491,22
2013	4591 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	5.491,22
2013	4591 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	5.491,22
2013	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	5.491,22
2013	43	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO	8.138.178,81
2013	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	5.491,22
2013		TOTAL EJERCICIO 2013	8.143.670,03
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0603	8.190.648,16
2013	1102 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	131.125,72
2013	1102 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	131.125,72
2013	1102 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	131.125,72
2013	1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	12.638,04

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			20.397.087,41
2013	1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	195.402,17
2013	1102 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	208.040,21
2013	1102 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	208.040,21
2013	1102 48211	REGIMEN GENERAL	4.272.863,04
2013	1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	778.627,94
2013	1102 48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	7.604,29
2013	1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.173.428,74
2013	1102 48427	DE A.T. Y E.P.	30.266,19
2013	1102 48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.	20.932,67
2013	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	6.283.722,87
2013	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	6.283.722,87
2013	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	6.622.888,80
2013	1105 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.345,69
2013	1105 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.345,69
2013	1105 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	6.345,69
2013	1105 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.134,20
2013	1105 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.134,20
2013	1105 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.134,20
2013	1105 421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.	1.589.687,11
2013	1105 423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	1.611.036,88
2013	1105 42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.200.723,99
2013	1105 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.200.723,99
2013	1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	3.208.203,88
2013	2122 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	208.595,75
2013	2122 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	208.595,75
2013	2122 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	208.595,75
2013	2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	20.430,33
2013	2122 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	20.430,33
2013	2122 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	20.430,33
2013	2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	229.026,08
2013	2224 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30.051,30
2013	2224 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	30.051,30
2013	2224 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	30.051,30

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			20.397.087,41
2013	2224 22100	ENERGIA ELECTRICA	3.071,33
2013	2224 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.071,33
2013	2224 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.071,33
2013	2224 4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	20.809,87
2013	2224 42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	20.809,87
2013	2224 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	20.809,87
2013	2224	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	53.932,50
2013	3436 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.635,09
2013	3436 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	14.635,09
2013	3436 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	14.635,09
2013	3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.270,47
2013	3436 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.270,47
2013	3436 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.270,47
2013	3436	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	15.905,56
2013	4591 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	254.733,41
2013	4591 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	254.733,41
2013	4591 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	254.733,41
2013	4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	26.063,38
2013	4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	1.795.685,64
2013	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.821.749,02
2013	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.821.749,02
2013	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2.076.482,43
2013	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	9.831.092,68
2013	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	229.026,08
2013	22	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	53.932,50
2013	34	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	15.905,56
2013	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2.076.482,43
2013		TOTAL EJERCICIO 2013	12.206.439,25
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0606	12.206.439,25

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.305.649,09	849.142,89	83.428,81	2.238.220,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			6.959,85	6.959,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	454.803,48	361.808,16	81.984,12	898.595,76
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.740,43	677,05	42,28	2.459,76
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			4,14	4,14
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	476.046,29	99.054,56	166.125,71	741.226,56
1271	CUOTAS POR I.M.S.	359.825,11	107.584,09	110.083,70	577.492,90
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	5.239,74		1.431,60	6.671,34
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	66.846,33	49.054,14	13.228,34	129.128,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.670.150,47	1.467.320,89	463.288,55	4.600.759,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.670.150,47	1.467.320,89	463.288,55	4.600.759,91
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
32959	A OTRAS ENTIDADES				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
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.				
811	A LARGO 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.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	2.670.150,47	1.467.320,89	463.288,55	4.600.759,91

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 3 - ACTIVA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		293.259,50		293.259,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		286.719,29		286.719,29
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		95,02		95,02
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		369.168,54		369.168,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.		323.709,15		323.709,15
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		6.992,93		6.992,93
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		42.692,06		42.692,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.322.636,49		1.322.636,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.322.636,49		1.322.636,49
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
32959	A OTRAS ENTIDADES				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
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.				
811	A LARGO PLAZO				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 3 - ACTIVA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		1.322.636,49		1.322.636,49

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	56.484.407,59	83.428,81	56.400.978,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.986.512,19	6.959,85	12.979.552,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	28.131.847,84	81.984,12	28.049.863,72
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	44,02		44,02
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	105.084,98	42,28	105.042,70
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.493,51	4,14	22.489,37
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	78.451.438,45	166.125,71	78.285.312,74
1271	CUOTAS POR I.M.S.	68.873.016,68	110.083,70	68.762.932,98
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	710.266,87	1.431,60	708.835,27
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	4.440.099,45	13.228,34	4.426.871,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	250.205.211,58	463.288,55	249.741.923,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	250.205.211,58	463.288,55	249.741.923,03
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.321.428,92		1.321.428,92
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	7.357,08		7.357,08
32959	A OTRAS ENTIDADES			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.328.786,00		1.328.786,00
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.308.952,82		1.308.952,82
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	193.761,69		193.761,69
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.502.714,51		1.502.714,51
39119	OTROS	343.057,61		343.057,61
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	5.187,81		5.187,81
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	348.245,42		348.245,42
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.179.745,93		3.179.745,93
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	461.091,63		461.091,63
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	461.091,63		461.091,63
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	76.636,66		76.636,66
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	76.636,66		76.636,66
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	537.728,29		537.728,29
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	3.849.693,45		3.849.693,45
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	548.717,35		548.717,35
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	4.398.410,80		4.398.410,80
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	157.812,58		157.812,58
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	157.812,58		157.812,58
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	4.556.223,38		4.556.223,38
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO	47.423.592,31		47.423.592,31
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	47.423.592,31		47.423.592,31
811	A LARGO PLAZO	176.925,61		176.925,61
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	176.925,61		176.925,61
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	31.129,89		31.129,89
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	31.129,89		31.129,89
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	101.909,02		101.909,02

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	7.592,16		7.592,16
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	109.501,18		109.501,18
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	47.741.148,99		47.741.148,99
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL	306.220.058,17	463.288,55	305.756.769,62

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			83.428,81	83.428,81		83.428,81	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			6.959,85	6.959,85		6.959,85	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			81.984,12	81.984,12		81.984,12	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			42,28	42,28		42,28	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			4,14	4,14		4,14	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			166.125,71	166.125,71		166.125,71	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			110.083,70	110.083,70		110.083,70	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			1.431,60	1.431,60		1.431,60	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			13.228,34	13.228,34		13.228,34	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			463.288,55	463.288,55		463.288,55	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			463.288,55	463.288,55		463.288,55	
	TOTAL GENERAL			463.288,55	463.288,55		463.288,55	

19.2 PRESUPUESTO CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

EJERCICIO: 2003

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	504,85		504,85			504,85
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	504,85		504,85			504,85
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	504,85		504,85			504,85
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	504,85		504,85			504,85
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	504,85		504,85			504,85
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	749,15		749,15			749,15
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	82,78		82,78			82,78
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	831,93		831,93			831,93
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	831,93		831,93			831,93
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	831,93		831,93			831,93
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	831,93		831,93			831,93
	TOTAL EJERCICIO 2003	1.336,78		1.336,78			1.336,78

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

EJERCICIO: 2004

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	34,81		34,81			34,81
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	40,53		40,53			40,53
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	75,34		75,34			75,34
1102 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	12.312,91		12.312,91			12.312,91
1102 2513	CON ENTES TERRITORIALES	161,11		161,11			161,11
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	226,91		226,91			226,91
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	12.700,93		12.700,93			12.700,93
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	12.776,27		12.776,27			12.776,27
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	12.776,27		12.776,27			12.776,27
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	12.776,27		12.776,27			12.776,27
2122 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	130,61		130,61			130,61
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	130,61		130,61			130,61
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	477,38		477,38			477,38
2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	87,21		87,21			87,21
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	123,41		123,41			123,41
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	688,00		688,00			688,00
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	763,93		763,93			763,93
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	384,00		384,00			384,00
2122 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	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 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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

EJERCICIO: 2004

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2224 22102	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. GAS	1.932,89 406,78		1.932,89 406,78			1.932,89 406,78
2224 22141	VESTUARIO	131,83		131,83			131,83
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.821,41		1.821,41			1.821,41
2224 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	60,00		60,00			60,00
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	217,82		217,82			217,82
2224 2522	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.637,84 152,83		2.637,84 152,83			2.637,84 152,83
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
	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	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	110,59		110,59			110,59
3436 2241	VEHICULOS	617,39		617,39			617,39
3436 2248	OTRO INMOVILIZADO	16,55		16,55			16,55
3436 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	174,00		174,00			174,00
3436 2269	OTROS	1.519,92		1.519,92			1.519,92
3436 2279	OTROS	1.337,55		1.337,55			1.337,55
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.197,60		6.197,60			6.197,60
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.086,23		7.086,23			7.086,23
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	9.347,75		9.347,75			9.347,75
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	9.347,75		9.347,75			9.347,75
4591 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	130,42		130,42			130,42
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	130,42		130,42			130,42
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	505,13		505,13			505,13
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	123,40		123,40			123,40
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	628,53		628,53			628,53
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	722,59		722,59			722,59
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	638,00		638,00			638,00
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	298,69		298,69		241,34	57,35
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	448,00		448,00			448,00
4591 22101	AGUA	141,22		141,22			141,22
4591 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	139,38		139,38			139,38
4591 2229	OTRAS	689,04		689,04			689,04
4591 2248	OTRO INMOVILIZADO	16,48		16,48			16,48
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	150,25		150,25			150,25
4591 2269	OTROS	2.778,88		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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

EJERCICIO: 2004

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 8411	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	8.007,34		8.007,34		241,34	7.766,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. A LARGO PLAZO	8.766,29		8.766,29		241,34	8.524,95
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS	150,25		150,25			150,25
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	150,25		150,25			150,25
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	8.916,54		8.916,54		241,34	8.675,20
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	8.916,54		8.916,54		241,34	8.675,20
	TOTAL EJERCICIO 2004	84.119,69		84.119,69		241,34	83.878,35

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

EJERCICIO: 2005

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,91		3,91			3,91
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	42,54		42,54			42,54
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	46,45		46,45			46,45
1102 22101	AGUA	2,43		2,43			2,43
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	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 Y MENSAJERIA	162,06		162,06			162,06
2122 2269	OTROS	51,49		51,49			51,49
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	327,35		327,35			327,35
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	4.380,40		4.380,40			4.380,40
2122 2513	CON ENTES TERRITORIALES	26.170,61		26.170,61			26.170,61
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	26.615,35		26.615,35			26.615,35
2122 2516	CON EL I.N.G.S	441,66		441,66			441,66
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	2.157,96		2.157,96			2.157,96
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	250,00		250,00			250,00
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	420,20		420,20			420,20
2122 25439	OTROS	301,05		301,05			301,05
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	7.286,63		7.286,63			7.286,63
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	4.403,30		4.403,30			4.403,30
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	72.427,16		72.427,16			72.427,16
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	72.861,28		72.861,28			72.861,28
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	112,76		112,76			112,76
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	112,76		112,76			112,76
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	940,08		940,08			940,08
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.680,47		2.680,47			2.680,47
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11.137,27		11.137,27			11.137,27
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	14.757,82		14.757,82			14.757,82
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	14.870,58		14.870,58			14.870,58

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

EJERCICIO: 2005

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	87.731,86		87.731,86			87.731,86
2224 213	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	87.731,86		87.731,86			87.731,86
	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	285,61		285,61			285,61
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	285,61		285,61			285,61
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	892,53		892,53			892,53
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 Y MENSAJERIA	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	8.682,75		8.682,75			8.682,75
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
2224 48827	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	25.010,32		25.010,32			25.010,32
	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.546,27		1.546,27			1.546,27
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILI.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.	27.352,96		27.352,96			27.352,96
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	27.352,96		27.352,96			27.352,96
	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 Y MENSAJERIA	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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

EJERCICIO: 2005

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	645,90		645,90			645,90
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	9,00		9,00			9,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	910,10		910,10			910,10
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	806,78		806,78			806,78
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	34,74		34,74			34,74
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	157,08		157,08			157,08
4591 22101	AGUA	37,50		37,50			37,50
4591 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	72,20		72,20		72,20	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	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		72,20	11.677,01
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		72,20	12.727,06
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	12.799,26		12.799,26		72,20	12.727,06
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	12.799,26		12.799,26		72,20	12.727,06
	TOTAL EJERCICIO 2005	147.904,67		147.904,67		72,20	147.832,47

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

EJERCICIO: 2006

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	12,92		12,92			12,92
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	12,92		12,92			12,92
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	129,67		129,67			129,67
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	129,67		129,67			129,67
1102 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 Y MENSAJERIA	70,92		70,92			70,92
1102 2229	OTRAS	7,87		7,87			7,87
1102 223	TRANSPORTES	100,07		100,07			100,07
1102 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	11,28		11,28		11,28	
1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.220,00		3.220,00			3.220,00
1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3,00		3,00			3,00
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	19,96		19,96			19,96
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	26,17		26,17			26,17
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.489,08		5.489,08		19,58	5.469,50
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.	6.399,92		6.399,92		19,58	6.380,34
1102 6321	CONSTRUCCIONES	475,49		475,49			475,49
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	475,49		475,49			475,49
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	475,49		475,49			475,49
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	6.875,41		6.875,41		19,58	6.855,83
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	6.875,41		6.875,41		19,58	6.855,83
2122 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	113,87		113,87			113,87
2122 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	358,93		358,93			358,93
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	472,80		472,80			472,80
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	469,02		469,02			469,02
2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.939,74		2.939,74			2.939,74
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.408,76		3.408,76			3.408,76
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	156,60		156,60			156,60
2122 22101	AGUA	8,30		8,30			8,30
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.675,33		2.675,33			2.675,33
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	36,06		36,06			36,06
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	270,56		270,56			270,56
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	196,77		196,77			196,77
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	624,98		624,98			624,98
2122 2229	OTRAS	29,72		29,72			29,72
2122 223	TRANSPORTES	416,94		416,94			416,94
2122 2269	OTROS	95,20		95,20		63,27	31,93
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	6.928,84		6.928,84		63,27	6.865,57
2122 2513	CON ENTES TERRITORIALES	12.080,49		12.080,49			12.080,49
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	30.460,82		30.460,82			30.460,82

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

EJERCICIO: 2006

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 2516	CON EL I.N.G.S	286,18		286,18			286,18
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	7.148,05		7.148,05			7.148,05
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.033,48		1.033,48			1.033,48
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.012,50		1.012,50			1.012,50
2122 25439	OTROS	343,72		343,72			343,72
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	3.808,20		3.808,20			3.808,20
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	8.860,07		8.860,07			8.860,07
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	65.033,51		65.033,51			65.033,51
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	75.843,91		75.843,91		63,27	75.780,64
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.	101.636,05		101.636,05		63,27	101.572,78
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	101.636,05		101.636,05		63,27	101.572,78
2224 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	176,87		176,87			176,87
2224 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	358,92		358,92			358,92
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	535,79		535,79			535,79
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.263,29		13.263,29			13.263,29
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	13.263,29		13.263,29			13.263,29
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.208,71		1.208,71			1.208,71
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	526,44		526,44			526,44
2224 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	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	2.907,29		2.907,29		82,47	2.824,82
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.	19.361,13		19.361,13		82,47	19.278,66
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	1.196,00		1.196,00			1.196,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	1.196,00		1.196,00			1.196,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.196,00		1.196,00			1.196,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	20.618,00		20.618,00		82,47	20.535,53
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	20.618,00		20.618,00		82,47	20.535,53
3436 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	8,48		8,48			8,48
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8,48		8,48			8,48
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	11,12		11,12			11,12
3436 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	238,04		238,04			238,04
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	249,16		249,16			249,16
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13,69		13,69			13,69
3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	29,02		29,02			29,02

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

EJERCICIO: 2006

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3436 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 Y MENSAJERIA	46,54		46,54			46,54
3436 2229	OTRAS	13,12		13,12			13,12
3436 223	TRANSPORTES	166,78		166,78			166,78
3436 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	172,00		172,00			172,00
3436 2269	OTROS	420,40		420,40		3,76	416,64
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.575,63		1.575,63		53,53	1.522,10
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.833,27		1.833,27		53,53	1.779,74
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.833,27		1.833,27		53,53	1.779,74
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.833,27		1.833,27		53,53	1.779,74
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 MED.TRANSPORTE	1.328,25		1.328,25			1.328,25
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.092,42		2.092,42			2.092,42
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	917,27		917,27			917,27
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	917,27		917,27			917,27
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	236,65		236,65			236,65
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	130,00		130,00			130,00
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	443,47		443,47			443,47
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	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 Y MENSAJERIA	503,09		503,09			503,09
4591 2229	OTRAS	14,89		14,89			14,89
4591 223	TRANSPORTES	150,09		150,09			150,09
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.193,53		1.193,53			1.193,53
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	258,00		258,00			258,00
4591 2269	OTROS	1.177,28		1.177,28		48,02	1.129,26
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.398,26		2.398,26			2.398,26
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	7.186,76		7.186,76		104,26	7.082,50
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.	10.447,25		10.447,25		104,26	10.342,99
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	11.481,16		11.481,16		104,26	11.376,90
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	11.481,16		11.481,16		104,26	11.376,90
	TOTAL EJERCICIO 2006	142.443,89		142.443,89		323,11	142.120,78

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

EJERCICIO: 2007

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.164,51		3.164,51		3.019,65	144,86
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.164,51		3.164,51		3.019,65	144,86
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22,25		22,25			22,25
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,72		5,72			5,72
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	27,97		27,97			27,97
1102 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 2229	OTRAS	227,29		227,29			227,29
1102 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	319,93		319,93			319,93
1102 22621	DE COMUNICACION	58,08		58,08			58,08
1102 22661	CURSOS DE FORMACION	12,77		12,77			12,77
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	63,82		63,82			63,82
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	647,43		647,43			647,43
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.996,85		1.996,85			1.996,85
1102 230	DIETAS	22,71		22,71			22,71
1102 231	LOCOMOCION	2,12		2,12			2,12
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	24,83		24,83			24,83
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	31,17		31,17			31,17
1102 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	60,00		60,00			60,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	91,17		91,17			91,17
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.305,33		5.305,33		3.019,65	2.285,68
1102 48211	REGIMEN GENERAL	1.148,71		1.148,71			1.148,71
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.148,71		1.148,71			1.148,71
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.148,71		1.148,71			1.148,71
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	6.454,04		6.454,04		3.019,65	3.434,39
1105 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	30,55		30,55			30,55
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	30,55		30,55			30,55
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	30,55		30,55			30,55
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T	30,55		30,55			30,55
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	6.484,59		6.484,59		3.019,65	3.464,94
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	7.135,56		7.135,56			7.135,56
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	642,88		642,88			642,88
2122 2229	OTRAS	2.098,96		2.098,96			2.098,96
2122 2252	LOCALES	62,00		62,00			62,00
2122 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	101,02		101,02			101,02
2122 22621	DE COMUNICACION	511,84		511,84			511,84

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

EJERCICIO: 2007

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 22661	CURSOS DE FORMACION	176,33		176,33			176,33
2122 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	312,43		312,43			312,43
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	102,31		102,31			102,31
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	23.260,15		23.260,15			23.260,15
2122 2513	CON ENTES TERRITORIALES	129,21		129,21			129,21
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	13.366,60		13.366,60			13.366,60
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	110,00		110,00			110,00
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS	13.605,81		13.605,81			13.605,81
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	39.146,67		39.146,67			39.146,67
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	3.114,96		3.114,96			3.114,96
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	3.114,96		3.114,96			3.114,96
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	627,19		627,19			627,19
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.565,33		8.565,33			8.565,33
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	5.138,03		5.138,03			5.138,03
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	14.330,55		14.330,55			14.330,55
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	17.445,51		17.445,51			17.445,51
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.	56.592,18		56.592,18			56.592,18
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	56.592,18		56.592,18			56.592,18
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	2.807,72		2.807,72			2.807,72
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	83,67		83,67			83,67
2224 2229	OTRAS	3.110,94		3.110,94			3.110,94
2224 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	357,32		357,32			357,32
2224 22621	DE COMUNICACION	794,96		794,96			794,96
2224 22661	CURSOS DE FORMACION	118,07		118,07			118,07
2224 2269	OTROS	373,30		373,30			373,30
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	9.477,69		9.477,69			9.477,69
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.	14.452,71		14.452,71			14.452,71
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS A.T.	14.452,71		14.452,71			14.452,71
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	14.452,71		14.452,71			14.452,71
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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

EJERCICIO: 2007

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3436 2229	OTRAS	149,16		149,16			149,16
3436 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	67,07		67,07			67,07
3436 22621	DE COMUNICACION	38,11		38,11			38,11
3436 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	27,20		27,20			27,20
3436 2269	OTROS	13,42		13,42			13,42
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	330,65		330,65			330,65
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	466,81		466,81		117,81	349,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	466,81		466,81		117,81	349,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	466,81		466,81		117,81	349,00
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.283,55		5.283,55		4.749,93	533,62
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.283,55		5.283,55		4.749,93	533,62
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	157,86		157,86			157,86
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	263,74		263,74			263,74
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	902,48		902,48			902,48
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.324,08		1.324,08			1.324,08
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.543,73		6.543,73			6.543,73
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	161,22		161,22		10,71	150,51
4591 22101	AGUA	58,35		58,35			58,35
4591 22102	GAS	7,76		7,76			7,76
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	198,22		198,22			198,22
4591 2229	OTRAS	1.612,30		1.612,30			1.612,30
4591 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	517,51		517,51			517,51
4591 22621	DE COMUNICACION	412,01		412,01			412,01
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	504,29		504,29			504,29
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	324,25		324,25			324,25
4591 22661	CURSOS DE FORMACION	85,51		85,51			85,51
4591 2269	OTROS	405,50		405,50			405,50
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	7.477,56		7.477,56			7.477,56
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	47,40		47,40			47,40
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	3.879,10		3.879,10			3.879,10
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	22.234,71		22.234,71		10,71	22.224,00
4591 230	DIETAS	68,12		68,12			68,12
4591 231	LOCOMOCION	6,38		6,38			6,38
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	74,50		74,50			74,50
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	28.916,84		28.916,84		4.760,64	24.156,20
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,01		0,01			0,01
4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,01		0,01			0,01
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,01		0,01			0,01
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	28.916,85		28.916,85		4.760,64	24.156,21
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	28.916,85		28.916,85		4.760,64	24.156,21
	TOTAL EJERCICIO 2007	106.913,14		106.913,14		7.898,10	99.015,04

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

EJERCICIO: 2008

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	86,30		86,30			86,30
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	86,30		86,30			86,30
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13,84		13,84			13,84
1102 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	21,22		21,22			21,22
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	236,13		236,13		236,13	
1102 22101	AGUA	70,90		70,90			70,90
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	1,98		1,98			1,98
1102 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,04		0,04			0,04
1102 2229	OTRAS	0,03		0,03			0,03
1102 223	TRANSPORTES	663,90	-4,09	659,81			659,81
1102 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	55,69		55,69			55,69
1102 2269	OTROS	52,35		52,35			52,35
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	525,46		525,46			525,46
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.641,54	-4,09	1.637,45		236,13	1.401,32
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.727,84	-4,09	1.723,75		236,13	1.487,62
1102 48211	REGIMEN GENERAL	4.374,33	-3.974,49	399,84			399,84
1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	540,81		540,81			540,81
1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	497,99		497,99			497,99
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	5.413,13	-3.974,49	1.438,64			1.438,64
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	5.413,13	-3.974,49	1.438,64			1.438,64
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	7.140,97	-3.978,58	3.162,39		236,13	2.926,26
1105 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,49		5,49			5,49
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5,49		5,49			5,49
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5,49		5,49			5,49
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T	5,49		5,49			5,49
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	7.146,46	-3.978,58	3.167,88		236,13	2.931,75
2122 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.040,91		1.040,91			1.040,91
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.040,91		1.040,91			1.040,91
2122 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.840,06		3.840,06			3.840,06
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.840,06		3.840,06			3.840,06
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	46,50		46,50			46,50
2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	186,98		186,98			186,98
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	699,51		699,51		699,51	
2122 22101	AGUA	48,02		48,02			48,02
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.435,47		3.435,47			3.435,47
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	6,55		6,55			6,55
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.893,04		2.893,04			2.893,04
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	16,48		16,48			16,48
2122 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,32		0,32			0,32
2122 2229	OTRAS	0,10		0,10			0,10
2122 223	TRANSPORTES	5.719,05	-15,36	5.703,69			5.703,69
2122 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,56		2,56			2,56
2122 2269	OTROS	156,67		156,67			156,67
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.458,14		1.458,14			1.458,14
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	14.669,39	-15,36	14.654,03		699,51	13.954,52
2122 230	DIETAS	134,40		134,40			134,40
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	134,40		134,40			134,40

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

EJERCICIO: 2008

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	288,48		288,48			288,48
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.301,10		5.301,10			5.301,10
2122 25439	OTROS	124,92		124,92			124,92
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	5.714,50		5.714,50			5.714,50
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	25.399,26	-15,36	25.383,90		699,51	24.684,39
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	223,80		223,80			223,80
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	223,80		223,80			223,80
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	223,80		223,80			223,80
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	25.623,06	-15,36	25.607,70		699,51	24.908,19
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	25.623,06	-15,36	25.607,70		699,51	24.908,19
2224 204	ARRENDAM.DE MED.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	146,81		146,81			146,81
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	146,81		146,81			146,81
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	121,80		121,80			121,80
2224 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	290,39		290,39			290,39
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.124,94		1.124,94			1.124,94
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	80,30		80,30			80,30
2224 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,50		0,50			0,50
2224 223	TRANSPORTES	8.450,43		8.450,43			8.450,43
2224 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	39,98		39,98			39,98
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.108,34		10.108,34			10.108,34
2224 2523	CON ENTES TERRITORIALES	87,71		87,71			87,71
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	87,71		87,71			87,71
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	11.080,89		11.080,89			11.080,89
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	11.080,89		11.080,89			11.080,89
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	11.080,89		11.080,89			11.080,89
3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	13,93		13,93			13,93
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	14,23		14,23		14,23	
3436 22101	AGUA	3,20		3,20			3,20
3436 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,02		0,02			0,02
3436 223	TRANSPORTES	410,44	-1,02	409,42			409,42
3436 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,05		0,05			0,05
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	35,96		35,96			35,96
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	477,83	-1,02	476,81		14,23	462,58
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	477,83	-1,02	476,81		14,23	462,58
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	477,83	-1,02	476,81		14,23	462,58
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	477,83	-1,02	476,81		14,23	462,58
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	166,41		166,41			166,41
4591 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.383,51		1.383,51			1.383,51
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.549,92		1.549,92			1.549,92
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	114,40		114,40			114,40
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	114,40		114,40			114,40
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	591,09		591,09			591,09
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	150,52		150,52			150,52
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	201,61		201,61			201,61
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	403,40		403,40		403,40	
4591 22101	AGUA	62,10		62,10			62,10

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

EJERCICIO: 2008

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	47,27		47,27		47,27	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	7,12		7,12			7,12
4591 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,26		0,26			0,26
4591 2229	OTRAS	0,07		0,07			0,07
4591 223	TRANSPORTES	4.511,33		4.511,33			4.511,33
4591 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	26,23		26,23			26,23
4591 2269	OTROS	103,21		103,21			103,21
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.058,81		1.058,81			1.058,81
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.163,02		7.163,02		450,67	6.712,35
4591 230	DIETAS	391,39		391,39			391,39
4591 231	LOCOMOCION	346,50		346,50			346,50
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	737,89		737,89			737,89
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	9.565,23		9.565,23		450,67	9.114,56
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	6,01	-6,01				
4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6,01	-6,01				
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	6,01	-6,01				
4591 6321	CONSTRUCCIONES	11.281,24		11.281,24			11.281,24
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	11.281,24		11.281,24			11.281,24
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	11.281,24		11.281,24			11.281,24
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	20.852,48	-6,01	20.846,47		450,67	20.395,80
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	20.852,48	-6,01	20.846,47		450,67	20.395,80
	TOTAL EJERCICIO 2008	65.180,72	-4.000,97	61.179,75		1.400,54	59.779,21

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

EJERCICIO: 2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,38		4,38		4,38	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4,38		4,38		4,38	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	661,01	-657,41	3,60		3,60	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	661,01	-657,41	3,60		3,60	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	28,24		28,24		28,24	
1102 22101	AGUA	2,26	-2,26				
1102 22102	GAS	26,67		26,67		26,67	
1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	7,75		7,75			7,75
1102 223	TRANSPORTES	45,12	-7,65	37,47			37,47
1102 2269	OTROS	46,11	-34,24	11,87			11,87
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	33,99	-33,99				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	190,14	-78,14	112,00		54,91	57,09
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	855,53	-735,55	119,98		62,89	57,09
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	855,53	-735,55	119,98		62,89	57,09
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	855,53	-735,55	119,98		62,89	57,09
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	83,88		83,88		83,88	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	83,88		83,88		83,88	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	354,81		354,81		30,01	324,80
2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.168,00		1.168,00			1.168,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.522,81		1.522,81		30,01	1.492,80
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	235,40		235,40		235,40	
2122 22101	AGUA	18,87	-18,87				
2122 22102	GAS	234,99		234,99		234,99	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.429,99	-1.429,99				
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	7.449,25		7.449,25			7.449,25
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	81,87		81,87		81,87	
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	68,32		68,32			68,32
2122 223	TRANSPORTES	47,43	-28,70	18,73			18,73
2122 22661	CURSOS DE FORMACION	703,73		703,73			703,73
2122 2269	OTROS	154,32	-128,39	25,93			25,93
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	127,45	-127,45				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.551,62	-1.733,40	8.818,22		552,26	8.265,96
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	12.158,31	-1.733,40	10.424,91		666,15	9.758,76
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	12.158,31	-1.733,40	10.424,91		666,15	9.758,76
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	12.158,31	-1.733,40	10.424,91		666,15	9.758,76
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	32,36		32,36		32,36	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	32,36		32,36		32,36	
2224 22102	GAS	364,99		364,99		364,99	
2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	369,16		369,16			369,16
2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	106,12		106,12			106,12
2224 2269	OTROS	375,00		375,00			375,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.215,27		1.215,27		364,99	850,28
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.247,63		1.247,63		397,35	850,28
2224 625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.411,07		2.411,07			2.411,07
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	2.411,07		2.411,07			2.411,07
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	2.411,07		2.411,07			2.411,07
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	3.658,70		3.658,70		397,35	3.261,35

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

EJERCICIO: 2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	3.658,70		3.658,70		397,35	3.261,35
3436 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,10		1,10		1,10	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1,10		1,10		1,10	
3436 22102	GAS	17,50		17,50		17,50	
3436 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5,09		5,09			5,09
3436 223	TRANSPORTES	1,91	-1,91				
3436 2269	OTROS	8,56	-8,56				
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	8,50	-8,50				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	41,56	-18,97	22,59		17,50	5,09
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	42,66	-18,97	23,69		18,60	5,09
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	42,66	-18,97	23,69		18,60	5,09
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	42,66	-18,97	23,69		18,60	5,09
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	67,44		67,44		67,44	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	67,44		67,44		67,44	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	884,40	-871,44	12,96		12,96	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	884,40	-871,44	12,96		12,96	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.039,39		1.039,39		779,47	259,92
4591 22101	AGUA	8,15	-8,15				
4591 22102	GAS	457,92		457,92		457,92	
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	55,01		55,01			55,01
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	205,27		205,27		205,27	
4591 223	TRANSPORTES	37,47		37,47			37,47
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	697,17		697,17			697,17
4591 2269	OTROS	200,56		200,56			200,56
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	200,00		200,00		200,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.900,94	-8,15	2.892,79		1.642,66	1.250,13
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.852,78	-879,59	2.973,19		1.723,06	1.250,13
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	3,32	-3,32				
4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,32	-3,32				
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	3,32	-3,32				
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	224,65	-224,65				
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	224,65	-224,65				
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	224,65	-224,65				
4591 8401	A LARGO PLAZO	150,25		150,25			150,25
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS	150,25		150,25			150,25
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	150,25		150,25			150,25
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	4.231,00	-1.107,56	3.123,44		1.723,06	1.400,38
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	4.231,00	-1.107,56	3.123,44		1.723,06	1.400,38
	TOTAL EJERCICIO 2009	20.946,20	-3.595,48	17.350,72		2.868,05	14.482,67

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

EJERCICIO: 2012

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	129,02		129,02		129,02	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	129,02		129,02		129,02	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.896,09		8.896,09		8.896,09	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.569,95		3.569,95		3.569,95	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	69,76		69,76		69,76	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.643,87		8.643,87		8.643,87	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	21.179,67		21.179,67		21.179,67	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.029,84		9.029,84		9.029,84	
1102 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	219,72		219,72		219,72	
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.961,17		1.961,17		1.961,17	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	12.333,43		12.333,43		12.333,43	
1102 22101	AGUA	69,85		69,85		69,85	
1102 22102	GAS	797,40		797,40		797,40	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	7,91		7,91		7,91	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	21.907,39		21.907,39		21.907,39	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.319,88		1.319,88		1.319,88	
1102 2229	OTRAS	276,15		276,15		276,15	
1102 223	TRANSPORTES	1.954,93		1.954,93		1.954,93	
1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.523,99		6.523,99		6.523,99	
1102 2269	OTROS	1.379,74		1.379,74		1.379,74	
1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6.865,24		6.865,24		6.865,24	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	13.228,01		13.228,01		13.228,01	
1102 2274	SEGURIDAD	2.231,68		2.231,68		2.231,68	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	16.828,01		16.828,01		16.828,01	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	96.934,34		96.934,34		96.934,34	
1102 231	LOCOMOCION	929,80		929,80		929,80	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	929,80		929,80		929,80	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.878,19		1.878,19		1.878,19	
1102 25439	OTROS	1.199,07		1.199,07		1.199,07	
1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	15.685,76		15.685,76		15.685,76	
1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	2.035,29		2.035,29		2.035,29	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	20.798,31		20.798,31		20.798,31	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	139.971,14		139.971,14		139.971,14	
1102 48211	REGIMEN GENERAL	248.825,55		248.825,55		248.825,55	
1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	262.290,55		262.290,55		262.290,55	
1102 48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	513,52		513,52		513,52	
1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	61.369,63		61.369,63		61.369,63	
1102 48427	DE A.T. Y E.P.	43.934,71		43.934,71		43.934,71	
1102 48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.	108,74		108,74		108,74	
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.290,00		8.290,00		8.290,00	
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	500,00		500,00		500,00	
1102 48811	REGIMEN GENERAL	12,16		12,16		12,16	
1102 48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS	1.190,40		1.190,40		1.190,40	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	627.035,26		627.035,26		627.035,26	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	627.035,26		627.035,26		627.035,26	
1102 6221	CONSTRUCCIONES	777,91		777,91		777,91	
1102 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.606,90		5.606,90		5.606,90	
1102 625	MOBILIARIO Y ENSERES	32.018,48		32.018,48		32.018,48	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

EJERCICIO: 2012

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.208,16		7.208,16		7.208,16	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	70.863,82		70.863,82		70.863,82	
1102 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	25.252,37		25.252,37		25.252,37	
1102 6320	ADQUISICIONES	43.096,72		43.096,72		43.096,72	
1102 6321	CONSTRUCCIONES	298,58		298,58		298,58	
1102 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.062,90		1.062,90		1.062,90	
1102 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	526,12		526,12		526,12	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	45.301,94		45.301,94		45.301,94	
1102 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	317,62		317,62		317,62	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	116.165,76		116.165,76		116.165,76	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	883.172,16		883.172,16		883.172,16	
1105 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	0,54		0,54		0,54	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,54		0,54		0,54	
1105 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	779,09		779,09		779,09	
1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	320,22		320,22		320,22	
1105 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40,08		40,08		40,08	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.139,39		1.139,39		1.139,39	
1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	33,28		33,28		33,28	
1105 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,91		0,91		0,91	
1105 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	8,93		8,93		8,93	
1105 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.156,40		1.156,40		1.156,40	
1105 22102	GAS	157,37		157,37		157,37	
1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	91,17		91,17		91,17	
1105 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	3,59		3,59		3,59	
1105 2229	OTRAS	0,71		0,71		0,71	
1105 223	TRANSPORTES	29,24		29,24		29,24	
1105 2269	OTROS	65,63		65,63		65,63	
1105 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6,05		6,05		6,05	
1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.320,23		1.320,23		1.320,23	
1105 2274	SEGURIDAD	310,25		310,25		310,25	
1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	70,03		70,03		70,03	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.253,79		3.253,79		3.253,79	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.393,72		4.393,72		4.393,72	
1105 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18,71		18,71		18,71	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	101,63		101,63		101,63	
1105 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	82,92		82,92		82,92	
1105 6321	CONSTRUCCIONES	22,79		22,79		22,79	
1105 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	212,35		212,35		212,35	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	235,14		235,14		235,14	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	336,77		336,77		336,77	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	4.730,49		4.730,49		4.730,49	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	887.902,65		887.902,65		887.902,65	
2122 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	92,30		92,30		92,30	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	92,30		92,30		92,30	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34.301,65		34.301,65		34.301,65	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.689,15		18.689,15		18.689,15	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	68,84		68,84		68,84	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

EJERCICIO: 2012

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.104,68		14.104,68		14.104,68	14.104,68
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	67.164,32		67.164,32		67.164,32	67.164,32
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.046,35		6.046,35		6.046,35	6.046,35
2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	157,20		157,20		157,20	157,20
2122 2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	2.816,98		2.816,98		2.816,98	2.816,98
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	19.766,01	-393,65	19.372,36		19.372,36	19.372,36
2122 22101	AGUA	243,18		243,18		243,18	243,18
2122 22102	GAS	982,65		982,65		982,65	982,65
2122 22103	COMBUSTIBLE	238,01		238,01		238,01	238,01
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.647,20		10.647,20		10.647,20	10.647,20
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	858,62		858,62		858,62	858,62
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.960,71		6.960,71		6.960,71	6.960,71
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	60,88		60,88		60,88	60,88
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	15.673,19		15.673,19		15.673,19	15.673,19
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.647,07		1.647,07		1.647,07	1.647,07
2122 2229	OTRAS	121,41		121,41		121,41	121,41
2122 223	TRANSPORTES	4.310,98		4.310,98		4.310,98	4.310,98
2122 2251	AUTONOMICOS	155,40		155,40		155,40	155,40
2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	11.601,68		11.601,68		11.601,68	11.601,68
2122 2269	OTROS	2.490,82		2.490,82		2.490,82	2.490,82
2122 2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	23.377,82		23.377,82		23.377,82	23.377,82
2122 2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	49.636,24		49.636,24		49.636,24	49.636,24
2122 2274	SEGURIDAD	1.859,30		1.859,30		1.859,30	1.859,30
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	12.039,24		12.039,24		12.039,24	12.039,24
2122 2279	OTROS	3.095,83		3.095,83		3.095,83	3.095,83
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	204.786,77	-393,65	204.393,12		204.393,12	204.393,12
2122 231	LOCOMOCION	269,74		269,74		269,74	269,74
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	269,74		269,74		269,74	269,74
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	60.547,20		60.547,20		60.547,20	60.547,20
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	47,99		47,99		47,99	47,99
2122 25439	OTROS	13.627,34		13.627,34		13.627,34	13.627,34
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	23.055,41		23.055,41		23.055,41	23.055,41
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	8.225,86		8.225,86		8.225,86	8.225,86
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3.373,10		3.373,10		3.373,10	3.373,10
2122 2582	OTROS SERVICIO.ASISTENCIA SANITARIA	23.735,90		23.735,90		23.735,90	23.735,90
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	132.612,80		132.612,80		132.612,80	132.612,80
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	404.925,93	-393,65	404.532,28		404.532,28	404.532,28
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	35.678,15		35.678,15		35.678,15	35.678,15
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	35.678,15		35.678,15		35.678,15	35.678,15
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	26.005,26		26.005,26		26.005,26	26.005,26
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.262,02		8.262,02		8.262,02	8.262,02
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	50.700,75		50.700,75		50.700,75	50.700,75
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	84.968,03		84.968,03		84.968,03	84.968,03
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	120.646,18		120.646,18		120.646,18	120.646,18
2122 6221	CONSTRUCCIONES	2.022,27		2.022,27		2.022,27	2.022,27
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	235.750,44		235.750,44		235.750,44	235.750,44
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	71.790,92		71.790,92		71.790,92	71.790,92

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

EJERCICIO: 2012

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.499,20		4.499,20		4.499,20	4.499,20
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	34.459,42	-6.358,31	28.101,11		28.101,11	28.101,11
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	348.522,25	-6.358,31	342.163,94		342.163,94	342.163,94
2122 6320	ADQUISICIONES	275.819,01		275.819,01		275.819,01	275.819,01
2122 6321	CONSTRUCCIONES	64.422,94		64.422,94		64.422,94	64.422,94
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.851,41		16.851,41		16.851,41	16.851,41
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	6.588,34		6.588,34		6.588,34	6.588,34
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	399.283,71		399.283,71		399.283,71	399.283,71
2122 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	35.602,01		35.602,01		35.602,01	35.602,01
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	747.805,96	-6.358,31	741.447,65		741.447,65	741.447,65
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	1.273.378,07	-6.751,96	1.266.626,11		1.266.626,11	1.266.626,11
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.273.378,07	-6.751,96	1.266.626,11		1.266.626,11	1.266.626,11
2224 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	2,11		2,11		2,11	2,11
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2,11		2,11		2,11	2,11
2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.332,77		7.332,77		7.332,77	7.332,77
2224 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.645,92		1.645,92		1.645,92	1.645,92
2224 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	477,65		477,65		477,65	477,65
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.456,34		9.456,34		9.456,34	9.456,34
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	130,63		130,63		130,63	130,63
2224 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3,58		3,58		3,58	3,58
2224 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	169,40		169,40		169,40	169,40
2224 22100	ENERGIA ELECTRICA	4.651,95		4.651,95		4.651,95	4.651,95
2224 22141	VESTUARIO	72,60		72,60		72,60	72,60
2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	585,25		585,25		585,25	585,25
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	24.206,49		24.206,49		24.206,49	24.206,49
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	1.954,66		1.954,66		1.954,66	1.954,66
2224 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	357,64		357,64		357,64	357,64
2224 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	14,08		14,08		14,08	14,08
2224 2229	OTRAS	2,77		2,77		2,77	2,77
2224 223	TRANSPORTES	575,53		575,53		575,53	575,53
2224 2269	OTROS	1.139,13		1.139,13		1.139,13	1.139,13
2224 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.806,73		2.806,73		2.806,73	2.806,73
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	9.328,01		9.328,01		9.328,01	9.328,01
2224 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	274,72		274,72		274,72	274,72
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	46.273,17		46.273,17		46.273,17	46.273,17
2224 230	DIETAS	155,00		155,00		155,00	155,00
2224 231	LOCOMOCION	317,58		317,58		317,58	317,58
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	472,58		472,58		472,58	472,58
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	135.783,06		135.783,06		135.783,06	135.783,06
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	24.319,94		24.319,94		24.319,94	24.319,94
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	160.103,00		160.103,00		160.103,00	160.103,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	216.307,20		216.307,20		216.307,20	216.307,20
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	28.239,82		28.239,82		28.239,82	28.239,82
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	28.239,82		28.239,82		28.239,82	28.239,82
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	28.239,82		28.239,82		28.239,82	28.239,82
2224 6221	CONSTRUCCIONES	3.779,96		3.779,96		3.779,96	3.779,96
2224 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.128,16		1.128,16		1.128,16	1.128,16
2224 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	73,40		73,40		73,40	73,40

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

EJERCICIO: 2012

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2224 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	325,30		325,30		325,30	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	5.306,82		5.306,82		5.306,82	
2224 6321	CONSTRUCCIONES	493,84		493,84		493,84	
2224 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.302,91		6.302,91		6.302,91	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	6.796,75		6.796,75		6.796,75	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	12.103,57		12.103,57		12.103,57	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	256.650,59		256.650,59		256.650,59	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	256.650,59		256.650,59		256.650,59	
3436 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	3,06		3,06		3,06	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3,06		3,06		3,06	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	338,35		338,35		338,35	
3436 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	153,26		153,26		153,26	
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	476,19		476,19		476,19	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	967,80		967,80		967,80	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	244,98		244,98		244,98	
3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	370,91		370,91		370,91	
3436 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	203,52		203,52		203,52	
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	935,46		935,46		935,46	
3436 22101	AGUA	17,86		17,86		17,86	
3436 22102	GAS	64,85		64,85		64,85	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	518,92		518,92		518,92	
3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	103,53		103,53		103,53	
3436 2229	OTRAS	4,02		4,02		4,02	
3436 223	TRANSPORTES	120,72		120,72		120,72	
3436 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.120,00		1.120,00		1.120,00	
3436 2269	OTROS	262,62		262,62		262,62	
3436 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	243,76		243,76		243,76	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.102,65		1.102,65		1.102,65	
3436 2274	SEGURIDAD	507,44		507,44		507,44	
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	398,61		398,61		398,61	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.219,85		6.219,85		6.219,85	
3436 231	LOCOMOCION	92,05		92,05		92,05	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	92,05		92,05		92,05	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.282,76		7.282,76		7.282,76	
3436 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.242,76		2.242,76		2.242,76	
3436 625	MOBILIARIO Y ENSERES	9.002,02		9.002,02		9.002,02	
3436 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	990,57		990,57		990,57	
3436 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	472,01		472,01		472,01	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	12.707,36		12.707,36		12.707,36	
3436 6321	CONSTRUCCIONES	22,78		22,78		22,78	
3436 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	212,35		212,35		212,35	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	235,13		235,13		235,13	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	12.942,49		12.942,49		12.942,49	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	20.225,25		20.225,25		20.225,25	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	20.225,25		20.225,25		20.225,25	
4591 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	120,00		120,00		120,00	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	120,00		120,00		120,00	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	120,00		120,00		120,00	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

EJERCICIO: 2012

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	185,98		185,98		185,98	185,98
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	185,98		185,98		185,98	185,98
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.988,04		13.988,04		13.988,04	13.988,04
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.213,81		10.213,81		10.213,81	10.213,81
4591 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	156,49		156,49		156,49	156,49
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	682,79		682,79		682,79	682,79
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.291,52		12.291,52		12.291,52	12.291,52
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	37.332,65		37.332,65		37.332,65	37.332,65
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.582,31		17.582,31		17.582,31	17.582,31
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	665,10		665,10		665,10	665,10
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.578,00		2.578,00		2.578,00	2.578,00
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	23.133,68		23.133,68		23.133,68	23.133,68
4591 22101	AGUA	117,10		117,10		117,10	117,10
4591 22102	GAS	1.637,14		1.637,14		1.637,14	1.637,14
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	1.062,10		1.062,10		1.062,10	1.062,10
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	31.577,80		31.577,80		31.577,80	31.577,80
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.978,37		1.978,37		1.978,37	1.978,37
4591 2229	OTRAS	244,62		244,62		244,62	244,62
4591 223	TRANSPORTES	3.406,02		3.406,02		3.406,02	3.406,02
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.499,85		1.499,85		1.499,85	1.499,85
4591 2269	OTROS	4.005,72		4.005,72		4.005,72	4.005,72
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	16.665,54		16.665,54		16.665,54	16.665,54
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	24.358,11		24.358,11		24.358,11	24.358,11
4591 2274	SEGURIDAD	8.866,61		8.866,61		8.866,61	8.866,61
4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.142,85		3.142,85		3.142,85	3.142,85
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	24.256,25		24.256,25		24.256,25	24.256,25
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	166.777,17		166.777,17		166.777,17	166.777,17
4591 230	DIETAS	61,35		61,35		61,35	61,35
4591 231	LOCOMOCION	2.133,94		2.133,94		2.133,94	2.133,94
4591 232	TRASLADOS	301,00		301,00		301,00	301,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.496,29		2.496,29		2.496,29	2.496,29
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	206.792,09		206.792,09		206.792,09	206.792,09
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	908,91		908,91		908,91	908,91
4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	908,91		908,91		908,91	908,91
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	908,91		908,91		908,91	908,91
4591 6221	CONSTRUCCIONES	4.609,77		4.609,77		4.609,77	4.609,77
4591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	33.079,91		33.079,91		33.079,91	33.079,91
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	165.472,36		165.472,36		165.472,36	165.472,36
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.595,09		22.595,09		22.595,09	22.595,09
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	34.622,79		34.622,79		34.622,79	34.622,79
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	260.379,92		260.379,92		260.379,92	260.379,92
4591 6320	ADQUISICIONES	25.858,03		25.858,03		25.858,03	25.858,03
4591 6321	CONSTRUCCIONES	442,28		442,28		442,28	442,28
4591 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.401,83		2.401,83		2.401,83	2.401,83
4591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	17.838,97		17.838,97		17.838,97	17.838,97
4591 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	417,57		417,57		417,57	417,57
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	47.911,56		47.911,56		47.911,56	47.911,56
4591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	952,88		952,88		952,88	952,88

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

EJERCICIO: 2012

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	308.291,48		308.291,48		308.291,48	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	516.112,48		516.112,48		516.112,48	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	516.112,48		516.112,48		516.112,48	
	TOTAL EJERCICIO 2012	2.954.269,04	-6.751,96	2.947.517,08		2.947.517,08	
	TOTAL GENERAL	3.523.114,13	-14.348,41	3.508.765,72		2.960.320,42	548.445,30

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	46.507,42	171.529,84	680,11	173.475,26	1.463,11	42.418,78
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	46.614,23	137.987,95	184,93	149.911,38	1.212,21	33.293,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	93.121,65	309.517,79	865,04	323.386,64	2.675,32	75.712,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	93.121,65	309.517,79	865,04	323.386,64	2.675,32	75.712,44
	TOTAL EJERCICIO 1994	93.121,65	309.517,79	865,04	323.386,64	2.675,32	75.712,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 3 - ACTIVA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	30.742,24	29.011,11	11.947,56	37.901,10	116,90	9.787,79
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	29.607,80	26.140,58	13.295,76	34.398,36	92,89	7.961,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	60.350,04	55.151,69	25.243,32	72.299,46	209,79	17.749,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	60.350,04	55.151,69	25.243,32	72.299,46	209,79	17.749,16
	TOTAL EJERCICIO 1995	60.350,04	55.151,69	25.243,32	72.299,46	209,79	17.749,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 3 - ACTIVA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.359,43		2.359,43			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	468,46		468,46			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	33.572,40	39.951,11	5.587,25	51.171,18	277,01	16.488,07
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	25.087,36	34.572,57	1.204,08	44.579,58	225,87	13.650,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	61.487,65	74.523,68	9.619,22	95.750,76	502,88	30.138,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	61.487,65	74.523,68	9.619,22	95.750,76	502,88	30.138,47
	TOTAL EJERCICIO 1996	61.487,65	74.523,68	9.619,22	95.750,76	502,88	30.138,47

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.986,55	304,04	1.894,53	396,06		
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	395,42		395,42			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	25.578,21	56.217,63	259,71	64.080,47	89,12	17.366,54
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	23.619,50	46.347,41	220,79	55.226,59	85,42	14.434,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	51.579,68	102.869,08	2.770,45	119.703,12	174,54	31.800,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	51.579,68	102.869,08	2.770,45	119.703,12	174,54	31.800,65
	TOTAL EJERCICIO 1997	51.579,68	102.869,08	2.770,45	119.703,12	174,54	31.800,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.002,28	840,18	883,83	899,69	0,33	58,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-246,74	246,74				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	976,61	301,14		454,50	2,39	820,86
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	25.123,34	69.377,19	801,68	80.218,39	286,13	13.194,33
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	21.751,85	60.393,99	610,26	70.174,93	264,17	11.096,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	48.607,34	131.159,24	2.295,77	151.747,51	553,02	25.170,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	48.607,34	131.159,24	2.295,77	151.747,51	553,02	25.170,28
32711	AL SECTOR PRIVADO		57.868,93	57.868,93			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE EJERCICIOS CERRADOS	57.868,93	57.868,93	57.868,93			
3800	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	57.868,93	57.868,93	57.868,93			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	57.868,93	57.868,93	115.737,86			
	TOTAL EJERCICIO 1998	106.476,27	189.028,17	118.033,63	151.747,51	553,02	25.170,28

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.558,18	9.246,33	0,03	8.622,46	234,19	2.947,83
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	509,25		509,25			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.614,99	2.430,80	0,01	2.537,33	132,09	2.376,36
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	19,68		19,68			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	3,92		3,92			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	29.841,98	38.841,06	0,12	48.338,31	1.298,16	19.046,45
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	24.734,14	33.300,94		41.136,66	1.166,98	15.731,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	60.282,14	83.819,13	533,01	100.634,76	2.831,42	40.102,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	60.282,14	83.819,13	533,01	100.634,76	2.831,42	40.102,08
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 DE OPERACIONES CORRIENTES	9.663,50					9.663,50
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	13.973,80					13.973,80
	TOTAL EJERCICIO 1999	74.255,94	83.819,13	533,01	100.634,76	2.831,42	54.075,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.417,09	31.511,62	267,90	30.263,64	314,54	5.082,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	879,59		879,59			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.728,52	10.530,20	174,56	10.123,15	310,55	3.650,46
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	19.862,66	84.704,03	534,42	84.950,13	563,08	18.519,06
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	16.648,18	72.179,27	449,15	72.521,99	499,76	15.356,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	45.536,04	198.925,12	2.305,62	197.858,91	1.687,93	42.608,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	45.536,04	198.925,12	2.305,62	197.858,91	1.687,93	42.608,70
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.727,62					2.727,62
32711	AL SECTOR PRIVADO	6.961,25					6.961,25
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	9.688,87					9.688,87
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.103,77					1.103,77
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.103,77					1.103,77
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	10.792,64					10.792,64
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	-28.790,58	28.790,58				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	-28.790,58	28.790,58				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-28.790,58	28.790,58				
	TOTAL EJERCICIO 2000	27.538,10	227.715,70	2.305,62	197.858,91	1.687,93	53.401,34

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	15.185,87	62.437,68	254,93	63.741,79	1.773,18	11.853,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.023,97		3.023,97			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.981,75	19.584,05	243,21	18.205,41	397,82	6.719,36
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	48.471,79	142.812,47	543,33	148.913,21	3.457,97	38.369,75
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	38.889,20	119.668,27	663,67	125.771,17	2.513,55	29.609,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	111.552,58	344.502,47	4.729,11	356.631,58	8.142,52	86.551,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	111.552,58	344.502,47	4.729,11	356.631,58	8.142,52	86.551,84
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.584,33					2.584,33
32711	AL SECTOR PRIVADO	31.285,78	38,22	68,27			31.255,73
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA		2.011,55				2.011,55
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	33.870,11	2.049,77	68,27			35.851,61
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	26.157,14	23.779,29	639.338,59			-589.402,16
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		188.322,72				188.322,72
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	26.157,14	212.102,01	639.338,59			-401.079,44
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	60.027,25	214.151,78	639.406,86			-365.227,83
	TOTAL EJERCICIO 2001	171.579,83	558.654,25	644.135,97	356.631,58	8.142,52	-278.675,99

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	18.345,81	66.158,28	1.219,15	59.606,19	428,55	23.250,20
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.657,31		3.657,31			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.268,63	25.760,44	310,65	24.972,22	747,97	8.998,23
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	107,18		107,18			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	21,33		21,33			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	65.472,18	153.711,53	1.658,43	152.001,03	777,13	64.747,12
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	52.471,14	127.811,76	1.331,46	127.584,64	592,32	50.774,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	149.343,58	373.442,01	8.305,51	364.164,08	2.545,97	147.770,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	149.343,58	373.442,01	8.305,51	364.164,08	2.545,97	147.770,03
32710	AL SECTOR PUBLICO	11.095,57					11.095,57
32711	AL SECTOR PRIVADO	10.487,38	369,60				10.856,98
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	21.582,95	369,60				21.952,55
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.855,79		459,75			4.396,04
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		120,20				120,20
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	4.855,79	120,20	459,75			4.516,24
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	26.438,74	489,80	459,75			26.468,79
	TOTAL EJERCICIO 2002	175.782,32	373.931,81	8.765,26	364.164,08	2.545,97	174.238,82

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	28.151,27	141.243,18	89,40	130.371,74	1.000,76	37.932,55
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.691,12		5.691,12			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.143,66	42.707,59	534,73	42.380,22	1.388,93	12.547,37
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	19,76		19,76			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	3,93		3,93			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	74.726,98	259.551,66	71,15	259.346,37	3.456,74	71.404,38
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	60.478,72	207.065,26	50,88	210.411,66	2.846,21	54.235,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	183.215,44	650.567,69	6.460,97	642.509,99	8.692,64	176.119,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	183.215,44	650.567,69	6.460,97	642.509,99	8.692,64	176.119,53
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.537,27					1.537,27
32711	AL SECTOR PRIVADO	31.005,98		16.534,44			14.471,54
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	32.543,25		16.534,44			16.008,81
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	160.108,87		123.933,65			36.175,22
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		123.933,65				123.933,65
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	160.108,87	123.933,65	123.933,65			160.108,87
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-3.017,62	3.340,02				322,40
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-3.017,62	3.340,02				322,40
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	189.634,50	127.273,67	140.468,09			176.440,08
	TOTAL EJERCICIO 2003	372.849,94	777.841,36	146.929,06	642.509,99	8.692,64	352.559,61

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	29.093,96	133.918,44	841,97	122.372,24	290,92	39.507,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.796,93		5.796,93			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	42.044,04	107.519,21	1.251,85	109.203,68	4.548,83	34.558,89
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	223,48		223,48			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	84.325,95	303.117,96	2.095,28	313.773,49	3.281,93	68.293,21
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	75.385,61	253.271,58	1.481,87	259.926,29	2.815,94	64.433,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	236.869,97	797.827,19	11.691,38	805.275,70	10.937,62	206.792,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	236.869,97	797.827,19	11.691,38	805.275,70	10.937,62	206.792,46
32710	AL SECTOR PUBLICO	5.657,24					5.657,24
32711	AL SECTOR PRIVADO	26.617,53	100,10				26.717,63
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	743,48					743,48
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	33.018,25	100,10				33.118,35
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	143.299,29		58.651,89			84.647,40
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		58.651,89				58.651,89
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	143.299,29	58.651,89	58.651,89			143.299,29
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	176.317,54	58.751,99	58.651,89			176.417,64
	TOTAL EJERCICIO 2004	413.187,51	856.579,18	70.343,27	805.275,70	10.937,62	383.210,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	51.899,48	99.320,03	2.961,98	91.615,84	2.018,80	54.622,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.366,54		10.366,54			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	46.097,50	116.273,97	1.427,50	117.629,27	4.771,39	38.543,31
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	319,22		319,22			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1,70		1,70			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,34		0,34			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	144.403,37	227.618,09	5.113,65	246.178,86	3.120,04	117.608,91
1271	CUOTAS POR I.M.S.	121.385,99	187.280,73	3.732,05	203.334,98	2.607,95	98.991,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	374.474,14	630.492,82	23.922,98	658.758,95	12.518,18	309.766,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	374.474,14	630.492,82	23.922,98	658.758,95	12.518,18	309.766,85
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.005,83					1.005,83
32711	AL SECTOR PRIVADO	35.117,28		39,40		296,09	34.781,79
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	82,76					82,76
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	36.205,87		39,40		296,09	35.870,38
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	540.898,55		354.127,89			186.770,66
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		354.127,89			1.669,47	352.458,42
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	540.898,55	354.127,89	354.127,89		1.669,47	539.229,08
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	577.104,42	354.127,89	354.167,29		1.965,56	575.099,46
	TOTAL EJERCICIO 2005	951.578,56	984.620,71	378.090,27	658.758,95	14.483,74	884.866,31

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	138.473,30	153.837,59	70.646,82	153.277,32	2.262,72	66.124,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.804,89		12.804,89			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	76.597,30	194.303,10	3.726,32	189.788,55	7.628,09	69.757,44
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	420,52		420,52			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	51,77		51,77			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	10,25		10,25			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	189.550,89	411.883,83	4.209,17	435.306,15	3.856,17	158.063,23
1271	CUOTAS POR I.M.S.	159.164,97	341.561,74	3.035,22	363.042,81	3.324,67	131.324,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	577.073,89	1.101.586,26	94.904,96	1.141.414,83	17.071,65	425.268,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	577.073,89	1.101.586,26	94.904,96	1.141.414,83	17.071,65	425.268,71
32710	AL SECTOR PUBLICO	20.099,49					20.099,49
32711	AL SECTOR PRIVADO	56.553,61		2.199,49		254,90	54.099,22
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.879,41					1.879,41
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	78.532,51		2.199,49		254,90	76.078,12
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	83.894,21	539,52	79.055,00		3.067,84	2.310,89
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		90.530,33	54.407,59		1.033,28	35.089,46
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	83.894,21	91.069,85	133.462,59		4.101,12	37.400,35
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	162.426,72	91.069,85	135.662,08		4.356,02	113.478,47
	TOTAL EJERCICIO 2006	739.500,61	1.192.656,11	230.567,04	1.141.414,83	21.427,67	538.747,18

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	132.951,20	249.370,08	4.774,99	262.114,66	2.246,08	113.185,55
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	26.447,85		26.447,85			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	100.352,32	230.101,62	4.802,37	224.649,23	10.197,54	90.804,80
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.678,99		1.678,99			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	43,54		43,54			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	8,72		8,72			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	358.298,45	568.035,91	15.171,91	607.352,14	74.869,08	228.941,23
1271	CUOTAS POR I.M.S.	303.707,21	481.732,10	12.587,96	517.259,05	64.063,28	191.529,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	923.488,28	1.529.239,71	65.516,33	1.611.375,08	151.375,98	624.460,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	923.488,28	1.529.239,71	65.516,33	1.611.375,08	151.375,98	624.460,60
32711	AL SECTOR PRIVADO	67.033,60	118,20	1.310,12		2.240,41	63.601,27
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-183.385,04	89.042,54				-94.342,50
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-116.351,44	89.160,74	1.310,12		2.240,41	-30.741,23
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	229.067,94	12.780,19	230.996,53		659,16	10.192,44
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		322.504,12	19.510,45		24.594,75	278.398,92
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	229.067,94	335.284,31	250.506,98		25.253,91	288.591,36
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	3.340,02		3.340,02			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	3.340,02		3.340,02			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	116.056,52	424.445,05	255.157,12		27.494,32	257.850,13
	TOTAL EJERCICIO 2007	1.039.544,80	1.953.684,76	320.673,45	1.611.375,08	178.870,30	882.310,73

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	256.735,86	472.631,99	8.783,06	381.867,16	9.610,91	329.106,72
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	65.877,01		65.877,01			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	250.330,84	467.353,45	8.997,18	470.866,06	30.105,10	207.715,95
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.631,16		2.631,16			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	49,46		49,46			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	9,83		9,83			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	690.901,35	701.458,49	9.646,76	787.610,92	17.755,18	577.346,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.	582.206,61	596.578,41	5.220,66	672.907,53	15.361,10	485.295,73
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	6.667,15	9.321,62	1.633,00	9.382,35	647,74	4.325,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.855.409,27	2.247.343,96	102.848,12	2.322.634,02	73.480,03	1.603.791,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.855.409,27	2.247.343,96	102.848,12	2.322.634,02	73.480,03	1.603.791,06
32711	AL SECTOR PRIVADO	127.604,63	39,40	985,93		1.228,08	125.430,02
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	366.642,76					366.642,76
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	494.247,39	39,40	985,93		1.228,08	492.072,78
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	201.536,83	105,00	21.776,80		2.731,43	177.133,60
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		128,40	2.586,57		407.498,27	-409.956,44
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	201.536,83	233,40	24.363,37		410.229,70	-232.822,84
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS		272,80				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	695.784,22	272,80	25.349,30		411.457,78	259.249,94
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	
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	44.284,82				44.284,82	
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,15					0,15
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	6,61					6,61
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	6,76					6,76
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	-9.842,69	9.842,69				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	-9.842,69	9.842,69				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	34.448,89	9.842,69			44.284,82	6,76
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-3.654,47					-3.654,47
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-41.345,11					-41.345,11
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	-44.999,58					-44.999,58
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	-44.999,58					-44.999,58
	TOTAL EJERCICIO 2008	2.520.755,91	2.277.346,34	128.197,42	2.322.634,02	529.222,63	1.818.048,18

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	927.592,08	639.788,30	24.810,73	516.202,83	54.760,98	971.605,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	184.731,76		184.731,76			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	378.712,22	569.162,21	20.498,94	573.434,31	43.596,43	310.344,75
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	189,49		189,49			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	169,58		28,35			141,23
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	33,73		33,73			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.298.494,92	800.574,07	12.926,52	943.542,81	55.929,54	1.086.670,12
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.087.370,39	733.953,93	10.529,26	827.644,72	46.879,63	936.270,71
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	15.910,39	13.754,62	7.116,16	13.819,46	1.074,08	7.655,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.893.204,56	2.757.233,13	260.864,94	2.874.644,13	202.240,66	3.312.687,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.893.204,56	2.757.233,13	260.864,94	2.874.644,13	202.240,66	3.312.687,96
32711	AL SECTOR PRIVADO	102.419,48	3.010,18	7.085,46		17.642,09	80.702,11
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-360.910,66	360.910,66				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-258.491,18	363.920,84	7.085,46		17.642,09	80.702,11
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	589.852,76	0,04	101.987,71		6,77	487.858,32
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		68.110,17				68.110,17
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	589.852,76	68.110,21	101.987,71		6,77	555.968,49
39110	DE OPERACIONES CON MATEPSS	-2,73	2,73				
39119	OTROS	32.434,15		32.434,15			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	32.431,42	2,73	32.434,15			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	363.793,00	432.033,78	141.507,32		17.648,86	636.670,60
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			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	28.892,80		28.790,58			102,22
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	2,77		2,77			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	28.895,57		28.793,35			102,22
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	28.895,57		28.793,35			102,22
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.654,47					3.654,47
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	44.090,87				200,00	43.890,87
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	47.745,34				200,00	47.545,34
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	47.745,34				200,00	47.545,34
	TOTAL EJERCICIO 2009	4.353.525,36	3.189.266,91	451.052,50	2.874.644,13	220.089,52	3.997.006,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.444.298,27	692.865,66	269.373,38	644.227,41	43.711,43	1.179.851,71
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	288.033,73		288.033,73			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	514.537,80	523.332,24	38.451,48	538.403,87	57.187,74	403.826,95
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.237,92		1.237,92			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	246,40		246,40			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	18,74		18,74			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	3,73		3,73			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	436.498,96	1.304.273,21	26.167,24	762.292,69	42.206,08	910.106,16
1271	CUOTAS POR I.M.S.	819.157,89	528.633,31	19.561,96	596.451,60	38.253,61	693.524,03
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	16.159,66	12.233,66	4.327,83	12.744,75	1.382,42	9.938,32
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	20,04	18,51	0,04	37,04	0,36	1,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.520.213,14	3.061.356,59	647.422,45	2.554.157,36	182.741,64	3.197.248,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.520.213,14	3.061.356,59	647.422,45	2.554.157,36	182.741,64	3.197.248,28
32711	AL SECTOR PRIVADO	162.459,39		21.307,96		15.185,11	125.966,32
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	162.459,39		21.307,96		15.185,11	125.966,32
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	28.774,66	7.186,46	4.472,51			31.488,61
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	28.774,66	7.186,46	4.472,51			31.488,61
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	191.234,05	7.186,46	25.780,47		15.185,11	157.454,93
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	34,79		34,79			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	34,79		34,79			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	34,79		34,79			
	TOTAL EJERCICIO 2010	3.711.481,98	3.068.543,05	673.237,71	2.554.157,36	197.926,75	3.354.703,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 3 - ACTIVA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.163.710,11	754.210,25	149.835,35	677.047,88	157.494,96	933.542,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	231.625,74		231.625,74			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	824.006,25	508.851,67	97.041,02	561.827,05	106.513,34	567.476,51
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-668,09	668,09				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-132,97	132,97				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.318.460,63	682.417,32	124.859,76	840.806,21	163.188,07	872.023,91
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.113.725,39	630.608,62	152.354,05	761.517,58	143.056,98	687.405,40
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	29.815,18	12.107,91	12.212,99	13.296,24	2.449,21	13.964,65
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	136.231,78	78.196,69	27.219,27	89.490,46	18.435,28	79.283,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.816.774,02	2.667.193,52	795.148,18	2.943.985,42	591.137,84	3.153.696,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.816.774,02	2.667.193,52	795.148,18	2.943.985,42	591.137,84	3.153.696,10
32711	AL SECTOR PRIVADO	140.615,56	1.811,88	7.401,57		28.913,63	106.112,24
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-8.317,53	8.317,53				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	132.298,03	10.129,41	7.401,57		28.913,63	106.112,24
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.678,12	1.962,12	2.728,25		213,11	698,88
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.678,12	1.962,12	2.728,25		213,11	698,88
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	133.976,15	12.091,53	10.129,82		29.126,74	106.811,12
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	-8.616,38					-8.616,38
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	-8.616,38					-8.616,38
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-8.616,38					-8.616,38
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-5.467,80					-5.467,80
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	-5.467,80					-5.467,80
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	-5.467,80					-5.467,80
	TOTAL EJERCICIO 2011	4.936.665,99	2.679.285,05	805.278,00	2.943.985,42	620.264,58	3.246.423,04

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 3 - ACTIVA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.876.374,93	749.744,37	656.685,87	793.074,24	461.256,57	715.102,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	373.475,09					373.475,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.749.254,80	475.490,59	227.383,23	655.316,48	469.741,26	872.304,42
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	531,14	705,75	554,33	124,58	255,25	302,73
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	105,66					105,66
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.653.819,73	607.462,51	189.005,07	1.058.309,11	665.491,73	1.348.476,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.231.057,68	536.001,23	74.870,32	931.634,08	568.176,38	1.192.378,13
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	42.333,13	11.544,19	5.756,03	15.725,26	11.095,33	21.300,70
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	277.557,24	77.517,49	33.204,03	105.447,63	72.870,91	143.552,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.204.509,40	2.458.466,13	1.187.458,88	3.559.631,38	2.248.887,43	4.666.997,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.204.509,40	2.458.466,13	1.187.458,88	3.559.631,38	2.248.887,43	4.666.997,84
32711	AL SECTOR PRIVADO	468.010,58		11.017,81		304.672,96	152.319,81
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	468.010,58		11.017,81		304.672,96	152.319,81
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.187,26					5.187,26
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			752,86		12.362,98	-13.115,84
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	5.187,26		752,86		12.362,98	-7.928,58
39119	OTROS	19.804,87					19.804,87
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	6.300,54				1.500,00	4.800,54
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.	-4.800,54					-4.800,54
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	21.304,87				1.500,00	19.804,87
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	494.502,71		11.770,67		318.535,94	164.196,10
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	-11.188,49					-11.188,49
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	-11.188,49					-11.188,49
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-11.188,49					-11.188,49
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.467,80					5.467,80
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	5.467,80					5.467,80
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.806,00					1.806,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	1.806,00					1.806,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	7.273,80					7.273,80
	TOTAL EJERCICIO 2012	9.695.097,42	2.458.466,13	1.199.229,55	3.559.631,38	2.567.423,37	4.827.279,25
	TOTAL	29.556.359,56	21.413.500,90	5.215.869,79	20.896.563,68	4.388.662,21	20.468.764,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	680,11		680,11
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	184,93		184,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	865,04		865,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	865,04		865,04
	TOTAL EJERCICIO 1994	865,04		865,04

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	11.947,56		11.947,56
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	13.295,76		13.295,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	25.243,32		25.243,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	25.243,32		25.243,32
	TOTAL EJERCICIO 1995	25.243,32		25.243,32

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.359,43		2.359,43
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	468,46		468,46
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	5.587,25		5.587,25
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.204,08		1.204,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.619,22		9.619,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.619,22		9.619,22
	TOTAL EJERCICIO 1996	9.619,22		9.619,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.894,53		1.894,53
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	395,42		395,42
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	259,71		259,71
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	220,79		220,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.770,45		2.770,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.770,45		2.770,45
	TOTAL EJERCICIO 1997	2.770,45		2.770,45

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	883,83		883,83
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	801,68		801,68
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	610,26		610,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.295,77		2.295,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.295,77		2.295,77
32711	AL SECTOR PRIVADO	57.868,93		57.868,93
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	57.868,93		57.868,93
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	57.868,93		57.868,93
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	57.868,93		57.868,93
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	115.737,86		115.737,86
	TOTAL EJERCICIO 1998	118.033,63		118.033,63

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,03		0,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	509,25		509,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,01		0,01
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	19,68		19,68
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	3,92		3,92
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	0,12		0,12
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	533,01		533,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	533,01		533,01
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE EJERCICIOS CERRADOS			
3800	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 1999	533,01		533,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	267,90		267,90
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	879,59		879,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	174,56		174,56
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	534,42		534,42
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	449,15		449,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.305,62		2.305,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.305,62		2.305,62
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2000	2.305,62		2.305,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	254,93		254,93
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.023,97		3.023,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	243,21		243,21
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	543,33		543,33
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	663,67		663,67
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.729,11		4.729,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.729,11		4.729,11
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	68,27		68,27
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	68,27		68,27
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	639.338,59		639.338,59
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	639.338,59		639.338,59
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	639.406,86		639.406,86
	TOTAL EJERCICIO 2001	644.135,97		644.135,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.219,15		1.219,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.657,31		3.657,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	310,65		310,65
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	107,18		107,18
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	21,33		21,33
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.658,43		1.658,43
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.331,46		1.331,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.305,51		8.305,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.305,51		8.305,51
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	459,75		459,75
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	459,75		459,75
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	459,75		459,75
	TOTAL EJERCICIO 2002	8.765,26		8.765,26

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	89,40		89,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.691,12		5.691,12
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	534,73		534,73
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	19,76		19,76
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	3,93		3,93
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	71,15		71,15
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	50,88		50,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.460,97		6.460,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.460,97		6.460,97
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	16.534,44		16.534,44
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	16.534,44		16.534,44
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	123.933,65		123.933,65
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	123.933,65		123.933,65
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	140.468,09		140.468,09
	TOTAL EJERCICIO 2003	146.929,06		146.929,06

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	841,97		841,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.796,93		5.796,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.251,85		1.251,85
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	223,48		223,48
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.095,28		2.095,28
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.481,87		1.481,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.691,38		11.691,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.691,38		11.691,38
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	58.651,89		58.651,89
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	58.651,89		58.651,89
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	58.651,89		58.651,89
	TOTAL EJERCICIO 2004	70.343,27		70.343,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.961,98		2.961,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.366,54		10.366,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.427,50		1.427,50
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	319,22		319,22
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1,70		1,70
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,34		0,34
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.113,65		5.113,65
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.732,05		3.732,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	23.922,98		23.922,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	23.922,98		23.922,98
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	39,40		39,40
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	39,40		39,40
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	354.127,89		354.127,89
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	354.127,89		354.127,89
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	354.167,29		354.167,29
	TOTAL EJERCICIO 2005	378.090,27		378.090,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	70.646,82		70.646,82
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.804,89		12.804,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.726,32		3.726,32
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	420,52		420,52
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	51,77		51,77
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	10,25		10,25
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.209,17		4.209,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.035,22		3.035,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	94.904,96		94.904,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	94.904,96		94.904,96
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.199,49		2.199,49
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.199,49		2.199,49
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	79.055,00		79.055,00
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	54.407,59		54.407,59
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	133.462,59		133.462,59
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	135.662,08		135.662,08
	TOTAL EJERCICIO 2006	230.567,04		230.567,04

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.774,99		4.774,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	26.447,85		26.447,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.802,37		4.802,37
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.678,99		1.678,99
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	43,54		43,54
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	8,72		8,72
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	15.171,91		15.171,91
1271	CUOTAS POR I.M.S.	12.587,96		12.587,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	65.516,33		65.516,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	65.516,33		65.516,33
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.310,12		1.310,12
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.310,12		1.310,12
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	230.996,53		230.996,53
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	19.510,45		19.510,45
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	250.506,98		250.506,98
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	3.340,02		3.340,02
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	3.340,02		3.340,02
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	255.157,12		255.157,12
	TOTAL EJERCICIO 2007	320.673,45		320.673,45

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.783,06		8.783,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	65.877,01		65.877,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.997,18		8.997,18
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.631,16		2.631,16
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	49,46		49,46
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	9,83		9,83
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	9.646,76		9.646,76
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.220,66		5.220,66
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	1.633,00		1.633,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	102.848,12		102.848,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	102.848,12		102.848,12
32711	AL SECTOR PRIVADO	985,93		985,93
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	985,93		985,93
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	21.776,80		21.776,80
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.586,57		2.586,57
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	24.363,37		24.363,37
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	25.349,30		25.349,30
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2008	128.197,42		128.197,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	24.810,73		24.810,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	184.731,76		184.731,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.498,94		20.498,94
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	189,49		189,49
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	28,35		28,35
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	33,73		33,73
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	12.926,52		12.926,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.	10.529,26		10.529,26
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	7.116,16		7.116,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	260.864,94		260.864,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	260.864,94		260.864,94
32711	AL SECTOR PRIVADO	7.085,46		7.085,46
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	7.085,46		7.085,46
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	101.987,71		101.987,71
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	101.987,71		101.987,71
39110	DE OPERACIONES CON MATEPSS			
39119	OTROS	32.434,15		32.434,15
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	32.434,15		32.434,15
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	141.507,32		141.507,32
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
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	28.790,58		28.790,58
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	2,77		2,77
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	28.793,35		28.793,35
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	28.793,35		28.793,35
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2009	451.052,50		451.052,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	269.373,38		269.373,38
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	288.033,73		288.033,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	38.451,48		38.451,48
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.237,92		1.237,92
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	246,40		246,40
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	18,74		18,74
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	3,73		3,73
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	26.167,24		26.167,24
1271	CUOTAS POR I.M.S.	19.561,96		19.561,96
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.327,83		4.327,83
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	0,04		0,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	647.422,45		647.422,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	647.422,45		647.422,45
32711	AL SECTOR PRIVADO	21.307,96		21.307,96
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	21.307,96		21.307,96
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.472,51		4.472,51
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	4.472,51		4.472,51
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	25.780,47		25.780,47
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	34,79		34,79
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	34,79		34,79
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	34,79		34,79
	TOTAL EJERCICIO 2010	673.237,71		673.237,71

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	149.835,35		149.835,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	231.625,74		231.625,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	97.041,02		97.041,02
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	124.859,76		124.859,76
1271	CUOTAS POR I.M.S.	152.354,05		152.354,05
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	12.212,99		12.212,99
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	27.219,27		27.219,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	795.148,18		795.148,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	795.148,18		795.148,18
32711	AL SECTOR PRIVADO	7.401,57		7.401,57
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	7.401,57		7.401,57
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.728,25		2.728,25
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	2.728,25		2.728,25
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	10.129,82		10.129,82
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2011	805.278,00		805.278,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	656.685,87		656.685,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	227.383,23		227.383,23
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	554,33		554,33
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	189.005,07		189.005,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.	74.870,32		74.870,32
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	5.756,03		5.756,03
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	33.204,03		33.204,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.187.458,88		1.187.458,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.187.458,88		1.187.458,88
32711	AL SECTOR PRIVADO	11.017,81		11.017,81
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	11.017,81		11.017,81
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	752,86		752,86
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	752,86		752,86
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	11.770,67		11.770,67
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2012	1.199.229,55		1.199.229,55
	TOTAL	5.215.869,79		5.215.869,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 3 - ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		129.415,79	44.059,47		173.475,26
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		112.759,48	37.151,90		149.911,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		242.175,27	81.211,37		323.386,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		242.175,27	81.211,37		323.386,64
	TOTAL EJERCICIO 1994		242.175,27	81.211,37		323.386,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 3 - ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		37.901,10			37.901,10
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		34.398,36			34.398,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		72.299,46			72.299,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		72.299,46			72.299,46
	TOTAL EJERCICIO 1995		72.299,46			72.299,46

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 3 - ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		51.169,49	1,69		51.171,18
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		44.578,26	1,32		44.579,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		95.747,75	3,01		95.750,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		95.747,75	3,01		95.750,76
	TOTAL EJERCICIO 1996		95.747,75	3,01		95.750,76

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 3 - ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		396,06			396,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		64.064,17	16,30		64.080,47
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		55.217,29	9,30		55.226,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		119.677,52	25,60		119.703,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		119.677,52	25,60		119.703,12
	TOTAL EJERCICIO 1997		119.677,52	25,60		119.703,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 3 - ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		789,38	110,31		899,69
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		454,50			454,50
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		79.906,20	312,19		80.218,39
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		69.907,83	267,10		70.174,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		151.057,91	689,60		151.747,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		151.057,91	689,60		151.747,51
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1998		151.057,91	689,60		151.747,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		8.586,58	35,88		8.622,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.537,33			2.537,33
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		48.239,29	99,02		48.338,31
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		41.052,01	84,65		41.136,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		100.415,21	219,55		100.634,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		100.415,21	219,55		100.634,76
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1999		100.415,21	219,55		100.634,76

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		30.263,64			30.263,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.123,15			10.123,15
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		84.950,13			84.950,13
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		72.521,99			72.521,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		197.858,91			197.858,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		197.858,91			197.858,91
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2000		197.858,91			197.858,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 3 - ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		63.741,79			63.741,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		18.205,41			18.205,41
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		148.913,21			148.913,21
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		125.771,17			125.771,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		356.631,58			356.631,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		356.631,58			356.631,58
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2001		356.631,58			356.631,58

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 3 - ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		59.606,19			59.606,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		24.972,22			24.972,22
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		152.001,03			152.001,03
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		127.584,64			127.584,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		364.164,08			364.164,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		364.164,08			364.164,08
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2002		364.164,08			364.164,08

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		130.315,23	56,51		130.371,74
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		42.306,77	73,45		42.380,22
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		257.325,15	2.021,22		259.346,37
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		208.681,24	1.730,42		210.411,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		638.628,39	3.881,60		642.509,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		638.628,39	3.881,60		642.509,99
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2003		638.628,39	3.881,60		642.509,99

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 3 - ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		120.858,00	1.514,24		122.372,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		108.713,60	490,08		109.203,68
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		310.381,70	3.391,79		313.773,49
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		257.027,64	2.898,65		259.926,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		796.980,94	8.294,76		805.275,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		796.980,94	8.294,76		805.275,70
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2004		796.980,94	8.294,76		805.275,70

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		91.492,36	123,48		91.615,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		117.073,88	555,39		117.629,27
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		238.968,80	7.210,06		246.178,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.		197.159,28	6.175,70		203.334,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		644.694,32	14.064,63		658.758,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		644.694,32	14.064,63		658.758,95
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2005		644.694,32	14.064,63		658.758,95

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		152.957,19	320,13		153.277,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		189.297,41	491,14		189.788,55
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		433.036,57	2.269,58		435.306,15
1271	CUOTAS POR I.M.S.		361.096,26	1.946,55		363.042,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.136.387,43	5.027,40		1.141.414,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.136.387,43	5.027,40		1.141.414,83
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2006		1.136.387,43	5.027,40		1.141.414,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		261.582,77	531,89		262.114,66
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		223.929,62	719,61		224.649,23
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		607.029,80	322,34		607.352,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.		516.973,40	285,65		517.259,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.609.515,59	1.859,49		1.611.375,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.609.515,59	1.859,49		1.611.375,08
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2007		1.609.515,59	1.859,49		1.611.375,08

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 3 - ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		381.282,23	584,93		381.867,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		468.774,83	2.091,23		470.866,06
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		785.329,71	2.281,21		787.610,92
1271	CUOTAS POR I.M.S.		670.984,72	1.922,81		672.907,53
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		9.342,51	39,84		9.382,35
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.315.714,00	6.920,02		2.322.634,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.315.714,00	6.920,02		2.322.634,02
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2008		2.315.714,00	6.920,02		2.322.634,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 3 - ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		515.672,71	530,12		516.202,83
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		573.217,49	216,82		573.434,31
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		942.424,96	1.117,85		943.542,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.		826.669,96	974,76		827.644,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		13.812,88	6,58		13.819,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.871.798,00	2.846,13		2.874.644,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.871.798,00	2.846,13		2.874.644,13
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					
39110	DE OPERACIONES CON MATEPSS					
39119	OTROS					
	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					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2009		2.871.798,00	2.846,13		2.874.644,13

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 3 - ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		644.227,41			644.227,41
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		538.403,87			538.403,87
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		762.292,69			762.292,69
1271	CUOTAS POR I.M.S.		596.451,60			596.451,60
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		12.744,75			12.744,75
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		37,04			37,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.554.157,36			2.554.157,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.554.157,36			2.554.157,36
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2010		2.554.157,36			2.554.157,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 3 - ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		677.047,88			677.047,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		561.827,05			561.827,05
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		840.806,21			840.806,21
1271	CUOTAS POR I.M.S.		761.517,58			761.517,58
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		13.296,24			13.296,24
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		89.490,46			89.490,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.943.985,42			2.943.985,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.943.985,42			2.943.985,42
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2011		2.943.985,42			2.943.985,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 3 - ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		793.074,24			793.074,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		655.316,48			655.316,48
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		124,58			124,58
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.058.309,11			1.058.309,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.		931.634,08			931.634,08
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		15.725,26			15.725,26
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		105.447,63			105.447,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.559.631,38			3.559.631,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.559.631,38			3.559.631,38
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2012		3.559.631,38			3.559.631,38
	TOTAL		20.771.520,52	125.043,16		20.896.563,68

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-4.698.932,57	-7.765,45	-4.691.167,12
b) OPERACIONES DE CAPITAL		-6.582,96	6.582,96
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-4.698.932,57	-14.348,41	-4.684.584,16
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-4.698.932,57	-14.348,41	-4.684.584,16

19.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE
EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS SUCESIVOS
204	Arrendam. de medios transporte	3.708,37	3.708,37	2.163,22		
2200	Ordinario no inventariable	11.262,14				
2240	Primas de seguros: Edificios y locales	521,09				
2249	Otros riesgos	17.360,00				
2273	Limpieza y aseo	15.407,88				
2274	Seguridad	15.460,17				
2515	Con entidades privadas	2.473,29				
22100	Energía eléctrica	108.498,71				
22200	Ser. Telecomunicaciones	337.125,14				
22782	Servicios de carácter informático	268.940,55				
TOTAL PROGRAMA		780.757,34	3.708,37	2.163,22		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS SUCESIVOS
204	Arrendam. de medios transporte	1.325,00	1.325,00	772,92		
2200	Ordinario no inventariable	46,87				
2240	Primas de seguros: Edificios y locales	2,17				
2249	Otros riesgos	4.340,00				
2273	Limpieza y aseo	1.679,67				
2274	Seguridad	839,75				
22100	Energia electrica	9.873,87				
22200	Ser. Telecomunicaciones	1.402,88				
22782	Servicios de caracter informatico	1.119,15				
TOTAL PROGRAMA		20.629,36	1.325,00	772,92		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS SUCESIVOS
204	Arrendam. de medios transporte	1.987,49	1.987,49	1.159,37		
216	Equipos para procesos de informacion	93.474,68	38.947,78			
471	Entrega botiquines	55.900,28				
2200	Ordinario no inventariable	8.057,26				
2240	Primas de seguros: Edificios y locales	372,80				
2249	Otros riesgos	54.250,00				
2273	Limpieza y aseo	51.043,17				
2274	Seguridad	52.909,36				
2279	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	22.404,57				
2515	Con entidades privadas	376.962,83				
2545	Conciertos Rehabilitacion-fisioterapia	31.687,96				
2547	Otros servicios especiales	8.044,64				
2551	Servicios concertados de ambulancias	567.481,79				
22100	Energia electrica	107.494,77				
22164	Otro material sanitario	593.419,02				
22200	Ser. Telecomunicaciones	241.189,07				
22782	Servicios de caracter informatico	192.407,85				
25439	Otros	113.149,24				
48924	Botiquines de empresa	167.700,84				
TOTAL PROGRAMA		2.739.937,62	40.935,27	1.159,37		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS SUCESIVOS
2200	Ordinario no inventariable	183,86				
2240	Primas de seguros: Edificios y locales	8,51				
2249	Otros riesgos	108.500,00				
2273	Limpieza y aseo	14.619,59				
2274	Seguridad	18.199,14				
2275	Servicios contratados de comedor	40.729,17				
2525	Con entidades privadas	1.930.086,17				
22100	Energía eléctrica	36.737,71				
22200	Ser. Telecomunicaciones	5.503,64				
22782	Servicios de carácter informático	4.390,51				
TOTAL PROGRAMA		2.158.958,30				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS SUCESIVOS
2200	Ordinario no inventariable	266,77				
2240	Primas de seguros: Edificios y locales	12,34				
2249	Otros riesgos	4.340,00				
2273	Limpieza y aseo	2.050,04				
2274	Seguridad	4.473,38				
22100	Energia electrica	14.599,03				
22200	Ser. Telecomunicaciones	7.985,68				
22782	Servicios de caracter informatico	6.370,55				
TOTAL PROGRAMA		40.097,79				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS SUCESIVOS
204	Arrendam. de medios transporte	9.137,62	9.137,62	5.330,27		
2200	Ordinario no inventariable	16.233,48				
2240	Primas de seguros: Edificios y locales	751,10				
2249	Otros riesgos	28.210,00				
2273	Limpieza y aseo	23.962,19				
2274	Seguridad	48.701,41				
22100	Energia electrica	184.567,17				
22200	Ser. Telecomunicaciones	485.939,32				
22782	Servicios de caracter informatico	387.656,62				
TOTAL PROGRAMA		1.185.158,91	9.137,62	5.330,27		

19.5 REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2012	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		3.384.847,60		1.982.893,69
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		68.067.103,71		68.326.705,76
430	- (+) del Presupuesto corriente	8.360.295,23		9.695.097,42	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	20.468.764,78		19.861.262,14	
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	39.238.043,70		38.770.346,20	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		5.339.593,86		5.478.671,48
400	- (+) del Presupuesto corriente	3.621.260,79		2.954.269,04	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	548.445,30		568.845,09	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.169.887,77		1.955.557,35	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		8.159.012,90		42.978.894,31
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	32.592,58		8.201,62	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	8.191.605,48		42.987.095,93	
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		74.271.370,35		107.809.822,28
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		23.474.618,21		24.044.958,40
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		50.796.752,14		83.764.863,88

19.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

Ejercicio : 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Inventario deuda y aplazamientos				39.684,09		1.617.754,93	1.657.439,02
1240	Inventario deuda y aplazamientos				3,22		2.005,73	2.008,95
1221	Inventario deuda y aplazamientos				13.748,42		1.504.755,54	1.518.503,96
1270	Inventario deuda y aplazamientos				1.414,23		1.930.067,06	1.931.481,29
1271	Inventario deuda y aplazamientos				1.246,99		2.516.334,09	2.517.581,08
1272	Inventario deuda y aplazamientos						36.596,86	36.596,86
129	Inventario deuda y aplazamientos				1.679,46		236.894,36	238.573,82
32711	Facturas emitidas por prestación de servicios					424.759,71		424.759,71
32712	Facturas emitidas por prestación de servicios					1.319,64		1.319,64
3815	Reintegros de ejercicio corriente					8.471,47		8.471,47
3995	Ingresos diversos					1.000,00		1.000,00
3805	Reintegros de ejercicios cerrados					22.559,46		22.559,46
SUBTOTAL					57.776,41	458.110,28	7.844.408,57	8.360.295,26
TOTAL					57.794,08	2.748.110,43	26.018.823,76	28.824.728,27

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

Ejercicio : 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Inventario deuda y aplazamientos						1.124.586,97	1.124.586,97
1240	Inventario deuda y aplazamientos						408,36	408,36
1221	Inventario deuda y aplazamientos				5,66		886.011,54	886.017,20
1270	Inventario deuda y aplazamientos				6,25		1.289.927,80	1.289.934,05
1271	Inventario deuda y aplazamientos				5,76		1.118.970,80	1.118.976,56
1272	Inventario deuda y aplazamientos						21.300,70	21.300,70
129	Inventario deuda y aplazamientos						143.422,07	143.422,07
32711	Facturas emitidas por prestación de servicios					123.705,29		123.705,29
3805	Reintegros de ejercicios cerrados					12,39		12,39
3815	Reintegros de ejercicio corriente					20.253,96		20.253,96
SUBTOTAL					17,67	143.971,64	4.584.628,24	4.728.617,55

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

Ejercicio : 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Inventario deuda						933.527,22	933.527,22
1221	Inventario deuda						567.491,46	567.491,46
1270	Inventario deuda						872.023,91	872.023,91
1271	Inventario deuda						769.757,15	769.757,15
1272	Inventario deuda						13.964,65	13.964,65
129	Inventario deuda						79.283,46	79.283,46
32711	Facturas emitidas por prestación de servicios					118.432,70		118.432,70
3805	Reintegros de ejercicios cerrados					0,10		0,10
SUBTOTAL						118.432,80	3.236.047,85	3.354.480,65

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

Ejercicio : 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Inventario deuda						1.179.851,22	1.179.851,22
1221	Inventario deuda						403.827,44	403.827,44
1270	Inventario deuda						910.106,16	910.106,16
1271	Inventario deuda						693.524,03	693.524,03
1272	Inventario deuda						9.938,32	9.938,32
129	Inventario deuda						1,11	1,11
32711	Facturas emitidas por prestación de servicios					118.919,20		118.919,20
3805	Reintegros de ejercicios cerrados					17.240,59		17.240,59
SUBTOTAL						136159,79	3197248,28	3333408,07

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

Ejercicio : 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Inventario deuda						971.603,68	971.603,68
1240	Inventario deuda						141,23	141,23
1221	Inventario deuda						310.346,91	310.346,91
1270	Inventario deuda						1.086.670,12	1.086.670,12
1271	Inventario deuda						936.270,71	936.270,71
1272	Inventario deuda						7.655,31	7.655,31
32711	Facturas emitidas por prestación de servicios					79.249,84		79.249,84
3805	Reintegros de ejercicios cerrados					400.298,88		400.298,88
3815	Reintegros de ejercicio corriente					51.962,06		51.962,06
5200	Intereses de cuentas bancarias					102,22		102,22
8415	Devolución de fianzas					745,69		745,69
SUBTOTAL						532358,69	3312687,96	3845046,65

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

Ejercicio : 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Inventario deuda						329.106,37	329.106,37
1221	Inventario deuda						207.716,30	207.716,30
1270	Inventario deuda						577.346,98	577.346,98
1271	Inventario deuda						485.295,73	485.295,73
1272	Inventario deuda						4.325,68	4.325,68
32711	Facturas emitidas por prestación de servicios					53.055,96		53.055,96
3805	Reintegros de ejercicios cerrados					8.029,00		8.029,00
3815	Reintegros de ejercicio corriente					56.058,47		56.058,47
5200	Intereses de cuentas bancarias					0,15		0,15
529	Intereses de otros depósitos					6,61		6,61
SUBTOTAL						117150,19	1603791,06	1720941,25

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

Ejercicio : 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Inventario deuda						113.185,50	113.185,50
1221	Inventario deuda						90.804,85	90.804,85
1270	Inventario deuda						228.941,23	228.941,23
1271	Inventario deuda						191.529,02	191.529,02
32711	Facturas emitidas por prestación de servicios					60.703,33		60.703,33
3805	Reintegros de ejercicios cerrados					17.495,52		17.495,52
3815	Reintegros de ejercicio corriente					87.279,86		87.279,86
SUBTOTAL						165478,71	624460,6	789939,31

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA
Ejercicio : 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Inventario deuda						66.115,00	66.115,00
1221	Inventario deuda						69.766,47	69.766,47
1270	Inventario deuda						158.063,23	158.063,23
1271	Inventario deuda						131.324,01	131.324,01
32710	Facturas emitidas por prestación de servicios					20.099,50		20.099,50
32711	Facturas emitidas por prestación de servicios					54.099,22		54.099,22
32712	Facturas emitidas por prestación de servicios					1.879,41		1.879,41
3805	Reintegros de ejercicios cerrados					25.499,87		25.499,87
3815	Reintegros de ejercicio corriente					32.803,73		32.803,73
SUBTOTAL						134381,73	425268,71	559650,44

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

Ejercicio : 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Inventario deuda						54.461,44	54.461,44
1221	Inventario deuda						38.704,76	38.704,76
1270	Inventario deuda						117.608,91	117.608,91
1271	Inventario deuda						98.991,74	98.991,74
32710	Facturas emitidas por prestación de servicios					1.005,83		1.005,83
32711	Facturas emitidas por prestación de servicios					35.052,25		35.052,25
32712	Facturas emitidas por prestación de servicios					82,76		82,76
3805	Reintegros de ejercicios cerrados					91.416,31		91.416,31
3815	Reintegros de ejercicio corriente					351.123,86		351.123,86
SUBTOTAL						478681,01	309766,85	788447,86

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

Ejercicio : 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Inventario deuda						39.507,27	39.507,27
1221	Inventario deuda						34.558,89	34.558,89
1270	Inventario deuda						68.293,21	68.293,21
1271	Inventario deuda						64.433,09	64.433,09
32710	Facturas emitidas por prestación de servicios					5.657,24		5.657,24
32711	Facturas emitidas por prestación de servicios					26.159,07		26.159,07
32712	Facturas emitidas por prestación de servicios					743,48		743,48
380	Reintegros de ejercicios cerrados					84.629,67		84.629,67
381	Reintegros de ejercicio corriente					58.541,54		58.541,54
3815	Reintegros de ejercicio corriente					110,35		110,35
SUBTOTAL						175841,35	206792,46	382633,81

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

Ejercicio : 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Inventario deuda						37.932,55	37.932,55
1221	Inventario deuda						12.547,37	12.547,37
1270	Inventario deuda						71.404,38	71.404,38
1271	Inventario deuda						54.235,23	54.235,23
32710	Facturas emitidas por prestación de servicios					1.537,27		1.537,27
32711	Facturas emitidas por prestación de servicios					14.381,39		14.381,39
380	Reintegros de ejercicios cerrados					36.175,22		36.175,22
381	Reintegros de ejercicios corriente					123.933,71		123.933,71
3995	Ingresos diversos					322,40		322,40
SUBTOTAL						176349,99	176119,53	352469,52

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

Ejercicio : 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Inventario deuda						23.250,20	23.250,20
1221	Inventario deuda						8.998,23	8.998,23
1270	Inventario deuda						64.747,12	64.747,12
1271	Inventario deuda						50.774,48	50.774,48
32710	Facturas emitidas por prestación de servicios					11.095,57		11.095,57
32711	Facturas emitidas por prestación de servicios					10.856,98		10.856,98
380	Reintegros de ejercicios cerrados					4.735,59		4.735,59
3805	Reintegros de ejercicios cerrados					-339,55		-339,55
381	Reintegros de ejercicio corriente					120,20		120,20
SUBTOTAL						26468,79	147770,03	174238,82

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

Ejercicio : 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Inventario deuda						11.853,65	11.853,65
1221	Inventario deuda						6.719,36	6.719,36
1270	Inventario deuda						38.369,75	38.369,75
1271	Inventario deuda						29.609,08	29.609,08
32710	Facturas emitidas por prestación de servicios					2.584,33		2.584,33
32711	Facturas emitidas por prestación de servicios					31.217,51		31.217,51
380	Reintegros de ejercicios cerrados					16.846,57		16.846,57
381	Reintegros de ejercicio corriente					9.310,59		9.310,59
SUBTOTAL						59959	86551,84	146510,84

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

Ejercicio : 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Inventario deuda						5.082,63	5.082,63
1221	Inventario deuda						3.650,46	3.650,46
1270	Inventario deuda						18.519,06	18.519,06
1271	Inventario deuda						15.356,55	15.356,55
32710	Facturas emitidas por prestación de servicios					2.727,62		2.727,62
32711	Facturas emitidas por prestación de servicios					6.961,25		6.961,25
381	Reintegros de ejercicio corriente					1.103,77		1.103,77
SUBTOTAL						10792,64	42608,7	53401,34

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

Ejercicio : 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Inventario deuda						2.947,83	2.947,83
1221	Inventario deuda						2.376,36	2.376,36
1270	Inventario deuda						19.046,45	19.046,45
1271	Inventario deuda						15.731,44	15.731,44
32710	Facturas emitidas por prestación de servicios					712,19		712,19
32711	Facturas emitidas por prestación de servicios					3.598,08		3.598,08
381	Reintegros de ejercicio corriente					9.663,55		9.663,55
SUBTOTAL						13973,82	40102,08	54075,9

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

Ejercicio : 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Inventario deuda						58,61	58,61
1221	Inventario deuda						820,86	820,86
1270	Inventario deuda						13.194,33	13.194,33
1271	Inventario deuda						11.096,48	11.096,48
SUBTOTAL							25170,28	25170,28

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

Ejercicio : 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	Inventario deuda						17.366,54	17.366,54
1271	Inventario deuda						14.434,11	14.434,11
SUBTOTAL							31800,65	31800,65

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

Ejercicio : 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	Inventario deuda						16.488,07	16.488,07
1271	Inventario deuda						13.650,40	13.650,40
SUBTOTAL							30138,47	30138,47

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

Ejercicio : 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	Inventario deuda						9.787,79	9.787,79
1271	Inventario deuda						7.961,37	7.961,37
SUBTOTAL							17749,16	17749,16

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

Ejercicio : 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	Inventario deuda						41.239,81	41.239,81
1271	Inventario deuda						34.472,63	34.472,63
SUBTOTAL							75712,44	75712,44

19.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	5.672.240,50	1.918.495,78	7.590.736,28
2.- Gastos por amortizaciones	331.306,56	112.056,29	443.362,85
TOTAL	6.003.547,06	2.030.552,07	8.034.099,13

19.8 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES
ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
VIDUITAT	16.800,00
ORFANESA	7.800,00
DESPESES SEPELI	4.304,20
DEFUNCIO FILL	1.200,00
AJUDA INGRES HOSPITALARI	30.930,00
AJUDA DOMICILIARIA	2.803,85
SITUACIO PRECARIA	19.819,50
AJUDA ESTUDIS FILLS MENORS	13.000,00
ADAPTACIO VIVENDA	38.075,39
DESPESES ACOMPANYANT	4.355,05
ULLERES	15.098,64
AUDIOFONS	2.730,00
TRACTAMENT ACUPUNTURA/FISIO	254,00
TRACTAMENT ODONTOLOGIC	7.926,15
TRACTAMENT NEUROREHABILITADOR	12.800,00
CADIRA DE RODES	6.892,16
LLIT ARTICULAT	1.524,80
SILLO ARTICULAT	1.007,01
BAREMS (LPNI)	139.760,00
ALTRES	10.040,93
TOTAL	337.121,68

20 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

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

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

RESULTADO A DISTRIBUIR:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	1.419.944,52
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	10.528.664,06
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	
Resultado a distribuir (D = A + B - C)	11.948.608,58
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	3.580.303,90
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	5.604.234,86
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	9.184.538,76
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	4.129.245,48
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)	112.379,62
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)	22.872,56
Resultado a distribuir (L = I + J - K)	4.218.752,54
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
(Art. 65.1 y 90.2 y párrafo segundo del artículo 73.3 del Reglamento)	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2011 (A)	164.878.318,86
En 2012 (B)	154.703.717,63
En 2013 (C)	147.757.080,99
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	155.779.705,83
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	46.733.911,75
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	119.385.541,61
Dotación del ejercicio (G = H+I)	5.974.304,29
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	5.974.304,29
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K/100)	
Resultado no aplicado (J)	5.974.304,29
Porcentaje (K)	
Aplicación del ejercicio (L)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	125.359.845,90
Porcentaje (N = M x 100 / D)	80,47
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
(Art. 66.2 del Reglamento)	
Importe	5.974.304,29
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Prevención y Rehabilitación	5.974.304,29
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS	
(Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	4.877.898,55
Límite Superior (C = 0,25 x A)	24.389.492,73
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	24.275.497,02
Dotación del ejercicio (E)	113.995,71
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	24.389.492,73
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)	
Importe	9.070.543,05
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	9.070.543,05
RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)	
Resultado a distribuir (A)	4.218.752,54
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/106/2014, de 31 de enero)	97,80
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	4.125.939,98
Importe de la reserva en el balance después de la dotación	12.126.100,69
RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS	
(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)	
Resultado a distribuir (A)	4.218.752,54
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/106/2014, de 31 de enero)	2,20
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	92.812,56

20.2 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y
REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12	DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
115 Fondo de prevención y rehabilitación.	4.648.551,47		125.989,49	4.522.561,98

**INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
INMOVILIZADO MATERIAL.
EJERCICIO: 2013**

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
210	Terrenos	152.441,52								152.441,52
211	Construcciones	2.527.738,70								2.499.639,79
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	248.408,20						-28.098,91		234.716,94
216	Mobiliario	33.712,97						-13.691,26		30.355,89
								-3.357,08		
TOTAL		2.962.301,39						-45.147,25		2.917.154,14

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{33.385.373,62}{47.004.786,77} = 0,7103$ <p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>															
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{103.698.750,74}{47.004.786,77} = 2,2061$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p> $\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{121.052.123,51}{47.004.786,77} = 2,5753$															
<p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{47.004.786,77}{241.836.058,03} = 0,1944$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{47.004.786,77}{} = $															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{}{8.050.422,03} + \frac{47.004.786,77}{8.050.422,03} = 5,8388$ <p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>															
<p>g) RÁTIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovisionamientos.</p>															
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC/IGOR</th> <th>TRANS/IGOR</th> <th>PS/IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,8712</td> <td>0,0003</td> <td>0,0059</td> <td>0,1200</td> </tr> </tbody> </table>	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,8712	0,0003	0,0059	0,1200			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)															
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR												
0,8712	0,0003	0,0059	0,1200												
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS/GGOR</th> <th>APROV/GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,3641</td> <td>0,0959</td> <td>0,2416</td> <td>0,0645</td> <td>0,2300</td> </tr> </tbody> </table>	GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,3641	0,0959	0,2416	0,0645	0,2300
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)															
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR											
0,3641	0,0959	0,2416	0,0645	0,2300											

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gastos de gestión ordinaria CP</u>	=	188.829.689,50	=
Número de trabajadores protegidos por CP		352.903,00	= 535,0753
4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A., recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia			
<u>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.</u>	=	1.080.418,09	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		18.920,00	= 57,1046
5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gastos de gestión ordinaria CC</u>	=	103.215.502,46	=
Número de trabajadores protegidos por CC		271.782,00	= 379,7731
6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	100.875.877,59	=
Número de trabajadores protegidos por CP		352.903,00	= 285,8459
7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)</u>	=	375.072,24	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		18.920,00	= 19,8241
8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)</u>	=	76.334.105,95	=
Número de trabajadores protegidos por CC		271.782,00	= 280,8652
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.			
<u>Gastos de gestión ordinaria</u>	=	293.125.610,05	=
Ingresos de gestión ordinaria		297.003.172,33	= 0,9869
10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	177.585.055,78	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		258.736.520,59	= 0,6864
El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:			
10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)</u>	=	100.875.877,59	=
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		152.777.997,03	= 0,6603
10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)</u>	=	375.072,24	=
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		4.722.132,74	= 0,0794
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:			
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	=	76.334.105,95	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		101.236.390,82	= 0,7540

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}} = \frac{342.735.809,38}{383.231.944,85} = 0,89$		
2)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} = \frac{339.114.548,59}{342.735.809,38} = 0,99$		
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}} = \frac{25.823.143,01}{342.735.809,38} = 0,08$		
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365 = \frac{3.621.260,79}{342.735.809,38} = 3,86$		
b) Del presupuesto de ingresos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}} = \frac{314.117.064,85}{378.897.460,00} = 0,83$		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}} = \frac{305.756.769,62}{314.117.064,85} = 0,97$		
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365 = \frac{8.360.295,23}{314.117.064,85} = 9,71$		
c) De presupuestos cerrados:			
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{2.960.320,42}{3.508.765,72} = 0,84$		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{4.388.662,21}{24.857.426,99} = 0,18$		

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	26.285.072,72	93,55
Director Gerente	131.240,61	0,47
Sueldos y salarios	117.530,00	0,42
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	13.710,61	0,05
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	119.380,00	0,42
Sueldos y salarios	105.380,94	0,38
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	13.999,06	0,05
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	149.264,83	0,53
Sueldos y salarios	136.129,72	0,48
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	13.036,51	0,05
Otros costes sociales	98,60	0,00
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Otro personal	25.885.187,28	92,13
Sueldos y salarios	19.128.309,06	68,08
Indemnizaciones	179.042,88	0,64
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	5.920.527,88	21,07
Otros costes sociales	452.440,44	1,61
Indemnizaciones por razón del servicio	204.867,02	0,73
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1.811.052,30	6,45
Sueldos y salarios	1.272.052,39	4,53
Indemnizaciones	20.720,15	0,07
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	488.881,59	1,74
Otros costes sociales	29.398,17	0,10
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
TOTAL	28.096.125,02	100,00

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013**

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	41,54	42,29	0,75	1,81
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	19 NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	92.100,00	80.827,00	-11.273,00	-12,24
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.825.520,00	3.418.347,00	-407.173,00	-10,64
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	0,75	1,22	0,47	62,67
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	5.514,00	5.363,00	-151,00	-2,74
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	736.311,00	438.254,00	-298.057,00	-40,48
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	162,04	214,12	52,08	32,14
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	754.995,00	436.185,00	-318.810,00	-42,23
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	122.337,96	93.395,74	-28.942,22	-23,66
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	63,07	63,01	-0,06	-0,10
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	50.390,00	45.434,00	-4.956,00	-9,84
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	3.177.970,00	2.862.825,00	-315.145,00	-9,92
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	38,39	32,13	-6,26	-16,31
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	122.337,96	93.395,74	-28.942,22	-23,66

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013**

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	3.186.900,00	2.906.461,00	-280.439,00	-8,80
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.421,02	2.024,77	-396,25	-16,37
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	122.337,96	93.395,74	-28.942,22	-23,66
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	50.390,00	45.434,00	-4.956,00	-9,84
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	3.177.970,00	2.862.825,00	-315.145,00	-9,92
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	3.186.900,00	2.906.461,00	-280.439,00	-8,80
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	174,01	235,84	61,83	35,53
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	754.995,00	436.185,00	-318.810,00	-42,23
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	122.337,96	93.395,74	-28.942,22	-23,66
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	9.038,38	9.473,41	435,03	4,81
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	41,22	35,39	-5,83	-14,14
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	122.337,96	93.395,74	-28.942,22	-23,66
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	3.186.900,00	2.906.461,00	-280.439,00	-8,80
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	9.038,38	9.473,41	435,03	4,81

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013**

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.599,89	2.230,15	-369,74	-14,22
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	122.337,96	93.395,74	-28.942,22	-23,66
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	50.390,00	45.434,00	-4.956,00	-9,84
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERIODO	3.177.970,00	2.862.825,00	-315.145,00	-9,92
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	3.186.900,00	2.906.461,00	-280.439,00	-8,80
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	9.038,38	9.473,41	435,03	4,81
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	90.720,00	81.602,00	-9.118,00	-10,05
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	48.660,00	44.027,00	-4.633,00	-9,52
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	270,00	220,00	-50,00	-18,52
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE EN EL FINAL DEL PERIODO	25,00	14,00	-11,00	-44,00
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	75,00	134,00	59,00	78,67
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	225,00	329,00	104,00	46,22

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	181,00	197,00	16,00	8,84
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	181,00	197,00	16,00	8,84
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	28,00	29,00	1,00	3,57
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	28,00	29,00	1,00	3,57
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	27.432,10	24.474,46	-2.957,64	-10,78
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	151.558,56	124.235,84	-27.322,72	-18,03
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	4.136,59	3.805,51	-331,08	-8,00
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	147.735,36	131.224,48	-16.510,88	-11,18
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	410.611,00	371.356,00	-39.255,00	-9,56

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	61,76	66,91	5,15	8,34
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	19.927,00	33.277,00	13.350,00	66,99
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	12.336,00	16.456,00	4.120,00	33,40
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	19.927,00	33.277,00	13.350,00	66,99
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	19.927,00	33.277,00	13.350,00	66,99
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	21.413,00	36.130,00	14.717,00	68,73
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	75.800,00	122.472,00	46.672,00	61,57
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	410.611,00	371.356,00	-39.255,00	-9,56

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	58,40	52,13	-6,27	-10,74
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	5.358,00	2.854,00	-2.504,00	-46,73
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	9.175,00	5.475,00	-3.700,00	-40,33
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	4,02	2,33	-1,69	-42,04
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	5.358,00	2.854,00	-2.504,00	-46,73
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.332,00	1.224,00	-108,00	-8,11
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	537,21	891,41	354,20	65,93
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	5.358,00	2.854,00	-2.504,00	-46,73
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.878,35	2.544,07	-334,28	-11,61
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	820,52	1.040,13	219,61	26,76
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.623,43	3.701,84	78,41	2,16
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	4.416,00	3.559,00	-857,00	-19,41
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	25,00	15,00	-10,00	-40,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013**

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	25,00	15,00	-10,00	-40,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.056,00	672,00	-384,00	-36,36
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,18	5,30	1,12	26,79

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013**

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
AJGRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,47	0,34	-0,13	-27,66
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	160,00	120,00	-40,00	-25,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	33.750,00	34.892,00	1.142,00	3,38
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	25.000,00	24.998,00	-2,00	-0,01
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	25.000,00	24.998,00	-2,00	-0,01
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	2.400,00	2.534,00	134,00	5,58
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.400,00	2.534,00	134,00	5,58
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	100,00	124,00	24,00	24,00
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	100,00	124,00	24,00	24,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	8,22	9,40	1,18	14,36
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	33.750,00	34.892,00	1.142,00	3,38
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	410.611,00	371.356,00	-39.255,00	-9,56
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	4,00	4,00	0,00	0,00
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	4,00	4,00	0,00	0,00
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	100.000,00	107.396,00	7.396,00	7,40
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	100.000,00	107.396,00	7.396,00	7,40
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	25,00	25,00	0,00	0,00
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	25,00	25,00	0,00	0,00
	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	4,00	4,00	0,00	0,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013**

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.100,00	1.762,00	662,00	60,18
	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	60,00	114,00	54,00	90,00
	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	15.000,00	43.181,00	28.181,00	187,87

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013**

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	1,97	3,73	1,76	89,34
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	127.000,00	117.776,26	-9.223,74	-7,26
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.500,00	4.398,41	1.898,41	75,94
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	11,75	8,49	-3,26	-27,74
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	35.173,47	21.192,68	-13.980,79	-39,75
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	299.363,51	249.741,93	-49.621,58	-16,58

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013**

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	5,00	3,77	-1,23	-24,60
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	173.600,00	193.103,00	19.503,00	11,23
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	8.680,00	7.274,00	-1.406,00	-16,20
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	20,22	23,72	3,50	17,31
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	60.525,17	59.228,00	-1.297,17	-2,14
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	299.363,51	249.741,93	-49.621,58	-16,58
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	128,66	135,15	6,49	5,04
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	60.525,17	59.228,00	-1.297,17	-2,14
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	42 POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	470.411,00	438.254,00	-32.157,00	-6,84

BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

PROGRAMA 1102 – INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

Los objetivos realizados en este programa presentan en general valores inferiores a los previstos para este ejercicio. Destacar la reducción de un 7% en los objetivos referentes a días de baja e indemnizados en 2013 respecto a los realizados en el ejercicio 2012. Asimismo los valores de los objetivos referentes a gasto directo presentan reducciones de un 3% respecto a los valores del ejercicio anterior.

PROGRAMA 1105 – CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES POR A.T.

El número de siniestros generadores de capital renta por invalidez y por muerte experimenta un incremento del 18% y del 38% respecto a los mismos valores correspondientes al ejercicio anterior, y en ambos casos son superiores a las previsiones para el ejercicio 2013. No obstante cabe señalar la reducción del importe medio de los capitales renta por invalidez de un 26% respecto al valor del ejercicio 2012. En el caso de los capitales renta por muerte el incremento respecto al ejercicio 2012 es de un 13%.

PROGRAMA 2122 – MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.

Debido a la optimización de las instalaciones propias se ha conseguido en el ejercicio 2013 un incremento de los pacientes atendidos y de las consultas sucesivas con medios propios de un 4% respecto a los valores del ejercicio 2012. Los pacientes atendidos con medios ajenos en el 2013 presentan un incremento inferior al 1% respecto a los realizados en el 2012.

PROGRAMA 2224 – MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.

Aunque los ingresos en centros propios se han incrementado un 8% respecto a los del ejercicio 2012 la duración media de las mismas se ha reducido en un 1%. El coste de los medios propios presenta asimismo un incremento cercano al 1% respecto al del ejercicio 2012, siendo inferior en más de un 11% al previsto para el 2013. Respecto a la asistencia con medios ajenos, y motivado por algunos casos particulares, los ingresos presentan una reducción del 4%, mientras que se han

incrementado la duración media (un 30%), el número de estancias (un 25%) y el coste de las mismas (un 33%)

PROGRAMA 3436 – HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Los indicadores referentes a accidentes investigados, visitas a centros de trabajo, cursillos y asistentes y campañas de sensibilización presentan incrementos en diverso porcentaje sobre los valores del ejercicio anterior. No obstante, el índice de siniestralidad sobre el colectivo protegido del ejercicio 2013 presenta un incremento del 2% respecto al conseguido en el ejercicio 2012.

PROGRAMA 4364 – ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

El excedente de gestión sobre cuotas en 2013 es del 8.49%, presentando descenso respecto al 9'76% conseguido en el ejercicio anterior. Valoramos positivamente el dato referente a la rentabilidad media de la cartera de valores que se sitúa en el 3.73%, casi dos puntos superior al previsto para el ejercicio 2013 y también superior al correspondiente al ejercicio anterior.

PROGRAMA 4591 – DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

El porcentaje de absentismo en 2013 se sitúa en un 3.77%, superando el objetivo previsto y mejorando el porcentaje de 4.30% correspondiente al ejercicio 2012. Tanto el coste de servicios sobre cuotas como el coste de servicios sobre trabajador protegido presentan leves incrementos respecto a los valores del ejercicio precedentes, motivados principalmente por la reducción de la recaudación del ejercicio.

25 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

REINTEGRACIÓN PARCIAL DE LA DEUDA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN NUEVA ACTIVA A ACTIVA MÚTUA 2008

Con fecha posterior al cierre, se ha procedido a cancelar parcialmente la deuda recíproca que tanto la Mutua (a través de la Gestión del Patrimonio Privativo) como la Sociedad de Prevención de Nueva Activa, S.L.U. mantienen entre sí.

Abonando la Sociedad de Prevención con fecha 25/03/2014 la cantidad de 591.876,53 € a la Mutua.

Por todo lo mencionado, a fecha de hoy, existe una deuda recíproca entre Activa Mutua 2008 (en la parte de la Gestión del Patrimonio Privativo) y la Sociedad de Prevención de Nueva Activa, S.L.U. por un importe de 1.400.000€.

26 - PATRIMONIO PRIVATIVO

26.1 ACTIVIDADES

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.

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

PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

RELACIÓN DE BIENES Y OTROS INMOVILIZADOS INTANGIBLES

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 3 - ACTIVA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos y bienes naturales	390.270,50	165.604,05	555.874,55	
211	Construcciones	2.209.529,61	-153.016,78	2.056.512,83	622.067,09
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	717.950,50	2.838,72	720.789,22	533.097,20
214	Maquinaria y utillaje	21.241,37		21.241,37	21.241,37
216	Mobiliario	60.253,75		60.253,75	50.826,85
217	Equipos para procesos de información	12.779,68		12.779,68	12.365,79
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material	360,61		360,61	360,61
TOTAL		3.412.386,02	15.425,99	3.427.812,01	1.239.958,91

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2013**

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

A LARGO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	3.683.630,63	-706.483,16	2.977.147,47	12.312,63	280.952,83
Acciones Basere S.A.	655,10		655,10		
Acciones Ciudad Jardín S.A.	601,01		601,01		
Acciones Estudis Universitaris Baix Camp S.A.	12.020,24		12.020,24		
Acciones SP Nueva Activa	2.097.972,32		2.097.972,32		280.952,83
Obligaciones del Estado 4,75% vto 30.07.14	6.145,06	-6.145,06			
Obligaciones del Estado 4,75% vto 30.07.14	92.141,99	-92.141,99			
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	58,34	-23,08	35,26	0,38	
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		
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		
Sabadell BS Garantia Extra 1, FI	10.848,87	-10.848,87			
Título Cooperativa Crédito Mutual	30,05		30,05		
Unnim Garantit 5, FI	620.211,52	5.443,48	625.655,00		
Obligaciones del Estado 4,75% vto 30.07.14	602.079,02	-602.079,02			
Obligaciones del Estado 5,85% vto 31.01.22	238.063,41	-688,62	237.374,79	12.312,25	

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2013**

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

A CORTO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	1.136.683,13	-102.593,56	1.034.089,57	13.948,61	
Obligaciones del Estado 6,15% vto 31.01.13	701.894,33	-701.894,33			
Letras del Tesoro vto. 22.11.13	98.222,02	-98.222,02			
Depósito a Plazo Fijo Santander	126.212,54		126.212,54		
Depósito a Plazo Fijo Santander	210.354,24		210.354,24		
Obligaciones del Estado 4,75% vto 30.07.14		600.682,79	600.682,79	12.024,66	
Obligaciones del Estado 4,75% vto 30.07.14		90.786,72	90.786,72	1.803,70	
Obligaciones del Estado 4,75% vto 30.07.14		6.053,28	6.053,28	120,25	

26.3 FIANZA REGLAMENTARIA

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2013**

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	826.000,00
Aval BBVA	500.000,00
Aval BBVA	230.000,00
Obligaciones del estado vto. 30.07.14	90.000,00
Obligaciones del estado vto. 30.07.14	6.000,00

26.4 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

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 2013:

- *SP NUEVA ACTIVA*

Capital Social	807.547,26 €
Prima de Emisión	384.190,68 €
Reservas	921.980,24 €
Resultado Ejercicios Anteriores	-209.758,28 €
Otras aportaciones de socios	0,00 €
Pérdidas y Ganancias	-86.940,41 €

TOTAL FONDOS PROPIOS	1.817.019,49 €
----------------------	----------------

- *PATRIMONIO PRIVATIVO 2013*

VALOR PARTICIPACIÓN Sociedad de Prevención	2.097.972,32 €
Deterioro participación Sociedad de Prevención	280.952,83 €
Dividendos percibidos	- €

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

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

I. Deudor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	CRÉDITOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	815.914,82	78.767,36	894.682,18	883.158,54	11.523,64
Compensación SPA	816.256,80		816.256,80	816.256,80	
ConSORCI Lab.Rev.Lleida	-501,23	-501,23	-1.002,46	-1.002,46	
Sanatorio Médico Quirúrgico	159,25	159,25	318,50	318,50	
Coste concierto Servicio Prevención Ajeno		79.109,34	79.109,34	67.585,70	11.523,64

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

II. Deudor: Gestión del patrimonio privativo

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	CRÉDITOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	822.246,08		822.246,08		822.246,08
ints ipf	168,25		168,25		168,25
ints ipf c.tgna	168,25		168,25		168,25
ints ipf	162,82		162,82		162,82
tit 27 rendiments	168,25		168,25		168,25
ints ipf caixa tarragona	162,82		162,82		162,82
xec jubilat pere valls	658,13		658,13		658,13
Devol IS 2005	13.009,06		13.009,06		13.009,06
ints ipf	151,96		151,96		151,96
ints ipf	168,25		168,25		168,25
jubilat joan bautista	643,96		643,96		643,96
jubilat pere valls	658,13		658,13		658,13
transf jubilat pere grau	783,41		783,41		783,41
ints ipf	168,25		168,25		168,25
restaurant les coques	327,31		327,31		327,31
xec jubilat joan bautista	643,96		643,96		643,96
ints ipf	168,25		168,25		168,25
ints ipf	162,82		162,82		162,82
liquidació ints ipf	168,25		168,25		168,25
ints ipf	162,82		162,82		162,82
quota cambra propietat est.figuers 23	22,70		22,70		22,70
quota cambra propietat est.figuers 25	15,48		15,48		15,48
IBI estanislaui figueres 23	5.330,13		5.330,13		5.330,13
Impost Vehicles traccio t0223s	136,54		136,54		136,54
Recollida brossa Est. Figueres 23	951,91		951,91		951,91
traspas	70.000,00		70.000,00		70.000,00
ints ipf	161,61		161,61		161,61
quota anual cambra propietat est.figuers 23	23,54		23,54		23,54

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

II. Deudor: Gestión del patrimonio privativo

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	CRÉDITOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	822.246,08		822.246,08		822.246,08
quota anual cambra propietat est.figueres 25	16,05		16,05		16,05
recollida brossa estanislaui figueres	987,15		987,15		987,15
IBI estanislaui figueres	5.798,12		5.798,12		5.798,12
ints ipf	157,42		157,42		157,42
ints ipf	142,18		142,18		142,18
ints ipf	157,42		157,42		157,42
pago iva 3er trim	1.578,39		1.578,39		1.578,39
traspas de fons	35.000,00		35.000,00		35.000,00
pagament IVA 4rt trim 2006	13.835,27		13.835,27		13.835,27
ints ipf c.tgna	152,34		152,34		152,34
impost vehicles traccio	141,72		141,72		141,72
Apertura de cuentas MUPA Igualada	86.216,86		86.216,86		86.216,86
Pagament parcial deute	582.716,30		582.716,30		582.716,30

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

III. Acreedor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	1.599.121,92	31.192,32	1.630.314,24	1.630.314,24	
Compensación SPA	1.422.365,71		1.422.365,71	1.422.365,71	
IRPF colaboradores SP	795,14		795,14	795,14	
IRPF colaboradores SP	220,27		220,27	220,27	
IRPF colaboradores SP	364,43		364,43	364,43	
IRPF colaboradores SP	0,14		0,14	0,14	
Ajustes audit. 2003 SP	97.402,90		97.402,90	97.402,90	
Ajustes audit. 2004 SP	9.186,66		9.186,66	9.186,66	
Ajuste audit.03 SP Lleida	-46.590,74		-46.590,74	-46.590,74	
Ajuste audit.04 SP Lleida	-4.444,12		-4.444,12	-4.444,12	
Ajuste informe provisional	-21.694,06		-21.694,06	-21.694,06	
IRPF de SP a gestión	1.031,53		1.031,53	1.031,53	
IRPF a gestión	356,24		356,24	356,24	
Ajustes audit.2003 SP	46.590,74		46.590,74	46.590,74	
Ajustes audit.2004 SP	4.444,12		4.444,12	4.444,12	
Catalana Occ R.C.	2.400,36		2.400,36	2.400,36	
Catalana Occ R.C.	199,92		199,92	199,92	
Ajuste informe provisional	-22.001,87		-22.001,87	-22.001,87	
Amortizacion a 31/04/06 SP	744,07		744,07	744,07	
IRPF de SP a gestión	627,14		627,14	627,14	
ICAM	63,11		63,11	63,11	
Fra.P016-2008 Leasing unitat mòbil 1semestre'08	12.235,59		12.235,59	12.235,59	
Fra.P017-2008 Renting fotocopiadora 1semestre'08	2.463,96		2.463,96	2.463,96	
Fra.P018-2008 Factura Castro Hnos.empresa constr	295,80		295,80	295,80	
Fra.P019-2008 Suministros Est.Figueres, 23	13.152,43		13.152,43	13.152,43	
Fra.P022-2008 Renting fotocopiadora 2semestre'08	2.463,96		2.463,96	2.463,96	
Fra.P023-2008 seguro unidad movil 4279DCN	609,25		609,25	609,25	
Fra.P024-2008 Suministros Est.Figueres, 23	1.851,55		1.851,55	1.851,55	
Fra.Ofibert	59,10		59,10	59,10	
Leasing 2008	6.069,78		6.069,78	6.069,78	
Fra.P005-2008 Alquiler 3trim 2008 Roser, 107	5.950,32		5.950,32	5.950,32	

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

III. Acreedor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	1.599.121,92	31.192,32	1.630.314,24	1.630.314,24	
Fra.P009-2008 Alquiler 3trim 2008 Valencia 327	3.763,92		3.763,92	3.763,92	
Fra.P013-2008 Alquiler 3trim 2008 Moll de Castella	1.457,37		1.457,37	1.457,37	
Fra.P006-2008 Alquiler 4trim 2008 Roser 107	5.950,32		5.950,32	5.950,32	
Fra.P010-2008 Alquiler 4trim 2008 Valencia 327	3.763,92		3.763,92	3.763,92	
Fra.P014-2008 Alquiler 4trim 2008 Moll de Castella	1.457,37		1.457,37	1.457,37	
IVA alquileres 2008	3.574,92		3.574,92	3.574,92	
Alquiler anual 2008 onze setembre, 34 lleida	41.940,67		41.940,67	41.940,67	
Ajustes Auditoria 2008		31.192,32	31.192,32	31.192,32	

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

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

Créditos y débitos recíprocos

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

IV. Acreedor: Gestión del patrimonio privativo

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO EN 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	2.814.122,61		2.814.122,61		2.814.122,61
Saldo a 01/01/2007 pendent SPA Patrimonio MATT	1.267.596,59		1.267.596,59		1.267.596,59
Ajuste informe prov.auditoria	9.015,24		9.015,24		9.015,24
Diferencia efectivo pendiente traspaso	112.096,75		112.096,75		112.096,75
Saldo a 01/01/2007 pendent SPTMATT	154.836,01		154.836,01		154.836,01
Saldo a 01/01/2007 pendent Preverum	646.281,93		646.281,93		646.281,93
Ampliación de capital	481.285,47		481.285,47		481.285,47
Fra.PH/015-2007 IBI Josep Tarradellas 136	446,16		446,16		446,16
Fra.PH/016-2007 Cdad.Prop.Josep Tarradellas 136	1.424,23		1.424,23		1.424,23
Fra.PH/011-2008 Alquiler 2trim 2008 Roselló, 25	6.390,08		6.390,08		6.390,08
Fra.PH/015-2008 Alquiler 2trim 2008 Estanislau Figueres, 23-25	37.294,99		37.294,99		37.294,99
Fra.PH/004-2008 Alquiler 3trim 2008 Clavé, 2	611,16		611,16		611,16
Fra.PH/008-2008 Alquiler 3trim 2008 Jaume II, 6	1.005,09		1.005,09		1.005,09
Fra.PH/012-2008 Alquiler 3trim 2008 Roselló, 25	6.390,08		6.390,08		6.390,08
Fra.PH/016-2008 Alquiler 3trim 2008 Estanislau Figueres, 23-25	37.294,99		37.294,99		37.294,99
Fra.PH/005-2008 Alquiler 4trim 2008 Clavé, 2	611,16		611,16		611,16
Fra.PH/009-2008 Alquiler 4trim 2008 Jaume II, 6	1.005,09		1.005,09		1.005,09
Fra.PH/013-2008 Alquiler 4trim 2008 Roselló, 25	6.390,08		6.390,08		6.390,08
Fra.PH/017-2008 Alquiler 4trim 2008 Estanislau Figueres, 23-25	37.294,99		37.294,99		37.294,99
FRA. PH/009-2009 Alquiler anual 2009 Jaume II, 6 la Bisbal	4.076,66		4.076,66		4.076,66
FRA. PH/010-2009 Alquiler anual 2009 Clavé, 2 Palafrugell	2.478,85		2.478,85		2.478,85
FRA. PH/011-2009 IBI Valencia, 327 BCN	297,01		297,01		297,01

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGOS	TOTAL
TOTAL	31.192,32		31.192,32
Ajustes auditoria 2008	31.192,32		31.192,32

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 3 - ACTIVA

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
TOTAL	67.585,70	11.523,64	79.109,34
Coste concierto Servicio Prevención Ajeno	67.585,70	11.523,64	79.109,34

27 - OTRA INFORMACIÓN

26.- PATRIMONIO PRIVATIVO

26.4 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

129 Resultado del ejercicio	- 581.816,39
120 Resultados de ejercicios anteriores	- 710.552,18
<hr/>	
Total resultado a distribuir	- 1.292.368,57

	Debe	Haber
120 Resultados de ejercicios anteriores	581.816,39	
129 Resultado del ejercicio		581.816,39



B) INFORMES DE AUDITORÍA

INFORME
DEFINITIVO

INFORME DE AUDITORÍA
DE LAS CUENTAS ANUALES
(Gestión del Patrimonio
de la Seguridad Social)

“ACTIVA MUTUA 2008” " MUTUA DE ACCIDENTES
DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Nº 3

Ejercicio

20
13



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



Índice

I.	INTRODUCCIÓN	1
II.	OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES	1
III.	RESULTADOS DEL TRABAJO. FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN: FAVORABLE CON SALVEDADES	2
IV.	OPINIÓN	3
V.	ASUNTOS QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN.....	4

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 10 de julio de 2014.



I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social ha auditado las Cuentas Anuales de “ACTIVA MUTUA 2008”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 3 (en adelante la Mutua), relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el Balance de situación a 31 de diciembre de 2013, la Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de Liquidación del Presupuesto, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

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

Las Cuentas Anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 9 de julio de 2014.

La Mutua inicialmente formuló sus Cuentas Anuales el 1 de abril de 2014 y se pusieron a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social, a la misma fecha. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las Cuentas Anuales queda contenida en el fichero 2003_2013_F_140709_102452_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con NZLZg9nM52VoLUaOxBq4/3X/W33cRDbVcUvRISIO8Gw= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

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

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

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



eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las Cuentas Anuales.

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

III. Resultados del trabajo. Fundamento de la opinión: Favorable con salvedades

Durante el desarrollo de nuestro trabajo se han puesto de manifiesto los siguientes hechos o circunstancias que afectan a la imagen fiel de las Cuentas Anuales examinadas:

1. Según se detalla en el Balance del Patrimonio de la Seguridad Social, a 31 de diciembre de 2013, figuran contabilizados por un importe neto de 11.333.193,73 €, los elementos del inmovilizado material que integran el epígrafe II.5 “Otro inmovilizado Material” del activo no corriente.

No se han realizado recuentos físicos de los elementos del inmovilizado material en las diferentes delegaciones de la Mutua desde hace años, lo que ha motivado una progresiva desactualización de su inventario. Así, en las verificaciones físicas efectuadas en los últimos ejercicios, 2013 y 2014, se ha confirmado la existencia de numerosos elementos no recogidos en el mismo, así como otros fuera de uso pendientes de baja en contabilidad.

Dicho lo anterior, el propio inventario de inmovilizado material, excluidos los bienes inmuebles, adolece de numerosas deficiencias que dificultan la identificación inequívoca de los elementos integrantes del mismo: muchos de los elementos provenientes de los inventarios de las tres Mutuas fusionadas (Reddismatt, Mupa y Fimac) que dieron lugar a la Mutua actual, aparecen de forma agrupada con la misma numeración, los equipos para procesos de información carecen de número de serie en dicho registro lo que no permite su individualización, así como otros muchos de los elementos que integran el inventario no están adscritos correctamente al centro de gestión al que corresponden, lo cual dificulta también su identificación.

Estos hechos impiden determinar la integridad del inventario aportado por la Mutua y por tanto, emitir opinión acerca de la razonabilidad del importe recogido en este epígrafe del Balance de situación.

2. A 31 de diciembre de 2013, la cuenta 431 “Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos cerrados” recoge un importe de, al menos, 2.290.063,42 €, que obedece a deudores de diferente índole y antigüedad, procedentes de los ejercicios comprendidos en el periodo 1999-2012.

En el detalle individualizado del saldo referido, dichos deudores han sido clasificados por la propia Entidad como de tipo “asistencial”, “tráficos”, “prestaciones” y “otros deudores diversos”, sin conocerse a ciencia cierta cuál ha sido el origen de las deudas a efectos de su tipificación, así como el estado en que éstas se encuentran a la fecha de cierre del ejercicio 2013 con respecto a la recuperabilidad de dichos saldos.

Considerando estas circunstancias no nos ha sido posible aplicar los procedimientos de auditoría previstos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre la naturaleza de dichos deudores y determinar, en su caso, si procediera su anulación, o si parte de esta deuda se pudiera hallar, o no, prescrita a la fecha actual con el consiguiente perjuicio económico ocasionado al Sistema de la Seguridad Social.



A fecha de 31 de diciembre de 2013, la Mutua ha dotado un deterioro del valor de dichos créditos por importe de 217.906,37 €, que según ésta corresponde a la facturación de asistencia sanitaria, sin que esta auditoría pueda pronunciarse sobre la adecuación en el cálculo del deterioro efectuado, por las circunstancias anteriormente señaladas.

3. La Mutua ha imputado al presupuesto del ejercicio 2013, en la partida presupuestaria 22783 “Colaboración en la gestión de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social”, correspondiente a la administración complementaria de la directa, un importe de 3.497.101,73 €, de los que únicamente un 49,58%, un total de 1.734.117,07 €, se corresponde con retribuciones devengadas en el propio ejercicio 2013.

Como consecuencia de lo anterior, el Subgrupo 41 “Acreedores no presupuestarios” presenta a 31 de diciembre de 2013, un saldo de 1.991.087,81 € referido al resto de gastos derivados de la administración complementaria de la directa no liquidados en el ejercicio. De este importe, 1.579.589,06 € corresponde a devengos de los citados gastos, que considerando la fecha de recepción de los datos remitidos por la Tesorería General de la Seguridad Social, deberían haberse imputado al Presupuesto de Gastos de la Entidad.

Esta situación implica un incumplimiento del principio de anualidad presupuestaria establecido en los artículos 34 y 49 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en virtud de los cuales con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el propio ejercicio presupuestario.

4. Durante el año 2013 se ha procedido a regularizar en el Presupuesto de Gastos del ejercicio un importe de 42.936.261,28 €, correspondiente a la deuda pública adquirida sin consignación presupuestaria en el ejercicio 2011. No obstante, el Capítulo VIII “Activos financieros” del citado Presupuesto de Gastos, se encuentra de nuevo infravalorado en un importe de, al menos, 8.138.178,81 €, por el mismo motivo. La Mutua ha comprado deuda pública sin disponer de la suficiente consignación presupuestaria en la rúbrica 801 “Deuda Pública a largo plazo” de su presupuesto, lo que determina un incumplimiento del artículo 46 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Este importe se encuentra contabilizado en la cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de imputar a presupuesto” del epígrafe IV del pasivo corriente del Balance y, por tanto, sin reflejo en el Estado de Liquidación del Presupuesto.

IV. Opinión

En nuestra opinión, excepto por el efecto causado por las salvedades descritas en el apartado III de “Resultados del trabajo: Fundamento de la opinión favorable con salvedades”, las Cuentas Anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “ACTIVA MUTUA 2008”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 3, a 31 de diciembre de 2013, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del Estado de Liquidación del Presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.



V. Asuntos que no afectan a la opinión

V.1 Párrafo de otras cuestiones

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

- La Mutua no ha aplicado en el ejercicio 2013 la cláusula de revisión salarial prevista en su Convenio colectivo en concepto de regularización del IPC del año 2012. No obstante, las tablas salariales aplicadas por ACTIVA MUTUA 2008 en este ejercicio, son las correspondientes al ejercicio 2011, calculadas sobre una base salarial en la que las retribuciones fijas de su plantilla se habían incrementado respecto a las cuantías percibidas en el ejercicio anterior en el importe del IPC de 2010, incremento que incumplía las restricciones presupuestarias del apartado 3 de la disposición adicional quincuagésima novena de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 y por ende, con la congelación salarial establecida en la disposición adicional decimo sexta, en relación con el artículo 27 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2013.

Por lo expuesto, y de conformidad con lo previsto en el artículo 77.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, la Mutua debería disponer la restitución de los pagos indebidos derivados del incumplimiento de la restricción presupuestaria anteriormente mencionada así como de las contenidas en las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado durante los ejercicios 2012 y 2011. Solicitada la cuantificación de los citados pagos para la totalidad de la plantilla de su personal, ésta aún no ha sido facilitada por la Mutua a la fecha de elaboración del presente informe.

Por último, destacarse que al no haberse iniciado actuaciones para la reclamación de los señalados pagos por la Entidad, podría haber dado lugar a la prescripción de acciones para reclamar o compensar los mismos con relación a los ejercicios 2011 y 2012. A la fecha de emisión de este informe, ACTIVA MUTUA 2008 informa de haber realizado los ajustes necesarios en las nóminas de sus trabajadores para que, a partir de la nómina de junio de 2014, se restituyan los valores correspondientes a las tablas salariales de 2010. La cantidad pagada indebidamente correspondiente a los meses de enero a mayo de 2014 será compensada a lo largo del mismo ejercicio.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORME
DEFINITIVO

INFORME DE AUDITORÍA
DE LAS CUENTAS ANUALES
(Gestión del Patrimonio
Histórico)

“ACTIVA MUTUA 2008” " MUTUA DE
ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Nº 3

Ejercicio

20
13



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



Índice

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

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 10 de julio de 2014.



I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social ha auditado las Cuentas Anuales de “ACTIVA MUTUA 2008”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 3 (en adelante la Mutua), relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden el Balance de situación a 31 de diciembre de 2013, la Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

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

Las Cuentas Anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 9 de julio de 2014.

La Mutua inicialmente formuló sus Cuentas Anuales el 1 de abril de 2014 y se pusieron a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social, a la misma fecha. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las Cuentas Anuales queda contenida en el fichero 2003_2013_F_140709_102452_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con NZLZg9nM52VoLUaOxBq4/3X/W33cRDbVcUvRISIO8Gw= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

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

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

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



eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las Cuentas Anuales.

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

III. Opinión

En nuestra opinión, las Cuentas Anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio Histórico expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “ACTIVA MUTUA 2008”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 3, a 31 de diciembre de 2013, así como de sus resultados y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

IV. Asuntos que no afectan a la opinión

IV.1 Párrafo de otras cuestiones

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

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 13.5 del Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas, en la redacción dada por el Real Decreto 1622/2011, de 14 de noviembre, para poder iniciar las operaciones de transmisión de participaciones, de fusión y demás modificaciones estructurales relacionadas con las sociedades de prevención, es requisito necesario e imprescindible que se haya producido la efectiva segregación de los medios atribuidos a la Sociedad de Prevención y que esté concluida la separación de las mutuas como servicio de prevención ajeno. Al objeto de verificar que se hubiera producido la señalada segregación de la Sociedad de Prevención, se realizó una auditoría por esta Intervención General de la Seguridad Social, emitiéndose con fecha 1 de marzo de 2013, informe definitivo sobre la conclusión del proceso de separación de “ACTIVA MUTUA 2008”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 3, como servicio de prevención ajeno, en el que se recogía un dictamen desfavorable, debido fundamentalmente a los importes de 141.603,24 € y 2.821.183,71 € pendientes de ingreso adeudados por la Sociedad de Prevención tanto al Patrimonio de la Seguridad Social como al Patrimonio Histórico de la Mutua.

En este sentido, se puso de manifiesto la necesidad de que las deudas pendientes de cobro por el Patrimonio Histórico señaladas anteriormente, fuesen objeto de regularización con carácter previo al inicio de cualesquiera operación patrimonial relacionada con la Sociedad de Prevención de NUEVA ACTIVA, S.L.U., dado que su falta de reintegro, supone que la actividad de la Sociedad de Prevención está siendo financiada por el Patrimonio Histórico de la Mutua.

El 22 de abril de 2014, se remitió a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, expediente con la propuesta de enajenación de la participación de la Sociedad de Prevención de Nueva Activa S.L.U propiedad del Patrimonio Histórico de “ACTIVA MUTUA



2008” a efectos de su autorización. Con fecha 16 de junio de 2014, la referida Dirección General ha requerido a la Mutua la regularización previa de las cuestiones recogidas en el informe sobre la conclusión del proceso de segregación de los medios atribuidos a la Sociedad de Prevención NUEVA ACTIVA, S.L.U anteriormente mencionadas para poder transmitir la participación de la Sociedad de Prevención.

2. Con fecha 17 de julio de 2013 esta Intervención General de la Seguridad Social emitió un informe de auditoría de las cuentas relativas al Patrimonio Histórico del ejercicio 2012, en el que se expresó una opinión favorable con salvedades.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL