



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

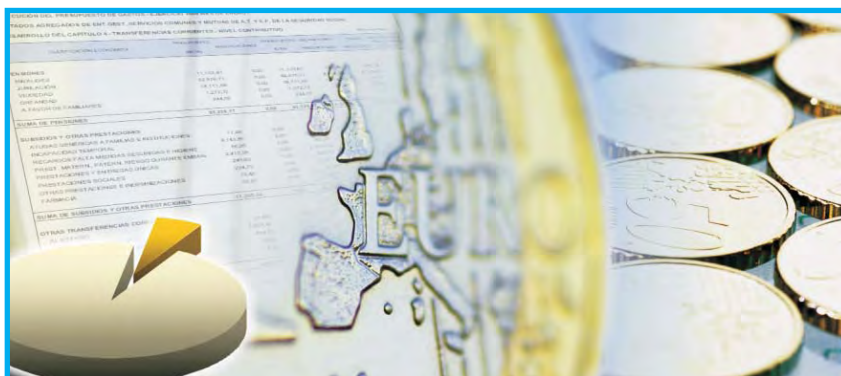
SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2012



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



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

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



TOMO 9

<u>NUMERO REGISTRO DE LA MUTUA</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>PAGINA</u>
3	ACTIVA MUTUA.....	1
7	MUTUA MONTAÑESA.....	479



3 ACTIVA MUTUA



- ACTIVA MUTUA

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	9
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	13
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.....	19
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	23
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	27
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	35
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	43
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	49
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	57
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	63
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	69
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	73
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	81
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	87
6.- MEMORIA.....	89

B) INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

1.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	433
2.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	441
3.- PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	461
4.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS.....	471



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		82.567.633,85	82.942.017,03		A) PATRIMONIO NETO		184.515.045,74	167.676.522,74
	I. Inmovilizado intangible	7	1.965.088,97	2.279.151,34	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--					
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--					
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		1.262.973,84	1.186.689,29	11	II. Patrimonio generado		184.501.550,13	167.663.027,13
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		702.115,13	1.092.462,05	120, 122	1. Reservas		145.553.094,47	138.179.484,42
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129	2. Resultados de ejercicios anteriores		23.966.071,36	23.366.530,75
						3. Resultados de ejercicio		14.982.384,30	6.117.011,96
	II. Inmovilizado material	5	36.754.005,55	36.098.954,61		III. Ajustes por cambio de valor		13.495,61	13.495,61
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		3.195.480,60	3.212.993,69	136	1. Inmovilizado no financiero		13.495,61	13.495,61
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		21.896.906,15	21.374.169,82	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		11.661.618,80	11.511.791,10	130, 131, 132				
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--		IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias	6	--	--	14	B) PASIVO NO CORRIENTE		--	156.582,75
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		I. Provisiones a largo plazo		--	156.582,75
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--					
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	170, 177	II. Deudas a largo plazo		--	--
	IV. I.F. Ip ent. grupo, multig. y asoc.	9	147.569,02	147.569,02	171, 172, 173, 178, 18	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público		147.569,02	147.569,02	174	4. Otras deudas		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--		5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	42.114.381,82	42.370.482,76	58	C) PASIVO CORRIENTE		85.284.338,87	79.237.204,58
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		I. Provisiones a corto plazo		25.274.119,55	27.087.095,15
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		41.745.674,09	41.972.206,96	520, 527	II. Deudas a corto plazo		1.231.421,73	490.697,37
254, 256, 257, (297), (2983)	4. Otras inversiones financieras		368.707,73	398.275,80	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	2. Deuda con entidades de crédito		--	--
258, 26					524	4. Otras deudas		1.231.421,73	490.697,37
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		1.586.588,49	2.045.859,30		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	B) ACTIVO CORRIENTE		187.231.750,76	164.128.293,04	4000, 401	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		58.778.797,59	51.659.412,06
38, (398)	I. Activos en estado de venta	15	327.733,33	175.975,70	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	1. Acreedores por operaciones de gestión		2.325.468,10	3.160.360,66
	II. Existencias	11	559.498,24	562.981,72	475, 476, 477	2. Otras cuentas a pagar		55.618.453,44	46.445.915,86
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		121.110,96	124.547,36	452, 456, 457	3. Administraciones públicas		834.876,05	2.053.135,54
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		422.812,76	424.955,77		4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		15.574,52	13.478,59		V. Ajustes por periodificación		--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		104.976.634,81	87.777.725,87		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)...		269.799.384,61	247.070.310,07
4301, 440, 441, 449, (4909)	1. Deudores por operaciones de gestión		6.110.847,02	7.953.774,08					
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		98.365.971,63	79.170.475,94					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		499.816,16	653.475,85					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
540, (549), (596)	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	40.419.485,10	38.192.980,34					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
545, 548, 565, 566	2. Créditos y valores repres. de deuda		40.394.704,27	38.194.060,41					
480, 567	4. Otras inversiones financieras		24.780,83	-1.080,07					
	VI. Ajustes por periodificación		--	--					
577	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		40.948.399,28	37.418.629,41					
556, 570, 571, 573, 575	1. Otros activos líquidos equivalentes		38.965.505,59	33.389.857,43					
	2. Tesorería		1.982.893,69	4.028.771,98					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		269.799.384,61	247.070.310,07					



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



ACTIVA MUTUA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	1. Cotizaciones sociales		263.528.145,27	284.455.742,06
7200, 7210	a) Régimen general		70.583.449,17	81.184.060,95
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		29.770.212,15	29.710.665,77
7202,7212	c) Régimen especial agrario		-236,90	297,34
7203,7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		130.066,62	106.630,32
7204,7214	e) Régimen especial minería del carbón		--	--
7205,7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		163.044.654,23	173.454.087,68
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	13	--	296.571,20
	a) Del ejercicio		--	296.571,20
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	6.000,00
750	a.2) transferencias		--	290.571,20
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		1.850.801,14	1.991.753,45
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	5,6,7	--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		50.498.678,16	37.653.278,23
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		11.815,82	13.489,73
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		23.399.767,19	12.827.271,09
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	27.087.095,15	24.812.517,41
795	6. Excesos de provisiones	14	--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		315.877.624,57	324.397.344,94
	7. Prestaciones sociales		-107.093.326,40	-119.219.927,24
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-96.289.839,20	-108.969.482,92
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-6.478.340,09	-5.609.453,13
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-2.596.434,22	-2.783.426,72
(636)	f) Prestaciones sociales		-319.118,19	-414.717,34
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-703.241,23	-634.161,83
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-610.742,81	-808.020,50
(639)	i) Otras prestaciones		-95.610,66	-664,80
	8. Gastos de personal		-26.809.810,86	-28.143.557,73
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-19.975.776,99	-21.082.017,54
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-6.834.033,87	-7.061.540,19
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	-71.388.156,47	-78.662.349,92
(650)	a) Transferencias		-44.159.378,02	-47.212.704,90
(651)	b) Subvenciones		-27.228.778,45	-31.449.645,02
	10. Aprovisionamientos	11	-18.282.519,87	-19.824.151,11
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61 ¹	a) Compras y consumos		-18.282.519,87	-19.824.151,11
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-80.757.856,44	-79.361.805,16
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-11.222.171,46	-10.148.078,60
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-343.859,34	-178.343,08
(676)	c) Otros		-602.080,02	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-24.685.913,03	-23.399.767,19
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-18.629.713,04	-18.548.521,14
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-25.274.119,55	-27.087.095,15
(68)	12. Amortización del inmovilizado	5,6,7	-2.144.189,25	-2.019.251,00
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....		-306.475.859,29	-327.231.042,16
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		9.401.765,28	-2.833.697,22

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



ACTIVA MUTUA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
(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	5,6,7	-32.606,83	-162.136,79
	a) Deterioro de valor		-13.780,48	-17.566,72
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		-18.826,35	-144.570,07
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	13	--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		1.373.955,09	5.791.254,54
773, 778	a) Ingresos		1.452.334,26	5.796.966,76
(678)	b) Gastos		-78.379,17	-5.712,22
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14).....		10.743.113,54	2.795.420,53
760	15. Ingresos financieros	9	4.451.023,30	3.384.204,72
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
755, 756	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		4.451.023,30	3.384.204,72
	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	10,14	-5.099,14	-53.661,93
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo	5,6,7	--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros	9	--	-8.951,36
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	-8.951,36
768, (668)	19. Diferencias de cambio	12	--	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros	9,10	-206.653,40	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades dependientes		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		-206.653,40	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		4.239.270,76	3.321.591,43
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO(II + III)		14.982.384,30	6.117.011,96
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		--	--
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO.....		14.982.384,30	6.117.011,96



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



ACTIVA MUTUA
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2012

	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 2011		--	167.663.027,13	13.495,61	--	167.676.522,74
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	3	--	--	--	--	--
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2012 (A+B)		--	167.663.027,13	13.495,61	--	167.676.522,74
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2012		--	16.838.523,00	--	--	16.838.523,00
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	14.982.384,30	--	--	14.982.384,30
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	1.856.138,70	--	--	1.856.138,70
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2012 (C+D)		--	184.501.550,13	13.495,61	--	184.515.045,74



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



ACTIVA MUTUA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
129	I. Resultado económico patrimonial		14.982.384,30	6.117.011,96
	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	--	-8.951,36
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	-8.951,36
94	3. Otros incrementos patrimoniales	13	--	--
	Total (1+2+3)		--	-8.951,36
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial:			
(823)	1. Inmovilizado no financiero	5,6,7	--	--
(802), 902	2. Activos financieros	9	--	8.951,36
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales	13	--	--
	Total (1+2+3)		--	8.951,36
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		14.982.384,30	6.117.011,96



4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO



ACTIVA MUTUA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2012

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		-2.868.231,73	-29.596.077,66
A) Cobros:		311.891.840,88	279.480.133,25
1. Cotizaciones sociales		256.279.668,31	275.810.446,21
2. Transferencias y subvenciones recibidas		3.527,25	296.571,20
3. Prestaciones de servicios		2.368.370,53	1.781.024,06
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		1.745.058,14	321.585,66
6. Otros cobros		51.495.216,65	1.270.506,12
B) Pagos:		314.760.072,61	309.076.210,91
7. Prestaciones sociales		197.759.184,31	195.119.454,25
8. Gastos de personal		29.922.523,22	21.718.895,06
9. Transferencias y subvenciones concedidas		17.104.654,94	20.871.680,11
10. Aprovisionamientos		11.192.859,34	13.374.355,47
11. Otros gastos de gestión		2.006.832,59	18.502.552,37
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		13.838,62	66.969,30
14. Otros pagos		56.760.179,59	39.422.304,35
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		-2.868.231,73	-29.596.077,66
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		840.292,16	-23.100.146,54
C) Cobros:		740.148.047,85	392.608.754,17
1. Venta de inversiones reales		1.298,00	14.242,16
2. Ventas de activos financieros		739.965.830,15	392.409.613,83
3. Otros cobros de las actividades de inversión		180.919,70	184.898,18
D) Pagos:		739.307.755,69	415.708.900,71
4. Compra de inversiones reales		823.070,01	4.217.082,33
5. Compra de activos financieros		737.894.729,32	411.080.077,72
6. Otros pagos de las actividades de inversión		589.956,36	411.740,66
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		840.292,16	-23.100.146,54
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:		--	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		--	--
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		--	--
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		--	--
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)		--	--
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		8.376.944,41	5.871,23
I) Cobros pendientes de aplicación:		83.974.028,92	5.871,23
J) Pagos pendientes de aplicación:		75.597.084,51	--
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		8.376.944,41	5.871,23
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS		--	--
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		6.349.004,84	-52.690.352,97
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		66.796.735,55	119.487.256,95
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		73.145.740,39	66.796.903,98



5.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



5.1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2012
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

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.	3.652.090,00	-28.969,44	3.623.120,56	3.474.393,69	3.474.393,69	3.474.393,69		148.726,87
1309	OTRO PERSONAL	3.652.090,00	-28.969,44	3.623.120,56	3.474.393,69	3.474.393,69	3.474.393,69		148.726,87
130	LABORAL FIJO	3.652.090,00	-28.969,44	3.623.120,56	3.474.393,69	3.474.393,69	3.474.393,69		148.726,87
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	181.710,00	15.000,00	196.710,00	183.797,85	183.797,85	183.797,85		12.912,15
131	LABORAL EVENTUAL	181.710,00	15.000,00	196.710,00	183.797,85	183.797,85	183.797,85		12.912,15
1329	OTRAS	2.880,00		2.880,00	3.194,76	3.194,76	3.194,76		-314,76
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2.880,00		2.880,00	3.194,76	3.194,76	3.194,76		-314,76
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	10.970,00	35.000,00	45.970,00	45.951,40	45.951,40	45.951,40		18,60
134	INDEMNIZACIONES	10.970,00	35.000,00	45.970,00	45.951,40	45.951,40	45.951,40		18,60
13	LABORALES	3.847.650,00	21.030,56	3.868.680,56	3.707.337,70	3.707.337,70	3.707.337,70		161.342,86
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.038.090,00	205.000,00	1.243.090,00	1.227.295,92	1.227.295,92	1.227.295,92		15.794,08
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.038.090,00	205.000,00	1.243.090,00	1.227.295,92	1.227.295,92	1.227.295,92		15.794,08
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.650,00	2.962,63	8.612,63	8.264,52	8.264,52	8.264,52		348,11
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	37.520,00	28.000,00	65.520,00	62.379,17	61.862,25	61.862,25		3.657,75
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	18.470,00	25.000,00	43.470,00	34.278,67	34.278,67	34.278,67		9.191,33
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	11.520,00	26.006,81	37.526,81	36.451,44	36.451,44	36.451,44		1.075,37
1625	SEGUROS	16.520,00	25.000,00	41.520,00	33.218,10	33.218,10	33.218,10		8.301,90
1629	OTROS	640,00		640,00					640,00
162	GASTOS SOC.PERS.	90.320,00	106.969,44	197.289,44	174.591,90	174.074,98	174.074,98		23.214,46
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.128.410,00	311.969,44	1.440.379,44	1.401.887,82	1.401.370,90	1.401.370,90		39.008,54
1	GASTOS DE PERSONAL	4.976.060,00	333.000,00	5.309.060,00	5.109.225,52	5.108.708,60	5.108.708,60		200.351,40
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	19.570,00		19.570,00	27.460,33	27.460,33	27.460,33		-7.890,33
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	478.720,00	175.000,00	653.720,00	647.273,93	647.273,93	647.273,93		6.446,07
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	180,00		180,00	683,09	683,09	683,09		-503,09
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	6.400,00		6.400,00	6.445,45	6.445,45	6.316,43	129,02	-45,45
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.610,00		5.610,00					5.610,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	80,00		80,00	50,40	50,40	50,40		29,60
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	510.560,00	175.000,00	685.560,00	681.913,20	681.913,20	681.784,18	129,02	3.646,80
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.110,00		31.110,00	41.601,66	41.601,66	32.705,57	8.896,09	-10.491,66
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	106.950,00	40.000,00	146.950,00	163.874,52	163.874,52	160.304,57	3.569,95	-16.924,52
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.030,00		1.030,00	166,59	166,59	166,59		863,41
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.090,00		3.090,00	18.019,29	18.019,29	17.949,53	69,76	-14.929,29
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103.310,00	30.000,00	133.310,00	147.415,37	147.415,37	138.771,50	8.643,87	-14.105,37
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	37.240,00		37.240,00	43.835,87	43.835,87	43.835,87		-6.595,87
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	282.730,00	70.000,00	352.730,00	414.913,30	414.913,30	393.733,63	21.179,67	-62.183,30



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2012
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

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	48.790,00		48.790,00	50.814,68	50.377,25	41.347,41	9.029,84	-1.587,25
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.410,00		4.410,00	8.541,45	8.541,45	8.321,73	219,72	-4.131,45
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	25.350,00	20.000,00	45.350,00	46.496,54	46.496,54	44.535,37	1.961,17	-1.146,54
220	MATERIAL DE OFICINA	78.550,00	20.000,00	98.550,00	105.852,67	105.415,24	94.204,51	11.210,73	-6.865,24
22100	ENERGIA ELECTRICA	99.910,00	150.000,00	249.910,00	153.243,70	153.243,70	140.910,27	12.333,43	96.666,30
22101	AGUA	4.540,00		4.540,00	6.669,48	6.669,48	6.599,63	69,85	-2.129,48
22102	GAS	3.520,00		3.520,00	9.410,87	9.410,87	8.613,47	797,40	-5.890,87
22103	COMBUSTIBLE	690,00		690,00	2.397,28	2.397,28	2.397,28		-1.707,28
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	108.660,00	150.000,00	258.660,00	171.721,33	171.721,33	158.520,65	13.200,68	86.938,67
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	690,00		690,00					690,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	690,00		690,00					690,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	300,00		300,00					300,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	80,00		80,00					80,00
22141	VESTUARIO	410,00		410,00					410,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	410,00		410,00					410,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	680,00		680,00	105,02	105,02	105,02		574,98
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	680,00		680,00	105,02	105,02	105,02		574,98
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	810,00		810,00	274,14	274,14	274,14		535,86
2219	OTROS SUMINISTROS	5.970,00		5.970,00	5.033,52	5.033,52	5.025,61	7,91	936,48
221	SUMINISTROS	117.600,00	150.000,00	267.600,00	177.134,01	177.134,01	163.925,42	13.208,59	90.465,99
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	172.320,00	170.000,00	342.320,00	275.709,62	275.709,62	253.802,23	21.907,39	66.610,38
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	172.320,00	170.000,00	342.320,00	275.709,62	275.709,62	253.802,23	21.907,39	66.610,38
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	46.700,00		46.700,00	38.593,00	38.593,00	37.273,12	1.319,88	8.107,00
2229	OTRAS	27.470,00		27.470,00	9.813,16	9.813,16	9.537,01	276,15	17.656,84
222	COMUNICACIONES	246.490,00	170.000,00	416.490,00	324.115,78	324.115,78	300.612,36	23.503,42	92.374,22
223	TRANSPORTES	52.970,00		52.970,00	60.554,98	60.554,98	58.600,05	1.954,93	-7.584,98
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	9.430,00		9.430,00	21.961,96	21.961,96	21.961,96		-12.531,96
2241	VEHICULOS	1.140,00		1.140,00	2.037,74	2.037,74	2.037,74		-897,74
2248	OTRO INMOVILIZADO	320,00		320,00					320,00
2249	OTROS RIESGOS	38.910,00		38.910,00	22.651,67	22.651,67	22.651,67		16.258,33
224	PRIMAS DE SEGUROS	49.800,00		49.800,00	46.651,37	46.651,37	46.651,37		3.148,63
2250	ESTATALES	360,00		360,00					360,00
2251	AUTONOMICOS	920,00		920,00	254,32	254,32	254,32		665,68
2252	LOCALES	16.230,00		16.230,00	70.412,57	70.412,57	70.412,57		-54.182,57
225	TRIBUTOS	17.510,00		17.510,00	70.666,89	70.666,89	70.666,89		-53.156,89
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00		10,00					10,00
22621	DE COMUNICACION	40,00		40,00					40,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	50,00		50,00					50,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	156.670,00		156.670,00	139.405,54	139.405,54	132.881,55	6.523,99	17.264,46



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	

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)					
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	8.840,00		8.840,00	15.513,25	15.513,25	15.513,25		-6.673,25
22661	CURSOS DE FORMACION	570,00		570,00	105,80	105,80	105,80		464,20
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	9.410,00		9.410,00	15.619,05	15.619,05	15.619,05		-6.209,05
2269	OTROS	155.940,00		155.940,00	80.341,57	80.341,57	78.961,83	1.379,74	75.598,43
226	GASTOS DIVERSOS	322.070,00		322.070,00	235.366,16	235.366,16	227.462,43	7.903,73	86.703,84
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	429.740,00	-250.000,00	179.740,00	82.178,30	82.178,30	75.313,06	6.865,24	97.561,70
2273	LIMPIEZA Y ASEO	135.330,00		135.330,00	203.685,84	203.685,84	190.457,83	13.228,01	-68.355,84
2274	SEGURIDAD	29.430,00		29.430,00	52.308,70	52.308,70	50.077,02	2.231,68	-22.878,70
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	39.630,00		39.630,00	38.893,63	38.893,63	38.893,63		736,37
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	372.320,00		372.320,00	266.997,33	266.997,33	250.169,32	16.828,01	105.322,67
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	480.250,00		480.250,00	389.811,56	389.811,56	389.811,56		90.438,44
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	852.570,00		852.570,00	656.808,89	656.808,89	639.980,88	16.828,01	195.761,11
2279	OTROS	450,00		450,00	1.454,68	1.454,68	1.454,68		-1.004,68
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.487.150,00	-250.000,00	1.237.150,00	1.035.330,04	1.035.330,04	996.177,10	39.152,94	201.819,96
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.372.140,00	90.000,00	2.462.140,00	2.055.671,90	2.055.234,47	1.958.300,13	96.934,34	406.905,53
230	DIETAS	2.520,00		2.520,00	2.242,68	2.242,68	2.242,68		277,32
231	LOCOMOCION	18.010,00		18.010,00	33.549,73	33.549,73	32.619,93	929,80	-15.539,73
232	TRASLADOS	130,00		130,00	278,69	278,69	278,69		-148,69
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	20.660,00		20.660,00	36.071,10	36.071,10	35.141,30	929,80	-15.411,10
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	147.510,00	-125.000,00	22.510,00					22.510,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	261.340,00	-90.000,00	171.340,00	156.757,02	156.757,02	154.878,83	1.878,19	14.582,98
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	408.850,00	-215.000,00	193.850,00	156.757,02	156.757,02	154.878,83	1.878,19	37.092,98
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.570,00		3.570,00					3.570,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	3.570,00		3.570,00					3.570,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	90,00		90,00					90,00
25439	OTROS	66.850,00		66.850,00	74.395,69	74.395,69	73.196,62	1.199,07	-7.545,69
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	66.940,00		66.940,00	74.395,69	74.395,69	73.196,62	1.199,07	-7.455,69
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	13.510,00		13.510,00	770,00	770,00	770,00		12.740,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				125.380,96	125.380,96	109.695,20	15.685,76	-125.380,96
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	80.450,00		80.450,00	200.546,65	200.546,65	183.661,82	16.884,83	-120.096,65
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	214.580,00	130.000,00	344.580,00	394.088,40	394.088,40	392.053,11	2.035,29	-49.508,40
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	214.580,00	130.000,00	344.580,00	394.088,40	394.088,40	392.053,11	2.035,29	-49.508,40
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	707.450,00	-85.000,00	622.450,00	751.392,07	751.392,07	730.593,76	20.798,31	-128.942,07
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.893.540,00	250.000,00	4.143.540,00	3.939.961,57	3.939.524,14	3.799.553,00	139.971,14	204.015,86
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	38.390,00	-38.000,00	390,00					390,00
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	38.390,00	-38.000,00	390,00					390,00



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2012
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

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)					
48211	REGIMEN GENERAL	62.337.100,00		62.337.100,00	59.926.638,80	59.926.638,80	59.677.813,25	248.825,55	2.410.461,20
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	22.923.700,00		22.923.700,00	19.624.593,87	19.624.593,87	19.362.303,32	262.290,55	3.299.106,13
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	83.560,00		83.560,00	97.624,01	97.624,01	97.110,49	513,52	-14.064,01
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	18.042.070,00		18.042.070,00	17.294.306,36	17.294.306,36	17.232.936,73	61.369,63	747.763,64
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	103.386.430,00		103.386.430,00	96.943.163,04	96.943.163,04	96.370.163,79	572.999,25	6.443.266,96
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	103.386.430,00		103.386.430,00	96.943.163,04	96.943.163,04	96.370.163,79	572.999,25	6.443.266,96
48427	DE A.T. Y E.P.	4.494.530,00	1.600.000,00	6.094.530,00	5.990.039,78	5.990.039,78	5.946.105,07	43.934,71	104.490,22
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	4.494.530,00	1.600.000,00	6.094.530,00	5.990.039,78	5.990.039,78	5.946.105,07	43.934,71	104.490,22
48447	DE A.T. Y E.P.	28.620,00		28.620,00	80.530,33	80.530,33	80.530,33		-51.910,33
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	28.620,00		28.620,00	80.530,33	80.530,33	80.530,33		-51.910,33
48457	SUB.CUIDADO CANCER-ENF.GRAVE.DE AT Y EP	476.520,00		476.520,00	397.891,70	397.891,70	397.782,96	108,74	78.628,30
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE	476.520,00		476.520,00	397.891,70	397.891,70	397.782,96	108,74	78.628,30
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	4.999.670,00	1.600.000,00	6.599.670,00	6.468.461,81	6.468.461,81	6.424.418,36	44.043,45	131.208,19
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.120,00		1.120,00	802,65	802,65	802,65		317,35
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.120,00		1.120,00	802,65	802,65	802,65		317,35
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.439.070,00	15.000,00	1.454.070,00	1.224.378,68	1.224.378,68	1.224.378,68		229.691,32
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.439.070,00	15.000,00	1.454.070,00	1.224.378,68	1.224.378,68	1.224.378,68		229.691,32
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	262.620,00	80.000,00	342.620,00	329.505,00	329.505,00	321.215,00	8.290,00	13.115,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	262.620,00	80.000,00	342.620,00	329.505,00	329.505,00	321.215,00	8.290,00	13.115,00
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	1.702.810,00	95.000,00	1.797.810,00	1.554.686,33	1.554.686,33	1.546.396,33	8.290,00	243.123,67
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	517.760,00		517.760,00	319.118,19	319.118,19	318.618,19	500,00	198.641,81
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	517.760,00		517.760,00	319.118,19	319.118,19	318.618,19	500,00	198.641,81
487	PRESTACIONES SOCIALES	517.760,00		517.760,00	319.118,19	319.118,19	318.618,19	500,00	198.641,81
48811	REGIMEN GENERAL	4.350,00		4.350,00	1.065,50	1.065,50	1.053,34	12,16	3.284,50
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	380,00		380,00	350,41	350,41	350,41		29,59
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	4.730,00		4.730,00	1.415,91	1.415,91	1.403,75	12,16	3.314,09
48821	REGIMEN GENERAL	6.970,00		6.970,00	6.819,56	6.819,56	6.819,56		150,44
4882	PROTESIS	6.970,00		6.970,00	6.819,56	6.819,56	6.819,56		150,44
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	341.000,00		341.000,00	95.610,66	95.610,66	94.420,26	1.190,40	245.389,34
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	341.000,00		341.000,00	95.610,66	95.610,66	94.420,26	1.190,40	245.389,34
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	27.010,00		27.010,00					27.010,00
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACION CESE ACTIVIDAD	27.010,00		27.010,00					27.010,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	379.710,00		379.710,00	103.846,13	103.846,13	102.643,57	1.202,56	275.863,87
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	110.986.380,00	1.695.000,00	112.681.380,00	105.389.275,50	105.389.275,50	104.762.240,24	627.035,26	7.292.104,50
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	111.024.770,00	1.657.000,00	112.681.770,00	105.389.275,50	105.389.275,50	104.762.240,24	627.035,26	7.292.494,50
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	119.894.370,00	2.240.000,00	122.134.370,00	114.438.462,59	114.437.508,24	113.670.501,84	767.006,40	7.696.861,76



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2012
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

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)					
6221	CONSTRUCCIONES	7.980,00		7.980,00	3.916,54	3.916,54	3.138,63	777,91	4.063,46
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.980,00		7.980,00	3.916,54	3.916,54	3.138,63	777,91	4.063,46
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	67.040,00		67.040,00	30.529,51	30.529,51	24.922,61	5.606,90	36.510,49
625	MOBILIARIO Y ENSERES	22.960,00		22.960,00	60.638,16	60.638,16	28.619,68	32.018,48	-37.678,16
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17.290,00		17.290,00	42.845,42	42.845,42	35.637,26	7.208,16	-25.555,42
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	116.280,00		116.280,00	118.709,03	118.709,03	93.456,66	25.252,37	-2.429,03
62	INVERSIONES NUEVAS	231.550,00		231.550,00	256.638,66	256.638,66	185.774,84	70.863,82	-25.088,66
630	TERRENOS Y BIENES NATURALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
6320	ADQUISICIONES				52.848,87	52.848,87	9.752,15	43.096,72	-52.848,87
6321	CONSTRUCCIONES	46.940,00	-45.000,00	1.940,00	298,58	298,58		298,58	1.641,42
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	46.940,00	-45.000,00	1.940,00	53.147,45	53.147,45	9.752,15	43.395,30	-51.207,45
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	214.840,00	-210.000,00	4.840,00	1.249,96	1.249,96	187,06	1.062,90	3.590,04
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	21.030,00	-10.000,00	11.030,00					11.030,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	43.080,00	-10.000,00	33.080,00	1.189,50	1.189,50	1.189,50		31.890,50
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	83.800,00	-15.000,00	68.800,00	30.635,52	30.635,52	30.109,40	526,12	38.164,48
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				74,33	74,33	74,33		-74,33
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.310,00		3.310,00	1.276,15	1.276,15	958,53	317,62	2.033,85
63	INVERSIONES DE REPOSICION	418.000,00	-290.000,00	128.000,00	87.572,91	87.572,91	42.270,97	45.301,94	40.427,09
6	INVERSIONES REALES	649.550,00	-290.000,00	359.550,00	344.211,57	344.211,57	228.045,81	116.165,76	15.338,43
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	649.550,00	-290.000,00	359.550,00	344.211,57	344.211,57	228.045,81	116.165,76	15.338,43
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	120.543.920,00	1.950.000,00	122.493.920,00	114.782.674,16	114.781.719,81	113.898.547,65	883.172,16	7.712.200,19
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PI	120.543.920,00	1.950.000,00	122.493.920,00	114.782.674,16	114.781.719,81	113.898.547,65	883.172,16	7.712.200,19



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	

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.	205.040,00		205.040,00	182.854,32	182.854,32	182.854,32		22.185,68
1309	OTRO PERSONAL	205.040,00		205.040,00	182.854,32	182.854,32	182.854,32		22.185,68
130	LABORAL FIJO	205.040,00		205.040,00	182.854,32	182.854,32	182.854,32		22.185,68
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				4.884,80	4.884,80	4.884,80		-4.884,80
131	LABORAL EVENTUAL				4.884,80	4.884,80	4.884,80		-4.884,80
13	LABORALES	205.040,00		205.040,00	187.739,12	187.739,12	187.739,12		17.300,88
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	54.540,00		54.540,00	70.072,48	70.072,48	70.072,48		-15.532,48
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	54.540,00		54.540,00	70.072,48	70.072,48	70.072,48		-15.532,48
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	200,00		200,00	31,71	31,71	31,71		168,29
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.350,00		1.350,00	259,59	257,44	257,44		1.092,56
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	660,00		660,00	139,42	139,42	139,42		520,58
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	570,00		570,00	1.645,37	1.645,37	1.645,37		-1.075,37
1625	SEGUROS	590,00		590,00	138,25	138,25	138,25		451,75
1629	OTROS	20,00		20,00					20,00
162	GASTOS SOC.PERS.	3.390,00		3.390,00	2.214,34	2.212,19	2.212,19		1.177,81
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	57.930,00		57.930,00	72.286,82	72.284,67	72.284,67		-14.354,67
1	GASTOS DE PERSONAL	262.970,00		262.970,00	260.025,94	260.023,79	260.023,79		2.946,21
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.710,00		2.710,00	9.389,28	9.389,28	9.389,28		-6.679,28
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.020,00		4.020,00	66,96	66,96	66,96		3.953,04
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	210,00		210,00	1.314,07	1.314,07	1.313,53	0,54	-1.104,07
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	50,00		50,00					50,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6.990,00		6.990,00	10.770,31	10.770,31	10.769,77	0,54	-3.780,31
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	450,00		450,00	839,35	839,35	60,26	779,09	-389,35
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.080,00		5.080,00	5.174,13	5.174,13	4.853,91	320,22	-94,13
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				6,42	6,42	6,42		-6,42
215	MOBILIARIO Y ENSERES	80,00		80,00	4,04	4,04	4,04		75,96
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.830,00		9.830,00	7.701,78	7.701,78	7.661,70	40,08	2.128,22
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.620,00		3.620,00	182,41	182,41	182,41		3.437,59
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	19.060,00		19.060,00	13.908,13	13.908,13	12.768,74	1.139,39	5.151,87
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.440,00		1.440,00	1.051,55	1.049,73	1.016,45	33,28	390,27
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	260,00		260,00	1.066,67	1.066,67	1.065,76	0,91	-806,67
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	740,00		740,00	1.980,37	1.980,37	1.971,44	8,93	-1.240,37
220	MATERIAL DE OFICINA	2.440,00		2.440,00	4.098,59	4.096,77	4.053,65	43,12	-1.656,77
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.360,00		2.360,00	10.049,88	10.049,88	8.893,48	1.156,40	-7.689,88



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	

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)					
22101	AGUA	30,00		30,00	269,14	269,14	269,14		-239,14
22102	GAS	40,00		40,00	1.722,30	1.722,30	1.564,93	157,37	-1.682,30
22103	COMBUSTIBLE	20,00		20,00	28,15	28,15	28,15		-8,15
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.450,00		2.450,00	12.069,47	12.069,47	10.755,70	1.313,77	-9.619,47
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10,00		10,00	4,03	4,03	4,03		5,97
2219	OTROS SUMINISTROS	60,00		60,00	98,84	98,84	98,84		-38,84
221	SUMINISTROS	2.520,00		2.520,00	12.172,34	12.172,34	10.858,57	1.313,77	-9.652,34
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	14.200,00		14.200,00	1.388,11	1.388,11	1.296,94	91,17	12.811,89
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	14.200,00		14.200,00	1.388,11	1.388,11	1.296,94	91,17	12.811,89
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.510,00		3.510,00	230,39	230,39	226,80	3,59	3.279,61
2229	OTRAS	2.210,00		2.210,00	28,73	28,73	28,02	0,71	2.181,27
222	COMUNICACIONES	19.920,00		19.920,00	1.647,23	1.647,23	1.551,76	95,47	18.272,77
223	TRANSPORTES	2.650,00		2.650,00	558,34	558,34	529,10	29,24	2.091,66
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	140,00		140,00	79,44	79,44	79,44		60,56
2241	VEHICULOS				7,87	7,87	7,87		-7,87
2249	OTROS RIESGOS	2.400,00		2.400,00	4.325,19	4.325,19	4.325,19		-1.925,19
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.540,00		2.540,00	4.412,50	4.412,50	4.412,50		-1.872,50
2252	LOCALES	250,00		250,00	5.341,80	5.341,80	5.341,80		-5.091,80
225	TRIBUTOS	250,00		250,00	5.341,80	5.341,80	5.341,80		-5.091,80
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	70,00		70,00	3,90	3,90	3,90		66,10
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	340,00		340,00	556,68	556,68	556,68		-216,68
22661	CURSOS DE FORMACION	20,00		20,00					20,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	360,00		360,00	556,68	556,68	556,68		-196,68
2269	OTROS	9.840,00		9.840,00	1.761,94	1.761,94	1.696,31	65,63	8.078,06
226	GASTOS DIVERSOS	10.270,00		10.270,00	2.322,52	2.322,52	2.256,89	65,63	7.947,48
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.030,00		1.030,00	609,21	609,21	603,16	6,05	420,79
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.850,00		3.850,00	8.813,82	8.813,82	7.493,59	1.320,23	-4.963,82
2274	SEGURIDAD	980,00		980,00	5.917,96	5.917,96	5.607,71	310,25	-4.937,96
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	36.680,00		36.680,00	1.103,31	1.103,31	1.033,28	70,03	35.576,69
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	36.680,00		36.680,00	1.103,31	1.103,31	1.033,28	70,03	35.576,69
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	42.540,00		42.540,00	16.444,30	16.444,30	14.737,74	1.706,56	26.095,70
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	83.130,00		83.130,00	46.997,62	46.995,80	43.742,01	3.253,79	36.134,20
230	DIETAS	60,00		60,00	72,15	72,15	72,15		-12,15
231	LOCOMOCION	160,00		160,00	492,42	492,42	492,42		-332,42
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	220,00		220,00	564,57	564,57	564,57		-344,57
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	109.400,00		109.400,00	72.240,63	72.238,81	67.845,09	4.393,72	37.161,19
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	24.327.300,00		24.327.300,00	21.518.539,46	21.518.539,46	21.518.539,46		2.808.760,54



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	

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)					
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	46.728.360,00	-1.600.000,00	45.128.360,00	28.178.601,05	28.178.601,05	28.178.601,05		16.949.758,95
4222	POR MUERTE	7.458.680,00		7.458.680,00	2.421.471,42	2.421.471,42	2.421.471,42		5.037.208,58
422	CAPITALES RENTA	54.187.040,00	-1.600.000,00	52.587.040,00	30.600.072,47	30.600.072,47	30.600.072,47		21.986.967,53
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	22.737.520,00		22.737.520,00	21.959.659,92	21.959.659,92	21.959.659,92		777.860,08
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	101.251.860,00	-1.600.000,00	99.651.860,00	74.078.271,85	74.078.271,85	74.078.271,85		25.573.588,15
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	101.251.860,00	-1.600.000,00	99.651.860,00	74.078.271,85	74.078.271,85	74.078.271,85		25.573.588,15
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	101.624.230,00	-1.600.000,00	100.024.230,00	74.410.538,42	74.410.534,45	74.406.140,73	4.393,72	25.613.695,55
6221	CONSTRUCCIONES				565,27	565,27	565,27		-565,27
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				565,27	565,27	565,27		-565,27
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	70,00		70,00	161,61	161,61	161,61		-91,61
625	MOBILIARIO Y ENSERES				3.620,04	3.620,04	3.620,04		-3.620,04
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				979,26	979,26	960,55	18,71	-979,26
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	360,00		360,00	458,59	458,59	375,67	82,92	-98,59
62	INVERSIONES NUEVAS	430,00		430,00	5.784,77	5.784,77	5.683,14	101,63	-5.354,77
6321	CONSTRUCCIONES				22,79	22,79		22,79	-22,79
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				22,79	22,79		22,79	-22,79
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30,00		30,00	212,35	212,35		212,35	-182,35
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	150,00		150,00	182,50	182,50	182,50		-32,50
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				3,99	3,99	3,99		-3,99
63	INVERSIONES DE REPOSICION	180,00		180,00	421,63	421,63	186,49	235,14	-241,63
6	INVERSIONES REALES	610,00		610,00	6.206,40	6.206,40	5.869,63	336,77	-5.596,40
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	610,00		610,00	6.206,40	6.206,40	5.869,63	336,77	-5.596,40
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	101.624.840,00	-1.600.000,00	100.024.840,00	74.416.744,82	74.416.740,85	74.412.010,36	4.730,49	25.608.099,15
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FI	101.624.840,00	-1.600.000,00	100.024.840,00	74.416.744,82	74.416.740,85	74.412.010,36	4.730,49	25.608.099,15
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	222.168.760,00	350.000,00	222.518.760,00	189.199.418,98	189.198.460,66	188.310.558,01	887.902,65	33.320.299,34



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

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.	6.900.950,00	-200.193,32	6.700.756,68	5.863.676,22	5.863.676,22	5.863.676,22	837.080,46	
1309	OTRO PERSONAL	6.900.950,00	-200.193,32	6.700.756,68	5.863.676,22	5.863.676,22	5.863.676,22	837.080,46	
130	LABORAL FIJO	6.900.950,00	-200.193,32	6.700.756,68	5.863.676,22	5.863.676,22	5.863.676,22	837.080,46	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	481.180,00		481.180,00	450.247,09	450.247,09	450.247,09	30.932,91	
131	LABORAL EVENTUAL	481.180,00		481.180,00	450.247,09	450.247,09	450.247,09	30.932,91	
1329	OTRAS	7.730,00		7.730,00	1.909,25	1.909,25	1.909,25	5.820,75	
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	7.730,00		7.730,00	1.909,25	1.909,25	1.909,25	5.820,75	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	41.610,00	21.500,00	63.110,00	47.965,82	47.965,82	47.965,82	15.144,18	
134	INDEMNIZACIONES	41.610,00	21.500,00	63.110,00	47.965,82	47.965,82	47.965,82	15.144,18	
13	LABORALES	7.431.470,00	-178.693,32	7.252.776,68	6.363.798,38	6.363.798,38	6.363.798,38	888.978,30	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.894.140,00	86.000,00	1.980.140,00	1.979.466,69	1.979.466,69	1.979.466,69	673,31	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.894.140,00	86.000,00	1.980.140,00	1.979.466,69	1.979.466,69	1.979.466,69	673,31	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	8.630,00		8.630,00	8.449,11	8.449,11	8.449,11	180,89	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	57.240,00		57.240,00	44.703,40	44.333,60	44.333,60	12.906,40	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	28.190,00		28.190,00	24.569,93	24.569,93	24.569,93	3.620,07	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	21.910,00	30.193,32	52.103,32	52.103,32	52.103,32	52.103,32		
1625	SEGUROS	25.210,00		25.210,00	23.765,17	23.765,17	23.765,17	1.444,83	
162	GASTOS SOC.PERS.	141.180,00	30.193,32	171.373,32	153.590,93	153.221,13	153.221,13	18.152,19	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.035.320,00	116.193,32	2.151.513,32	2.133.057,62	2.132.687,82	2.132.687,82	18.825,50	
1	GASTOS DE PERSONAL	9.466.790,00	-62.500,00	9.404.290,00	8.496.856,00	8.496.486,20	8.496.486,20	907.803,80	
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	33.750,00		33.750,00	17.367,40	17.367,40	17.367,40	16.382,60	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	444.020,00	-20.000,00	424.020,00	417.774,65	417.774,65	417.774,65	6.245,35	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	460,00		460,00	2.251,19	2.251,19	2.251,19	-1.791,19	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	5.510,00		5.510,00	4.257,28	4.257,28	4.164,98	1.252,72	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				302,07	302,07	302,07	-302,07	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	483.740,00	-20.000,00	463.740,00	441.952,59	441.952,59	441.860,29	21.787,41	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	93.580,00		93.580,00	92.655,60	92.655,60	58.353,95	924,40	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	371.030,00		371.030,00	415.570,99	415.570,99	396.881,84	-44.540,99	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.030,00		18.030,00	8.842,17	8.842,17	8.842,17	9.187,83	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.900,00		6.900,00	13.534,63	13.534,63	13.465,79	-6.634,63	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	86.410,00		86.410,00	201.615,67	201.615,67	187.510,99	-115.205,67	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.850,00	30.000,00	31.850,00	31.361,47	31.361,47	31.361,47	488,53	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	577.800,00	30.000,00	607.800,00	763.580,53	763.580,53	696.416,21	-155.780,53	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	91.500,00		91.500,00	57.087,92	56.774,98	50.728,63	34.725,02	



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	11.540,00		11.540,00	18.816,29	18.816,29	18.659,09	157,20	-7.276,29
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	45.210,00		45.210,00	38.663,17	38.663,17	35.846,19	2.816,98	6.546,83
220	MATERIAL DE OFICINA	148.250,00		148.250,00	114.567,38	114.254,44	105.233,91	9.020,53	33.995,56
22100	ENERGIA ELECTRICA	228.150,00		228.150,00	246.536,05	246.536,05	226.770,04	19.766,01	-18.386,05
22101	AGUA	10.380,00		10.380,00	10.781,32	10.781,32	10.538,14	243,18	-401,32
22102	GAS	11.870,00		11.870,00	17.876,57	17.876,57	16.893,92	982,65	-6.006,57
22103	COMBUSTIBLE	23.500,00		23.500,00	27.559,99	27.559,99	27.321,98	238,01	-4.059,99
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	273.900,00		273.900,00	302.753,93	302.753,93	281.524,08	21.229,85	-28.853,93
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	431.920,00		431.920,00	225.375,20	225.375,20	214.728,00	10.647,20	206.544,80
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	431.920,00		431.920,00	225.375,20	225.375,20	214.728,00	10.647,20	206.544,80
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	11.330,00		11.330,00	8.963,66	8.963,66	8.105,04	858,62	2.366,34
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	690,00		690,00	457,99	457,99	457,99		232,01
22140	LENCERIA	3.030,00		3.030,00					3.030,00
22141	VESTUARIO	10.640,00		10.640,00	2.863,96	2.863,96	2.863,96		7.776,04
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	13.670,00		13.670,00	2.863,96	2.863,96	2.863,96		10.806,04
22160	IMPLANTES	230,00		230,00					230,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	21.770,00		21.770,00	10.281,61	10.281,61	10.281,61		11.488,39
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	120,00		120,00					120,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	282.820,00		282.820,00	200.262,91	191.117,86	184.157,15	6.960,71	91.702,14
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	304.940,00		304.940,00	210.544,52	201.399,47	194.438,76	6.960,71	103.540,53
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	8.320,00		8.320,00	143,53	143,53	143,53		8.176,47
2219	OTROS SUMINISTROS	23.520,00		23.520,00	10.798,48	10.798,48	10.737,60	60,88	12.721,52
221	SUMINISTROS	1.068.290,00		1.068.290,00	761.901,27	752.756,22	712.998,96	39.757,26	315.533,78
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	311.220,00		311.220,00	205.532,43	205.532,43	189.859,24	15.673,19	105.687,57
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	311.220,00		311.220,00	205.532,43	205.532,43	189.859,24	15.673,19	105.687,57
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	57.760,00		57.760,00	40.292,95	40.292,95	38.645,88	1.647,07	17.467,05
2229	OTRAS	18.240,00		18.240,00	6.734,43	6.734,43	6.613,02	121,41	11.505,57
222	COMUNICACIONES	387.220,00		387.220,00	252.559,81	252.559,81	235.118,14	17.441,67	134.660,19
223	TRANSPORTES	86.810,00		86.810,00	56.160,50	56.160,50	51.849,52	4.310,98	30.649,50
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	26.150,00		26.150,00	14.968,77	14.968,77	14.968,77		11.181,23
2241	VEHICULOS	14.360,00		14.360,00	19.211,59	19.211,59	19.211,59		-4.851,59
2248	OTRO INMOVILIZADO	800,00		800,00					800,00
2249	OTROS RIESGOS	281.110,00	-10.000,00	271.110,00	62.284,67	62.284,67	62.284,67		208.825,33
224	PRIMAS DE SEGUROS	322.420,00	-10.000,00	312.420,00	96.465,03	96.465,03	96.465,03		215.954,97
2250	ESTATALES	100,00		100,00	467,53	467,53	467,53		-367,53
2251	AUTONOMICOS	5.030,00		5.030,00	1.574,88	1.574,88	1.419,48	155,40	3.455,12
2252	LOCALES	82.330,00		82.330,00	125.988,79	125.988,79	125.988,79		-43.658,79
225	TRIBUTOS	87.460,00		87.460,00	128.031,20	128.031,20	127.875,80	155,40	-40.571,20
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	200,00		200,00					200,00
22621	DE COMUNICACION	110,00		110,00					110,00



ACTIVA MUTUA NUM. 003

EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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)					
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	310,00		310,00					310,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	444.810,00	-100.000,00	344.810,00	393.477,50	393.477,50	381.875,82	11.601,68	-48.667,50
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	10.220,00		10.220,00	23.967,19	23.967,19	23.967,19		-13.747,19
22661	CURSOS DE FORMACION	4.620,00		4.620,00					4.620,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	14.840,00		14.840,00	23.967,19	23.967,19	23.967,19		-9.127,19
2269	OTROS	161.310,00		161.310,00	115.120,63	115.120,63	112.629,81	2.490,82	46.189,37
226	GASTOS DIVERSOS	621.270,00	-100.000,00	521.270,00	532.565,32	532.565,32	518.472,82	14.092,50	-11.295,32
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	147.580,00		147.580,00	147.460,61	147.460,61	124.082,79	23.377,82	119,39
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	-10.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	530.260,00	-80.000,00	450.260,00	450.889,07	450.889,07	401.252,83	49.636,24	-629,07
2274	SEGURIDAD	55.700,00		55.700,00	95.640,16	95.640,16	93.780,86	1.859,30	-39.940,16
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6.260,00		6.260,00	3.320,52	3.320,52	3.320,52		2.939,48
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	216.700,00	-20.000,00	196.700,00	190.895,13	190.895,13	178.855,89	12.039,24	5.804,87
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	216.700,00	-20.000,00	196.700,00	190.895,13	190.895,13	178.855,89	12.039,24	5.804,87
2279	OTROS	52.520,00		52.520,00	94.199,18	94.199,18	91.103,35	3.095,83	-41.679,18
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.039.020,00	-110.000,00	929.020,00	1.012.404,67	1.012.404,67	892.396,24	120.008,43	-83.384,67
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.760.740,00	-220.000,00	3.540.740,00	2.954.655,18	2.945.197,19	2.740.410,42	204.786,77	595.542,81
230	DIETAS	5.020,00		5.020,00	12.496,26	12.496,26	12.496,26		-7.476,26
231	LOCOMOCION	26.370,00		26.370,00	52.993,26	52.993,26	52.723,52	269,74	-26.623,26
232	TRASLADOS				252,00	252,00	252,00		-252,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	31.390,00		31.390,00	65.741,52	65.741,52	65.471,78	269,74	-34.351,52
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	220,00		220,00					220,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	220,00		220,00					220,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	354.600,00	-40.000,00	314.600,00	6.388,32	6.388,32	6.388,32		308.211,68
2513	CON ENTES TERRITORIALES	47.730,00		47.730,00	15.435,64	15.435,64	15.435,64		32.294,36
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.391.460,00		3.391.460,00	3.775.614,88	3.775.614,88	3.715.067,68	60.547,20	-384.154,88
2516	CON EL I.N.G.S	150,00		150,00					150,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	15.680,00		15.680,00	2.084,26	2.084,26	2.036,27	47,99	13.595,74
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	3.809.620,00	-40.000,00	3.769.620,00	3.799.523,10	3.799.523,10	3.738.927,91	60.595,19	-29.903,10
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	70,00		70,00					70,00
25439	OTROS	529.180,00		529.180,00	621.398,00	621.398,00	607.770,66	13.627,34	-92.218,00
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	529.250,00		529.250,00	621.398,00	621.398,00	607.770,66	13.627,34	-92.148,00
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	924.900,00		924.900,00	966.341,69	966.341,69	943.286,28	23.055,41	-41.441,69
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	848.610,00		848.610,00	635.821,89	635.821,89	627.596,03	8.225,86	212.788,11
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.302.760,00		2.302.760,00	2.223.561,58	2.223.561,58	2.178.652,97	44.908,61	79.198,42
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	633.680,00		633.680,00	320.475,27	320.475,27	317.102,17	3.373,10	313.204,73
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	633.680,00		633.680,00	320.475,27	320.475,27	317.102,17	3.373,10	313.204,73



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

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	3.368.180,00	-1.090.500,00	2.277.680,00	2.356.858,84	2.356.858,84	2.333.122,94	23.735,90	-79.178,84
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	3.368.180,00	-1.090.500,00	2.277.680,00	2.356.858,84	2.356.858,84	2.333.122,94	23.735,90	-79.178,84
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	10.114.240,00	-1.130.500,00	8.983.740,00	8.700.418,79	8.700.418,79	8.567.805,99	132.612,80	283.321,21
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	14.968.130,00	-1.340.500,00	13.627.630,00	12.926.348,61	12.916.890,62	12.511.964,69	404.925,93	710.739,38
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	31.910,00	-31.000,00	910,00					910,00
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	31.910,00	-31.000,00	910,00					910,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	31.910,00	-31.000,00	910,00					910,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	108.320,00	5.000,00	113.320,00	92.019,24	92.019,24	56.341,09	35.678,15	21.300,76
47	A EMPRESAS PRIVADAS	108.320,00	5.000,00	113.320,00	92.019,24	92.019,24	56.341,09	35.678,15	21.300,76
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	814.910,00	235.000,00	1.049.910,00	1.040.331,98	1.040.331,98	1.014.326,72	26.005,26	9.578,02
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	814.910,00	235.000,00	1.049.910,00	1.040.331,98	1.040.331,98	1.014.326,72	26.005,26	9.578,02
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	814.910,00	235.000,00	1.049.910,00	1.040.331,98	1.040.331,98	1.014.326,72	26.005,26	9.578,02
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	639.340,00		639.340,00	510.756,08	510.756,08	502.494,06	8.262,02	128.583,92
4890	RECETAS MEDICAS	639.340,00		639.340,00	510.756,08	510.756,08	502.494,06	8.262,02	128.583,92
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	168.870,00		168.870,00	99.986,73	99.986,73	49.285,98	50.700,75	68.883,27
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	168.870,00		168.870,00	99.986,73	99.986,73	49.285,98	50.700,75	68.883,27
489	FARMACIA	808.210,00		808.210,00	610.742,81	610.742,81	551.780,04	58.962,77	197.467,19
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.623.120,00	235.000,00	1.858.120,00	1.651.074,79	1.651.074,79	1.566.106,76	84.968,03	207.045,21
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.763.350,00	209.000,00	1.972.350,00	1.743.094,03	1.743.094,03	1.622.447,85	120.646,18	229.255,97
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	26.198.270,00	-1.194.000,00	25.004.270,00	23.166.298,64	23.156.470,85	22.630.898,74	525.572,11	1.847.799,15
6221	CONSTRUCCIONES	39.300,00		39.300,00	67.260,26	67.260,26	65.237,99	2.022,27	-27.960,26
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39.300,00		39.300,00	67.260,26	67.260,26	65.237,99	2.022,27	-27.960,26
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	124.150,00		124.150,00	298.927,72	298.927,72	63.177,28	235.750,44	-174.777,72
625	MOBILIARIO Y ENSERES	101.130,00		101.130,00	91.239,03	91.239,03	19.448,11	71.790,92	9.890,97
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	44.490,00		44.490,00	48.424,40	48.424,40	43.925,20	4.499,20	-3.934,40
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.720,00		3.720,00	168.033,68	168.033,68	133.574,26	34.459,42	-164.313,68
62	INVERSIONES NUEVAS	312.790,00		312.790,00	673.885,09	673.885,09	325.362,84	348.522,25	-361.095,09
6320	ADQUISICIONES		440.000,00	440.000,00	490.501,37	490.501,37	214.682,36	275.819,01	-50.501,37
6321	CONSTRUCCIONES	46.810,00	129.000,00	175.810,00	175.903,26	175.903,26	111.480,32	64.422,94	-93,26
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	46.810,00	569.000,00	615.810,00	666.404,63	666.404,63	326.162,68	340.241,95	-50.594,63
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	304.150,00		304.150,00	42.008,70	42.008,70	25.157,29	16.851,41	262.141,30
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	21.030,00		21.030,00					21.030,00



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

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)					
635	MOBILIARIO Y ENSERES	115.000,00		115.000,00	14.210,30	14.210,30	7.621,96	6.588,34	100.789,70
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	79.540,00		79.540,00	23.073,86	23.073,86	23.073,86		56.466,14
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	9.920,00		9.920,00	36.287,76	36.287,76	685,75	35.602,01	-26.367,76
63	INVERSIONES DE REPOSICION	576.450,00	569.000,00	1.145.450,00	781.985,25	781.985,25	382.701,54	399.283,71	363.464,75
6	INVERSIONES REALES	889.240,00	569.000,00	1.458.240,00	1.455.870,34	1.455.870,34	708.064,38	747.805,96	2.369,66
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	889.240,00	569.000,00	1.458.240,00	1.455.870,34	1.455.870,34	708.064,38	747.805,96	2.369,66
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.087.510,00	-625.000,00	26.462.510,00	24.622.168,98	24.612.341,19	23.338.963,12	1.273.378,07	1.850.168,81
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	27.087.510,00	-625.000,00	26.462.510,00	24.622.168,98	24.612.341,19	23.338.963,12	1.273.378,07	1.850.168,81
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	27.087.510,00	-625.000,00	26.462.510,00	24.622.168,98	24.612.341,19	23.338.963,12	1.273.378,07	1.850.168,81



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

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.	1.166.410,00	-6.218,58	1.160.191,42	1.044.001,78	1.044.001,78	1.044.001,78		116.189,64
1309	OTRO PERSONAL	1.166.410,00	-6.218,58	1.160.191,42	1.044.001,78	1.044.001,78	1.044.001,78		116.189,64
130	LABORAL FIJO	1.166.410,00	-6.218,58	1.160.191,42	1.044.001,78	1.044.001,78	1.044.001,78		116.189,64
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	61.990,00		61.990,00	29.593,22	29.593,22	29.593,22		32.396,78
131	LABORAL EVENTUAL	61.990,00		61.990,00	29.593,22	29.593,22	29.593,22		32.396,78
1329	OTRAS				123,27	123,27	123,27		-123,27
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				123,27	123,27	123,27		-123,27
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	120,00	77.000,00	77.120,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00		120,00
134	INDEMNIZACIONES	120,00	77.000,00	77.120,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00		120,00
13	LABORALES	1.228.520,00	70.781,42	1.299.301,42	1.150.718,27	1.150.718,27	1.150.718,27		148.583,15
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	314.680,00	19.000,00	333.680,00	332.807,49	332.807,49	332.807,49		872,51
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	314.680,00	19.000,00	333.680,00	332.807,49	332.807,49	332.807,49		872,51
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	124,35	124,35	124,35		1.375,65
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	9.950,00		9.950,00	5.387,63	5.379,18	5.379,18		4.570,82
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	4.900,00		4.900,00	546,90	546,90	546,90		4.353,10
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.570,00	6.218,58	8.788,58	8.788,58	8.788,58	8.788,58		
1625	SEGUROS	4.380,00		4.380,00	542,30	542,30	542,30		3.837,70
1629	OTROS	170,00		170,00					170,00
162	GASTOS SOC.PERS.	23.470,00	6.218,58	29.688,58	15.389,76	15.381,31	15.381,31		14.307,27
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	338.150,00	25.218,58	363.368,58	348.197,25	348.188,80	348.188,80		15.179,78
1	GASTOS DE PERSONAL	1.566.670,00	96.000,00	1.662.670,00	1.498.915,52	1.498.907,07	1.498.907,07		163.762,93
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.030,00	-14.000,00	30,00					30,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	170,00		170,00	741,42	741,42	741,42		-571,42
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	300,00		300,00	31,04	31,04	28,93	2,11	268,96
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	14.500,00	-14.000,00	500,00	772,46	772,46	770,35	2,11	-272,46
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	71.620,00		71.620,00	8.827,20	8.827,20	1.494,43	7.332,77	62.792,80
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	158.630,00		158.630,00	61.585,09	61.585,09	59.939,17	1.645,92	97.044,91
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.420,00		4.420,00	1.071,45	1.071,45	1.071,45		3.348,55
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.140,00		3.140,00	1.808,88	1.808,88	1.808,88		1.331,12
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	36.780,00		36.780,00	42.498,62	42.498,62	42.020,97	477,65	-5.718,62
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	27.150,00		27.150,00	715,63	715,63	715,63		26.434,37
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	301.740,00		301.740,00	116.506,87	116.506,87	107.050,53	9.456,34	185.233,13
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.220,00		30.220,00	16.369,62	16.362,50	16.231,87	130,63	13.857,50
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.900,00		3.900,00	2.965,32	2.965,32	2.961,74	3,58	934,68



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

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 INFORMATICO NO INVENTARIABL	7.520,00		7.520,00	3.421,79	3.421,79	3.252,39	169,40	4.098,21
220	MATERIAL DE OFICINA	41.640,00		41.640,00	22.756,73	22.749,61	22.446,00	303,61	18.890,39
22100	ENERGIA ELECTRICA	55.690,00		55.690,00	42.770,64	42.770,64	38.118,69	4.651,95	12.919,36
22101	AGUA	2.260,00		2.260,00	3.257,42	3.257,42	3.257,42		-997,42
22102	GAS	5.020,00		5.020,00	6.552,98	6.552,98	6.552,98		-1.532,98
22103	COMBUSTIBLE	10,00		10,00	449,37	449,37	449,37		-439,37
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	62.980,00		62.980,00	53.030,41	53.030,41	48.378,46	4.651,95	9.949,59
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	139.750,00		139.750,00	131.932,38	131.932,38	131.932,38		7.817,62
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	139.750,00		139.750,00	131.932,38	131.932,38	131.932,38		7.817,62
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	18.000,00		18.000,00	364,10	364,10	364,10		17.635,90
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	490,00		490,00					490,00
22140	LENCERIA				135,30	135,30	135,30		-135,30
22141	VESTUARIO	7.080,00		7.080,00	3.348,82	3.348,82	3.276,22	72,60	3.731,18
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	7.080,00		7.080,00	3.484,12	3.484,12	3.411,52	72,60	3.595,88
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20.210,00		20.210,00	25.948,58	25.948,58	25.363,33	585,25	-5.738,58
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4.640,00		4.640,00	4.084,57	4.084,57	4.084,57		555,43
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	312.710,00		312.710,00	313.112,65	313.112,65	288.906,16	24.206,49	-402,65
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	317.350,00		317.350,00	317.197,22	317.197,22	292.990,73	24.206,49	152,78
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	920,00		920,00	126,54	126,54	126,54		793,46
2219	OTROS SUMINISTROS	11.930,00		11.930,00	11.230,81	11.230,81	9.276,15	1.954,66	699,19
221	SUMINISTROS	578.710,00		578.710,00	543.314,16	543.314,16	511.843,31	31.470,95	35.395,84
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	30.130,00		30.130,00	10.522,01	10.522,01	10.164,37	357,64	19.607,99
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	30.130,00		30.130,00	10.522,01	10.522,01	10.164,37	357,64	19.607,99
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	17.580,00		17.580,00	3.239,48	3.239,48	3.225,40	14,08	14.340,52
2229	OTRAS	2.090,00		2.090,00	112,75	112,75	109,98	2,77	1.977,25
222	COMUNICACIONES	49.800,00		49.800,00	13.874,24	13.874,24	13.499,75	374,49	35.925,76
223	TRANSPORTES	19.790,00		19.790,00	10.784,96	10.784,96	10.209,43	575,53	9.005,04
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.400,00		2.400,00	311,65	311,65	311,65		2.088,35
2241	VEHICULOS	880,00		880,00	30,84	30,84	30,84		849,16
2249	OTROS RIESGOS	15.570,00		15.570,00	107.894,71	107.894,71	107.894,71		-92.324,71
224	PRIMAS DE SEGUROS	18.850,00		18.850,00	108.237,20	108.237,20	108.237,20		-89.387,20
2251	AUTONOMICOS				51,80	51,80	51,80		-51,80
2252	LOCALES	15.650,00		15.650,00	17.657,83	17.657,83	17.657,83		-2.007,83
225	TRIBUTOS	15.650,00		15.650,00	17.709,63	17.709,63	17.709,63		-2.059,63
22621	DE COMUNICACION				5.445,00	5.445,00	5.445,00		-5.445,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION				5.445,00	5.445,00	5.445,00		-5.445,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	480,00		480,00	15,30	15,30	15,30		464,70
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	110,00		110,00	371,25	371,25	371,25		-261,25
22661	CURSOS DE FORMACION	530,00		530,00					530,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	640,00		640,00	371,25	371,25	371,25		268,75



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2269	OTROS	67.850,00		67.850,00	30.922,43	30.922,43	29.783,30	1.139,13	36.927,57
226	GASTOS DIVERSOS	68.970,00		68.970,00	36.753,98	36.753,98	35.614,85	1.139,13	32.216,02
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				3.011,17	3.011,17	204,44	2.806,73	-3.011,17
2273	LIMPIEZA Y ASEO	79.560,00		79.560,00	93.694,93	93.694,93	84.366,92	9.328,01	-14.134,93
2274	SEGURIDAD	28.580,00		28.580,00	26.222,50	26.222,50	26.222,50		2.357,50
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				10.506,31	10.506,31	10.506,31		-10.506,31
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	67.670,00		67.670,00	4.385,38	4.385,38	4.110,66	274,72	63.284,62
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	67.670,00		67.670,00	4.385,38	4.385,38	4.110,66	274,72	63.284,62
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	175.810,00		175.810,00	137.820,29	137.820,29	125.410,83	12.409,46	37.989,71
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	969.220,00		969.220,00	891.251,19	891.244,07	844.970,90	46.273,17	77.975,93
230	DIETAS	580,00		580,00	318,06	318,06	163,06	155,00	261,94
231	LOCOMOCION	1.450,00		1.450,00	2.712,96	2.712,96	2.395,38	317,58	-1.262,96
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	2.030,00		2.030,00	3.031,02	3.031,02	2.558,44	472,58	-1.001,02
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	649.120,00	-300.000,00	349.120,00	3.477,61	3.477,61	3.477,61		345.642,39
2523	CON ENTES TERRITORIALES	29.770,00		29.770,00	23.536,50	23.536,50	23.536,50		6.233,50
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.603.920,00	-880.507,79	1.723.412,21	1.896.626,82	1.866.323,32	1.730.540,26	135.783,06	-142.911,11
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	5.970,00		5.970,00					5.970,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	3.288.780,00	-1.180.507,79	2.108.272,21	1.923.640,93	1.893.337,43	1.757.554,37	135.783,06	214.934,78
25439	OTROS	600,00		600,00					600,00
2543	CONCIERT. PARA TECNIC. DIAGNOST. IMAGEN	600,00		600,00					600,00
254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	600,00		600,00					600,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	828.400,00		828.400,00	872.295,23	872.295,23	847.975,29	24.319,94	-43.895,23
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	828.400,00		828.400,00	872.295,23	872.295,23	847.975,29	24.319,94	-43.895,23
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	4.117.780,00	-1.180.507,79	2.937.272,21	2.795.936,16	2.765.632,66	2.605.529,66	160.103,00	171.639,55
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	5.405.270,00	-1.194.507,79	4.210.762,21	3.807.497,70	3.777.187,08	3.560.879,88	216.307,20	433.575,13
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	174.570,00	711.430,00	886.000,00	756.368,41	756.368,41	756.368,41		129.631,59
429	OTRAS TRANSF. A ENTIDADES DEL SISTEMA	174.570,00	711.430,00	886.000,00	756.368,41	756.368,41	756.368,41		129.631,59
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	174.570,00	711.430,00	886.000,00	756.368,41	756.368,41	756.368,41		129.631,59
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	579.830,00	81.077,79	660.907,79	682.854,01	682.854,01	654.614,19	28.239,82	-21.946,22
4882	PROTESIS	579.830,00	81.077,79	660.907,79	682.854,01	682.854,01	654.614,19	28.239,82	-21.946,22
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	45.150,00		45.150,00	13.567,66	13.567,66	13.567,66		31.582,34
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	45.150,00		45.150,00	13.567,66	13.567,66	13.567,66		31.582,34
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	624.980,00	81.077,79	706.057,79	696.421,67	696.421,67	668.181,85	28.239,82	9.636,12
48	A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	624.980,00	81.077,79	706.057,79	696.421,67	696.421,67	668.181,85	28.239,82	9.636,12



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

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)					
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	799.550,00	792.507,79	1.592.057,79	1.452.790,08	1.452.790,08	1.424.550,26	28.239,82	139.267,71
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.771.490,00	-306.000,00	7.465.490,00	6.759.203,30	6.728.884,23	6.484.337,21	244.547,02	736.605,77
6221	CONSTRUCCIONES		20.000,00	20.000,00	53.909,09	53.909,09	50.129,13	3.779,96	-33.909,09
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.000,00	20.000,00	53.909,09	53.909,09	50.129,13	3.779,96	-33.909,09
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	36.500,00		36.500,00	58.932,10	58.932,10	57.803,94	1.128,16	-22.432,10
625	MOBILIARIO Y ENSERES				4.816,16	4.816,16	4.816,16		-4.816,16
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.439,32	1.439,32	1.365,92	73,40	-1.439,32
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.775,22	1.775,22	1.449,92	325,30	-1.775,22
62	INVERSIONES NUEVAS	36.500,00	20.000,00	56.500,00	120.871,89	120.871,89	115.565,07	5.306,82	-64.371,89
6321	CONSTRUCCIONES				493,84	493,84		493,84	-493,84
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				493,84	493,84		493,84	-493,84
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	7.197,10	7.197,10	894,19	6.302,91	77.802,90
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				29.020,96	29.020,96	29.020,96		-29.020,96
635	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	420,08	420,08	420,08		9.579,92
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000,00		20.000,00	1.839,38	1.839,38	1.839,38		18.160,62
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				15,65	15,65	15,65		-15,65
63	INVERSIONES DE REPOSICION	140.000,00	-25.000,00	115.000,00	38.987,01	38.987,01	32.190,26	6.796,75	76.012,99
6	INVERSIONES REALES	176.500,00	-5.000,00	171.500,00	159.858,90	159.858,90	147.755,33	12.103,57	11.641,10
72069	OTRAS	4.100,00		4.100,00					4.100,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	4.100,00		4.100,00					4.100,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.100,00		4.100,00					4.100,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.100,00		4.100,00					4.100,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	4.100,00		4.100,00					4.100,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	180.600,00	-5.000,00	175.600,00	159.858,90	159.858,90	147.755,33	12.103,57	15.741,10
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.952.090,00	-311.000,00	7.641.090,00	6.919.062,20	6.888.743,13	6.632.092,54	256.650,59	752.346,87
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	7.952.090,00	-311.000,00	7.641.090,00	6.919.062,20	6.888.743,13	6.632.092,54	256.650,59	752.346,87
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	7.952.090,00	-311.000,00	7.641.090,00	6.919.062,20	6.888.743,13	6.632.092,54	256.650,59	752.346,87



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2012
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION 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.	422.350,00	-1.735,01	420.614,99	380.236,86	380.236,86	380.236,86		40.378,13
1309	OTRO PERSONAL	422.350,00	-1.735,01	420.614,99	380.236,86	380.236,86	380.236,86		40.378,13
130	LABORAL FIJO	422.350,00	-1.735,01	420.614,99	380.236,86	380.236,86	380.236,86		40.378,13
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		12.000,00	12.000,00	18.239,47	18.239,47	18.239,47		-6.239,47
131	LABORAL EVENTUAL		12.000,00	12.000,00	18.239,47	18.239,47	18.239,47		-6.239,47
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		500,00	500,00	470,12	470,12	470,12		29,88
134	INDEMNIZACIONES		500,00	500,00	470,12	470,12	470,12		29,88
13	LABORALES	422.350,00	10.764,99	433.114,99	398.946,45	398.946,45	398.946,45		34.168,54
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	122.640,00	11.000,00	133.640,00	133.254,42	133.254,42	133.254,42		385,58
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	122.640,00	11.000,00	133.640,00	133.254,42	133.254,42	133.254,42		385,58
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	540,00		540,00	410,52	410,52	410,52		129,48
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.590,00		3.590,00	1.477,61	1.465,37	1.465,37		2.124,63
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.770,00		1.770,00	923,66	923,66	923,66		846,34
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.720,00	1.735,01	3.455,01	3.455,01	3.455,01	3.455,01		
1625	SEGUROS	1.580,00		1.580,00	786,87	786,87	786,87		793,13
162	GASTOS SOC.PERS.	9.200,00	1.735,01	10.935,01	7.053,67	7.041,43	7.041,43		3.893,58
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	131.840,00	12.735,01	144.575,01	140.308,09	140.295,85	140.295,85		4.279,16
1	GASTOS DE PERSONAL	554.190,00	23.500,00	577.690,00	539.254,54	539.242,30	539.242,30		38.447,70
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	48.850,00	13.000,00	61.850,00	58.636,91	58.636,91	58.636,91		3.213,09
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	130,00		130,00	158,39	158,39	158,39		-28,39
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	5.360,00		5.360,00	62,83	62,83	59,77	3,06	5.297,17
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	120,00		120,00					120,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	54.460,00	13.000,00	67.460,00	58.858,13	58.858,13	58.855,07	3,06	8.601,87
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.130,00		4.130,00	7.229,67	7.229,67	6.891,32	338,35	-3.099,67
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	17.850,00		17.850,00	23.297,72	23.297,72	23.144,46	153,26	-5.447,72
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	400,00		400,00	27,35	27,35	27,35		372,65
215	MOBILIARIO Y ENSERES	280,00		280,00	4.071,14	4.071,14	4.071,14		-3.791,14
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	24.950,00		24.950,00	27.687,88	27.687,88	27.211,69	476,19	-2.737,88
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	30,00		30,00	1.038,36	1.038,36	1.038,36		-1.008,36
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	47.640,00		47.640,00	63.352,12	63.352,12	62.384,32	967,80	-15.712,12
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.850,00		10.850,00	5.218,48	5.208,09	4.963,11	244,98	5.641,91
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	13.110,00		13.110,00	4.970,87	4.970,87	4.599,96	370,91	8.139,13
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.640,00		5.640,00	2.707,92	2.707,92	2.504,40	203,52	2.932,08
220	MATERIAL DE OFICINA	29.600,00		29.600,00	12.897,27	12.886,88	12.067,47	819,41	16.713,12



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2012
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION 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)					
22100	ENERGIA ELECTRICA	20.620,00		20.620,00	14.726,47	14.726,47	13.791,01	935,46	5.893,53
22101	AGUA	830,00		830,00	702,77	702,77	684,91	17,86	127,23
22102	GAS	1.710,00		1.710,00	1.023,58	1.023,58	958,73	64,85	686,42
22103	COMBUSTIBLE	1.120,00		1.120,00	27,33	27,33	27,33		1.092,67
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	24.280,00		24.280,00	16.480,15	16.480,15	15.461,98	1.018,17	7.799,85
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	20,00		20,00					20,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	20,00		20,00					20,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	80,00		80,00	54,73	54,73	54,73		25,27
2219	OTROS SUMINISTROS	1.340,00		1.340,00	1.055,19	1.055,19	1.055,19		284,81
221	SUMINISTROS	25.720,00		25.720,00	17.590,07	17.590,07	16.571,90	1.018,17	8.129,93
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	8.670,00		8.670,00	6.673,93	6.673,93	6.155,01	518,92	1.996,07
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	8.670,00		8.670,00	6.673,93	6.673,93	6.155,01	518,92	1.996,07
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	5.960,00		5.960,00	2.824,73	2.824,73	2.721,20	103,53	3.135,27
2229	OTRAS	490,00		490,00	897,33	897,33	893,31	4,02	-407,33
222	COMUNICACIONES	15.120,00		15.120,00	10.395,99	10.395,99	9.769,52	626,47	4.724,01
223	TRANSPORTES	7.190,00	-5.000,00	2.190,00	6.120,09	6.120,09	5.999,37	120,72	-3.930,09
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.390,00		1.390,00	1.033,65	1.033,65	1.033,65		356,35
2241	VEHICULOS	190,00		190,00	44,76	44,76	44,76		145,24
2249	OTROS RIESGOS	8.910,00		8.910,00	4.515,25	4.515,25	4.515,25		4.394,75
224	PRIMAS DE SEGUROS	10.490,00		10.490,00	5.593,66	5.593,66	5.593,66		4.896,34
2252	LOCALES	4.350,00	10.000,00	14.350,00	10.462,11	10.462,11	10.462,11		3.887,89
225	TRIBUTOS	4.350,00	10.000,00	14.350,00	10.462,11	10.462,11	10.462,11		3.887,89
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00		10,00					10,00
22621	DE COMUNICACION	30,00		30,00					30,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	40,00		40,00					40,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	110,00		110,00	22,20	22,20	22,20		87,80
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	740,00		740,00	2.721,90	2.721,90	1.601,90	1.120,00	-1.981,90
22661	CURSOS DE FORMACION	820,00		820,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00		-460,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.560,00		1.560,00	4.001,90	4.001,90	2.881,90	1.120,00	-2.441,90
2269	OTROS	16.100,00	-4.000,00	12.100,00	7.270,45	7.270,45	7.007,83	262,62	4.829,55
226	GASTOS DIVERSOS	17.810,00	-4.000,00	13.810,00	11.294,55	11.294,55	9.911,93	1.382,62	2.515,45
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	810,00		810,00	14.684,74	14.684,74	14.440,98	243,76	-13.874,74
2273	LIMPIEZA Y ASEO	23.500,00		23.500,00	17.629,82	17.629,82	16.527,17	1.102,65	5.870,18
2274	SEGURIDAD	6.330,00		6.330,00	8.896,69	8.896,69	8.389,25	507,44	-2.566,69
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	310,00		310,00	6.403,18	6.403,18	6.004,57	398,61	-6.093,18
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	310,00		310,00	6.403,18	6.403,18	6.004,57	398,61	-6.093,18
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	30.950,00		30.950,00	47.614,43	47.614,43	45.361,97	2.252,46	-16.664,43
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	141.230,00	1.000,00	142.230,00	121.968,17	121.957,78	115.737,93	6.219,85	20.272,22
230	DIETAS	2.220,00		2.220,00	1.518,35	1.518,35	1.518,35		701,65



ACTIVA MUTUA NUM. 003								EJERCICIO 2012	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION 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)					
231	LOCOMOCION	17.890,00		17.890,00	21.626,42	21.626,42	21.534,37	92,05	-3.736,42
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	20.110,00		20.110,00	23.144,77	23.144,77	23.052,72	92,05	-3.034,77
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	263.440,00	14.000,00	277.440,00	267.323,19	267.312,80	260.030,04	7.282,76	10.127,20
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	817.630,00	37.500,00	855.130,00	806.577,73	806.555,10	799.272,34	7.282,76	48.574,90
6221	CONSTRUCCIONES	5.320,00		5.320,00					5.320,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.320,00		5.320,00					5.320,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.300,00		1.300,00	5.484,14	5.484,14	3.241,38	2.242,76	-4.184,14
625	MOBILIARIO Y ENSERES	960,00		960,00	17.269,76	17.269,76	8.267,74	9.002,02	-16.309,76
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	950,00		950,00	6.517,87	6.517,87	5.527,30	990,57	-5.567,87
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.280,00		4.280,00	2.575,82	2.575,82	2.103,81	472,01	1.704,18
62	INVERSIONES NUEVAS	12.810,00		12.810,00	31.847,59	31.847,59	19.140,23	12.707,36	-19.037,59
6321	CONSTRUCCIONES	6.330,00	-6.000,00	330,00	22,78	22,78		22,78	307,22
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.330,00	-6.000,00	330,00	22,78	22,78		22,78	307,22
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.900,00	-3.000,00	5.900,00	244,22	244,22	31,87	212,35	5.655,78
635	MOBILIARIO Y ENSERES	7.520,00	-4.000,00	3.520,00					3.520,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.090,00	-6.000,00	9.090,00	813,24	813,24	813,24		8.276,76
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.640,00		5.640,00	22,71	22,71	22,71		5.617,29
63	INVERSIONES DE REPOSICION	43.480,00	-19.000,00	24.480,00	1.102,95	1.102,95	867,82	235,13	23.377,05
6	INVERSIONES REALES	56.290,00	-19.000,00	37.290,00	32.950,54	32.950,54	20.008,05	12.942,49	4.339,46
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	56.290,00	-19.000,00	37.290,00	32.950,54	32.950,54	20.008,05	12.942,49	4.339,46
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	873.920,00	18.500,00	892.420,00	839.528,27	839.505,64	819.280,39	20.225,25	52.914,36
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	873.920,00	18.500,00	892.420,00	839.528,27	839.505,64	819.280,39	20.225,25	52.914,36
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	873.920,00	18.500,00	892.420,00	839.528,27	839.505,64	819.280,39	20.225,25	52.914,36



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION 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 DE LA S.S.	5.155.070,00	11.848.282,66	17.003.352,66	16.914.998,42	16.914.998,42	16.914.998,42	88.354,24	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.155.070,00	11.848.282,66	17.003.352,66	16.914.998,42	16.914.998,42	16.914.998,42	88.354,24	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.155.070,00	11.848.282,66	17.003.352,66	16.914.998,42	16.914.998,42	16.914.998,42	88.354,24	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	5.155.070,00	11.848.282,66	17.003.352,66	16.914.998,42	16.914.998,42	16.914.998,42	88.354,24	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.155.070,00	11.848.282,66	17.003.352,66	16.914.998,42	16.914.998,42	16.914.998,42	88.354,24	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.155.070,00	11.848.282,66	17.003.352,66	16.914.998,42	16.914.998,42	16.914.998,42	88.354,24	
800	A CORTO PLAZO	15.000.000,00		15.000.000,00	6.011.687,65	6.011.687,65	6.011.687,65	8.988.312,35	
801	A LARGO PLAZO	9.343.970,00	11.700.000,00	21.043.970,00	16.988.592,57	16.988.592,57	16.988.592,57	4.055.377,43	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	24.343.970,00	11.700.000,00	36.043.970,00	23.000.280,22	23.000.280,22	23.000.280,22	13.043.689,78	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	24.343.970,00	11.700.000,00	36.043.970,00	23.000.280,22	23.000.280,22	23.000.280,22	13.043.689,78	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	24.343.970,00	11.700.000,00	36.043.970,00	23.000.280,22	23.000.280,22	23.000.280,22	13.043.689,78	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	29.499.040,00	23.548.282,66	53.047.322,66	39.915.278,64	39.915.278,64	39.915.278,64	13.132.044,02	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	29.499.040,00	23.548.282,66	53.047.322,66	39.915.278,64	39.915.278,64	39.915.278,64	13.132.044,02	



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2012
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.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	108.850,20	108.850,20	108.850,20		8.449,80
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	238.060,00		238.060,00	224.493,58	224.493,58	224.493,58		13.566,42
1301	OTROS DIRECTIVOS	238.060,00		238.060,00	224.493,58	224.493,58	224.493,58		13.566,42
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	8.255.150,00	-36.782,32	8.218.367,68	7.264.326,47	7.264.326,47	7.264.326,47		954.041,21
1309	OTRO PERSONAL	8.255.150,00	-36.782,32	8.218.367,68	7.264.326,47	7.264.326,47	7.264.326,47		954.041,21
130	LABORAL FIJO	8.610.510,00	-36.782,32	8.573.727,68	7.597.670,25	7.597.670,25	7.597.670,25		976.057,43
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	203.890,00		203.890,00	339.945,79	339.945,79	339.825,79	120,00	-136.055,79
131	LABORAL EVENTUAL	203.890,00		203.890,00	339.945,79	339.945,79	339.825,79	120,00	-136.055,79
1329	OTRAS	3.060,00		3.060,00	2.464,88	2.464,88	2.464,88		595,12
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	3.060,00		3.060,00	2.464,88	2.464,88	2.464,88		595,12
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	73.340,00	171.500,00	244.840,00	227.156,15	227.156,15	227.156,15		17.683,85
134	INDEMNIZACIONES	73.340,00	171.500,00	244.840,00	227.156,15	227.156,15	227.156,15		17.683,85
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				45.225,82	45.225,82	45.225,82		-45.225,82
13	LABORALES	8.890.800,00	134.717,68	9.025.517,68	8.212.462,89	8.212.462,89	8.212.342,89	120,00	813.054,79
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.255.700,00	162.000,00	2.417.700,00	2.416.171,74	2.416.171,74	2.416.171,74		1.528,26
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.255.700,00	162.000,00	2.417.700,00	2.416.171,74	2.416.171,74	2.416.171,74		1.528,26
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	9.820,00	3.714,56	13.534,56	13.261,59	13.261,59	13.261,59		272,97
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	65.130,00		65.130,00	100.115,95	99.370,87	99.370,87		-34.240,87
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	32.070,00		32.070,00	49.128,35	49.128,35	49.128,35		-17.058,35
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	33.560,00	33.067,76	66.627,76	66.627,76	66.627,76	66.627,76		
1625	SEGUROS	28.680,00		28.680,00	49.419,70	49.419,70	49.419,70		-20.739,70
1629	OTROS	1.120,00		1.120,00					1.120,00
162	GASTOS SOC.PERS.	170.380,00	36.782,32	207.162,32	278.553,35	277.808,27	277.808,27		-70.645,95
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.426.080,00	198.782,32	2.624.862,32	2.694.725,09	2.693.980,01	2.693.980,01		-69.117,69
1	GASTOS DE PERSONAL	11.316.880,00	333.500,00	11.650.380,00	10.907.187,98	10.906.442,90	10.906.322,90	120,00	743.937,10
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	48.710,00		48.710,00	68.598,43	68.598,43	68.598,43		-19.888,43
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	967.900,00	90.000,00	1.057.900,00	1.051.681,24	1.051.681,24	1.051.681,24		6.218,76
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	410,00		410,00	1.988,10	1.988,10	1.988,10		-1.578,10
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	59.370,00		59.370,00	25.903,88	25.903,88	25.717,90	185,98	33.466,12
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.610,00		5.610,00	12.008,00	12.008,00	12.008,00		-6.398,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	950,00		950,00	105,45	105,45	105,45		844,55
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.082.950,00	90.000,00	1.172.950,00	1.160.285,10	1.160.285,10	1.160.099,12	185,98	12.664,90
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	64.280,00		64.280,00	96.788,83	96.788,83	82.800,79	13.988,04	-32.508,83
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	202.880,00	75.000,00	277.880,00	279.940,24	279.940,24	269.726,43	10.213,81	-2.060,24
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.420,00		15.420,00	14.449,18	14.449,18	14.292,69	156,49	970,82



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
215	MOBILIARIO Y ENSERES	11.430,00		11.430,00	37.454,44	37.454,44	36.771,65	682,79	-26.024,44
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	97.060,00	125.000,00	222.060,00	230.334,14	230.334,14	218.042,62	12.291,52	-8.274,14
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	17.810,00	45.000,00	62.810,00	63.477,77	63.477,77	63.477,77		-667,77
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	408.880,00	245.000,00	653.880,00	722.444,60	722.444,60	685.111,95	37.332,65	-68.564,60
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	126.860,00		126.860,00	107.040,30	106.411,46	88.829,15	17.582,31	20.448,54
2201	Prensa, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10.560,00		10.560,00	21.794,92	21.794,92	21.129,82	665,10	-11.234,92
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	48.850,00		48.850,00	88.980,96	88.980,96	86.402,96	2.578,00	-40.130,96
220	MATERIAL DE OFICINA	186.270,00		186.270,00	217.816,18	217.187,34	196.361,93	20.825,41	-30.917,34
22100	ENERGIA ELECTRICA	241.940,00	70.000,00	311.940,00	296.143,41	296.143,41	273.009,73	23.133,68	15.796,59
22101	AGUA	10.880,00		10.880,00	11.614,38	11.614,38	11.497,28	117,10	-734,38
22102	GAS	8.480,00		8.480,00	18.629,21	18.629,21	16.992,07	1.637,14	-10.149,21
22103	COMBUSTIBLE	14.870,00		14.870,00	16.061,97	16.061,97	16.061,97		-1.191,97
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	276.170,00	70.000,00	346.170,00	342.448,97	342.448,97	317.561,05	24.887,92	3.721,03
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	680,00		680,00	83,33	83,33	83,33		596,67
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	6.550,00		6.550,00	1.357,62	1.357,62	1.357,62		5.192,38
2219	OTROS SUMINISTROS	14.070,00		14.070,00	12.901,63	12.901,63	11.839,53	1.062,10	1.168,37
221	SUMINISTROS	297.470,00	70.000,00	367.470,00	356.791,55	356.791,55	330.841,53	25.950,02	10.678,45
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	358.380,00	55.000,00	413.380,00	395.534,53	395.534,53	363.956,73	31.577,80	17.845,47
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	358.380,00	55.000,00	413.380,00	395.534,53	395.534,53	363.956,73	31.577,80	17.845,47
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	47.100,00		47.100,00	56.457,22	56.457,22	54.478,85	1.978,37	-9.357,22
2229	OTRAS	14.500,00		14.500,00	10.849,18	10.849,18	10.604,56	244,62	3.650,82
222	COMUNICACIONES	419.980,00	55.000,00	474.980,00	462.840,93	462.840,93	429.040,14	33.800,79	12.139,07
223	TRANSPORTES	85.310,00	25.000,00	110.310,00	111.270,04	111.270,04	107.864,02	3.406,02	-960,04
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	22.140,00		22.140,00	36.016,55	36.016,55	36.016,55		-13.876,55
2241	VEHICULOS	9.130,00		9.130,00	16.077,96	16.077,96	16.077,96		-6.947,96
2248	OTRO INMOVILIZADO	480,00		480,00					480,00
2249	OTROS RIESGOS	74.080,00		74.080,00	42.956,09	42.956,09	42.956,09		31.123,91
224	PRIMAS DE SEGUROS	105.830,00		105.830,00	95.050,60	95.050,60	95.050,60		10.779,40
2250	ESTATALES				626,00	626,00	626,00		-626,00
2251	AUTONOMICOS	1.410,00		1.410,00	591,93	591,93	591,93		818,07
2252	LOCALES	45.580,00	65.000,00	110.580,00	110.429,78	110.429,78	110.429,78		150,22
225	TRIBUTOS	46.990,00	65.000,00	111.990,00	111.647,71	111.647,71	111.647,71		342,29
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	410,00		410,00	397,53	397,53	397,53		12,47
22621	DE COMUNICACION	90,00		90,00					90,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	500,00		500,00	397,53	397,53	397,53		102,47
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	22.990,00		22.990,00	18.261,04	18.261,04	18.261,04		4.728,96
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	71.420,00		71.420,00	58.271,75	58.271,75	58.271,75		13.148,25
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	59.660,00		59.660,00	64.908,65	64.908,65	63.408,80	1.499,85	-5.248,65
22661	CURSOS DE FORMACION	2.970,00		2.970,00	243,71	243,71	243,71		2.726,29



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.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)					
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	62.630,00		62.630,00	65.152,36	65.152,36	63.652,51	1.499,85	-2.522,36
2269	OTROS	263.360,00	-50.000,00	213.360,00	218.855,48	218.855,48	214.849,76	4.005,72	-5.495,48
226	GASTOS DIVERSOS	420.900,00	-50.000,00	370.900,00	360.938,16	360.938,16	355.432,59	5.505,57	9.961,84
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	119.970,00		119.970,00	265.414,98	265.414,98	248.749,44	16.665,54	-145.444,98
2273	LIMPIEZA Y ASEO	357.930,00	-40.000,00	317.930,00	341.200,19	341.200,19	316.842,08	24.358,11	-23.270,19
2274	SEGURIDAD	50.430,00		50.430,00	120.669,55	120.669,55	111.802,94	8.866,61	-70.239,55
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	61.030,00		61.030,00	38.275,96	38.275,96	35.133,11	3.142,85	22.754,04
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	175.410,00		175.410,00	384.680,16	384.680,16	360.423,91	24.256,25	-209.270,16
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	3.861.350,00		3.861.350,00	3.319.203,92	3.319.203,92	3.319.203,92		542.146,08
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	4.036.760,00		4.036.760,00	3.703.884,08	3.703.884,08	3.679.627,83	24.256,25	332.875,92
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	4.626.120,00	-40.000,00	4.586.120,00	4.469.444,76	4.469.444,76	4.392.155,40	77.289,36	116.675,24
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.188.870,00	125.000,00	6.313.870,00	6.185.799,93	6.185.171,09	6.018.393,92	166.777,17	128.698,91
230	DIETAS	125.280,00		125.280,00	112.245,54	112.245,54	112.184,19	61,35	13.034,46
231	LOCOMOCION	273.290,00	40.000,00	313.290,00	326.174,03	326.174,03	324.040,09	2.133,94	-12.884,03
232	TRASLADOS	110,00		110,00	1.831,24	1.831,24	1.530,24	301,00	-1.721,24
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	398.680,00	40.000,00	438.680,00	440.250,81	440.250,81	437.754,52	2.496,29	-1.570,81
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	3.380,00		3.380,00					3.380,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	3.380,00		3.380,00					3.380,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8.082.760,00	500.000,00	8.582.760,00	8.508.780,44	8.508.151,60	8.301.359,51	206.792,09	74.608,40
3520	DE OPERACIONES DE MATEPSS CON LA TGSS				5.012,77	5.012,77	5.012,77		-5.012,77
3529	OTROS	16.140,00		16.140,00					16.140,00
352	INTERESES DE DEMORA	16.140,00		16.140,00	5.012,77	5.012,77	5.012,77		11.127,23
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	48.190,00		48.190,00	14.189,71	14.189,71	13.280,80	908,91	34.000,29
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	64.330,00		64.330,00	19.202,48	19.202,48	18.293,57	908,91	45.127,52
3	GASTOS FINANCIEROS	64.330,00		64.330,00	19.202,48	19.202,48	18.293,57	908,91	45.127,52
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	11.830,00	-11.000,00	830,00					830,00
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	11.830,00	-11.000,00	830,00					830,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	11.830,00	-11.000,00	830,00					830,00
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	528.800,00		528.800,00	12.849,42	12.849,42	12.849,42		515.950,58
47	A EMPRESAS PRIVADAS	528.800,00		528.800,00	12.849,42	12.849,42	12.849,42		515.950,58
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	20.220,00		20.220,00	15.668,51	15.668,51	15.668,51		4.551,49
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.				3.000,00	3.000,00	3.000,00		-3.000,00



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2012
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.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)					
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	20.220,00		20.220,00	18.668,51	18.668,51	18.668,51		1.551,49
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	20.220,00		20.220,00	18.668,51	18.668,51	18.668,51		1.551,49
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	560.850,00	-11.000,00	549.850,00	31.517,93	31.517,93	31.517,93		518.332,07
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	20.024.820,00	822.500,00	20.847.320,00	19.466.688,83	19.465.314,91	19.257.493,91	207.821,00	1.382.005,09
6221	CONSTRUCCIONES	31.430,00		31.430,00	9.442,02	9.442,02	4.832,25	4.609,77	21.987,98
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.430,00		31.430,00	9.442,02	9.442,02	4.832,25	4.609,77	21.987,98
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	116.240,00	-25.000,00	91.240,00	81.769,96	81.769,96	48.690,05	33.079,91	9.470,04
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				28.947,00	28.947,00	28.947,00		-28.947,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	57.150,00		57.150,00	386.914,18	386.914,18	221.441,82	165.472,36	-329.764,18
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	28.990,00		28.990,00	69.472,15	69.472,15	46.877,06	22.595,09	-40.482,15
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	165.990,00		165.990,00	166.378,89	166.378,89	131.756,10	34.622,79	-388,89
62	INVERSIONES NUEVAS	399.800,00	-25.000,00	374.800,00	742.924,20	742.924,20	482.544,28	260.379,92	-368.124,20
630	TERRENOS Y BIENES NATURALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
6320	ADQUISICIONES				31.709,32	31.709,32	5.851,29	25.858,03	-31.709,32
6321	CONSTRUCCIONES	72.950,00		72.950,00	442,28	442,28		442,28	72.507,72
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	72.950,00		72.950,00	32.151,60	32.151,60	5.851,29	26.300,31	40.798,40
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	372.370,00	-200.000,00	172.370,00	3.705,29	3.705,29	1.303,46	2.401,83	168.664,71
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	42.060,00	-20.000,00	22.060,00					22.060,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	96.020,00		96.020,00	23.353,71	23.353,71	5.514,74	17.838,97	72.666,29
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	125.790,00	-10.000,00	115.790,00	44.925,66	44.925,66	44.508,09	417,57	70.864,34
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				148,69	148,69	148,69		-148,69
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.600,00		6.600,00	2.334,53	2.334,53	1.381,65	952,88	4.265,47
63	INVERSIONES DE REPOSICION	720.790,00	-230.000,00	490.790,00	106.619,48	106.619,48	58.707,92	47.911,56	384.170,52
6	INVERSIONES REALES	1.120.590,00	-255.000,00	865.590,00	849.543,68	849.543,68	541.252,20	308.291,48	16.046,32
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	1.121.040,00	-255.000,00	866.040,00	849.543,68	849.543,68	541.252,20	308.291,48	16.496,32
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.145.860,00	567.500,00	21.713.360,00	20.316.232,51	20.314.858,59	19.798.746,11	516.112,48	1.398.501,41



ACTIVA MUTUA NUM. 003	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.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)					
8300	AL PERSONAL	30.000,00		30.000,00	12.713,10	12.713,10	12.713,10		17.286,90
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	30.000,00		30.000,00	12.713,10	12.713,10	12.713,10		17.286,90
8310	AL PERSONAL	25.000,00		25.000,00	8.486,23	8.486,23	8.486,23		16.513,77
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	25.000,00		25.000,00	8.486,23	8.486,23	8.486,23		16.513,77
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	55.000,00		55.000,00	21.199,33	21.199,33	21.199,33		33.800,67
8400	A CORTO PLAZO	59.000,00		59.000,00	47.991,69	47.991,69	47.991,69		11.008,31
8401	A LARGO PLAZO	42.000,00		42.000,00	13.111,48	13.111,48	13.111,48		28.888,52
840	DEPOSITOS	101.000,00		101.000,00	61.103,17	61.103,17	61.103,17		39.896,83
8410	A CORTO PLAZO	56.000,00		56.000,00	26.212,16	26.212,16	26.212,16		29.787,84
8411	A LARGO PLAZO	153.000,00		153.000,00	26.212,16	26.212,16	26.212,16		153.000,00
841	FIANZAS	209.000,00		209.000,00	26.212,16	26.212,16	26.212,16		182.787,84
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	310.000,00		310.000,00	87.315,33	87.315,33	87.315,33		222.684,67
8	ACTIVOS FINANCIEROS	365.000,00		365.000,00	108.514,66	108.514,66	108.514,66		256.485,34
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	365.000,00		365.000,00	108.514,66	108.514,66	108.514,66		256.485,34
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	21.510.860,00	567.500,00	22.078.360,00	20.424.747,17	20.423.373,25	19.907.260,77	516.112,48	1.654.986,75
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	21.510.860,00	567.500,00	22.078.360,00	20.424.747,17	20.423.373,25	19.907.260,77	516.112,48	1.654.986,75
	TOTAL GENERAL ACTIVA MUTUA NUM. 003	309.092.180,00	23.548.282,66	332.640.462,66	281.920.204,24	281.877.702,51	278.923.433,47	2.954.269,04	50.762.760,15



5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



ACTIVA MUTUA NUM. 003

EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	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	59.539.990,00		59.539.990,00	61.515.497,43	2.764.793,94	238.132,23	58.512.571,26	56.636.196,33	1.876.374,93	-1.027.418,74
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.857.550,00		11.857.550,00	12.250.303,87	550.300,25	47.398,02	11.652.605,60	11.279.130,51	373.475,09	-204.944,40
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	71.397.540,00		71.397.540,00	73.765.801,30	3.315.094,19	285.530,25	70.165.176,86	67.915.326,84	2.249.850,02	-1.232.363,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	33.049.110,00		33.049.110,00	30.628.440,94	858.683,61	191.531,77	29.578.225,56	27.828.970,76	1.749.254,80	-3.470.884,44
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	33.049.110,00		33.049.110,00	30.628.440,94	858.683,61	191.531,77	29.578.225,56	27.828.970,76	1.749.254,80	-3.470.884,44
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			411,92	411,92	324,41		87,51	87,51		87,51
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO			411,92	411,92	324,41		87,51	87,51		87,51
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	106.740,00		106.740,00	110.385,01	3.319,70	99,95	106.965,36	106.434,22	531,14	225,36
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.260,00		21.260,00	21.983,07	660,87	19,89	21.302,31	21.196,65	105,66	42,31
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	128.000,00		128.000,00	132.368,08	3.980,57	119,84	128.267,67	127.630,87	636,80	267,67
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	92.856.830,00		92.856.830,00	85.646.505,94	1.497.928,80	407.950,81	83.740.626,33	81.086.806,60	2.653.819,73	-9.116.203,67
1271	CUOTAS POR I.M.S.	81.205.410,00		81.205.410,00	75.408.818,96	1.316.328,97	376.188,01	73.716.301,98	71.485.244,30	2.231.057,68	-7.489.108,02
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT	720.890,00		720.890,00	726.132,29	6.128,31	4.515,40	715.488,58	673.155,45	42.333,13	-5.401,42
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	174.783.130,00		174.783.130,00	161.781.457,19	2.820.386,08	788.654,22	158.172.416,89	153.245.206,35	4.927.210,54	-16.610.713,11
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	3.838.860,00		3.838.860,00	4.649.151,24	107.855,79	32.908,55	4.508.386,90	4.230.829,66	277.557,24	669.526,90
12	COTIZACIONES SOCIALES	283.196.640,00		283.196.640,00	270.957.630,67	7.106.324,65	1.298.744,63	262.552.561,39	253.348.051,99	9.204.509,40	-20.644.078,61
1	COTIZACIONES SOCIALES	283.196.640,00		283.196.640,00	270.957.630,67	7.106.324,65	1.298.744,63	262.552.561,39	253.348.051,99	9.204.509,40	-20.644.078,61
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.875.400,00		1.875.400,00	1.850.801,14			1.850.801,14	1.382.790,56	468.010,58	-24.598,86
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	393.160,00		393.160,00							-393.160,00
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	2.268.560,00		2.268.560,00	1.850.801,14			1.850.801,14	1.382.790,56	468.010,58	-417.758,86
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.268.560,00		2.268.560,00	1.850.801,14			1.850.801,14	1.382.790,56	468.010,58	-417.758,86
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	2.276.410,00		2.276.410,00	1.850.801,14			1.850.801,14	1.382.790,56	468.010,58	-425.608,86
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.773.990,00		2.773.990,00	4.458.689,08			4.458.689,08	4.458.581,44	107,64	1.684.699,08
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	2.773.990,00		2.773.990,00	4.458.689,08			4.458.689,08	4.458.581,44	107,64	1.684.699,08
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	407.870,00		407.870,00	321.716,83			321.716,83	316.637,21	5.079,62	-86.153,17
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	407.870,00		407.870,00	321.716,83			321.716,83	316.637,21	5.079,62	-86.153,17
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	3.181.860,00		3.181.860,00	4.780.405,91			4.780.405,91	4.775.218,65	5.187,26	1.598.545,91
3910	RECARGOS	40,00		40,00	1,40			1,40	1,40		-38,60
39119	OTROS	189.100,00		189.100,00	447.600,31			447.600,31	427.795,44	19.804,87	258.500,31
3911	INTERESES	189.100,00		189.100,00	447.600,31			447.600,31	427.795,44	19.804,87	258.500,31
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	189.140,00		189.140,00	447.601,71			447.601,71	427.796,84	19.804,87	258.461,71
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.500,00		1.500,00	11.815,82			11.815,82	5.515,28	6.300,54	10.315,82
3996	INGRESOS DIVERSOS DE C.MANCOMUNADOS								4.800,54	-4.800,54	



ACTIVA MUTUA NUM. 003										EJERCICIO 2012	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	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)							
399	INGRESOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00	11.815,82		11.815,82	10.315,82	1.500,00	10.315,82	
39	OTROS INGRESOS	190.640,00		190.640,00	459.417,53		459.417,53	438.112,66	21.304,87	268.777,53	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	5.648.910,00		5.648.910,00	7.090.624,58		7.090.624,58	6.596.121,87	494.502,71	1.441.714,58	
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	528.800,00		528.800,00	3.527,25		3.527,25	3.527,25		-525.272,75	
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	528.800,00		528.800,00	3.527,25		3.527,25	3.527,25		-525.272,75	
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	528.800,00		528.800,00	3.527,25		3.527,25	3.527,25		-525.272,75	
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	25.650,00		25.650,00						-25.650,00	
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	25.650,00		25.650,00						-25.650,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	554.450,00		554.450,00	3.527,25		3.527,25	3.527,25		-550.922,75	
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS DEL ESTADO	3.797.870,00		3.797.870,00	3.016.524,11		3.016.524,11	3.016.524,11		-781.345,89	
500	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	3.797.870,00		3.797.870,00	3.016.524,11		3.016.524,11	3.016.524,11		-781.345,89	
505	DE EMPRESAS PRIVADAS				560.583,98		560.583,98	560.583,98		560.583,98	
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	802.130,00		802.130,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00		-800.030,00	
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	4.600.000,00		4.600.000,00	3.579.208,09		3.579.208,09	3.579.208,09		-1.020.791,91	
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	49.790,00		49.790,00	187.400,36		187.400,36	198.588,85	-11.188,49	137.610,36	
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	49.790,00		49.790,00	187.400,36		187.400,36	198.588,85	-11.188,49	137.610,36	
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	210,00		210,00	445,49		445,49	445,49		235,49	
52	INTERESES DE DEPOSITOS	50.000,00		50.000,00	187.845,85		187.845,85	199.034,34	-11.188,49	137.845,85	
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	35.070,00		35.070,00						-35.070,00	
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	35.070,00		35.070,00						-35.070,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	4.685.070,00		4.685.070,00	3.767.053,94		3.767.053,94	3.778.242,43	-11.188,49	-918.016,06	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	294.085.070,00		294.085.070,00	281.818.836,44	7.106.324,65	1.298.744,63	273.413.767,16	263.725.943,54	9.687.823,62	-20.671.302,84
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				7.566,50		7.566,50	7.566,50		7.566,50	
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				7.566,50		7.566,50	7.566,50		7.566,50	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				7.566,50		7.566,50	7.566,50		7.566,50	
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	



ACTIVA MUTUA NUM. 003										EJERCICIO 2012	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	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)							
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	7.566,50		7.566,50	7.566,50			-1.992.433,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	296.085.070,00		296.085.070,00	281.826.402,94	7.106.324,65	1.298.744,63	273.421.333,66	263.733.510,04	9.687.823,62	-22.663.736,34
800	A CORTO PLAZO				15.479.829,75			15.479.829,75	15.479.829,75		15.479.829,75
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				15.479.829,75			15.479.829,75	15.479.829,75		15.479.829,75
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	26.780,00		26.780,00	36.434,10			36.434,10	30.966,30	5.467,80	9.654,10
8300	AL PERSONAL	26.780,00		26.780,00	36.434,10			36.434,10	30.966,30	5.467,80	9.654,10
830	A CORTO PLAZO	26.780,00		26.780,00	36.434,10			36.434,10	30.966,30	5.467,80	9.654,10
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	26.780,00		26.780,00	36.434,10			36.434,10	30.966,30	5.467,80	9.654,10
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.000,00		4.000,00	82.850,24			82.850,24	82.850,24		78.850,24
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	4.000,00		4.000,00	82.850,24			82.850,24	82.850,24		78.850,24
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	60.000,00		60.000,00	8.172,26			8.172,26	6.366,26	1.806,00	-51.827,74
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	60.000,00		60.000,00	8.172,26			8.172,26	6.366,26	1.806,00	-51.827,74
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	64.000,00		64.000,00	91.022,50			91.022,50	89.216,50	1.806,00	27.022,50
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	4.285.970,00		4.285.970,00							-4.285.970,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	869.100,00		869.100,00							-869.100,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	7.761.260,00		7.761.260,00							-7.761.260,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	12.916.330,00		12.916.330,00							-12.916.330,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	12.916.330,00		12.916.330,00							-12.916.330,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	13.007.110,00		13.007.110,00	15.607.286,35			15.607.286,35	15.600.012,55	7.273,80	2.600.176,35
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	13.007.110,00		13.007.110,00	15.607.286,35			15.607.286,35	15.600.012,55	7.273,80	2.600.176,35
	TOTAL INGRESOS	309.092.180,00		309.092.180,00	297.433.689,29	7.106.324,65	1.298.744,63	289.028.620,01	279.333.522,59	9.695.097,42	-20.063.559,99



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



ACTIVA MUTUA
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2012

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	273.413.767,16	239.005.267,78		34.408.499,38
b. Operaciones de capital	7.566,50	19.763.639,85		-19.756.073,35
1. Total operaciones no financieras (a+b)	273.421.333,66	258.768.907,63		14.652.426,03
d. Activos financieros	15.607.286,35	23.108.794,88		-7.501.508,53
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	15.607.286,35	23.108.794,88		-7.501.508,53
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)	289.028.620,01	281.877.702,51		7.150.917,50
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			24.647.975,23	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II =3+4-5)			24.647.975,23	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				31.798.892,73



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

MEMORIA

NOTAS DE LA MEMORIA

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)

Nota 12 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 (S122): 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

1.- ORGANIZACIÓN y ACTIVIDAD

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

Su naturaleza jurídica 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 2012 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 2012 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. Carles Ferrer Rovira
Vice-Presidente 3º:	Sr. Josep Maria Montañola Vidal
Secretaria:	Sra. Blanca Cabré Serrano
Vice – Secretaria:	Sra. Anna Roig Nolla
Vocales:	
	Sr. Joan Maria Adserà Gebellí
	Sr. Gustavo Alonso Perera
	Sr. Josep Maria Andreu Prats
	Sr. Xavier Boltaina Bosch
	Sr. Josep Castellá Cahiz
	Sr. Luís de Val López
	Sra. Elena García-Valdecasas Salgado
	Sr. Josep Maria Guasch Boquera

Sr. Josep Jofré Solanellas
Sr. Àngel Llopis Barceló
Sr. Àngel Mir Darnaculleta
Sr. Andreu Rodríguez Valveny
Sra. Marta Valls Biosca

Rpte. Trabajadores: Sr. Jordi Ibàñez Torrent

DIRECTOR-GERENTE: Miquel Angel PUIG i TÀRREC

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. Josep López Serna
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: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	264	409	283	432
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	1		1	
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	2		2	
Otro personal	260	409	279	432
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	17	30	28	37
SUBTOTAL	281	439	311	469
TOTAL		720		780

**2 - GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y
OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN**

2.- GESTION INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN.

La mutua no utiliza ninguna forma indirecta de gestión de servicios públicos tal y como se indica en el apartado de la memoria 1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD.

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

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

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN.

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

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, entendiéndose como coste para los activos adquiridos a terceros mediante una transacción onerosa el precio de adquisición.

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

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

INMOVILIZADO INTANGIBLE

Para la amortización del inmovilizado intangible se siguen los criterios y normas establecidos en la 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 2012 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.

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

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

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

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

ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

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

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

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 ha efectuado por el valor contable del activo no corriente en el momento del traspaso, según el modelo de coste.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	3.212.993,69				-17.513,09				3.195.480,60
2.	Construcciones	21.374.169,82	887.336,27			-136.724,70		-227.875,24		21.896.906,15
5.	Otro Inmov. Mat.	11.511.791,10	1.463.433,14		-161.252,26			-1.152.353,18		11.661.618,80
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		36.098.954,61	2.350.769,41		-161.252,26	-154.237,79		-1.380.228,42		36.754.005,55

5.- INMOVILIZADO MATERIAL

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

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

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

Cuenta		Vida útil	% Amortización
210	Terrenos y bienes naturales	-	-
2110	Construcciones administrativas	100	1
2111	Construcciones sanitarias	100	1
2118	Otras construcciones	100	1
2140	Maquinaria	14	7
2141	Aparatos Médico-Asistenciales	14	7
2142	Elementos de transporte interno	14	7
2145	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".

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	1.186.689,29	422.557,50					-346.272,95		1.262.973,84
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	1.092.462,05	75.314,52	2.480,16	-548,62			-467.592,98		702.115,13
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		2.279.151,34	497.872,02	2.480,16	-548,62			-813.865,93		1.965.088,97

7.- INMOVILIZADO INTANGIBLE

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

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

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

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

La dotación a la amortización se efectúa de forma sistemática al final de cada ejercicio o en el momento de la baja de un bien, procediendo a cargar 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
9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO
9.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE
TIPO DE INTERÉS.
9.6 OTRA INFORMACIÓN
-

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					374.313,36	411.049,97			38.965.505,59	33.389.857,43	51.204,68	30.234,21	39.391.023,63	33.831.141,61
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			41.435.068,46	41.459.432,79					40.368.280,42	38.162.643,84			81.803.348,88	79.622.076,63
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	147.569,02	147.569,02											147.569,02	147.569,02
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			500.000,00	500.000,00						102,29			500.000,00	500.102,29
TOTAL	147.569,02	147.569,02	41.935.068,46	41.959.432,79	374.313,36	411.049,97			79.333.786,01	71.552.603,56	51.204,68	30.234,21	121.841.941,53	114.100.889,55

9.- ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

RECLASIFICACIÓN

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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		195.000,00
Inversiones en patrimonio				
Valores representativos de la deuda		-195.000,00		195.000,00
Otras inversiones				
ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO				
Inversiones en patrimonio				
Valores representativos de la deuda				
Otras inversiones				

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

1.d) Participaciones en entes mancomunados

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

9.- ACTIVOS FINANCIEROS

9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

RESULTADOS DEL EJERCICIO NETOS E INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS SEGÚN METODO DEL TIPO DE INTERÉS EFECTIVO

Extraído del fichero S007 de las presentes cuentas formuladas:

	15. Ingresos financieros		4.451.023,30
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		4.451.023,30
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-5.099,14
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		-206.653,40
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		-206.653,40
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		4.239.270,76

Tanto para el cálculo de los ingresos como de los gastos financieros han sido aplicados tanto el método del tipo de interés efectivo, como la norma de reconocimiento y valoración nº 7 "Activos financieros". Los ingresos financieros se reparten de la siguiente forma:

Créditos y partidas a cobrar (Repos).....	365.863,11€
Créditos y partidas a cobrar (otros).....	448.047,20€

Inversiones mantenidas hasta vencimiento.....	3.447.714,92€
Activos financieros disponibles para la venta.....	1.997,71€
Efectivo en cuentas corrientes y de valores.....	187.400,36€
TOTAL.....	4.451.023,30€

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Cuentas corrientes y Repos de deuda Pública	34.635.310,31	553.263,47		1,60
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Activos financieros emitidos por entes públicos	85.305.059,93	3.447.714,92		4,04
Activos financieros disponibles para la venta	Activos financieros privados	500.000,00	1.997,71	-195.000,00	-38,60
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		120.440.370,25	4.002.976,10	-195.000,00	3,16

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

3.b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	80.430.993,08		80.430.993,08
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	80.430.993,08		80.430.993,08
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

11.- 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:

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

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 2012 en los que el título ha permanecido en nuestro poder.

- El fichero S041.xls se ha dejado en blanco ya que durante 2012 no han habido activos financieros en divisas distintas al euro.

11 - EXISTENCIAS

11.- EXISTENCIAS A 31/12/2012

Cuenta	Denominación	Importe
3000	Soluciones hidroelectrolíticas y calóric	1.930,31€
3001	Sueros y dializantes	6,79€
3003	Antibióticos	7.597,25€
3004	Anticoagulantes	15.748,98€
3005	Antiinflamatorios	27.997,89€
3006	Hemoderivados	382,86€
3009	Otros fármacos específicos	55.418,49€
309	Otros productos farmacéuticos	12.028,39€
310	Material de radiodiagnósticos	6.662,05€
311	Catét. Sondas, drenajes, colec. y mem. de di.	19.720,05€
312	Material de curas, suturas y apósitos	91.834,05€
313	Otro material desechable	70.923,38€
314	Reactivos y análogos	970,67€
315	Antisépticos y desinfectantes	7.487,84€
316	Gases Medicinales	0,00€
318	Prótesis e implantes	11.679,41€
319	Otro Material Sanitario	213.535,31€
320	Instrumental y peq. Utillaje uso clínico	11.508,39€
325	Instrum. y peq. Utillaje de uso no clínico	4.066,13€
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**

13. – 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 34.186,77€ procedente de los cursos y formaciones realizados durante todo el ejercicio 2012.
- Recibimos también por parte de la Seguridad Social el importe de 3.527,25€, referente al Real decreto 404/2010, de 31 de marzo, en el que se regula un sistema de reducción de cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral.

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

- Tal y como indica el art. 108 del Texto Refundido de la Ley general de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en el que establece la posibilidad de establecer incentivos consistentes en reducciones de las cotizaciones por contingencias profesionales en el supuesto de las empresas que se distinguen 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 12.849,42€.

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

14. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

1 a) El movimiento durante el ejercicio 2012 de las partidas del balance correspondientes a provisiones es el siguiente:

PARTIDA DE BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
149.-Otras provisiones a largo plazo	156.582'75	0'00	156.582'75	0'00
584.-Provisión para cont. en tramitación	27.087.095'15	25.274.119'55	27.087.095'15	25.274.119'55

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

1 c) La cuenta 149.-Otras provisiones a largo plazo comprendía la provisión por obligaciones futuras derivada de la compensación económica vitalicia y la compensación económica por jubilación a los 65 años que se contemplaba en el artículo 58 del convenio colectivo. Esta compensación económica se externalizó en el año 2006. Durante el ejercicio 2012 se ha procedido a aplicar esta provisión reflejando su importe en la cuenta 120.-Resultados de ejercicios anteriores.

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

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

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
149	156.582,75		156.582,75	
584	27.087.095,15		1.812.975,60	25.274.119,55
TOTAL	27.243.677,90		1.969.558,35	25.274.119,55

15 - ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

15.- ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

CUENTA	DENOMINACIÓN	Nº INVENTARIO	CONCEPTO	FECHA ADO.	VALOR ADQUISICION	DAI 2012	VALOR NETO 31/12/2012	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	1.289,99	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	453,84	29.046,00	En licitación pública por la Seguridad Social
TOTAL					443.297,27	1.743,83	327.733,33	

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

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

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

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

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

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

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

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

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

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

a) Gastos de personal.- Los gastos del personal que realiza actividades directivas, administrativas y generales se han asignado directamente al centro secundario que recoge los gastos de administración. El gasto del personal dedicado a actividades administrativas, distintas de las directivas y servicios generales, o sanitarias se ha asignado a las actividades en función de la carga de trabajo asumida, medida por los expedientes tramitados o actuaciones médicas ejecutadas, ajustados por los 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: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

N° CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	1. Cotizaciones sociales	100.483.491,04	111.001.654,38
7200, 7210	a) Régimen general	70.583.449,17	81.184.060,95
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	29.770.212,15	29.710.665,77
7202, 7212	c) Régimen especial agrario	-236,90	297,34
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	130.066,62	106.630,32
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	23.235,56	777.231,37
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	9.636.432,79	4.109.189,12
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	517,28	4.043,60
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	9.635.915,51	4.105.145,52
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	110.143.159,39	115.888.074,87
	7. Prestaciones sociales	-79.149.620,99	-89.245.174,86
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-79.141.385,52	-89.242.710,40
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1.415,91	-1.317,22
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-6.819,56	-1.147,24
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-9.422.792,83	-5.803.546,70
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-7.020.848,05	-4.258.227,39
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-2.401.944,78	-1.545.319,31
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-4.653,76	
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones	-4.653,76	
	10. Aprovisionamientos	-1.269.995,11	-1.456.160,49
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-1.269.995,11	-1.456.160,49
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-20.610.760,26	-18.072.595,16
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-3.250.139,40	-2.217.110,12

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-75.062,51	-20.570,82
(676)	c) Otros	-158.345,79	
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-10.318.401,29	-9.635.915,52
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-6.808.811,27	-6.198.998,70
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-616.431,64	-234.615,26
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-111.074.254,59	-114.812.092,47
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-931.095,20	1.075.982,40
(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	-6.660,38	-9.327,87
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor	-2.200,77	-160,37
7531	b) Bajas y enajenaciones	-4.459,61	-9.167,50
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	1.484.748,31	19.765,14
773, 778	a) Ingresos	1.509.838,52	19.765,14
(678)	b) Gastos	-25.090,21	
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	546.992,73	1.086.419,67
	15. Ingresos financieros	835.011,97	727.628,07
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	835.011,97	727.628,07
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-956,80	-11.537,70
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		-1.924,61
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		-1.924,61
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-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	-39.397,98	
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	794.657,19	714.165,76
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	1.341.649,92	1.800.585,43
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	1.341.649,92	1.800.585,43

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	1. Cotizaciones sociales	158.475.814,56	169.675.026,81
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	158.475.814,56	169.675.026,81
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		296.571,20
	a) Del ejercicio		296.571,20
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		6.000,00
750	a.2) Transferencias		290.571,20
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	1.827.565,58	1.188.061,16
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	40.680.636,48	33.543.951,46
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	11.297,02	9.308,48
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	13.582.244,31	8.722.125,57
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	27.087.095,15	24.812.517,41
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	200.984.016,62	204.703.610,63
	7. Prestaciones sociales	-27.848.094,75	-29.974.087,58
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-17.148.453,68	-19.726.772,52
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-6.478.340,09	-5.609.453,13
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-2.595.018,31	-2.782.109,50
(636)	f) Prestaciones sociales	-319.118,19	-414.717,34
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-696.421,67	-633.014,59
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-610.742,81	-808.020,50
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-17.280.424,08	-22.340.011,03
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-12.875.506,64	-16.823.790,15
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-4.404.917,44	-5.516.220,88
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-71.383.411,48	-78.662.349,92
(650)	a) Transferencias	-44.159.378,02	-47.212.704,90
(651)	b) Subvenciones	-27.224.033,46	-31.449.645,02

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	10. Aprovisionamientos	-17.007.681,79	-18.367.990,62
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 ¹ (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-17.007.681,79	-18.367.990,62
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-59.644.759,55	-61.083.396,31
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-7.927.094,80	-7.930.968,48
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-267.862,01	-157.772,26
(676)	c) Otros	-442.254,33	
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-14.040.173,57	-13.582.244,57
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-11.693.255,29	-12.325.316,00
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-25.274.119,55	-27.087.095,00
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-1.520.600,98	-1.784.635,74
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-194.684.972,63	-212.212.471,20
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	6.299.043,99	-7.508.860,57
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-25.888,54	-152.808,92
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor	-11.568,63	-17.406,35
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-14.319,91	-135.402,57
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	-125.381,40	5.771.489,40
773, 778	a) Ingresos	-72.447,51	5.777.201,62
(678)	b) Gastos	-52.933,89	-5.712,22
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	6.147.774,05	-1.890.180,09
	15. Ingresos financieros	3.491.827,78	2.644.878,63
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	3.491.827,78	2.644.878,63
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-4.000,21	-41.938,74
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		-6.995,81
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		-6.995,81
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-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	-161.801,36	
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	3.326.026,21	2.595.944,08
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	9.473.800,26	705.763,99
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	9.473.800,26	705.763,99

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	1. Cotizaciones sociales	4.568.839,67	3.779.060,87
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	4.568.839,67	3.779.060,87
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		26.460,91
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	181.608,89	137,66
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	1,52	137,66
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	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)	4.750.448,56	3.805.659,44
	7. Prestaciones sociales	-95.610,66	-664,80
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	-95.610,66	-664,80
	8. Gastos de personal	-106.593,95	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-79.422,30	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-27.171,65	
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-91,23	
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones	-91,23	

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	10. Aprovisionamientos	-4.842,97	
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-4.842,97	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-502.336,63	-205.813,68
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-44.937,26	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-934,82	
(676)	c) Otros	-1.479,90	
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-327.338,17	-181.607,10
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-127.646,48	-24.206,58
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-7.156,63	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-716.632,07	-206.478,48
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	4.033.816,49	3.599.180,96
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-57,91	
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor	-11,08	
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-46,83	
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	14.588,18	
773, 778	a) Ingresos	14.943,25	
(678)	b) Gastos	-355,07	
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	4.048.346,76	3.599.180,96
	15. Ingresos financieros	124.183,55	11.698,02
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	124.183,55	11.698,02
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-142,13	-185,49
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		-30,94
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		-30,94
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-5.454,06	
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	-5.454,06	
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	118.587,36	11.481,59
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	4.166.934,12	3.610.662,55
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	4.166.934,12	3.610.662,55

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	2.045.859,30		1.168.507,21	3.214.366,51	1.627.778,02	1.586.588,49
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	2.045.859,30		1.168.507,21	3.214.366,51	1.627.778,02	1.586.588,49
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	2.045.859,30		1.168.507,21	3.214.366,51	1.627.778,02	1.586.588,49
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	2.045.859,30		1.168.507,21	3.214.366,51	1.627.778,02	1.586.588,49
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	2.045.859,30		1.168.507,21	3.214.366,51	1.627.778,02	1.586.588,49

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	3.613,72		2.076,17	5.689,89	5.336,09	353,80
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	3.613,72		2.076,17	5.689,89	5.336,09	353,80

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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.	910.658,21		1.642.299,98	2.552.958,19	1.305.283,90	1.247.674,29
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	910.658,21		1.642.299,98	2.552.958,19	1.305.283,90	1.247.674,29

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.	176.719,49		748.040,81	924.760,30	924.760,30	
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	176.719,49		748.040,81	924.760,30	924.760,30	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	783.976,49		1.199,35	785.175,84	152.290,48	632.885,36
10399	OTROS DEUDORES	49.159.291,70		58.402.127,20	107.561.418,90	102.116.957,02	5.444.461,88
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	49.938.756,09		58.403.326,55	108.342.082,64	102.269.247,50	6.072.835,14
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	51.029.747,51		60.795.743,51	111.825.491,02	104.504.627,79	7.320.863,23

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

Cuenta plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10509	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	679.068,98		11.154,01	690.222,99	216.267,86	473.955,13
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	679.068,98		11.154,01	690.222,99	216.267,86	473.955,13
	TOTAL PRINCIPAL 470 DIV.CONCEP.	679.068,98		11.154,01	690.222,99	216.267,86	473.955,13

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	-25.593,13		341.427,51	315.834,38	289.973,35	25.861,03
	TOTAL CUENTA 4710	-25.593,13		341.427,51	315.834,38	289.973,35	25.861,03
	TOTAL PRINCIPAL 471 SOCIAL, DEUDORES.	-25.593,13		341.427,51	315.834,38	289.973,35	25.861,03
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	653.475,85		352.581,52	1.006.057,37	506.241,21	499.816,16
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	51.683.223,36		61.148.325,03	112.831.548,39	105.010.869,00	7.820.679,39

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	29.228.274,56		257.715.459,23	286.943.733,79	6.722,00	286.937.011,79
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	29.228.274,56		257.715.459,23	286.943.733,79	6.722,00	286.937.011,79
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	29.228.274,56		257.715.459,23	286.943.733,79	6.722,00	286.937.011,79
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	29.228.274,56		257.715.459,23	286.943.733,79	6.722,00	286.937.011,79
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	29.228.274,56		257.715.459,23	286.943.733,79	6.722,00	286.937.011,79
	TOTAL GENERAL	82.957.357,22		320.032.291,47	402.989.648,69	106.645.369,02	296.344.279,67

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS	1.547,14		19.228,30	20.775,44	15.853,20	4.922,24
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	-871,80		12.157,03	11.285,23	11.963,89	-678,66
20399	OTROS ACREEDORES	1.023.804,16		347.943,89	1.371.748,05	289.086,03	1.082.662,02
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.024.479,50		379.329,22	1.403.808,72	316.903,12	1.086.905,60
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.024.479,50		379.329,22	1.403.808,72	316.903,12	1.086.905,60

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

Cuenta plan: 4750

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20505	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA	41.427,44		28.315,14	69.742,58	69.540,01	202,57
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	41.427,44		28.315,14	69.742,58	69.540,01	202,57

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	1.385.681,61		5.306.559,48	6.692.241,09	6.469.958,31	222.282,78
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	301.049,17		246.116,26	547.165,43	285.104,92	262.060,51
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	1.686.730,78		5.552.675,74	7.239.406,52	6.755.063,23	484.343,29

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

Cuenta plan: 4759

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20599	OTROS CONCEPTOS	-310,93			-310,93		-310,93
	TOTAL CUENTA 4759 CONC.	-310,93			-310,93		-310,93
	TOTAL PRINCIPAL 475 DIV.CONC.	1.727.847,29		5.580.990,88	7.308.838,17	6.824.603,24	484.234,93

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	-341.700,34		6.170.910,23	5.829.209,89	6.196.647,35	-367.437,46
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	90.165,63		1.285.389,40	1.375.555,03	1.256.081,04	119.473,99
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	-580.815,26		353.324,06	-227.491,20	278.538,77	-506.029,97
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.	891.802,10		377.030,26	1.268.832,36	430.348,92	838.483,44
20689	OTROS CONCEPTOS	265.836,12			265.836,12		265.836,12
	TOTAL CUENTA 4760	325.288,25		8.186.653,95	8.511.942,20	8.161.616,08	350.326,12
	TOTAL PRINCIPAL 476	325.288,25		8.186.653,95	8.511.942,20	8.161.616,08	350.326,12
	PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.						

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

Cuenta plan: 4770

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20720	IVA REPERCUTIDO			3.498,22	3.498,22	3.183,22	315,00
	TOTAL CUENTA 4770			3.498,22	3.498,22	3.183,22	315,00
	TOTAL PRINCIPAL 477			3.498,22	3.498,22	3.183,22	315,00
	TOTAL SUBGRUPO 47	2.053.135,54		13.771.143,05	15.824.278,59	14.989.402,54	834.876,05
	TOTAL GRUPO 4	3.077.615,04		14.150.472,27	17.228.087,31	15.306.305,66	1.921.781,65

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS			254.739.957,74	254.739.957,74	287,05	254.739.670,69
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			254.739.957,74	254.739.957,74	287,05	254.739.670,69
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			254.739.957,74	254.739.957,74	287,05	254.739.670,69
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			254.739.957,74	254.739.957,74	287,05	254.739.670,69

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 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			34.177,64	34.177,64	401,94	33.775,70
	TOTAL CUENTA 560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO.			34.177,64	34.177,64	401,94	33.775,70
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD			34.177,64	34.177,64	401,94	33.775,70
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			254.774.135,38	254.774.135,38	688,99	254.773.446,39
	TOTAL GENERAL			268.924.607,65	272.002.222,69	15.306.994,65	256.695.228,04

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	159.246,24		967.642.004,64	967.801.250,88	967.792.779,46	8.471,42
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	159.246,24		967.642.004,64	967.801.250,88	967.792.779,46	8.471,42

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5541

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30121	RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA			35.934,10	35.934,10	35.934,10	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			35.934,10	35.934,10	35.934,10	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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
30161	RETROCESIONES DE PRESTACIONES						
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES	11.449,27			11.449,27	11.449,27	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.	11.449,27			11.449,27	11.449,27	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.T°PÚBLICO			77.185.262,59	77.185.262,59	77.185.262,59	
30181	DESINVERS.CARTERA MATEPSS.EMISOR PÚBLICO			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
30184	DESINV.EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			754.170.349,37	754.170.349,37	754.170.349,37	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			2.604.406,22	2.604.406,22	2.604.406,22	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			974.801,87	974.801,87	974.801,87	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			840.934.820,05	840.934.820,05	840.934.820,05	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	67.393,56		54.479,49	121.873,05	122.142,85	-269,80
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	67.393,56		54.479,49	121.873,05	122.142,85	-269,80
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	238.089,07		1.808.667.238,28	1.808.905.327,35	1.808.897.125,73	8.201,62

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	88.869,26		31.054,94	119.924,20	119.924,17	0,03
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES	88.869,26		31.054,94	119.924,20	119.924,17	0,03
	PTE.APLICACIÓN	88.869,26		31.054,94	119.924,20	119.924,17	0,03
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	326.958,33		1.808.698.293,22	1.809.025.251,55	1.809.017.049,90	8.201,65
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	326.958,33		1.808.698.293,22	1.809.025.251,55	1.809.017.049,90	8.201,65
	TOTAL GENERAL	326.958,33		1.808.698.293,22	1.809.025.251,55	1.809.017.049,90	8.201,65

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.T°PUB			82.649.915,30	82.649.915,30	82.649.915,30	
40131	MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PÚBL.			10.810.450,30	10.810.450,30	10.810.450,30	
40134	INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			1.420.922.969,29	1.420.922.969,29	1.420.922.969,29	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			1.514.383.334,89	1.514.383.334,89	1.514.383.334,89	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 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.			42.987.095,93	42.987.095,93		42.987.095,93
40170	RESERVA CESE ACTIVIDAD TRAB.AUT. EN TGSS			88.354,24	88.354,24	88.354,24	
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			43.075.450,17	43.075.450,17	88.354,24	42.987.095,93
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			1.557.458.785,06	1.557.458.785,06	1.514.471.689,13	42.987.095,93

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40195	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO	-150.000,01		193.461.687,74	193.311.687,73	193.311.687,74	-0,01
	TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.	-150.000,01		193.461.687,74	193.311.687,73	193.311.687,74	-0,01
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.	-150.000,01		193.461.687,74	193.311.687,73	193.311.687,74	-0,01

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.	-168,43		168,76	0,33	0,33	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.	-168,43		168,76	0,33	0,33	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI	-168,43		168,76	0,33	0,33	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	-150.168,44		1.750.920.641,56	1.750.770.473,12	1.707.783.377,20	42.987.095,92
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	-150.168,44		1.750.920.641,56	1.750.770.473,12	1.707.783.377,20	42.987.095,92
	TOTAL GENERAL	-150.168,44		1.750.920.641,56	1.750.770.473,12	1.707.783.377,20	42.987.095,92

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 3 - ACTIVA

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras	412.398,25									412.398,25
De suministro	1.754.744,90					91.695,12			84.139,55	1.930.579,57
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos	138.375,00									138.375,00
De servicios	1.713.821,56					140.319,70		457.101,02		2.311.242,28
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

18.- 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
 - 19.2 PRESUPUESTO CERRADOS
 - 19.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE
EJERCICIOS POSTERIORES
 - 19.5 REMANENTE DE TESORERÍA
 - 19.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU
GRADO DE EXIGIBILIDAD
 - 19.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
 - 19.8 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES
ESPECIALES
-

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					28.969,44				5.700,00	5.700,00		-28.969,44
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				15.000,00								15.000,00
1329	OTRAS				40.000,00	5.000,00							35.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				55.000,00	33.969,44				5.700,00	5.700,00		21.030,56
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			205.000,00									205.000,00
1620	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.962,63					63,94	63,94		2.962,63
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				28.000,00								28.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				25.000,00								25.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				26.006,81								26.006,81
1625	SEGUROS				25.000,00								25.000,00
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT. PREST. Y GAST. SOC.			205.000,00	108.969,44					63,94	63,94		311.969,44
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			205.000,00	161.969,44	33.969,44				5.763,94	5.763,94		333.000,00
200	ARRENDAM. TERRENOS Y BIENES NATURALES												
202	ARRENDAM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES				215.000,00	40.000,00				231.900,00	231.900,00		175.000,00
203	ARRENDAM. MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM. DE MED. TRANSPORTE												
205	ARRENDAM. DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND. EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM.												
208	ARREND. DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				215.000,00	40.000,00				231.900,00	231.900,00		175.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				40.000,00								40.000,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				30.000,00								30.000,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.				70.000,00								70.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				20.000,00								20.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				150.000,00					75.000,00	75.000,00		150.000,00
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT. NO SANT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				170.000,00								170.000,00
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									21.080,00	21.080,00		
2263	JURIDICOS, CONTENIDOSOS									35.000,00	35.000,00		
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS									500,00	500,00		
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS									9.000,00	9.000,00		
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.					250.000,00				901.000,00	901.000,00		-250.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO									29.000,00	29.000,00		
2274	SEGURIDAD									7.700,00	7.700,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS									60.000,00	60.000,00		
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO									596.873,65	596.873,65		
22783	COLA EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG. S									447.693,21	447.693,21		
2279	OTROS									18.200,00	18.200,00		
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				340.000,00	250.000,00				2.201.046,86	2.201.046,86		90.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION									2.700,00	2.700,00		
232	TRASLADOS									2.700,00	2.700,00		
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO									2.700,00	2.700,00		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS					125.000,00							-125.000,00
2526	CON ENTIDADES PRIVADAS					90.000,00				461.729,95	461.729,95		-90.000,00
25431	CONCIERT PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				130.000,00					684.924,54	684.924,54		130.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				130.000,00	215.000,00				1.146.654,49	1.146.654,49		-85.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				755.000,00	505.000,00				3.582.301,35	3.582.301,35		250.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
419	OTRAS TRANSFERENCIAS												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												-38.000,00
48211	REGIMEN GENERAL												-38.000,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48427	DE A.T. Y E.P.			1.600.000,00									
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					15.000,00							15.000,00
48707	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					80.000,00							80.000,00
48811	REGIMEN GENERAL									4.500,00	4.500,00		
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS												
48821	REGIMEN GENERAL												
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS												
48852	REG.ESP. TRABAJO AUTONOM.									30.500,00	30.500,00		
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST SIN F.LUCRO			1.600.000,00		95.000,00				25.525.000,00	25.525.000,00		1.695.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			1.600.000,00		95.000,00	38.000,00			25.525.000,00	25.525.000,00		1.657.000,00
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES									59.000,00	59.000,00		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS									42.530,41	42.530,41		
630	TERRENOS Y BIENES NATURALES												
6320	ADQUISICIONES												
6321	CONSTRUCCIONES						45.000,00						-45.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						210.000,00						-210.000,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE						10.000,00						-10.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES						10.000,00						-10.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						15.000,00						-15.000,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL									98.099,36	98.099,36		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						290.000,00			126.469,59	126.469,59		-290.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						290.000,00			228.000,00	228.000,00		-290.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			1.805.000,00		1.011.969,44	866.969,44			29.341.065,29	29.341.065,29		1.950.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 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.									10.000,00	10.000,00		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES									10.000,00	10.000,00		
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1621	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1622	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									10.000,00	10.000,00		
200	ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES												
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL. Y UTILLAJE									5.400,00	5.400,00		
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES									5.400,00	5.400,00		
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.												
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2200	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2201	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
2202	ENERGIA ELECTRICA												
22100	AGUA												
22101	GAS												
22102	COMBUSTIBLE												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES									3.000,00	3.000,00		
2221	POSTALES Y MENSAJERIA									2.763,94	2.763,94		
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO									27.215,56	27.215,56		
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									32.979,50	32.979,50		
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION									1.798,22	1.798,22		
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									1.798,22	1.798,22		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV.									40.177,72	40.177,72		
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.												
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE								1.600.000,00	3.317.684,30	3.317.684,30		-1.600.000,00
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO									22.238.124,68	22.238.124,68		
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL									1.600.000,00	25.555.808,98		-1.600.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES									1.600.000,00	25.555.808,98		-1.600.000,00
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
631	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
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								1.600.000,00	25.605.986,70	25.605.986,70		-1.600.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS								1.600.000,00	54.947.051,99	54.947.051,99		350.000,00
	CONTRIB.			1.805.000,00		1.011.969,44	866.969,44						

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					200.193,32				600,00	600,00		-200.193,32
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FLUO				21.500,00								21.500,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				21.500,00	200.193,32				600,00	600,00		-178.693,32
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			120.000,00					34.000,00				86.000,00
1621	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1622	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				30.193,32								30.193,32
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT. PREST. Y GAST. SOC.			120.000,00					34.000,00				116.193,32
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			120.000,00					34.000,00				-62.500,00
200	ARRENDAM. TERRENOS Y BIENES NATURALES									600,00	600,00		
202	ARRENDAM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.000,00	30.000,00				70.749,27	70.749,27		-20.000,00
203	ARRENDAM. MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM. DE MED. TRANSPORTE												
206	ARREND. EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM.												
208	ARREND. DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				10.000,00	30.000,00				70.749,27	70.749,27		-20.000,00
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				30.000,00								30.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.				30.000,00								30.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS									49.239,76	49.239,76		
22112	HEMODERIVADOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO									346.116,76	346.116,76		
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES									50.000,00	50.000,00		
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES									9.500,00	9.500,00		
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS					10.000,00				200.000,00	200.000,00		-10.000,00
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION									24.050,00	24.050,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION									570,00	570,00		-100.000,00
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.									158.262,44	158.262,44		
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVE. Y OTRAS ACTIV.									10.000,00			-10.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO					80.000,00				230.000,00	230.000,00		-80.000,00
2274	SEGURIDAD									9.000,00	9.000,00		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS									192.703,24	192.703,24		
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO									268.075,36	268.075,36		-20.000,00
2279	OTROS									10.000,00	10.000,00		
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS					220.000,00				1.547.517,56	1.547.517,56		-220.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION									1.000,00	1.000,00		
232	TRASLADOS												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO									1.000,00	1.000,00		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION									6.040,00	6.040,00		
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES									6.040,00	6.040,00		
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2513	CON ENTES TERRITORIALES												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2516	CON EL I.N.G.S												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2518	CON OTRAS ENTIDAD. DEL SISTEMA												
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP									3.068.323,68	3.068.323,68		-40.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS									264.534,13	264.534,13		
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT. CON MED. AJENOS									1.298.902,43	1.298.902,43		-1.090.500,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				40.000,00	1.390.500,00				4.871.760,24	4.871.760,24		-1.130.500,00
	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					31.000,00				6.497.067,07	6.497.067,07		-1.340.500,00
4296	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					31.000,00							-31.000,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				5.000,00								5.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				5.000,00								5.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				235.000,00					260.500,00	260.500,00		235.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									250.000,00	250.000,00		
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO				235.000,00					510.500,00	510.500,00		235.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				240.000,00	31.000,00				510.500,00	510.500,00		209.000,00
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES												
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									170.000,00	170.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES									167.845,00	167.845,00		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS									337.845,00	337.845,00		
6320	ADQUISICIONES				440.000,00								440.000,00
6321	CONSTRUCCIONES				129.000,00								129.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									975.710,50	975.710,50		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES									66.059,34	66.059,34		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									69.186,96	69.186,96		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				569.000,00					1.110.956,80	1.110.956,80		569.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				569.000,00					1.448.801,80	1.448.801,80		569.000,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.			120.000,00	900.693,32	1.611.693,32			34.000,00	8.456.968,87	8.456.968,87		-625.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			120.000,00	900.693,32	1.611.693,32			34.000,00	8.456.968,87	8.456.968,87		-625.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					6.218,58							-6.218,58
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FLUO				77.000,00								77.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				77.000,00	6.218,58							70.781,42
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			28.000,00				9.000,00					19.000,00
1621	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL									4.000,00	4.000,00		
1621	SERVICIOS DE COMEDOR									4.000,00	4.000,00		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				6.218,58								6.218,58
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
2110	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			28.000,00	6.218,58			9.000,00		8.000,00	8.000,00		25.218,58
202	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			28.000,00	83.218,58	6.218,58		9.000,00		8.000,00	8.000,00		96.000,00
203	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					14.000,00							-14.000,00
204	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
212	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					14.000,00							-14.000,00
213	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									100.126,26	100.126,26		
214	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE									79.873,74	79.873,74		
215	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
216	MOBILIARIO Y ENSERES												
218	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
2200	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									180.000,00	180.000,00		
2201	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA									5.000,00	5.000,00		
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22160	IMPLANTES												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO									3.722,82	3.722,82		
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									900,00	900,00		
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION									12.780,00	12.780,00		
2269	OTROS									56.277,18	56.277,18		
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO									43.000,00	43.000,00		
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO									337.562,55	337.562,55		
2279	OTROS												
230	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST. Y OTROS									459.242,55	459.242,55		
231	DIETAS												
231	LOCOMOCION									500,00	500,00		
240	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									500,00	500,00		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
240	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS					300.000,00				85.000,00	85.000,00		-300.000,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS					397.507,79			483.000,00	2.759.000,00	2.759.000,00		-880.507,79
2526	CON EL I.N.G.S												
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
4296	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					697.507,79		483.000,00	483.000,00	2.844.000,00	2.844.000,00		-1.180.507,79
4296	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					711.430,00		483.000,00	483.000,00	3.483.742,55	3.483.742,55		-1.194.507,79
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					711.430,00				929.015,58	929.015,58		711.430,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
48827	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				711.430,00					929.015,58	929.015,58		711.430,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				85.000,00	3.922,21				251.500,00	251.500,00		81.077,79
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				85.000,00	3.922,21				16.500,00	16.500,00		
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				796.430,00	3.922,21				268.000,00	268.000,00		81.077,79
6221	CONSTRUCCIONES				50.000,00	30.000,00				1.197.015,58	1.197.015,58		792.507,79
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									15.000,00	15.000,00		20.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				50.000,00	30.000,00				15.000,00	15.000,00		20.000,00
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									94.300,00	94.300,00		-15.000,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES									10.000,00	10.000,00		-10.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					25.000,00				104.300,00	104.300,00		-25.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				50.000,00	55.000,00				119.300,00	119.300,00		-5.000,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			28.000,00	929.648,58	776.648,58			492.000,00	4.808.058,13	4.808.058,13		-311.000,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS A.T.			28.000,00	929.648,58	776.648,58			492.000,00	4.808.058,13	4.808.058,13		-311.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					1.735,01							-1.735,01
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				12.000,00								12.000,00
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FLUO				500,00								500,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES			15.000,00	12.500,00	1.735,01			4.000,00				10.764,99
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												11.000,00
1621	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1.735,01								1.735,01
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			15.000,00	1.735,01				4.000,00				12.735,01
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			15.000,00	14.235,01	1.735,01			4.000,00				23.500,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				23.000,00	10.000,00				14.047,96	14.047,96		13.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE									74,00	74,00		
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE									17.984,28	17.984,28		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				23.000,00	10.000,00				32.106,24	32.106,24		13.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									1.372,00	1.372,00		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE									6.259,84	6.259,84		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
214	MOBILIARIO Y ENSERES									861,01	861,01		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									9.522,58	9.522,58		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									18.015,43	18.015,43		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									3.267,81	3.267,81		
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.									29.999,98	29.999,98		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL									510,95	510,95		
22100	ENERGIA ELECTRICA									2.978,38	2.978,38		
22101	AGUA									72,94	72,94		
22102	GAS									2.122,43	2.122,43		
22103	COMBUSTIBLE									1.324,76	1.324,76		
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.									1.480,40	1.480,40		
2219	OTROS SUMINISTROS									9.134,84	9.134,84		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES									2.384,13	2.384,13		
2221	POSTALES Y MENSAJERIA									933,60	933,60		
2229	OTRAS									5.848,62	5.848,62		-5.000,00
223	TRANSPORTES					5.000,00							
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS									398,74	398,74		
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES				10.000,00					12.630,40	12.630,40		10.000,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA									15.370,00	15.370,00		
22621	DE COMUNICACION									6.000,00	6.000,00		
2263	LIJUDICOS, CONTENCIOSOS									1.253,00	1.253,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS									25.757,24	25.757,24		
22661	CURSOS DE FORMACION									710,00	710,00		-4.000,00
2269	OTROS					4.000,00				11.596,29	11.596,29		
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO									26.830,00	26.830,00		
2274	SEGURIDAD									1.800,00	1.800,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO									3.762,75	3.762,75		
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				10.000,00	9.000,00				166.167,26	166.167,26		1.000,00
230	DIETAS									694,67	694,67		
231	LOCOMOCION									4.837,00	4.837,00		
232	TRASLADOS												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									5.531,67	5.531,67		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				33.000,00	19.000,00				221.820,60	221.820,60		14.000,00
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES									6.000,00	6.000,00		-6.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									3.000,00	3.000,00		-3.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL									4.000,00	4.000,00		-4.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS									6.000,00	6.000,00		-6.000,00
6320	ADQUISICIONES												
6321	CONSTRUCCIONES					6.000,00							
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					3.000,00				10.500,00	10.500,00		-3.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES					4.000,00				3.000,00	3.000,00		-4.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					6.000,00				14.500,00	14.500,00		-6.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					19.000,00				28.000,00	28.000,00		-19.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					19.000,00				28.000,00	28.000,00		-19.000,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			15.000,00	47.235,01	39.735,01			4.000,00	249.820,60	249.820,60		18.500,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			15.000,00	47.235,01	39.735,01			4.000,00	249.820,60	249.820,60		18.500,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERIA			11.848.282,66									
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			11.848.282,66						34.006.705,32	34.006.705,32		11.848.282,66
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			11.848.282,66						34.006.705,32	34.006.705,32		11.848.282,66
800	A CORTO PLAZO									14.627.104,64	14.627.104,64		
801	A LARGO PLAZO		11.700.000,00							21.043.970,00	21.043.970,00		11.700.000,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADO.DEUDA SECT.PUBLICO		11.700.000,00							35.671.074,64	35.671.074,64		11.700.000,00
810	A CORTO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.									35.671.074,64	35.671.074,64		11.700.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		11.700.000,00							69.677.779,96	69.677.779,96		23.548.282,66
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		11.700.000,00	11.848.282,66						69.677.779,96	69.677.779,96		23.548.282,66
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO		11.700.000,00	11.848.282,66						69.677.779,96	69.677.779,96		23.548.282,66

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					36.782,32				17.700,00	17.700,00		-36.782,32
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO					171.500,00							171.500,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					171.500,00	36.782,32			17.700,00	17.700,00		134.717,68
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			162.000,00									162.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					3.714,56				95,92	95,92		3.714,56
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					33.067,76				8.175,38	8.175,38		33.067,76
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			162.000,00		36.782,32				8.271,30	8.271,30		198.782,32
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			162.000,00		208.282,32	36.782,32			25.971,30	25.971,30		333.500,00
200	ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES												
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					90.000,00				116.282,12	116.282,12		90.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL. Y UTILLAJE									95.000,00	95.000,00		
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE									34.781,15	34.781,15		
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					90.000,00				246.063,27	246.063,27		90.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					75.000,00				105.544,41	105.544,41		75.000,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					125.000,00							125.000,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					45.000,00							45.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					245.000,00				105.544,41	105.544,41		245.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									73.079,55	73.079,55		
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA					70.000,00							70.000,00
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES					55.000,00				390.287,26	390.287,26		55.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES					25.000,00				55.404,16	55.404,16		25.000,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES					65.000,00							65.000,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA									22.363,94	22.363,94		
22621	DE COMUNICACION									46.580,00	46.580,00		
2283	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2285	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS									36.000,00	36.000,00		
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS									20.000,00	20.000,00		-50.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.									28.000,00	28.000,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO									129.000,00	129.000,00		-40.000,00
2274	SEGURIDAD									7.000,00	7.000,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS									60.000,00	60.000,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO									113.533,50	113.533,50		
22783	COLA EN LA GES.DE LAS MATER.DE SEG.S									2.513.500,00	2.513.500,00		
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					215.000,00	90.000,00			3.494.748,41	3.494.748,41		125.000,00
230	DIETAS									5.424,24	5.424,24		
231	LOCOMOCION					40.000,00				19.979,23	19.979,23		40.000,00
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					40.000,00				25.403,47	25.403,47		40.000,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION									10.770,00	10.770,00		
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES									10.770,00	10.770,00		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST CORRIENT BIENS Y SERV.					590.000,00	90.000,00			3.882.529,56	3.882.529,56		500.000,00
3520	DE OPERACIONES DE MATEPSS CON TGSS												
3529	OTROS												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS									7.000,00	7.000,00		
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES,DEMORA Y OTROS GASTOS									7.000,00	7.000,00		
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS									7.000,00	7.000,00		
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS						11.000,00						-11.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						11.000,00						-11.000,00
473	PARA INCENT.REDOC.SINIES LABORAL												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES						11.000,00						-11.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					25.000,00				112.654,20	112.654,20		-25.000,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL									10.000,00	10.000,00		
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					25.000,00				122.654,20	122.654,20		-25.000,00
630	TERRENOS Y BIENES NATURALES												
6320	ADQUISICIONES									150.000,00	150.000,00		
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					200.000,00				20.000,00	20.000,00		-200.000,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE					20.000,00							-20.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES									96.937,73	96.937,73		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					10.000,00				43.408,07	43.408,07		-10.000,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					230.000,00				310.345,80	310.345,80		-230.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					255.000,00				433.000,00	433.000,00		-255.000,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
8300	AL PERSONAL												
8310	AL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8400	A CORTO PLAZO									53.000,00	53.000,00		
8401	A LARGO PLAZO												
8410	A CORTO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO									23.000,00	23.000,00		
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS									76.000,00	76.000,00		
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS									76.000,00	76.000,00		
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES			162.000,00		798.282,32	392.782,32			4.424.500,86	4.424.500,86		567.500,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR			162.000,00		798.282,32	392.782,32			4.424.500,86	4.424.500,86		567.500,00
	TOTAL GENERAL		11.700.000,00	13.978.282,66		3.687.828,67	3.687.828,67		2.130.000,00	142.564.180,41	142.564.180,41		23.548.282,66

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				148.726,87	148.726,87
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				12.912,15	12.912,15
1329	OTRAS				-314,76	-314,76
1343	OTRO LABORAL FIJO				18,60	18,60
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES					
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				161.342,86	161.342,86
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				15.794,08	15.794,08
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				348,11	348,11
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		516,92		3.140,83	3.657,75
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				9.191,33	9.191,33
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1.075,37	1.075,37
1625	SEGUROS				8.301,90	8.301,90
1629	OTROS				640,00	640,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		516,92		38.491,62	39.008,54
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		516,92		199.834,48	200.351,40
200	ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES				-7.890,33	-7.890,33
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.446,07	6.446,07
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-503,09	-503,09
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-45,45	-45,45
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				5.610,00	5.610,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				29,60	29,60
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				3.646,80	3.646,80
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-10.491,66	-10.491,66
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-16.924,52	-16.924,52
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				863,41	863,41
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-14.929,29	-14.929,29
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-14.105,37	-14.105,37
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-6.595,87	-6.595,87
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-62.183,30	-62.183,30
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		437,43		-2.024,68	-1.587,25
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-4.131,45	-4.131,45
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				-1.146,54	-1.146,54
22100	ENERGIA ELECTRICA				96.666,30	96.666,30
22101	AGUA				-2.129,48	-2.129,48
22102	GAS				-5.890,87	-5.890,87
22103	COMBUSTIBLE				-1.707,28	-1.707,28
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				690,00	690,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				300,00	300,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				80,00	80,00
22140	LENCERIA					
22141	VESTUARIO				410,00	410,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA					
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				574,98	574,98
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				535,86	535,86
2219	OTROS SUMINISTROS				936,48	936,48
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				66.610,38	66.610,38

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				8.107,00	8.107,00
2229	OTRAS				17.656,84	17.656,84
223	TRANSPORTES				-7.584,98	-7.584,98
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-12.531,96	-12.531,96
2241	VEHICULOS				-897,74	-897,74
2248	OTRO INMOVILIZADO				320,00	320,00
2249	OTROS RIESGOS				16.258,33	16.258,33
2250	ESTATALES				360,00	360,00
2251	AUTONOMICOS				665,68	665,68
2252	LOCALES				-54.182,57	-54.182,57
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				10,00	10,00
22621	DE COMUNICACION				40,00	40,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				17.264,46	17.264,46
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				-6.673,25	-6.673,25
22661	CURSOS DE FORMACION				464,20	464,20
2269	OTROS				75.598,43	75.598,43
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				97.561,70	97.561,70
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-68.355,84	-68.355,84
2274	SEGURIDAD				-22.878,70	-22.878,70
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				736,37	736,37
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.					
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				105.322,67	105.322,67
22783	COLA EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG. S				90.438,44	90.438,44
2279	OTROS				-1.004,68	-1.004,68
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS		437,43		406.468,10	406.905,53
230	DIETAS				277,32	277,32
231	LOCOMOCION				-15.539,73	-15.539,73
232	TRASLADOS				-148,69	-148,69
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				-15.411,10	-15.411,10
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				22.510,00	22.510,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				14.582,98	14.582,98
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				3.570,00	3.570,00
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.					
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				90,00	90,00
25439	OTROS				-7.545,69	-7.545,69
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				12.740,00	12.740,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-125.380,96	-125.380,96
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS					
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-49.508,40	-49.508,40
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT. CON MED. AJENOS				-128.942,07	-128.942,07
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.		437,43		203.578,43	204.015,86
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				390,00	390,00
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				390,00	390,00
48211	REGIMEN GENERAL				2.410.461,20	2.410.461,20
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				3.299.106,13	3.299.106,13

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-14.064,01	-14.064,01
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				747.763,64	747.763,64
48427	DE A.T. Y E.P.				104.490,22	104.490,22
48447	DE A.T. Y E.P.				-51.910,33	-51.910,33
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES				78.628,30	78.628,30
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				317,35	317,35
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				229.691,32	229.691,32
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				13.115,00	13.115,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				198.641,81	198.641,81
48811	REGIMEN GENERAL				3.284,50	3.284,50
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS				29,59	29,59
48821	REGIMEN GENERAL				150,44	150,44
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				245.389,34	245.389,34
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				27.010,00	27.010,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				7.292.104,50	7.292.104,50
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				7.292.494,50	7.292.494,50
6221	CONSTRUCCIONES				4.063,46	4.063,46
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				36.510,49	36.510,49
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-37.678,16	-37.678,16
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-25.555,42	-25.555,42
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-2.429,03	-2.429,03
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-25.088,66	-25.088,66
630	TERRENOS Y BIENES NATURALES				5.000,00	5.000,00
6320	ADQUISICIONES				-52.848,87	-52.848,87
6321	CONSTRUCCIONES				1.641,42	1.641,42
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.590,04	3.590,04
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				11.030,00	11.030,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				31.890,50	31.890,50
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				38.164,48	38.164,48
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-74,33	-74,33
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.033,85	2.033,85
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				40.427,09	40.427,09
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				15.338,43	15.338,43
	TOTAL PROGRAMA 02		954,35		7.711.245,84	7.712.200,19

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				22.185,68	22.185,68
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-4.884,80	-4.884,80
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				17.300,88	17.300,88
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				-15.532,48	-15.532,48
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				168,29	168,29
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		2,15		1.090,41	1.092,56
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				520,58	520,58
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-1.075,37	-1.075,37
1625	SEGUROS				451,75	451,75
1629	OTROS				20,00	20,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		2,15		-14.356,82	-14.354,67
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		2,15		2.944,06	2.946,21
200	ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES				-6.679,28	-6.679,28
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.953,04	3.953,04
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE					
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-1.104,07	-1.104,07
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				50,00	50,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-3.780,31	-3.780,31
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-389,35	-389,35
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-94,13	-94,13
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-6,42	-6,42
215	MOBILIARIO Y ENSERES				75,96	75,96
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.128,22	2.128,22
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3.437,59	3.437,59
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				5.151,87	5.151,87
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,82		388,45	390,27
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-806,67	-806,67
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				-1.240,37	-1.240,37
22100	ENERGIA ELECTRICA				-7.689,88	-7.689,88
22101	AGUA				-239,14	-239,14
22102	GAS				-1.682,30	-1.682,30
22103	COMBUSTIBLE				-8,15	-8,15
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				5,97	5,97
2219	OTROS SUMINISTROS				-38,84	-38,84
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				12.811,89	12.811,89
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				3.279,61	3.279,61
2229	OTRAS				2.181,27	2.181,27
223	TRANSPORTES				2.091,66	2.091,66
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				60,56	60,56
2241	VEHICULOS				-7,87	-7,87
2249	OTROS RIESGOS				-1.925,19	-1.925,19
2250	ESTATALES					
2251	AUTONOMICOS					
2252	LOCALES				-5.091,80	-5.091,80
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA					
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				66,10	66,10
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-216,68	-216,68

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22661	CURSOS DE FORMACION				20,00	20,00
2269	OTROS				8.078,06	8.078,06
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				420,79	420,79
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-4.963,82	-4.963,82
2274	SEGURIDAD				-4.937,96	-4.937,96
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				35.576,69	35.576,69
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS		1,82		36.132,38	36.134,20
230	DIETAS				-12,15	-12,15
231	LOCOMOCION				-332,42	-332,42
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				-344,57	-344,57
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.		1,82		37.159,37	37.161,19
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE. SERV. COM.				2.808.760,54	2.808.760,54
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				16.949.758,95	16.949.758,95
4222	POR MUERTE				5.037.208,58	5.037.208,58
423	CUOTAS DE REASEG. DE ACCID. DE TRABAJO				777.860,08	777.860,08
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				25.573.588,15	25.573.588,15
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				25.573.588,15	25.573.588,15
6221	CONSTRUCCIONES				-565,27	-565,27
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-91,61	-91,61
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-3.620,04	-3.620,04
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-979,26	-979,26
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-98,59	-98,59
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-5.354,77	-5.354,77
6321	CONSTRUCCIONES				-22,79	-22,79
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-182,35	-182,35
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-32,50	-32,50
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-3,99	-3,99
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-241,63	-241,63
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				-5.596,40	-5.596,40
	TOTAL PROGRAMA 05		3,97		25.608.095,18	25.608.099,15
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.		958,32		33.319.341,02	33.320.299,34

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				837.080,46	837.080,46
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				30.932,91	30.932,91
1329	OTRAS				5.820,75	5.820,75
1343	OTRO LABORAL FIJO				15.144,18	15.144,18
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES					
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				888.978,30	888.978,30
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				673,31	673,31
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				180,89	180,89
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		369,80		12.536,60	12.906,40
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				3.620,07	3.620,07
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					
1625	SEGUROS				1.444,83	1.444,83
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		369,80		18.455,70	18.825,50
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		369,80		907.434,00	907.803,80
200	ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES				16.382,60	16.382,60
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.245,35	6.245,35
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-1.791,19	-1.791,19
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				1.252,72	1.252,72
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-302,07	-302,07
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				21.787,41	21.787,41
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				924,40	924,40
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-44.540,99	-44.540,99
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				9.187,83	9.187,83
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-6.634,63	-6.634,63
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-115.205,67	-115.205,67
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				488,53	488,53
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-155.780,53	-155.780,53
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		312,94		34.412,08	34.725,02
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-7.276,29	-7.276,29
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				6.546,83	6.546,83
22100	ENERGIA ELECTRICA				-18.386,05	-18.386,05
22101	AGUA				-401,32	-401,32
22102	GAS				-6.006,57	-6.006,57
22103	COMBUSTIBLE				-4.059,99	-4.059,99
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				206.544,80	206.544,80
22112	HEMODERIVADOS					
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				2.366,34	2.366,34
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				232,01	232,01
22140	LENCERIA				3.030,00	3.030,00
22141	VESTUARIO				7.776,04	7.776,04
22160	IMPLANTES				230,00	230,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				11.488,39	11.488,39
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR				120,00	120,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		9.145,05		82.557,09	91.702,14
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				8.176,47	8.176,47
2219	OTROS SUMINISTROS				12.721,52	12.721,52

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				105.687,57	105.687,57
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				17.467,05	17.467,05
2229	OTRAS				11.505,57	11.505,57
223	TRANSPORTES				30.649,50	30.649,50
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				11.181,23	11.181,23
2241	VEHICULOS				-4.851,59	-4.851,59
2248	OTRO INMOVILIZADO				800,00	800,00
2249	OTROS RIESGOS				208.825,33	208.825,33
2250	ESTATALES				-367,53	-367,53
2251	AUTONOMICOS				3.455,12	3.455,12
2252	LOCALES				-43.658,79	-43.658,79
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				200,00	200,00
22621	DE COMUNICACION				110,00	110,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-48.667,50	-48.667,50
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-13.747,19	-13.747,19
22661	CURSOS DE FORMACION				4.620,00	4.620,00
2269	OTROS				46.189,37	46.189,37
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				119,39	119,39
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				-10.000,00	-10.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-629,07	-629,07
2274	SEGURIDAD				-39.940,16	-39.940,16
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR					
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				2.939,48	2.939,48
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				5.804,87	5.804,87
2279	OTROS				-41.679,18	-41.679,18
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		9.457,99		586.084,82	595.542,81
230	DIETAS				-7.476,26	-7.476,26
231	LOCOMOCION				-26.623,26	-26.623,26
232	TRASLADOS				-252,00	-252,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-34.351,52	-34.351,52
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				220,00	220,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				220,00	220,00
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO					
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				308.211,68	308.211,68
2513	CON ENTES TERRITORIALES				32.294,36	32.294,36
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-384.154,88	-384.154,88
2516	CON EL I.N.G.S				150,00	150,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				13.595,74	13.595,74
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA					
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.					
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				70,00	70,00
25439	OTROS				-92.218,00	-92.218,00
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-41.441,69	-41.441,69
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				212.788,11	212.788,11
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				313.204,73	313.204,73
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP					
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA					

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-79.178,84	-79.178,84
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				283.321,21	283.321,21
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		9.457,99		701.281,39	710.739,38
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				910,00	910,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				910,00	910,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				21.300,76	21.300,76
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				21.300,76	21.300,76
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				9.578,02	9.578,02
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				128.583,92	128.583,92
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				68.883,27	68.883,27
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				207.045,21	207.045,21
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				229.255,97	229.255,97
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES					
6221	CONSTRUCCIONES				-27.960,26	-27.960,26
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-174.777,72	-174.777,72
625	MOBILIARIO Y ENSERES				9.890,97	9.890,97
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-3.934,40	-3.934,40
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-164.313,68	-164.313,68
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-361.095,09	-361.095,09
6320	ADQUISICIONES				-50.501,37	-50.501,37
6321	CONSTRUCCIONES				-93,26	-93,26
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				262.141,30	262.141,30
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				21.030,00	21.030,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				100.789,70	100.789,70
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				56.466,14	56.466,14
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-26.367,76	-26.367,76
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				363.464,75	363.464,75
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				2.369,66	2.369,66
	TOTAL PROGRAMA 22		9.827,79		1.840.341,02	1.850.168,81
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		9.827,79		1.840.341,02	1.850.168,81

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				116.189,64	116.189,64
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				32.396,78	32.396,78
1329	OTRAS				-123,27	-123,27
1343	OTRO LABORAL FIJO				120,00	120,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES					
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				148.583,15	148.583,15
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				872,51	872,51
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.375,65	1.375,65
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		8,45		4.562,37	4.570,82
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				4.353,10	4.353,10
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					
1625	SEGUROS				3.837,70	3.837,70
1629	OTROS				170,00	170,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		8,45		15.171,33	15.179,78
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		8,45		163.754,48	163.762,93
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30,00	30,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-571,42	-571,42
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				268,96	268,96
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM					
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-272,46	-272,46
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				62.792,80	62.792,80
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				97.044,91	97.044,91
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3.348,55	3.348,55
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.331,12	1.331,12
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-5.718,62	-5.718,62
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				26.434,37	26.434,37
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				185.233,13	185.233,13
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		7,12		13.850,38	13.857,50
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				934,68	934,68
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				4.098,21	4.098,21
22100	ENERGIA ELECTRICA				12.919,36	12.919,36
22101	AGUA				-997,42	-997,42
22102	GAS				-1.532,98	-1.532,98
22103	COMBUSTIBLE				-439,37	-439,37
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				7.817,62	7.817,62
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				17.635,90	17.635,90
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				490,00	490,00
22140	LENCERIA				-135,30	-135,30
22141	VESTUARIO				3.731,18	3.731,18
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				-5.738,58	-5.738,58
22160	IMPLANTES					
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				555,43	555,43
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-402,65	-402,65
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				793,46	793,46
2219	OTROS SUMINISTROS				699,19	699,19
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				19.607,99	19.607,99
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				14.340,52	14.340,52

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2229	OTRAS				1.977,25	1.977,25
223	TRANSPORTES				9.005,04	9.005,04
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				2.088,35	2.088,35
2241	VEHICULOS				849,16	849,16
2249	OTROS RIESGOS				-92.324,71	-92.324,71
2250	ESTATALES					
2251	AUTONOMICOS				-51,80	-51,80
2252	LOCALES				-2.007,83	-2.007,83
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA					
22621	DE COMUNICACION				-5.445,00	-5.445,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				464,70	464,70
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				-261,25	-261,25
22661	CURSOS DE FORMACION				530,00	530,00
2269	OTROS				36.927,57	36.927,57
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-3.011,17	-3.011,17
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-14.134,93	-14.134,93
2274	SEGURIDAD				2.357,50	2.357,50
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-10.506,31	-10.506,31
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				63.284,62	63.284,62
2279	OTROS					
	TOTAL ARTICULO 22		MATER. SUMINIST. Y OTROS		7,12	77.968,81
230	DIETAS				261,94	261,94
231	LOCOMOCION				-1.262,96	-1.262,96
	TOTAL ARTICULO 23		INDEMNIZ. RAZON SERVICIO		-1.001,02	-1.001,02
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					
	TOTAL ARTICULO 24		GASTOS DE PUBLICACIONES			
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS					
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO					
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				345.642,39	345.642,39
2523	CON ENTES TERRITORIALES				6.233,50	6.233,50
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		30.303,50		-173.214,61	-142.911,11
2526	CON EL I.N.G.S					
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				5.970,00	5.970,00
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA					
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.					
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.					
25439	OTROS				600,00	600,00
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP					
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES					
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-43.895,23	-43.895,23
	TOTAL ARTICULO 25		A. SANIT. CON MED. AJENOS		30.303,50	141.336,05
	TOTAL CAPITULO 2		GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.		30.310,62	403.264,51
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				129.631,59	129.631,59
	TOTAL ARTICULO 42		A LA SEGURIDAD SOCIAL		129.631,59	129.631,59
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-21.946,22	-21.946,22
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				31.582,34	31.582,34
	TOTAL ARTICULO 48		A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO		9.636,12	9.636,12

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				139.267,71	139.267,71
6221	CONSTRUCCIONES				-33.909,09	-33.909,09
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-22.432,10	-22.432,10
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-4.816,16	-4.816,16
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-1.439,32	-1.439,32
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-1.775,22	-1.775,22
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-64.371,89	-64.371,89
6321	CONSTRUCCIONES				-493,84	-493,84
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				77.802,90	77.802,90
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				-29.020,96	-29.020,96
635	MOBILIARIO Y ENSERES				9.579,92	9.579,92
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				18.160,62	18.160,62
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-15,65	-15,65
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				76.012,99	76.012,99
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				11.641,10	11.641,10
72069	OTRAS				4.100,00	4.100,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				4.100,00	4.100,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				4.100,00	4.100,00
	TOTAL PROGRAMA 24		30.319,07		722.027,80	752.346,87
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA		30.319,07		722.027,80	752.346,87

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				40.378,13	40.378,13
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-6.239,47	-6.239,47
1329	OTRAS					
1343	OTRO LABORAL FIJO				29,88	29,88
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES					
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				34.168,54	34.168,54
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				385,58	385,58
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				129,48	129,48
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		12,24		2.112,39	2.124,63
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				846,34	846,34
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					
1625	SEGUROS				793,13	793,13
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		12,24		4.266,92	4.279,16
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		12,24		38.435,46	38.447,70
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.213,09	3.213,09
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-28,39	-28,39
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				5.297,17	5.297,17
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				120,00	120,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				8.601,87	8.601,87
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-3.099,67	-3.099,67
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-5.447,72	-5.447,72
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				372,65	372,65
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-3.791,14	-3.791,14
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-2.737,88	-2.737,88
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-1.008,36	-1.008,36
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-15.712,12	-15.712,12
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		10,39		5.631,52	5.641,91
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				8.139,13	8.139,13
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				2.932,08	2.932,08
22100	ENERGIA ELECTRICA				5.893,53	5.893,53
22101	AGUA				127,23	127,23
22102	GAS				686,42	686,42
22103	COMBUSTIBLE				1.092,67	1.092,67
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO					
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO					
22140	LENCERIA					
22141	VESTUARIO					
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				20,00	20,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				25,27	25,27
2219	OTROS SUMINISTROS				284,81	284,81
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				1.996,07	1.996,07
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				3.135,27	3.135,27
2229	OTRAS				-407,33	-407,33
223	TRANSPORTES				-3.930,09	-3.930,09
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				356,35	356,35
2241	VEHICULOS				145,24	145,24

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2248	OTRO INMOVILIZADO					
2249	OTROS RIESGOS				4.394,75	4.394,75
2250	ESTATALES					
2251	AUTONOMICOS					
2252	LOCALES				3.887,89	3.887,89
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				10,00	10,00
22621	DE COMUNICACION				30,00	30,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				87,80	87,80
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-1.981,90	-1.981,90
22661	CURSOS DE FORMACION				-460,00	-460,00
2269	OTROS				4.829,55	4.829,55
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-13.874,74	-13.874,74
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.					
2273	LIMPIEZA Y ASEO				5.870,18	5.870,18
2274	SEGURIDAD				-2.566,69	-2.566,69
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-6.093,18	-6.093,18
2279	OTROS					
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		10,39		20.261,83	20.272,22
230	DIETAS				701,65	701,65
231	LOCOMOCION				-3.736,42	-3.736,42
232	TRASLADOS					
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-3.034,77	-3.034,77
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		10,39		10.116,81	10.127,20
6221	CONSTRUCCIONES				5.320,00	5.320,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-4.184,14	-4.184,14
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-16.309,76	-16.309,76
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-5.567,87	-5.567,87
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.704,18	1.704,18
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-19.037,59	-19.037,59
6320	ADQUISICIONES					
6321	CONSTRUCCIONES				307,22	307,22
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.655,78	5.655,78
635	MOBILIARIO Y ENSERES				3.520,00	3.520,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				8.276,76	8.276,76
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				5.617,29	5.617,29
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				23.377,05	23.377,05
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				4.339,46	4.339,46
	TOTAL PROGRAMA 36		22,63		52.891,73	52.914,36
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		22,63		52.891,73	52.914,36

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

PROGRAMA: 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				88.354,24	88.354,24
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				88.354,24	88.354,24
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				88.354,24	88.354,24
800	A CORTO PLAZO				8.988.312,35	8.988.312,35
801	A LARGO PLAZO				4.055.377,43	4.055.377,43
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				13.043.689,78	13.043.689,78
810	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				13.043.689,78	13.043.689,78
	TOTAL PROGRAMA 64				13.132.044,02	13.132.044,02
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				13.132.044,02	13.132.044,02

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				8.449,80	8.449,80
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION				13.566,42	13.566,42
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				954.041,21	954.041,21
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-136.055,79	-136.055,79
1329	OTRAS				595,12	595,12
1343	OTRO LABORAL FIJO				17.683,85	17.683,85
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-45.225,82	-45.225,82
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				813.054,79	813.054,79
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.528,26	1.528,26
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				272,97	272,97
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		745,08		-34.985,95	-34.240,87
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-17.058,35	-17.058,35
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					
1625	SEGUROS				-20.739,70	-20.739,70
1629	OTROS				1.120,00	1.120,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		745,08		-69.862,77	-69.117,69
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		745,08		743.192,02	743.937,10
200	ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES				-19.888,43	-19.888,43
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.218,76	6.218,76
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-1.578,10	-1.578,10
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				33.466,12	33.466,12
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-6.398,00	-6.398,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				844,55	844,55
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				12.664,90	12.664,90
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-32.508,83	-32.508,83
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-2.060,24	-2.060,24
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				970,82	970,82
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-26.024,44	-26.024,44
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-8.274,14	-8.274,14
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-667,77	-667,77
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-68.564,60	-68.564,60
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		628,84		19.819,70	20.448,54
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-11.234,92	-11.234,92
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				-40.130,96	-40.130,96
22100	ENERGIA ELECTRICA				15.796,59	15.796,59
22101	AGUA				-734,38	-734,38
22102	GAS				-10.149,21	-10.149,21
22103	COMBUSTIBLE				-1.191,97	-1.191,97
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				596,67	596,67
22141	VESTUARIO					
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				5.192,38	5.192,38
2219	OTROS SUMINISTROS				1.168,37	1.168,37
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				17.845,47	17.845,47
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-9.357,22	-9.357,22
2229	OTRAS				3.650,82	3.650,82
223	TRANSPORTES				-960,04	-960,04

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-13.876,55	-13.876,55
2241	VEHICULOS				-6.947,96	-6.947,96
2248	OTRO INMOVILIZADO			480,00	480,00	480,00
2249	OTROS RIESGOS			31.123,91	31.123,91	31.123,91
2250	ESTATALES				-626,00	-626,00
2251	AUTONOMICOS				818,07	818,07
2252	LOCALES				150,22	150,22
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				12,47	12,47
22621	DE COMUNICACION				90,00	90,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				4.728,96	4.728,96
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				13.148,25	13.148,25
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-5.248,65	-5.248,65
22661	CURSOS DE FORMACION				2.726,29	2.726,29
2269	OTROS				-5.495,48	-5.495,48
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-145.444,98	-145.444,98
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-23.270,19	-23.270,19
2274	SEGURIDAD				-70.239,55	-70.239,55
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				22.754,04	22.754,04
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-209.270,16	-209.270,16
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				542.146,08	542.146,08
2279	OTROS					
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		628,84		128.070,07	128.698,91
230	DIETAS				13.034,46	13.034,46
231	LOCOCOMION				-12.884,03	-12.884,03
232	TRASLADOS				-1.721,24	-1.721,24
233	OTRAS INDEMNIZACIONES					
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-1.570,81	-1.570,81
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				3.380,00	3.380,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				3.380,00	3.380,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		628,84		73.979,56	74.608,40
3520	DE OPERACIONES DE MATEPSS CON TGSS				-5.012,77	-5.012,77
3529	OTROS				16.140,00	16.140,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				34.000,29	34.000,29
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				45.127,52	45.127,52
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				45.127,52	45.127,52
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				830,00	830,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				830,00	830,00
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				515.950,58	515.950,58
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				515.950,58	515.950,58
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				4.551,49	4.551,49
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.				-3.000,00	-3.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				1.551,49	1.551,49
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				518.332,07	518.332,07
6221	CONSTRUCCIONES				21.987,98	21.987,98
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				9.470,04	9.470,04
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				-28.947,00	-28.947,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-329.764,18	-329.764,18

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-40.482,15	-40.482,15
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-388,89	-388,89
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-368.124,20	-368.124,20
630	TERRENOS Y BIENES NATURALES				5.000,00	5.000,00
6320	ADQUISICIONES				-31.709,32	-31.709,32
6321	CONSTRUCCIONES				72.507,72	72.507,72
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				168.664,71	168.664,71
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				22.060,00	22.060,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				72.666,29	72.666,29
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				70.864,34	70.864,34
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-148,69	-148,69
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				4.265,47	4.265,47
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				384.170,52	384.170,52
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				16.046,32	16.046,32
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				17.286,90	17.286,90
8310	AL PERSONAL				16.513,77	16.513,77
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				33.800,67	33.800,67
8400	A CORTO PLAZO				11.008,31	11.008,31
8401	A LARGO PLAZO				28.888,52	28.888,52
8410	A CORTO PLAZO				29.787,84	29.787,84
8411	A LARGO PLAZO				153.000,00	153.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				222.684,67	222.684,67
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				256.485,34	256.485,34
	TOTAL PROGRAMA 91		1.373,92		1.653.612,83	1.654.986,75
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		1.373,92		1.653.612,83	1.654.986,75
	TOTAL GENERAL		42.501,73		50.720.258,42	50.762.760,15

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			344.211,57				344.211,57											
11020362149	Maquinaria, instalaciones y utilaje	623	326,00	2.012	2.012		326,00											
11020362150	Mobiliario y enseres	625	118,00	2.012	2.012		118,00											
11020362151	Equipos para procesos de información	626	517,00	2.012	2.012		517,00											
11020462140	Maquinaria, instalaciones y utilaje	623	1.939,00	2.012	2.012		1.939,00											
11020462140	Mobiliario y enseres	625	418,00	2.012	2.012		418,00											
11020662142	Mobiliario y enseres	625	198,00	2.012	2.012		198,00											
11020662147	Maquinaria, instalaciones y utilaje	623	15.438,00	2.012	2.012		15.438,00											
11020862145	Mobiliario y enseres	625	49.962,00	2.012	2.012		49.962,00											
11020862146	Equipos para procesos de información	626	23.573,00	2.012	2.012		23.573,00											
11020862143	Inmovilizado inmaterial	629	42.561,00	2.012	2.012		42.561,00											
11020863213	Otro inmovilizado material	638	74,00	2.012	2.012		74,00											
11020863214	Inmovilizado inmaterial	639	620,00	2.012	2.012		620,00											
11021162153	Maquinaria, instalaciones y utilaje	623	1.939,00	2.012	2.012		1.939,00											
11021162154	Mobiliario y enseres	625	261,00	2.012	2.012		261,00											
11021163225	Edificios y otras construcciones	6321	185,00	2.012	2.012		185,00											
11021562156	Mobiliario y enseres	625	1.310,00	2.012	2.012		1.310,00											
11021762159	Maquinaria, instalaciones y utilaje	623	1.939,00	2.012	2.012		1.939,00											
11021762158	Equipos para procesos de información	626	367,00	2.012	2.012		367,00											
11021862160	Maquinaria, instalaciones y utilaje	623	1.939,00	2.012	2.012		1.939,00											
11022163235	Equipos para procesos de información	636	70,00	2.012	2.012		70,00											
11022562009	Maquinaria, instalaciones y utilaje	623	544,00	2.012	2.012		544,00											
11022562163	Mobiliario y enseres	625	2.586,00	2.012	2.012		2.586,00											
11022562164	Equipos para procesos de información	626	4.223,00	2.012	2.012		4.223,00											
11022562017	Edificios y otras construcciones	6221	1.557,00	2.012	2.012		1.557,00											
11022563238	Edificios y otras construcciones	6320	52.849,00	2.012	2.012		52.849,00											
11023062175	Mobiliario y enseres	625	224,00	2.012	2.012		224,00											
11023362172	Equipos para procesos de información	626	662,00	2.012	2.012		662,00											
11023563251	Equipos para procesos de información	636	526,00	2.012	2.012		526,00											
11023762175	Equipos para procesos de información	626	75,00	2.012	2.012		75,00											
11023763252	Mobiliario y enseres	635	410,00	2.012	2.012		410,00											
11023763252	Inmovilizado inmaterial	639	318,00	2.012	2.012		318,00											
11024162178	Maquinaria, instalaciones y utilaje	623	1.939,00	2.012	2.012		1.939,00											
11024162179	Equipos para procesos de información	626	508,00	2.012	2.012		508,00											
11024362182	Maquinaria, instalaciones y utilaje	623	4.528,00	2.012	2.012		4.528,00											
11024362183	Mobiliario y enseres	625	3.677,00	2.012	2.012		3.677,00											
11024362184	Equipos para procesos de información	626	12.529,00	2.012	2.012		12.529,00											
11024362181	Inmovilizado inmaterial	629	76.148,00	2.012	2.012		76.148,00											
11024363088	Maquinaria, instalaciones y utilaje	633	1.250,00	2.012	2.012		1.250,00											
11024363259	Mobiliario y enseres	635	455,00	2.012	2.012		455,00											
11024363260	Equipos para procesos de información	636	29.656,00	2.012	2.012		29.656,00											
11024363258	Inmovilizado inmaterial	639	339,00	2.012	2.012		339,00											
11024363257	Edificios y otras construcciones	6221	2.360,00	2.012	2.012		2.360,00											
11024363106	Edificios y otras construcciones	6321	114,00	2.012	2.012		114,00											
11024563275	Equipos para procesos de información	636	384,00	2.012	2.012		384,00											
11024662053	Mobiliario y enseres	625	1.788,00	2.012	2.012		1.788,00											
11024662199	Equipos para procesos de información	626	391,00	2.012	2.012		391,00											
11024762202	Mobiliario y enseres	625	95,00	2.012	2.012		95,00											
11024963280	Mobiliario y enseres	635	182,00	2.012	2.012		182,00											
11025063281	Mobiliario y enseres	635	140,57	2.012	2.012		140,57											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCEIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			6.206,40				6.206,40											
11050863033	Inmovilizado inmaterial	629	176,00	2.012	2.012		176,00											
11050863039	Inmovilizado inmaterial	639	3,00	2.012	2.012		3,00											
11054362083	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	162,00	2.012	2.012		162,00											
11054363192	Mobiliario y enseres	625	3.620,00	2.012	2.012		3.620,00											
11054363193	Equipos para procesos de información	626	979,00	2.012	2.012		979,00											
11054362095	Inmovilizado inmaterial	629	282,00	2.012	2.012		282,00											
11054363089	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	212,00	2.012	2.012		212,00											
11054363101	Equipos para procesos de información	636	183,00	2.012	2.012		183,00											
11054363107	Inmovilizado inmaterial	639	1,00	2.012	2.012		1,00											
11054363194	Edificios y otras construcciones	621	565,00	2.012	2.012		565,00											
11054363113	Edificios y otras construcciones	6321	23,40	2.012	2.012		23,40											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			1.455.870,34				1.455.870,34												
21220362293	Mobiliario y enseres	625	252,00	2.012	2.012		252,00												
21220363319	Maquinaria, instalaciones y utilaje	633	2.800,00	2.012	2.012		2.800,00												
21220363077	Mobiliario y enseres	635	750,00	2.012	2.012		750,00												
21220462288	Maquinaria, instalaciones y utilaje	623	41.006,00	2.012	2.012		41.006,00												
21220463354	Edificios y otras construcciones	6321	58.065,00	2.012	2.012		58.065,00												
21220762283	Maquinaria, instalaciones y utilaje	623	1.939,00	2.012	2.012		1.939,00												
21220862284	Maquinaria, instalaciones y utilaje	623	123.101,00	2.012	2.012		123.101,00												
21220862287	Mobiliario y enseres	625	54.004,00	2.012	2.012		54.004,00												
21220862286	Equipos para procesos de información	626	12.921,00	2.012	2.012		12.921,00												
21220862285	Inmovilizado inmaterial	629	31.350,00	2.012	2.012		31.350,00												
21220863328	Maquinaria, instalaciones y utilaje	633	7.337,00	2.012	2.012		7.337,00												
21220863329	Mobiliario y enseres	635	10.647,00	2.012	2.012		10.647,00												
21220863323	Inmovilizado inmaterial	639	443,00	2.012	2.012		443,00												
21220863071	Edificios y otras construcciones	6320	152.269,00	2.012	2.012		152.269,00												
21221462290	Mobiliario y enseres	625	529,00	2.012	2.012		529,00												
21221762291	Maquinaria, instalaciones y utilaje	623	9.244,00	2.012	2.012		9.244,00												
21221762292	Mobiliario y enseres	625	1.836,00	2.012	2.012		1.836,00												
21221763334	Mobiliario y enseres	635	487,00	2.012	2.012		487,00												
21221763335	Edificios y otras construcciones	6221	43.595,00	2.012	2.012		43.595,00												
21222163338	Equipos para procesos de información	636	134,00	2.012	2.012		134,00												
21222563014	Maquinaria, instalaciones y utilaje	623	41.346,00	2.012	2.012		41.346,00												
21222562021	Mobiliario y enseres	625	16.942,00	2.012	2.012		16.942,00												
21222562023	Equipos para procesos de información	626	5.155,00	2.012	2.012		5.155,00												
21222562295	Inmovilizado inmaterial	629	543,00	2.012	2.012		543,00												
21222562018	Edificios y otras construcciones	6221	9.962,00	2.012	2.012		9.962,00												
21222563342	Edificios y otras construcciones	6320	338.233,00	2.012	2.012		338.233,00												
21222862298	Maquinaria, instalaciones y utilaje	623	1.939,00	2.012	2.012		1.939,00												
21222962299	Maquinaria, instalaciones y utilaje	623	5.225,00	2.012	2.012		5.225,00												
21222963137	Edificios y otras construcciones	6221	10.833,00	2.012	2.012		10.833,00												
21222963344	Edificios y otras construcciones	6321	43.416,00	2.012	2.012		43.416,00												
21223063345	Mobiliario y enseres	625	200,00	2.012	2.012		200,00												
21223062296	Equipos para procesos de información	626	22.000,00	2.012	2.012		22.000,00												
21224162301	Maquinaria, instalaciones y utilaje	623	43.122,00	2.012	2.012		43.122,00												
21224163347	Edificios y otras construcciones	6321	52.022,00	2.012	2.012		52.022,00												
21224362305	Maquinaria, instalaciones y utilaje	623	24.251,00	2.012	2.012		24.251,00												
21224362306	Mobiliario y enseres	625	3.621,00	2.012	2.012		3.621,00												
21224362307	Equipos para procesos de información	626	8.348,00	2.012	2.012		8.348,00												
21224362304	Inmovilizado inmaterial	629	136.141,00	2.012	2.012		136.141,00												
21224363348	Maquinaria, instalaciones y utilaje	633	31.872,00	2.012	2.012		31.872,00												
21224363350	Mobiliario y enseres	635	1.489,00	2.012	2.012		1.489,00												
21224363351	Equipos para procesos de información	636	22.526,00	2.012	2.012		22.526,00												
21224363349	Inmovilizado inmaterial	639	35.844,00	2.012	2.012		35.844,00												
21222562297	Edificios y otras construcciones	6221	2.870,00	2.012	2.012		2.870,00												
21224363354	Edificios y otras construcciones	6321	22.401,00	2.012	2.012		22.401,00												
21224662315	Maquinaria, instalaciones y utilaje	623	7.754,00	2.012	2.012		7.754,00												
21224662316	Mobiliario y enseres	625	13.855,00	2.012	2.012		13.855,00												
21224663362	Mobiliario y enseres	635	837,00	2.012	2.012		837,00												
21224663360	Equipos para procesos de información	636	414,34	2.012	2.012		414,34												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 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 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCEIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			159.858,90				159.858,90											
22240862127	Inmovilizado inmaterial	629	691,00	2.012	2.012		691,00											
22240863091	Inmovilizado inmaterial	639	10,00	2.012	2.012		10,00											
22244362125	Maquinaria, instalaciones y utilaje	623	58.932,00	2.012	2.012		58.932,00											
22244362364	Mobiliario y enseres	625	4.816,00	2.012	2.012		4.816,00											
22244362365	Equipos para procesos de información	626	1.439,00	2.012	2.012		1.439,00											
22244362129	Inmovilizado inmaterial	629	1.084,00	2.012	2.012		1.084,00											
22244363367	Maquinaria, instalaciones y utilaje	633	7.197,00	2.012	2.012		7.197,00											
22244363109	Material de transporte	634	29.021,00	2.012	2.012		29.021,00											
22244363115	Mobiliario y enseres	635	420,00	2.012	2.012		420,00											
22244363103	Equipos para procesos de información	636	1.839,00	2.012	2.012		1.839,00											
22244363366	Inmovilizado inmaterial	639	6,00	2.012	2.012		6,00											
22244362133	Edificios y otras construcciones	6221	53.909,00	2.012	2.012		53.909,00											
22244363131	Edificios y otras construcciones	6321	494,90	2.012	2.012		494,90											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			32.950,54				32.950,54										
34360862368	Maquinaria, instalaciones y utilaje	623	5.381,00	2.012	2.012		5.381,00										
34360862378	Mobiliario y enseres	625	17.065,00	2.012	2.012		17.065,00										
34360862377	Equipos para procesos de información	626	5.704,00	2.012	2.012		5.704,00										
34360862376	Inmovilizado inmaterial	629	1.003,00	2.012	2.012		1.003,00										
34360863375	Inmovilizado inmaterial	639	15,00	2.012	2.012		15,00										
34362162380	Equipos para procesos de información	626	23,00	2.012	2.012		23,00										
34362562011	Maquinaria, instalaciones y utilaje	623	99,00	2.012	2.012		99,00										
34362562369	Mobiliario y enseres	625	78,00	2.012	2.012		78,00										
34362562007	Equipos para procesos de información	626	529,00	2.012	2.012		529,00										
34364362086	Maquinaria, instalaciones y utilaje	623	5,00	2.012	2.012		5,00										
34364362116	Mobiliario y enseres	625	23,00	2.012	2.012		23,00										
34364662059	Equipos para procesos de información	626	262,00	2.012	2.012		262,00										
34364362098	Inmovilizado inmaterial	629	1.573,00	2.012	2.012		1.573,00										
34364363092	Maquinaria, instalaciones y utilaje	633	244,00	2.012	2.012		244,00										
34364363104	Equipos para procesos de información	636	813,00	2.012	2.012		813,00										
34364363388	Inmovilizado inmaterial	639	8,00	2.012	2.012		8,00										
34364363051	Edificios y otras construcciones	6321	23,00	2.012	2.012		23,00										
34364662055	Mobiliario y enseres	625	102,54	2.012	2.012		102,54										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			849.543,68				849.543,68										
45910362393	Maquinaria, instalaciones y utilaje	623	653,00	2.012	2.012		653,00										
45910362394	Mobiliario y enseres	625	142,00	2.012	2.012		142,00										
45910762395	Mobiliario y enseres	625	1.234,00	2.012	2.012		1.234,00										
45910763462	Equipos para procesos de información	636	391,00	2.012	2.012		391,00										
45910862405	Maquinaria, instalaciones y utilaje	623	75.406,00	2.012	2.012		75.406,00										
45910862038	Materiales de transporte	624	28.947,00	2.012	2.012		28.947,00										
45910862404	Mobiliario y enseres	625	324.407,00	2.012	2.012		324.407,00										
45910862403	Equipos para procesos de información	626	38.365,00	2.012	2.012		38.365,00										
45910862398	Inmovilizado inmaterial	629	62.410,00	2.012	2.012		62.410,00										
45910863485	Otro inmovilizado material	638	149,00	2.012	2.012		149,00										
45910863486	Inmovilizado inmaterial	639	893,00	2.012	2.012		893,00										
45910962406	Mobiliario y enseres	625	176,00	2.012	2.012		176,00										
45911162407	Mobiliario y enseres	625	335,00	2.012	2.012		335,00										
45911163478	Edificios y otras construcciones	6321	185,00	2.012	2.012		185,00										
45911462409	Mobiliario y enseres	625	605,00	2.012	2.012		605,00										
45911762412	Equipos para procesos de información	626	276,00	2.012	2.012		276,00										
45911863485	Mobiliario y enseres	635	378,00	2.012	2.012		378,00										
45912163488	Equipos para procesos de información	636	538,00	2.012	2.012		538,00										
45912562417	Maquinaria, instalaciones y utilaje	623	888,00	2.012	2.012		888,00										
45912562022	Mobiliario y enseres	625	51.664,00	2.012	2.012		51.664,00										
45912562418	Equipos para procesos de información	626	4.172,00	2.012	2.012		4.172,00										
45912562419	Mobiliario y enseres	635	684,00	2.012	2.012		684,00										
45912562019	Edificios y otras construcciones	6221	934,00	2.012	2.012		934,00										
45912563482	Edificios y otras construcciones	6320	31.709,00	2.012	2.012		31.709,00										
45912963497	Mobiliario y enseres	635	727,00	2.012	2.012		727,00										
45912963498	Equipos para procesos de información	636	949,00	2.012	2.012		949,00										
45913362426	Equipos para procesos de información	626	331,00	2.012	2.012		331,00										
45913762429	Equipos para procesos de información	626	224,00	2.012	2.012		224,00										
45913763505	Mobiliario y enseres	635	1.231,00	2.012	2.012		1.231,00										
45913763507	Inmovilizado inmaterial	639	953,00	2.012	2.012		953,00										
45913863506	Equipos para procesos de información	636	188,00	2.012	2.012		188,00										
45914162433	Mobiliario y enseres	625	768,00	2.012	2.012		768,00										
45914362435	Maquinaria, instalaciones y utilaje	623	4.824,00	2.012	2.012		4.824,00										
45914362436	Mobiliario y enseres	625	7.022,00	2.012	2.012		7.022,00										
45914362438	Equipos para procesos de información	626	25.203,00	2.012	2.012		25.203,00										
45914362099	Inmovilizado inmaterial	629	103.969,00	2.012	2.012		103.969,00										
45914363518	Maquinaria, instalaciones y utilaje	633	3.705,00	2.012	2.012		3.705,00										
45914363515	Mobiliario y enseres	635	19.837,00	2.012	2.012		19.837,00										
45914363512	Equipos para procesos de información	636	42.860,00	2.012	2.012		42.860,00										
45914363511	Inmovilizado inmaterial	639	488,00	2.012	2.012		488,00										
45914362446	Edificios y otras construcciones	6221	8.508,00	2.012	2.012		8.508,00										
45914363521	Edificios y otras construcciones	6321	258,00	2.012	2.012		258,00										
45914662451	Mobiliario y enseres	625	372,00	2.012	2.012		372,00										
45914762454	Mobiliario y enseres	625	190,00	2.012	2.012		190,00										
45914963532	Mobiliario y enseres	635	182,00	2.012	2.012		182,00										
45915062456	Equipos para procesos de información	626	901,00	2.012	2.012		901,00										
45915063533	Mobiliario y enseres	635	212,68	2.012	2.012		212,68										

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.845.426,87	872.104,19	47.262,88	2.764.793,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	367.315,30	173.584,37	9.400,58	550.300,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	478.656,94	306.329,51	73.697,16	858.683,61
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	324,41			324,41
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.079,83	591,95	647,92	3.319,70
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	414,02	117,82	129,03	660,87
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.327.183,79	97.257,93	73.487,08	1.497.928,80
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.141.164,69	113.365,07	61.799,21	1.316.328,97
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.745,84	9,41	1.373,06	6.128,31
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	56.968,57	41.125,72	9.761,50	107.855,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.224.280,26	1.604.485,97	277.558,42	7.106.324,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.224.280,26	1.604.485,97	277.558,42	7.106.324,65
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
32959	A OTRAS ENTIDADES				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
3910	RECARGOS				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
83005	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	5.224.280,26	1.604.485,97	277.558,42	7.106.324,65

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		238.132,23		238.132,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		47.398,02		47.398,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		191.531,77		191.531,77
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		99,95		99,95
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		19,89		19,89
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		407.950,81		407.950,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.		376.188,01		376.188,01
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4.515,40		4.515,40
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		32.908,55		32.908,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.298.744,63		1.298.744,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.298.744,63		1.298.744,63
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
32959	A OTRAS ENTIDADES				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
3910	RECARGOS				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
83005	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		1.298.744,63		1.298.744,63

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	56.683.459,21	47.262,88	56.636.196,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.288.531,09	9.400,58	11.279.130,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	27.902.667,92	73.697,16	27.828.970,76
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	87,51		87,51
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	107.082,14	647,92	106.434,22
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.325,68	129,03	21.196,65
1270	CUOTAS POR INCA.P.TEMPORAL	81.160.293,68	73.487,08	81.086.806,60
1271	CUOTAS POR I.M.S.	71.547.043,51	61.799,21	71.485.244,30
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	674.528,51	1.373,06	673.155,45
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	4.240.591,16	9.761,50	4.230.829,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	253.625.610,41	277.558,42	253.348.051,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	253.625.610,41	277.558,42	253.348.051,99
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.382.790,56		1.382.790,56
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
32959	A OTRAS ENTIDADES			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.382.790,56		1.382.790,56
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.458.581,44		4.458.581,44
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	316.637,21		316.637,21
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	4.775.218,65		4.775.218,65
3910	RECARGOS	1,40		1,40
39119	OTROS	427.795,44		427.795,44
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	5.515,28		5.515,28
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.	4.800,54		4.800,54
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	438.112,66		438.112,66
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.596.121,87		6.596.121,87
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	3.527,25		3.527,25
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.527,25		3.527,25
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.527,25		3.527,25
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	3.016.524,11		3.016.524,11
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	560.583,98		560.583,98
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	2.100,00		2.100,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	3.579.208,09		3.579.208,09
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	198.588,85		198.588,85
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	445,49		445,49
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	199.034,34		199.034,34
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	3.778.242,43		3.778.242,43
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	7.566,50		7.566,50
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	7.566,50		7.566,50
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	7.566,50		7.566,50
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO	15.479.829,75		15.479.829,75
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	15.479.829,75		15.479.829,75
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	30.966,30		30.966,30
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	30.966,30		30.966,30
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	82.850,24		82.850,24
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	6.366,26		6.366,26
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	89.216,50		89.216,50
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	15.600.012,55		15.600.012,55
	TOTAL	279.611.081,01	277.558,42	279.333.522,59

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			47.262,88	47.262,88		47.262,88	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			9.400,58	9.400,58		9.400,58	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			73.697,16	73.697,16		73.697,16	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			647,92	647,92		647,92	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			129,03	129,03		129,03	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			73.487,08	73.487,08		73.487,08	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			61.799,21	61.799,21		61.799,21	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			1.373,06	1.373,06		1.373,06	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			9.761,50	9.761,50		9.761,50	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			277.558,42	277.558,42		277.558,42	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			277.558,42	277.558,42		277.558,42	
	TOTAL GENERAL			277.558,42	277.558,42		277.558,42	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

EJERCICIO: 2003

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	504,85		504,85			504,85
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	504,85		504,85			504,85
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	504,85		504,85			504,85
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	504,85		504,85			504,85
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	504,85		504,85			504,85
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	749,15		749,15			749,15
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	82,78		82,78			82,78
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	831,93		831,93			831,93
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	831,93		831,93			831,93
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	831,93		831,93			831,93
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	831,93		831,93			831,93
	TOTAL EJERCICIO 03	1.336,78		1.336,78			1.336,78

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

EJERCICIO: 2004

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	34,81		34,81			34,81
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	40,53		40,53			40,53
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	75,34		75,34			75,34
1102 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	12.312,91		12.312,91			12.312,91
1102 2513	CON ENTES TERRITORIALES	161,11		161,11			161,11
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	226,91		226,91			226,91
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	12.700,93		12.700,93			12.700,93
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	12.776,27		12.776,27			12.776,27
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	12.776,27		12.776,27			12.776,27
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	12.776,27		12.776,27			12.776,27
2122 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	130,61		130,61			130,61
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	130,61		130,61			130,61
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	477,38		477,38			477,38
2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	87,21		87,21			87,21
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	123,41		123,41			123,41
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	688,00		688,00			688,00
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	763,93		763,93			763,93
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	384,00		384,00			384,00
2122 2220	TELEFONICAS	110,60		110,60			110,60
2122 2241	VEHICULOS	302,14		302,14			302,14
2122 2251	AUTONOMICOS	31,57		31,57			31,57
2122 2269	OTROS	20,00		20,00			20,00
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	653,46		653,46			653,46
2122 2279	OTROS	0,02		0,02			0,02
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.265,72		2.265,72			2.265,72
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.199,21		2.199,21			2.199,21
2122 2513	CON ENTES TERRITORIALES	2.870,41		2.870,41			2.870,41
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	20.783,21		20.783,21			20.783,21
2122 2516	CON EL I.N.G.S	734,25		734,25			734,25
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	79,45		79,45			79,45
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	480,80		480,80			480,80
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	665,95		665,95			665,95
2122 25439	OTROS	708,14		708,14			708,14
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.187,43		1.187,43			1.187,43
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	4.549,13		4.549,13			4.549,13
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	34.257,98		34.257,98			34.257,98
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	37.342,31		37.342,31			37.342,31
2122 4865	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	69,47		69,47			69,47
2122 4890	RECETAS MEDICAS	2.063,57		2.063,57			2.063,57
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	333,88		333,88			333,88
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.466,92		2.466,92			2.466,92
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.466,92		2.466,92			2.466,92
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	39.809,23		39.809,23			39.809,23
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	39.809,23		39.809,23			39.809,23
2224 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	273,62		273,62			273,62
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	273,62		273,62			273,62
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.881,97		1.881,97			1.881,97

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

EJERCICIO: 2004

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2224 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50,92		50,92			50,92
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.932,89		1.932,89			1.932,89
2224 22102	GAS	406,78		406,78			406,78
2224 22141	VESTUARIO	131,83		131,83			131,83
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.821,41		1.821,41			1.821,41
2224 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	60,00		60,00			60,00
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	217,82		217,82			217,82
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.637,84		2.637,84			2.637,84
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	152,83		152,83			152,83
2224 2523	CON ENTES TERRITORIALES	214,37		214,37			214,37
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	8.058,35		8.058,35			8.058,35
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	8.425,55		8.425,55			8.425,55
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	13.269,90		13.269,90			13.269,90
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	13.269,90		13.269,90			13.269,90
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	13.269,90		13.269,90			13.269,90
3436 16300	FORMACION DE PERSONAL	2.261,52		2.261,52			2.261,52
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.261,52		2.261,52			2.261,52
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	2.261,52		2.261,52			2.261,52
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	888,63		888,63			888,63
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	888,63		888,63			888,63
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	768,16		768,16			768,16
3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.653,44		1.653,44			1.653,44
3436 2220	TELEFONICAS	110,59		110,59			110,59
3436 2241	VEHICULOS	617,39		617,39			617,39
3436 2248	OTRO INMOVILIZADO	16,55		16,55			16,55
3436 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	174,00		174,00			174,00
3436 2269	OTROS	1.519,92		1.519,92			1.519,92
3436 2279	OTROS	1.337,55		1.337,55			1.337,55
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.197,60		6.197,60			6.197,60
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.086,23		7.086,23			7.086,23
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	9.347,75		9.347,75			9.347,75
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	9.347,75		9.347,75			9.347,75
4591 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	130,42		130,42			130,42
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	130,42		130,42			130,42
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	505,13		505,13			505,13
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	123,40		123,40			123,40
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	628,53		628,53			628,53
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	722,59		722,59			722,59
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	638,00		638,00			638,00
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	298,69		298,69			298,69
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	448,00		448,00			448,00
4591 22101	AGUA	141,22		141,22			141,22
4591 2220	TELEFONICAS	139,38		139,38			139,38
4591 2222	TELEGRAFICAS	6,12		6,12			6,12
4591 2229	OTRAS	689,04		689,04			689,04
4591 2248	OTRO INMOVILIZADO	16,48		16,48			16,48
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	150,25		150,25			150,25
4591 2269	OTROS	2.778,88		2.778,88			2.778,88

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

EJERCICIO: 2004

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	966,02		966,02			966,02
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	180,26		180,26			180,26
4591 22783	COLA. EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG.S	832,41		832,41			832,41
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	8.007,34		8.007,34			8.007,34
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	8.766,29		8.766,29			8.766,29
4591 8411	A LARGO PLAZO	150,25		150,25			150,25
	TOTAL ARTICULO 84 CONST. DE DEPOSITOS Y FIANZAS	150,25		150,25			150,25
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	150,25		150,25			150,25
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GENERALES	8.916,54		8.916,54			8.916,54
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON. SERVIC. GRLES. DE TESOR	8.916,54		8.916,54			8.916,54
	TOTAL EJERCICIO 04	84.119,69		84.119,69			84.119,69

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

EJERCICIO: 2005

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,91		3,91			3,91
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	42,54		42,54			42,54
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	46,45		46,45			46,45
1102 22101	AGUA	2,43		2,43			2,43
1102 2221	POSTALES	19,16		19,16			19,16
1102 2269	OTROS	12,00		12,00			12,00
1102 22783	COLA. EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG.S	352,75		352,75			352,75
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	386,34		386,34			386,34
1102 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.506,82		2.506,82			2.506,82
1102 2513	CON ENTES TERRITORIALES	5.283,00		5.283,00			5.283,00
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.613,20		3.613,20			3.613,20
1102 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	735,20		735,20			735,20
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS	12.138,22		12.138,22			12.138,22
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	12.571,01		12.571,01			12.571,01
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	12,77		12,77			12,77
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	12,77		12,77			12,77
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	12,77		12,77			12,77
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	12.583,78		12.583,78			12.583,78
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	12.583,78		12.583,78			12.583,78
2122 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	106,77		106,77			106,77
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	106,77		106,77			106,77
2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	9,26		9,26			9,26
2122 22101	AGUA	5,79		5,79			5,79
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20,40		20,40			20,40
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	78,35		78,35			78,35
2122 2221	POSTALES	162,06		162,06			162,06
2122 2269	OTROS	51,49		51,49			51,49
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	327,35		327,35			327,35
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	4.380,40		4.380,40			4.380,40
2122 2513	CON ENTES TERRITORIALES	26.170,61		26.170,61			26.170,61
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	26.615,35		26.615,35			26.615,35
2122 2516	CON EL I.N.G.S	441,66		441,66			441,66
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	2.157,96		2.157,96			2.157,96
2122 25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	250,00		250,00			250,00
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	420,20		420,20			420,20
2122 25439	OTROS	301,05		301,05			301,05
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	7.286,63		7.286,63			7.286,63
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	4.403,30		4.403,30			4.403,30
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS	72.427,16		72.427,16			72.427,16
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	72.861,28		72.861,28			72.861,28
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	112,76		112,76			112,76
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	112,76		112,76			112,76
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	940,08		940,08			940,08
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.680,47		2.680,47			2.680,47
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11.137,27		11.137,27			11.137,27
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	14.757,82		14.757,82			14.757,82
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	14.870,58		14.870,58			14.870,58

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

EJERCICIO: 2005

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	87.731,86		87.731,86			87.731,86
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 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	451,54		451,54		451,54	
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.695,03		1.695,03		802,50	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	204,74		204,74			204,74
2224 2269	OTROS	403,82		403,82			403,82
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.390,30		3.390,30			3.390,30
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	9.936,79		9.936,79		1.254,04	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
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	26.264,36		26.264,36		1.254,04	25.010,32
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.546,27		1.546,27			1.546,27
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.546,27		1.546,27			1.546,27
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.546,27		1.546,27			1.546,27
2224 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	327,86		327,86			327,86
2224 625	MOBILIARIO Y ENSERES	468,51		468,51			468,51
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	796,37		796,37			796,37
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	796,37		796,37			796,37
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	28.607,00		28.607,00		1.254,04	27.352,96
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	28.607,00		28.607,00		1.254,04	27.352,96
3436 16300	FORMACION DE PERSONAL	1.500,00		1.500,00			1.500,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.500,00		1.500,00			1.500,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.500,00		1.500,00			1.500,00
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	478,09		478,09			478,09
3436 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	340,34		340,34			340,34
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	154,42		154,42			154,42
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	972,85		972,85			972,85
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.064,57		1.064,57			1.064,57
3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	93,83		93,83			93,83
3436 22101	AGUA	3,57		3,57			3,57
3436 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.993,06		1.993,06			1.993,06
3436 2221	POSTALES	170,64		170,64			170,64
3436 223	TRANSPORTES	8,09		8,09			8,09
3436 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	841,00		841,00			841,00
3436 2269	OTROS	417,42		417,42			417,42
3436 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	337,78		337,78			337,78
3436 2279	OTROS	34,00		34,00			34,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.963,96		4.963,96			4.963,96
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.936,81		5.936,81			5.936,81
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	7.436,81		7.436,81			7.436,81

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

EJERCICIO: 2005

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	7.436,81		7.436,81			7.436,81
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	255,20		255,20			255,20
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	645,90		645,90			645,90
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	9,00		9,00			9,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	910,10		910,10			910,10
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	806,78		806,78			806,78
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	34,74		34,74			34,74
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	157,08		157,08			157,08
4591 22101	AGUA	37,50		37,50			37,50
4591 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	72,20		72,20			72,20
4591 2221	POSTALES	199,26		199,26			199,26
4591 2229	OTRAS	17,77		17,77			17,77
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	646,93		646,93			646,93
4591 2269	OTROS	1.285,08		1.285,08			1.285,08
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	819,01		819,01			819,01
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	88,11		88,11			88,11
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	7.584,75		7.584,75			7.584,75
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	11.749,21		11.749,21			11.749,21
4591 230	DIETAS	139,95		139,95			139,95
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	139,95		139,95			139,95
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	12.799,26		12.799,26			12.799,26
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	12.799,26		12.799,26			12.799,26
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	12.799,26		12.799,26			12.799,26
	TOTAL EJERCICIO 05	149.158,71		149.158,71		1.254,04	147.904,67

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

EJERCICIO: 2006

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	12,92		12,92			12,92
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	12,92		12,92			12,92
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	129,67		129,67			129,67
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	129,67		129,67			129,67
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	24,78		24,78		24,78	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	86,70		86,70			86,70
1102 22101	AGUA	3,49		3,49			3,49
1102 22141	VESTUARIO	1.931,32		1.931,32			1.931,32
1102 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	8,30		8,30			8,30
1102 2221	POSTALES	70,92		70,92			70,92
1102 2229	OTRAS	7,87		7,87			7,87
1102 223	TRANSPORTES	100,07		100,07			100,07
1102 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	11,28		11,28			11,28
1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.220,00		3.220,00			3.220,00
1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3,00		3,00			3,00
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	19,96		19,96			19,96
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	26,17		26,17			26,17
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.513,86		5.513,86		24,78	5.489,08
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	262,00		262,00			262,00
1102 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	506,25		506,25			506,25
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	768,25		768,25			768,25
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.424,70		6.424,70		24,78	6.399,92
1102 6321	CONSTRUCCIONES	475,49		475,49			475,49
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	475,49		475,49			475,49
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	475,49		475,49			475,49
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	6.900,19		6.900,19		24,78	6.875,41
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	6.900,19		6.900,19		24,78	6.875,41
2122 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	113,87		113,87			113,87
2122 204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	358,93		358,93			358,93
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	472,80		472,80			472,80
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	469,02		469,02			469,02
2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.939,74		2.939,74			2.939,74
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.408,76		3.408,76			3.408,76
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	374,98		374,98		218,38	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	624,98		624,98			624,98
2122 2229	OTRAS	29,72		29,72			29,72
2122 223	TRANSPORTES	416,94		416,94			416,94
2122 2269	OTROS	95,20		95,20			95,20
2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.320,00		2.320,00			2.320,00
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	98,38		98,38			98,38
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.147,22		7.147,22		218,38	6.928,84
2122 2513	CON ENTES TERRITORIALES	12.080,49		12.080,49			12.080,49

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

EJERCICIO: 2006

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	30.460,82		30.460,82			30.460,82
2122 2516	CON EL I.N.G.S	286,18		286,18			286,18
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	7.148,05		7.148,05			7.148,05
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.033,48		1.033,48			1.033,48
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.012,50		1.012,50			1.012,50
2122 25439	OTROS	343,72		343,72			343,72
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	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.	76.062,29		76.062,29		218,38	75.843,91
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.	101.854,43		101.854,43		218,38	101.636,05
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	101.854,43		101.854,43		218,38	101.636,05
2224 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	176,87		176,87			176,87
2224 204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	358,92		358,92			358,92
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	535,79		535,79			535,79
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.505,29		13.505,29		242,00	13.263,29
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	13.505,29		13.505,29		242,00	13.263,29
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	339,18		339,18		339,18	
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.208,71		1.208,71			1.208,71
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.247,03		2.247,03		1.720,59	526,44
2224 2221	POSTALES	970,72		970,72			970,72
2224 2269	OTROS	82,47		82,47			82,47
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	118,95		118,95			118,95
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.967,06		4.967,06		2.059,77	2.907,29
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.486,01		2.486,01			2.486,01
2224 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	168,75		168,75			168,75
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.654,76		2.654,76			2.654,76
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	21.662,90		21.662,90		2.301,77	19.361,13
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	60,87		60,87			60,87
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	60,87		60,87			60,87
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	60,87		60,87			60,87
2224 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	145.646,00	-144.450,00	1.196,00			1.196,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	145.646,00	-144.450,00	1.196,00			1.196,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	145.646,00	-144.450,00	1.196,00			1.196,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	167.369,77	-144.450,00	22.919,77		2.301,77	20.618,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	167.369,77	-144.450,00	22.919,77		2.301,77	20.618,00
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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

EJERCICIO: 2006

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	29,95		29,95		16,26	13,69
3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	29,02		29,02			29,02
3436 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	664,31		664,31			664,31
3436 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	49,77		49,77			49,77
3436 2221	POSTALES	46,54		46,54			46,54
3436 2229	OTRAS	13,12		13,12			13,12
3436 223	TRANSPORTES	166,78		166,78			166,78
3436 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	172,00		172,00			172,00
3436 2269	OTROS	420,40		420,40			420,40
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.591,89		1.591,89		16,26	1.575,63
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.849,53		1.849,53		16,26	1.833,27
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.849,53		1.849,53		16,26	1.833,27
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.849,53		1.849,53		16,26	1.833,27
4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	300,00		300,00			300,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	300,00		300,00			300,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	300,00		300,00			300,00
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	672,51		672,51			672,51
4591 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	91,66		91,66			91,66
4591 204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	1.328,25		1.328,25			1.328,25
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.092,42		2.092,42			2.092,42
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	917,27		917,27			917,27
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	917,27		917,27			917,27
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	412,44		412,44		175,79	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	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	1.716,80		1.716,80		539,52	1.177,28
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.862,33		3.862,33		1.464,07	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	9.366,14		9.366,14		2.179,38	7.186,76
4591 230	DIETAS	20,00		20,00			20,00
4591 231	LOCOMOCION	230,80		230,80			230,80
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	250,80		250,80			250,80
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	12.626,63		12.626,63		2.179,38	10.447,25
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	13.660,54		13.660,54		2.179,38	11.481,16

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

EJERCICIO: 2006

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	13.660,54		13.660,54		2.179,38	11.481,16
	TOTAL EJERCICIO 06	291.634,46	-144.450,00	147.184,46		4.740,57	142.443,89

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

EJERCICIO: 2007

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.164,51		3.164,51			3.164,51
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.164,51		3.164,51			3.164,51
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22,25		22,25			22,25
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,72		5,72			5,72
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	27,97		27,97			27,97
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	465,27		465,27			465,27
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	13,35		13,35			13,35
1102 22101	AGUA	126,10		126,10			126,10
1102 22102	GAS	7,76		7,76			7,76
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	55,05		55,05			55,05
1102 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	127,51		127,51		127,51	
1102 2229	OTRAS	227,29		227,29			227,29
1102 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	319,93		319,93			319,93
1102 22621	DE COMUNICACION	58,08		58,08			58,08
1102 22661	CURSOS DE FORMACION	12,77		12,77			12,77
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	63,82		63,82			63,82
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	647,43		647,43			647,43
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.124,36		2.124,36		127,51	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.	5.432,84		5.432,84		127,51	5.305,33
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.	6.581,55		6.581,55		127,51	6.454,04
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.	6.612,10		6.612,10		127,51	6.484,59
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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

EJERCICIO: 2007

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 22621	DE COMUNICACION	511,84		511,84			511,84
2122 22661	CURSOS DE FORMACION	176,33		176,33			176,33
2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	312,43		312,43			312,43
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	102,31		102,31			102,31
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	23.260,15		23.260,15			23.260,15
2122 2513	CON ENTES TERRITORIALES	129,21		129,21			129,21
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	13.366,60		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	5.298,23		5.298,23		2.490,51	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	11.968,20		11.968,20		2.490,51	9.477,69
	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.002,19		1.002,19			1.002,19
2224 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	165,00		165,00			165,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.167,19		1.167,19			1.167,19
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	16.943,22		16.943,22		2.490,51	14.452,71
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	16.943,22		16.943,22		2.490,51	14.452,71
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	16.943,22		16.943,22		2.490,51	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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

EJERCICIO: 2007

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	8,76		8,76			8,76
3436 2229	OTRAS	149,16		149,16			149,16
3436 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	67,07		67,07			67,07
3436 22621	DE COMUNICACION	38,11		38,11			38,11
3436 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	27,20		27,20			27,20
3436 2269	OTROS	13,42		13,42			13,42
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	330,65		330,65			330,65
3436 231	LOCOMOCION	305,26		305,26		305,26	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	305,26		305,26		305,26	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	772,07		772,07		305,26	466,81
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	772,07		772,07		305,26	466,81
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	772,07		772,07		305,26	466,81
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.283,55		5.283,55			5.283,55
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.283,55		5.283,55			5.283,55
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	157,86		157,86			157,86
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	263,74		263,74			263,74
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	902,48		902,48			902,48
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.324,08		1.324,08			1.324,08
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.543,73		6.543,73			6.543,73
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	161,22		161,22			161,22
4591 22101	AGUA	58,35		58,35			58,35
4591 22102	GAS	7,76		7,76			7,76
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	198,22		198,22			198,22
4591 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	294,75		294,75		294,75	
4591 2229	OTRAS	1.612,30		1.612,30			1.612,30
4591 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	517,51		517,51			517,51
4591 22621	DE COMUNICACION	412,01		412,01			412,01
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	504,29		504,29			504,29
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRACIONES	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.	9.217,56		9.217,56		1.740,00	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	24.269,46		24.269,46		2.034,75	22.234,71
4591 230	DIETAS	68,12		68,12			68,12
4591 231	LOCOMOCION	1.015,44		1.015,44		1.009,06	6,38
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.083,56		1.083,56		1.009,06	74,50
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	31.960,65		31.960,65		3.043,81	28.916,84
4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,01		0,01			0,01
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,01		0,01			0,01
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,01		0,01			0,01
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	31.960,66		31.960,66		3.043,81	28.916,85
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	31.960,66		31.960,66		3.043,81	28.916,85
	TOTAL EJERCICIO 07	112.880,23		112.880,23		5.967,09	106.913,14

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

EJERCICIO: 2008

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	86,30		86,30			86,30
1102 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	22,03		22,03		22,03	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	108,33		108,33		22,03	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	917,99		917,99		681,86	236,13
1102 22101	AGUA	89,58		89,58		18,68	70,90
1102 22102	GAS	169,19		169,19		169,19	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	1,98		1,98			1,98
1102 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	13,21		13,21		13,17	0,04
1102 2229	OTRAS	0,03		0,03			0,03
1102 223	TRANSPORTES	702,26		702,26		38,36	663,90
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	642,74		642,74		117,28	525,46
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.680,08		2.680,08		1.038,54	1.641,54
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.788,41		2.788,41		1.060,57	1.727,84
1102 48211	REGIMEN GENERAL	4.374,33		4.374,33			4.374,33
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 FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	5.413,13		5.413,13			5.413,13
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	5.413,13		5.413,13			5.413,13
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	8.201,54		8.201,54		1.060,57	7.140,97
1105 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,30		1,30		1,30	
1105 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,49		5,49			5,49
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	6,79		6,79		1,30	5,49
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6,79		6,79		1,30	5,49
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	6,79		6,79		1,30	5,49
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	8.208,33		8.208,33		1.061,87	7.146,46
2122 204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	1.040,91		1.040,91			1.040,91
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.040,91		1.040,91			1.040,91
2122 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.914,10		3.914,10		74,04	3.840,06
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	3.914,10		3.914,10		74,04	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	2.139,15		2.139,15		1.439,64	699,51
2122 22101	AGUA	87,13		87,13		39,11	48,02
2122 22102	GAS	1.491,02		1.491,02		1.491,02	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.435,47		3.435,47			3.435,47
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	6,55		6,55			6,55
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.435,41		6.435,41		3.542,37	2.893,04
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	16,48		16,48			16,48
2122 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,93		0,93		0,61	0,32
2122 2229	OTRAS	0,10		0,10			0,10
2122 223	TRANSPORTES	5.719,05		5.719,05			5.719,05
2122 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,56		2,56			2,56
2122 2269	OTROS	156,67		156,67			156,67

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

EJERCICIO: 2008

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.852,18		1.852,18		394,04	1.458,14
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	21.576,18		21.576,18		6.906,79	14.669,39
2122 230	DIETAS	134,40		134,40			134,40
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	134,40		134,40			134,40
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	432,72		432,72		144,24	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	5.858,74		5.858,74		144,24	5.714,50
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	32.524,33		32.524,33		7.125,07	25.399,26
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.220,66		1.220,66		996,86	223,80
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.220,66		1.220,66		996,86	223,80
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.220,66		1.220,66		996,86	223,80
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	33.744,99		33.744,99		8.121,93	25.623,06
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	33.744,99		33.744,99		8.121,93	25.623,06
2224 204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	738,03		738,03			738,03
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	738,03		738,03			738,03
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	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 22100	ENERGIA ELECTRICA	2.236,04		2.236,04		2.236,04	
2224 22102	GAS	2.315,87		2.315,87		2.315,87	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.178,38		2.178,38		1.053,44	1.124,94
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	80,30		80,30			80,30
2224 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	9,95		9,95		9,45	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	15.723,14		15.723,14		5.614,80	10.108,34
2224 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.435,00		1.435,00		1.435,00	
2224 2523	CON ENTES TERRITORIALES	87,71		87,71			87,71
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.522,71		1.522,71		1.435,00	87,71
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	18.130,69		18.130,69		7.049,80	11.080,89
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	18.130,69		18.130,69		7.049,80	11.080,89
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	18.130,69		18.130,69		7.049,80	11.080,89
3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	13,93		13,93			13,93
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	121,44		121,44		107,21	14,23
3436 22101	AGUA	3,20		3,20			3,20
3436 22102	GAS	111,02		111,02		111,02	
3436 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,03		0,03		0,01	0,02
3436 223	TRANSPORTES	410,44		410,44			410,44
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	696,07		696,07		218,24	477,83
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	696,07		696,07		218,24	477,83
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	696,07		696,07		218,24	477,83
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	696,07		696,07		218,24	477,83
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	166,41		166,41			166,41
4591 204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	1.383,51		1.383,51			1.383,51

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

EJERCICIO: 2008

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL 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
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	50,82		50,82		50,82	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	165,22		165,22		50,82	114,40
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	628,97		628,97		37,88	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	1.925,51		1.925,51		1.522,11	403,40
4591 22101	AGUA	102,46		102,46		40,36	62,10
4591 22102	GAS	1.200,22		1.200,22		1.200,22	
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	51,78		51,78		51,52	0,26
4591 2229	OTRAS	0,07		0,07			0,07
4591 223	TRANSPORTES	4.575,75		4.575,75		64,42	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	1.329,33		1.329,33		270,52	1.058,81
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.350,05		10.350,05		3.187,03	7.163,02
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.	12.803,08		12.803,08		3.237,85	9.565,23
4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6,01		6,01			6,01
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	6,01		6,01			6,01
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	6,01		6,01			6,01
4591 6321	CONSTRUCCIONES	11.281,24		11.281,24			11.281,24
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	11.281,24		11.281,24			11.281,24
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	11.281,24		11.281,24			11.281,24
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	24.090,33		24.090,33		3.237,85	20.852,48
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	24.090,33		24.090,33		3.237,85	20.852,48
	TOTAL EJERCICIO 08	84.870,41		84.870,41		19.689,69	65.180,72

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

EJERCICIO: 2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	7,55		7,55		7,55	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	7,55		7,55		7,55	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	7,55		7,55		7,55	
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	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		661,01			661,01
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	661,01		661,01			661,01
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	67,64		67,64		39,40	28,24
1102 22101	AGUA	2,26		2,26			2,26
1102 22102	GAS	26,67		26,67			26,67
1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	7,75		7,75			7,75
1102 223	TRANSPORTES	45,12		45,12			45,12
1102 2252	LOCALES	483,00		483,00		483,00	
1102 2269	OTROS	46,11		46,11			46,11
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	464,76	-117,28	347,48		313,49	33,99
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.143,31	-117,28	1.026,03		835,89	190,14
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.808,70	-117,28	1.691,42		835,89	855,53
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.816,25	-117,28	1.698,97		843,44	855,53
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.816,25	-117,28	1.698,97		843,44	855,53
2122 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	66,55		66,55		66,55	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	66,55		66,55		66,55	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	66,55		66,55		66,55	
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	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			354,81
2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.168,00		1.168,00			1.168,00
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	301,60		301,60		301,60	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.824,41		1.824,41		301,60	1.522,81
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	235,40		235,40			235,40
2122 22101	AGUA	18,87		18,87			18,87
2122 22102	GAS	234,99		234,99			234,99
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.429,99		1.429,99			1.429,99
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	7.449,25		7.449,25			7.449,25
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.879,47		1.879,47		1.797,60	81,87
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	68,32		68,32			68,32
2122 223	TRANSPORTES	47,43		47,43			47,43
2122 22661	CURSOS DE FORMACION	703,73		703,73			703,73
2122 2269	OTROS	154,32		154,32			154,32
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.697,08	-394,04	1.303,04		1.175,59	127,45
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	13.918,85	-394,04	13.524,81		2.973,19	10.551,62
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	15.827,14	-394,04	15.433,10		3.274,79	12.158,31
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	15.893,69	-394,04	15.499,65		3.341,34	12.158,31
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	15.893,69	-394,04	15.499,65		3.341,34	12.158,31
2224 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	103,37		103,37		103,37	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	103,37		103,37		103,37	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	103,37		103,37		103,37	
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	32,36		32,36			32,36

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

EJERCICIO: 2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL ARTICULO 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 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	715,38		715,38		715,38	
2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	106,12		106,12			106,12
2224 2269	OTROS	375,00		375,00			375,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.930,65		1.930,65		715,38	1.215,27
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.963,01		1.963,01		715,38	1.247,63
2224 625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.411,07		2.411,07			2.411,07
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	2.411,07		2.411,07			2.411,07
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	2.411,07		2.411,07			2.411,07
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	4.477,45		4.477,45		818,75	3.658,70
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.477,45		4.477,45		818,75	3.658,70
3436 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	4,96		4,96		4,96	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4,96		4,96		4,96	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	4,96		4,96		4,96	
3436 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	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			1,91
3436 2269	OTROS	8,56		8,56			8,56
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	86,87		86,87		78,37	8,50
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	119,93		119,93		78,37	41,56
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	121,03		121,03		78,37	42,66
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	125,99		125,99		83,33	42,66
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	125,99		125,99		83,33	42,66
4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	53,57		53,57		53,57	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	53,57		53,57		53,57	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	53,57		53,57		53,57	
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	67,44		67,44			67,44
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	67,44		67,44			67,44
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	884,40		884,40			884,40
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	884,40		884,40			884,40
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	169,53		169,53		169,53	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.078,79		1.078,79		39,40	1.039,39
4591 22101	AGUA	50,05		50,05		41,90	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.DE TELECOMUNICACIONES	205,27		205,27			205,27
4591 223	TRANSPORTES	37,47		37,47			37,47
4591 2252	LOCALES	217,00		217,00		217,00	
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	697,17		697,17			697,17
4591 2269	OTROS	300,56		300,56		100,00	200,56
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	470,52	-270,52	200,00			200,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.739,29	-270,52	3.468,77		567,83	2.900,94
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.691,13	-270,52	4.420,61		567,83	3.852,78
4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,32		3,32			3,32

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

EJERCICIO: 2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 625	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	3,32		3,32			3,32
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	3,32		3,32			3,32
4591 8401	MOBILIARIO Y ENSERES	224,65		224,65			224,65
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	224,65		224,65			224,65
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	224,65		224,65			224,65
	A LARGO PLAZO	150,25		150,25			150,25
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	150,25		150,25			150,25
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	150,25		150,25			150,25
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	5.122,92	-270,52	4.852,40		621,40	4.231,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	5.122,92	-270,52	4.852,40		621,40	4.231,00
	TOTAL EJERCICIO 09	27.436,30	-781,84	26.654,46		5.708,26	20.946,20

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

EJERCICIO: 2011

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 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.391,84		3.391,84		3.391,84	
1102 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	453,45		453,45		453,45	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.845,29		3.845,29		3.845,29	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	3.845,29		3.845,29		3.845,29	
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.080,06		6.080,06		6.080,06	
1102 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1,82		1,82		1,82	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6.081,88		6.081,88		6.081,88	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.059,72		6.059,72		6.059,72	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.245,50		20.245,50		20.245,50	
1102 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	26,73		26,73		26,73	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.267,66		5.267,66		5.267,66	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.740,26		17.623,86		17.623,86	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	51.339,87	-2.116,40	49.223,47		49.223,47	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.809,31	-2.116,40	2.809,31		2.809,31	
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.732,01		3.732,01		3.732,01	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.584,09		1.584,09		1.584,09	
1102 22101	AGUA	156,98		156,98		156,98	
1102 22102	GAS	877,32		877,32		877,32	
1102 22103	COMBUSTIBLE	116,64		116,64		116,64	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	401,05		401,05		401,05	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	19.773,25		19.773,25		19.773,25	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	2.400,91		2.400,91		2.400,91	
1102 2229	OTRAS	691,96		691,96		691,96	
1102 223	TRANSPORTES	3.708,84		3.708,84		3.708,84	
1102 2241	VEHICULOS	2.097,33		2.097,33		2.097,33	
1102 2252	LOCALES	876,73		876,73		876,73	
1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10.378,14		10.378,14		10.378,14	
1102 2269	OTROS	1.513,80		1.513,80		1.513,80	
1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	852,98		852,98		852,98	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.464,06		7.464,06		7.464,06	
1102 2274	SEGURIDAD	4.680,56		4.680,56		4.680,56	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	16.673,74		16.673,74		16.673,74	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	80.789,70		80.789,70		80.789,70	
1102 231	LOCOMOCION	1.097,00		1.097,00		1.097,00	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.097,00		1.097,00		1.097,00	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.588,83		4.588,83		4.588,83	
1102 25439	OTROS	4.041,03		4.041,03		4.041,03	
1102 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	4.500,00		4.500,00		4.500,00	
1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	23.098,98		23.098,98		23.098,98	
1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	23.810,55		23.810,55		23.810,55	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	60.039,39		60.039,39		60.039,39	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	199.347,84	-2.116,40	197.231,44		197.231,44	
1102 48211	REGIMEN GENERAL	284.131,79		284.131,79		284.131,79	
1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	287.534,19		287.534,19		287.534,19	
1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	49.412,69		49.412,69		49.412,69	
1102 48427	DE A.T. Y E.P.	47.373,98		47.373,98		47.373,98	
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	39.863,85		39.863,85		39.863,85	
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.270,00		20.270,00		20.270,00	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

EJERCICIO: 2011

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 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3,090.84		3,090.84		3,090.84	
1102 48811	REGIMEN GENERAL	19,76		19,76		19,76	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	731,697,10		731,697,10		731,697,10	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	731,697,10		731,697,10		731,697,10	
	CONSTRUCCIONES	7,616,44		7,616,44		7,616,44	
1102 6221	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	794,33		794,33		794,33	
1102 623	MOBILIARIO Y ENSERES	2,473,06		2,473,06		2,473,06	
1102 625	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	88,356,12		88,356,12		88,356,12	
1102 626	INMOVILIZADO INMATERIAL	16,413,28		16,413,28		16,413,28	
1102 629	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	115,653,23		115,653,23		115,653,23	
1102 6321	CONSTRUCCIONES	5,117,66		5,117,66		5,117,66	
1102 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	617,33		617,33		617,33	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	5,734,99		5,734,99		5,734,99	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	121,388,22		121,388,22		121,388,22	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1,054,162,05	-2,116,40	1,054,162,05		1,054,162,05	
1105 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10,77		10,77		10,77	
1105 1620	FORM Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1,44		1,44		1,44	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTI.PREST. Y GAST. SOC.	12,21		12,21		12,21	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	12,21		12,21		12,21	
1105 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	644,44		644,44		644,44	
1105 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5,27		5,27		5,27	
1105 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	63,08		63,08		63,08	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN Y CONSERV.	712,79		712,79		712,79	
1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11,26		11,26		11,26	
1105 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	118,86		118,86		118,86	
1105 2219	GAS	50,27		50,27		50,27	
1105 2220	OTROS SUMINISTROS	2,56		2,56		2,56	
1105 2221	SERV. TELECOMUNICACIONES	66,53		66,53		66,53	
1105 2229	POSTALES Y MENSAJERIA	24,52		24,52		24,52	
1105 223	OTRAS	0,63		0,63		0,63	
1105 2269	TRANSPORTES	18,35		18,35		18,35	
1105 2273	VEHICULOS	6,66		6,66		6,66	
1105 2274	OTROS	56,25		56,25		56,25	
1105 22782	LIMPIEZA Y ASEO	265,18		265,18		265,18	
	SEGURIDAD	473,09		473,09		473,09	
	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	52,95		52,95		52,95	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST. Y OTROS	1,147,11		1,147,11		1,147,11	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	1,859,90		1,859,90		1,859,90	
1105 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	86,26		86,26		86,26	
1105 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	119,85		119,85		119,85	
1105 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	52,12		52,12		52,12	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	258,23		258,23		258,23	
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,96		1,96		1,96	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	1,96		1,96		1,96	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	260,19		260,19		260,19	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T	2,132,30		2,132,30		2,132,30	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1,058,410,75	-2,116,40	1,056,294,35		1,056,294,35	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

EJERCICIO: 2011

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 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.955,50		4.955,50		4.955,50	
2122 1343	OTRO LABORAL FIJO	3,19		3,19		3,19	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	4.958,69		4.958,69		4.958,69	
2122 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.373,96		2.373,96		2.373,96	
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	317,40		317,40		317,40	
2122 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	12.581,83		12.581,83		12.581,83	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	15.273,19		15.273,19		15.273,19	
2122 202	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	20.231,88		20.231,88		20.231,88	
2122 206	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.278,40		12.278,40		12.278,40	
	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	59,67		59,67		59,67	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	12.338,07		12.338,07		12.338,07	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.360,93		18.360,93		18.360,93	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	29.938,77		29.938,77		29.938,77	
2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	148,94		148,94		148,94	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.152,15		2.152,15		2.152,15	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.935,06	-6.238,83	19.696,23		19.696,23	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	76.535,85	-6.238,83	70.297,02		70.297,02	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.496,02		2.496,02		2.496,02	
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.600,74		3.600,74		3.600,74	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.464,08		1.464,08		1.464,08	
2122 22101	AGUA	282,61		282,61		282,61	
2122 22102	GAS	1.746,84		1.746,84		1.746,84	
2122 22103	COMBUSTIBLE	1.169,75		1.169,75		1.169,75	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	18.080,48		18.080,48		18.080,48	
2122 2212	INSTRUM. Y PEC. UTILLAJE SANITARIO	696,64		696,64		696,64	
2122 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.385,29		1.385,29		1.385,29	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.864,97		5.864,97		5.864,97	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	965,83		965,83		965,83	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	14.272,97		14.272,97		14.272,97	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	2.119,35		2.119,35		2.119,35	
2122 2229	OTRAS	152,44		152,44		152,44	
2122 223	TRANSPORTES	4.262,99		4.262,99		4.262,99	
2122 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	328,87		328,87		328,87	
2122 2241	VEHICULOS	1.467,93		1.467,93		1.467,93	
2122 2249	OTROS RIESGOS	846,37		846,37		846,37	
2122 2252	LOCALES	6.218,93		6.218,93		6.218,93	
2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.121,00		1.121,00		1.121,00	
2122 2269	OTROS	1.707,18		1.707,18		1.707,18	
2122 2270	INFORMES DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.239,00		1.239,00		1.239,00	
2122 2272	LIMPIEZA Y ASEO	26.869,25		26.869,25		26.869,25	
2122 2274	SEGURIDAD	8.284,34		8.284,34		8.284,34	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11.670,03		11.670,03		11.670,03	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	118.313,90		118.313,90		118.313,90	
2122 231	LOCOMOCION	115,75		115,75		115,75	
2122 2513	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	115,75		115,75		115,75	
2122 2515	CON ENTES TERRITORIALES	643,02		643,02		643,02	
2122 25439	CON ENTIDADES PRIVADAS	172.492,20		172.492,20		172.492,20	
	OTROS	29.593,16		29.593,16		29.593,16	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

EJERCICIO: 2011

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 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	43.550,84		43.550,84		43.550,84	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	41.814,94		41.814,94		41.814,94	
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	28.683,39		28.683,39		28.683,39	
2122 2582	OTROS SERVICIO.ASISTENCIA SANITARIA	84.579,80		84.579,80		84.579,80	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AIENOS	401.357,35		401.357,35		401.357,35	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	608.660,92	-6.238,83	602.422,09		602.422,09	
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	51.728,62		51.728,62		51.728,62	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	51.728,62		51.728,62		51.728,62	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	31.730,76		31.730,76		31.730,76	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	23.697,87		23.697,87		23.697,87	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	66.647,80		66.647,80		66.647,80	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	122.076,43		122.076,43		122.076,43	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	173.805,05		173.805,05		173.805,05	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	28.510,75	-1.357,35	27.153,40		27.153,40	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	18.091,88	-12.192,33	5.899,55		5.899,55	
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	28.523,89		28.523,89		28.523,89	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	11.487,73		11.487,73		11.487,73	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	86.614,25	-13.549,68	73.064,57		73.064,57	
2122 6321	CONSTRUCCIONES	18.715,52		18.715,52		18.715,52	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.041,61		20.041,61		20.041,61	
2122 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	432,07		432,07		432,07	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	39.189,20		39.189,20		39.189,20	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	125.803,45	-13.549,68	112.253,77		112.253,77	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	928.501,30	-19.788,51	908.712,79		908.712,79	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	928.501,30	-19.788,51	908.712,79		908.712,79	
2224 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	66,78		66,78		66,78	
2224 1620	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	643,53		643,53		643,53	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTI.PREST. Y GAST.SOC.	710,31		710,31		710,31	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	710,31		710,31		710,31	
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.068,67		5.068,67		5.068,67	
2224 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.307,59		1.307,59		1.307,59	
2224 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	215,55		215,55		215,55	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	6.591,81		6.591,81		6.591,81	
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32,39		32,39		32,39	
2224 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2,19		2,19		2,19	
2224 2210	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30,30		30,30		30,30	
2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTARIOS	2.826,08		2.826,08		2.826,08	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	17.330,55		17.330,55		17.330,55	
2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	91,21		91,21		91,21	
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	2.762,90		2.762,90		2.762,90	
2224 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	539,09		539,09		539,09	
2224 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	837,33		837,33		837,33	
2224 2229	OTRAS	3,95		3,95		3,95	
2224 223	TRANSPORTES	436,17		436,17		436,17	
2224 2233	VEHICULOS	41,29		41,29		41,29	
2224 2241	OTROS	788,07		788,07		788,07	
2224 2269	LIMPIEZA Y ASEO	5.158,67		5.158,67		5.158,67	
2224 2273	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	328,29		328,29		328,29	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

EJERCICIO: 2011

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 231	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	31.208,48		31.208,48		31.208,48	
	LOCOMOCION	218,50		218,50		218,50	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	218,50		218,50		218,50	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	164.136,91		164.136,91		164.136,91	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	30.083,24		30.083,24		30.083,24	
	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT.CON MED.AJENOS	194.220,15		194.220,15		194.220,15	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	232.238,94		232.238,94		232.238,94	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	49.401,86		49.401,86		49.401,86	
2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	547,40		547,40		547,40	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	49.949,26		49.949,26		49.949,26	
2224 623	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	49.949,26		49.949,26		49.949,26	
2224 626	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	28.458,00		28.458,00		28.458,00	
2224 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	743,07		743,07		743,07	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	323,16		323,16		323,16	
2224 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	29.524,23		29.524,23		29.524,23	
2224 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.615,17		12.615,17		12.615,17	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	12,15		12,15		12,15	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	12.627,32		12.627,32		12.627,32	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	42.151,55		42.151,55		42.151,55	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	325.050,06		325.050,06		325.050,06	
3436 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	325.050,06		325.050,06		325.050,06	
3436 1620	FORM Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	114,17		114,17		114,17	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTI.PREST.Y GAST.SOC.	15,26		15,26		15,26	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	129,43		129,43		129,43	
3436 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	129,43		129,43		129,43	
3436 212	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.045,81		3.045,81		3.045,81	
3436 213	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.045,81		3.045,81		3.045,81	
3436 214	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.514,93		1.514,93		1.514,93	
3436 215	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.095,18		4.095,18		4.095,18	
3436 216	MOBILIARIO Y ENSERES	3,20		3,20		3,20	
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.272,74		1.272,74		1.272,74	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.124,01		3.124,01		3.124,01	
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.010,06		10.010,06		10.010,06	
3436 2200	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.551,06		2.551,06		2.551,06	
3436 2202	ENERGIA ELECTRICA	94,63		94,63		94,63	
3436 22100	AGUA	21,28		21,28		21,28	
3436 22101	GAS	1,61		1,61		1,61	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	137,80		137,80		137,80	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	100,62		100,62		100,62	
3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	666,50		666,50		666,50	
3436 2229	OTRAS	131,14		131,14		131,14	
3436 223	TRANSPORTES	6,76		6,76		6,76	
3436 2241	VEHICULOS	399,26		399,26		399,26	
3436 2252	LOCALES	70,60		70,60		70,60	
3436 2269	OTROS	270,16		270,16		270,16	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	61,24		61,24		61,24	
3436 2274	SEGURIDAD	891,93		891,93		891,93	
		357,86		357,86		357,86	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	561,26		561,26		561,26	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.323,71		6.323,71		6.323,71	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	19.379,58		19.379,58		19.379,58	
3436 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11,93		11,93		11,93	
3436 625	MOBILIARIO Y ENSERES	521,34		521,34		521,34	
3436 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.271,34		2.271,34		2.271,34	
3436 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	552,50		552,50		552,50	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	3.357,11		3.357,11		3.357,11	
3436 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20,78		20,78		20,78	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	20,78		20,78		20,78	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	3.377,89		3.377,89		3.377,89	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	22.886,90		22.886,90		22.886,90	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	22.886,90		22.886,90		22.886,90	
4591 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.750,05		1.750,05		1.750,05	
4591 1343	OTRO LABORAL FIJO	41,33		41,33		41,33	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	1.791,38		1.791,38		1.791,38	
4591 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.813,63		4.813,63		4.813,63	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.318,92		5.318,92		5.318,92	
4591 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	8.235,98		8.235,98		8.235,98	
4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	94.785,86		94.785,86		94.785,86	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	113.154,39		113.154,39		113.154,39	
4591 202	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	114.945,77		114.945,77		114.945,77	
4591 206	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.759,31		18.759,31		18.759,31	
	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	45,48		45,48		45,48	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	18.804,79		18.804,79		18.804,79	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.757,87		6.757,87		6.757,87	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	28.122,22		28.122,22		28.122,22	
4591 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	88,82		88,82		88,82	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.513,43		5.513,43		5.513,43	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	32.392,07	-5.161,00	27.231,07		27.231,07	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	72.874,41	-5.161,00	67.713,41		67.713,41	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.763,47		6.763,47		6.763,47	
4591 2201	PRENSA, REV. LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	336,96		336,96		336,96	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	6.814,83		6.814,83		6.814,83	
4591 22100	AGUA	3.230,08		3.230,08		3.230,08	
4591 22101	GAS	359,79		359,79		359,79	
4591 22102	COMBUSTIBLE	1.748,33		1.748,33		1.748,33	
4591 22103	OTROS SUMINISTROS	403,01		403,01		403,01	
4591 2219	SERV. TELECOMUNICACIONES	4.160,05		4.160,05		4.160,05	
4591 22200	POSTALES Y MENSAJERIA	28.152,88		28.152,88		28.152,88	
4591 2221	OTRAS	4.081,16		4.081,16		4.081,16	
4591 223	TRANSPORTES	306,98		306,98		306,98	
4591 2241	VEHICULOS	7.394,87		7.394,87		7.394,87	
4591 2252	LOCALES	2.976,49		2.976,49		2.976,49	
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.704,55		1.704,55		1.704,55	
4591 2269	OTROS	1.389,60		1.389,60		1.389,60	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	16.370,34		16.370,34		16.370,34	
		1.581,77		1.581,77		1.581,77	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

EJERCICIO: 2011

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 2273	LIMPIEZA Y ASEO	24.069,10		24.069,10		24.069,10	
4591 2274	SEGURIDAD	13.086,86		13.086,86		13.086,86	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	23.663,06		23.663,06		23.663,06	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINST.Y OTROS	148.594,18		148.594,18		148.594,18	
4591 230	DIETAS	240,00		240,00		240,00	
4591 231	LOCOMOCION	7.006,95		7.006,95		7.006,95	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	7.246,95		7.246,95		7.246,95	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	247.520,33	-5.161,00	242.359,33		242.359,33	
4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	94,65		94,65		94,65	
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	94,65		94,65		94,65	
4591 4801	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	94,65		94,65		94,65	
	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.	4.495,62		4.495,62		4.495,62	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	4.495,62		4.495,62		4.495,62	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	4.495,62		4.495,62		4.495,62	
4591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.829,22		6.829,22		6.829,22	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	45.713,16		45.713,16		30.417,22	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	92.861,95	-15.295,94	77.566,01		92.861,95	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	23.293,41		23.293,41		23.293,41	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	168.697,74		168.697,74		153.401,80	
4591 6321	CONSTRUCCIONES	24.010,64	-15.295,94	8.714,70		24.010,64	
4591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.082,53		1.082,53		1.082,53	
4591 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.875,16		3.875,16		3.875,16	
4591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	50,00		50,00		50,00	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	29.018,33		29.018,33		29.018,33	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	197.716,07	-15.295,94	182.420,13		182.420,13	
4591 8300	AL PERSONAL	2.758,80		2.758,80		2.758,80	
4591 8310	AL PERSONAL	5.052,44		5.052,44		5.052,44	
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	7.811,24		7.811,24		7.811,24	
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	7.811,24		7.811,24		7.811,24	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	572.583,68	-20.456,94	552.126,74		552.126,74	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRILES DE TESOR	572.583,68	-20.456,94	552.126,74		552.126,74	
	TOTAL EJERCICIO 11	2.907.432,69	-42.361,85	2.865.070,84		2.865.070,84	
	TOTAL GENERAL	3.658.869,27	-187.593,69	3.471.275,58		2.902.430,49	568.845,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	69.843,26	110.443,86	33.764,24	97.885,79	2.129,67	46.507,42
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	70.052,39	85.769,12	31.666,29	76.362,02	1.178,97	46.614,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	139.895,65	196.212,98	65.430,53	174.247,81	3.308,64	93.121,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	139.895,65	196.212,98	65.430,53	174.247,81	3.308,64	93.121,65
	TOTAL EJERCICIO 94	139.895,65	196.212,98	65.430,53	174.247,81	3.308,64	93.121,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.384,05	44.450,93	336,51	14.294,87	461,36	30.742,24
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 95	6.296,87 7.680,92 7.680,92 7.680,92	36.125,21 80.576,14 80.576,14 80.576,14	278,19 614,70 614,70 614,70	12.139,90 26.434,77 26.434,77 26.434,77	396,19 857,55 857,55 857,55	29.607,80 60.350,04 60.350,04 60.350,04

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-15.030,35	17.389,78				2.359,43
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2.992,82	3.461,28				468,46
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	30.169,76	38.650,25	140,97	34.700,10	406,54	33.572,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	25.109,82	28.925,94	99,40	28.530,14	318,86	25.087,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	37.256,41	88.427,25	240,37	63.230,24	725,40	61.487,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	37.256,41	88.427,25	240,37	63.230,24	725,40	61.487,65
	TOTAL EJERCICIO 96	37.256,41	88.427,25	240,37	63.230,24	725,40	61.487,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.206,85	220,95	8.223,63	197,55	20,07	1.986,55
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.031,57	43,98	1.636,84	39,31	3,98	395,42
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	59.337,41	37.925,46	30.941,20	40.544,50	198,96	25.578,21
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	54.093,51	32.511,33	27.257,49	35.546,62	181,23	23.619,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	125.669,34	70.701,72	68.059,16	76.327,98	404,24	51.579,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	125.669,34	70.701,72	68.059,16	76.327,98	404,24	51.579,68
	TOTAL EJERCICIO 97	125.669,34	70.701,72	68.059,16	76.327,98	404,24	51.579,68

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.283,93	2.051,11	543,62	1.990,36	798,78	1.002,28
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8,38	408,26	108,23	396,16	158,99	-246,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	799,45	584,61		398,53	8,92	976,61
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-21.851,13	118.403,58	1.014,60	67.415,15	2.999,36	25.123,34
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-24.429,13	107.765,05	903,99	58.118,86	2.561,22	21.751,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-43.188,50	229.212,61	2.570,44	128.319,06	6.527,27	48.607,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-43.188,50	229.212,61	2.570,44	128.319,06	6.527,27	48.607,34
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	57.868,93					57.868,93
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	57.868,93					57.868,93
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	57.868,93					57.868,93
	TOTAL EJERCICIO 98	14.680,43	229.212,61	2.570,44	128.319,06	6.527,27	106.476,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.580,20	4.590,43	9.173,15	5.371,84	67,46	2.558,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.504,04	913,69	1.825,83	1.069,22	13,43	509,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.333,32	4.003,98		3.497,39	224,92	2.614,99
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	19,68					19,68
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	3,92					3,92
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	52.601,18	54.332,94	21.185,74	54.414,38	1.492,02	29.841,98
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	43.554,63	47.338,33	17.001,50	47.873,81	1.283,51	24.734,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	113.596,97	111.179,37	49.186,22	112.226,64	3.081,34	60.282,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	113.596,97	111.179,37	49.186,22	112.226,64	3.081,34	60.282,14
32710	AL SECTOR PUBLICO	712,20					712,20
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.598,10					3.598,10
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.310,30					4.310,30
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	9.663,50					9.663,50
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	9.663,50					9.663,50
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	13.973,80					13.973,80
	TOTAL EJERCICIO 99	127.570,77	111.179,37	49.186,22	112.226,64	3.081,34	74.255,94

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	25.578,81	16.721,40	22.129,34	15.540,82	212,96	4.417,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.091,62	3.328,26	4.404,64	3.093,26	42,39	879,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.052,03	10.599,51	146,50	10.155,46	621,06	3.728,52
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	94,65		94,65			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	71.253,02	81.014,76	48.703,74	82.747,92	953,46	19.862,66
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	59.594,90	69.135,58	39.913,82	71.378,01	790,47	16.648,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	165.665,03	180.799,51	115.392,69	182.915,47	2.620,34	45.536,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	165.665,03	180.799,51	115.392,69	182.915,47	2.620,34	45.536,04
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	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 00	147.667,09	180.799,51	115.392,69	182.915,47	2.620,34	27.538,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	33.884,18	40.838,67	21.124,50	37.776,60	635,88	15.185,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.745,73	8.128,54	4.204,64	7.519,09	126,57	3.023,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.028,50	16.576,71	354,57	16.857,38	411,51	5.981,75
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-116,24	116,24				
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	102.656,40	147.206,22	59.691,34	140.804,64	894,85	48.471,79
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	81.497,05	123.975,93	47.059,48	118.751,92	772,38	38.889,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	231.695,62	336.842,31	132.434,53	321.709,63	2.841,19	111.552,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	231.695,62	336.842,31	132.434,53	321.709,63	2.841,19	111.552,58
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.584,33					2.584,33
32711	AL SECTOR PRIVADO	32.106,76				820,98	31.285,78
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	34.691,09				820,98	33.870,11
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	26.157,14					26.157,14
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	26.157,14					26.157,14
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	60.848,23				820,98	60.027,25
	TOTAL EJERCICIO 01	292.543,85	336.842,31	132.434,53	321.709,63	3.662,17	171.579,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	52.454,93	46.352,16	30.782,45	49.125,84	552,99	18.345,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.446,43	9.225,97	6.126,96	9.778,06	110,07	3.657,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.255,12	20.330,53	180,62	21.180,00	956,40	9.268,63
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	174,24		174,24			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	168,28		61,10			107,18
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	33,49		12,16			21,33
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	149.483,65	160.472,96	75.008,27	168.112,10	1.364,06	65.472,18
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	125.341,46	129.029,30	62.987,94	137.818,47	1.093,21	52.471,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	349.357,60	365.410,92	175.333,74	386.014,47	4.076,73	149.343,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	349.357,60	365.410,92	175.333,74	386.014,47	4.076,73	149.343,58
32710	AL SECTOR PUBLICO	11.686,69				591,12	11.095,57
32711	AL SECTOR PRIVADO	10.487,38					10.487,38
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	22.174,07				591,12	21.582,95
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.855,79					4.855,79
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	4.855,79					4.855,79
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	27.029,86				591,12	26.438,74
	TOTAL EJERCICIO 02	376.387,46	365.410,92	175.333,74	386.014,47	4.667,85	175.782,32

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	46.213,48	73.686,84	15.155,43	74.820,70	1.772,92	28.151,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.286,25	14.666,69	3.016,56	14.892,38	352,88	5.691,12
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.219,06	29.405,76	550,43	29.801,38	2.129,35	14.143,66
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	151,44		151,44			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-114,91	134,67				19,76
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-22,87	26,80				3,93
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	115.881,39	187.455,49	32.963,72	192.070,56	3.575,62	74.726,98
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	92.187,36	151.306,51	23.079,37	156.994,19	2.941,59	60.478,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	280.801,20	456.682,76	74.916,95	468.579,21	10.772,36	183.215,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	280.801,20	456.682,76	74.916,95	468.579,21	10.772,36	183.215,44
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.109,43				572,16	1.537,27
32711	AL SECTOR PRIVADO	31.005,98					31.005,98
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	33.115,41				572,16	32.543,25
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	160.108,87					160.108,87
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	160.108,87					160.108,87
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-3.017,62					-3.017,62
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-3.017,62					-3.017,62
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	190.206,66				572,16	189.634,50
	TOTAL EJERCICIO 03	471.007,86	456.682,76	74.916,95	468.579,21	11.344,52	372.849,94

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	132.157,33	82.115,05	100.701,00	83.844,22	633,20	29.093,96
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	26.310,72	16.344,25	20.043,61	16.688,40	126,03	5.796,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	49.412,64	87.122,04	2.539,52	86.405,53	5.545,59	42.044,04
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	683,25		459,77			223,48
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	70,03		70,03			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	13,94		13,94			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	210.217,78	232.272,93	110.539,70	245.916,87	1.708,19	84.325,95
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	186.354,19	188.221,10	94.335,45	203.378,99	1.475,24	75.385,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	605.219,88	606.075,37	328.703,02	636.234,01	9.488,25	236.869,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	605.219,88	606.075,37	328.703,02	636.234,01	9.488,25	236.869,97
32710	AL SECTOR PUBLICO	5.709,43				52,19	5.657,24
32711	AL SECTOR PRIVADO	28.701,51				2.083,98	26.617,53
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	743,48					743,48
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	35.154,42				2.136,17	33.018,25
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	148.491,33		5.192,04			143.299,29
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES	148.491,33		5.192,04			143.299,29
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	183.645,75		5.192,04		2.136,17	176.317,54
	TOTAL EJERCICIO 04	788.865,63	606.075,37	333.895,06	636.234,01	11.624,42	413.187,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	95.699,66	75.397,78	39.927,83	77.194,76	2.075,37	51.899,48
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.084,54	15.007,22	7.947,25	15.364,90	413,07	10.366,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	51.100,17	104.600,75	2.161,26	101.385,41	6.056,75	46.097,50
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.349,40		1.030,18			319,22
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	3,64		1,94			1,70
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,73		0,39			0,34
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	203.069,27	216.152,56	63.764,65	206.718,83	4.334,98	144.403,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.	174.077,50	179.171,19	57.310,71	170.948,81	3.603,18	121.385,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	544.384,91	590.329,50	172.144,21	571.612,71	16.483,35	374.474,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	544.384,91	590.329,50	172.144,21	571.612,71	16.483,35	374.474,14
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.005,83					1.005,83
32711	AL SECTOR PRIVADO	42.206,83				7.089,55	35.117,28
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	82,76					82,76
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	43.295,42				7.089,55	36.205,87
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	542.233,11					542.233,11
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					1.334,56	-1.334,56
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES	542.233,11				1.334,56	540.898,55
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	585.528,53				8.424,11	577.104,42
	TOTAL EJERCICIO 05	1.129.913,44	590.329,50	172.144,21	571.612,71	24.907,46	951.578,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	103.495,46	187.399,00	3.540,40	141.215,16	7.665,60	138.473,30
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.842,84	37.300,05	704,68	28.107,56	1.525,76	12.804,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	85.064,73	166.773,79	3.249,95	162.967,22	9.024,05	76.597,30
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-93,27	513,79				420,52
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	30,21	21,56				51,77
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	5,96	4,29				10,25
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	119.433,28	461.797,41	5.185,87	367.244,38	19.249,55	189.550,89
1271	CUOTAS POR I.M.S.	104.504,02	378.684,00	3.599,26	303.728,91	16.694,88	159.164,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	418.283,23	1.232.493,89	16.280,16	1.003.263,23	54.159,84	577.073,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	418.283,23	1.232.493,89	16.280,16	1.003.263,23	54.159,84	577.073,89
32710	AL SECTOR PUBLICO	21.115,59				1.016,10	20.099,49
32711	AL SECTOR PRIVADO	71.065,20				14.511,59	56.553,61
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.879,41					1.879,41
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	94.060,20				15.527,69	78.532,51
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	459.095,27		44.997,41		86.943,18	327.154,68
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			243.180,27		80,20	-243.260,47
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	459.095,27		288.177,68		87.023,38	83.894,21
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	269,78		269,78			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	269,78		269,78			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	553.425,25		288.447,46		102.551,07	162.426,72
	TOTAL EJERCICIO 06	971.708,48	1.232.493,89	304.727,62	1.003.263,23	156.710,91	739.500,61

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	236.378,71	165.986,49	83.390,33	180.746,28	5.277,39	132.951,20
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	47.060,59	33.038,09	16.598,08	36.002,33	1.050,42	26.447,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	133.178,20	200.287,16	16.405,66	201.059,09	15.648,29	100.352,32
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.084,71		1.405,72			1.678,99
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	187,63		144,09			43,54
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	37,40		28,68			8,72
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	439.082,69	582.679,91	35.000,56	616.547,66	11.915,93	358.298,45
1271	CUOTAS POR I.M.S.	375.472,28	492.243,76	26.885,61	527.371,89	9.751,33	303.707,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.234.482,21	1.474.235,41	179.858,73	1.561.727,25	43.643,36	923.488,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.234.482,21	1.474.235,41	179.858,73	1.561.727,25	43.643,36	923.488,28
32711	AL SECTOR PRIVADO	189.931,12		23.629,49		99.268,03	67.033,60
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-183.385,04					-183.385,04
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	6.546,08		23.629,49		99.268,03	-116.351,44
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	233.206,23				2.638,64	230.567,59
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					1.499,65	-1.499,65
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	233.206,23				4.138,29	229.067,94
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	243.092,33		23.629,49		103.406,32	116.056,52
	TOTAL EJERCICIO 07	1.477.574,54	1.474.235,41	203.488,22	1.561.727,25	147.049,68	1.039.544,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	278.626,39	285.995,42	8.303,11	284.517,23	15.065,61	256.735,86
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	70.234,11	56.924,76	1.652,67	56.630,51	2.998,68	65.877,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	355.213,77	454.803,39	80.798,55	439.457,79	39.429,98	250.330,84
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.804,22		1.173,06			2.631,16
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	243,77		194,31			49,46
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	48,49		38,66			9,83
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.172.951,49	747.250,55	428.414,48	767.060,91	33.825,30	690.901,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.	961.992,00	552.534,82	246.715,75	658.766,14	26.838,32	582.206,61
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	6.359,40	10.128,59	327,47	8.696,22	797,15	6.667,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.849.473,64	2.107.637,53	767.618,06	2.215.128,80	118.955,04	1.855.409,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.849.473,64	2.107.637,53	767.618,06	2.215.128,80	118.955,04	1.855.409,27
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	456.325,58		45.620,85		283.100,10	127.604,63
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	366.642,76					366.642,76
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	822.968,34		45.620,85		283.100,10	494.247,39
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	203.258,87		240,00		1.482,04	201.536,83
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	203.258,87		240,00		1.482,04	201.536,83
3910	RECARGOS						
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	42.193,00				42.193,00	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	42.193,00				42.193,00	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.068.420,21		45.860,85		326.775,14	695.784,22
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	-19.886,89					-19.886,89
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	-19.886,89					-19.886,89
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-19.886,89					-19.886,89
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	44.284,82					44.284,82
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	44.284,82					44.284,82
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,15					0,15
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	7.497,97		7.491,36			6,61
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	7.498,12		7.491,36			6,76
537	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	12.500,53				22.343,22	-9.842,69
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	12.500,53				22.343,22	-9.842,69
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	64.283,47		7.491,36		22.343,22	34.448,89
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	9.000,00				9.000,00	
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	9.000,00				9.000,00	
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	9.000,00				9.000,00	
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
800	A CORTO PLAZO						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
811	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-3.654,47					-3.654,47
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-41.345,11					-41.345,11
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	-44.999,58					-44.999,58
860	DE EMP.NAC.O DE LA U.E.						
	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	-44.999,58					-44.999,58
	TOTAL EJERCICIO 08	3.926.290,85	2.107.637,53	820.970,27	2.215.128,80	477.073,40	2.520.755,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.422.550,85	447.980,88	1.429.128,16	454.536,45	59.275,04	927.592,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	482.289,55	89.166,45	284.454,82	90.471,28	11.798,14	184.731,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	662.326,41	566.028,81	214.951,67	564.836,91	69.854,42	378.712,22
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	189,49					189,49
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	792,86		623,28			169,58
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	157,79		124,06			33,73
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.356.474,91	713.120,77	1.792.346,65	896.477,98	82.276,13	1.298.494,92
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.914.907,52	497.391,79	1.464.158,34	789.116,92	71.653,66	1.087.370,39
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	15.989,62	16.266,88	822,22	13.765,66	1.758,23	15.910,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.855.679,00	2.329.955,58	5.186.609,20	2.809.205,20	296.615,62	3.893.204,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.855.679,00	2.329.955,58	5.186.609,20	2.809.205,20	296.615,62	3.893.204,56
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	390.477,51		24.266,00		263.792,03	102.419,48
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-360.910,66					-360.910,66
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	29.566,85		24.266,00		263.792,03	-258.491,18
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	661.706,24		54.298,54		1.406,83	606.000,87
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			16.148,11			-16.148,11
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	661.706,24		70.446,65		1.406,83	589.852,76
3910	RECARGOS						
39110	DE OPERACIONES CON MATEPSS	-2,73					-2,73
39119	OTROS	32.434,15					32.434,15
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	32.431,42					32.431,42
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	723.704,51		94.712,65		265.198,86	363.793,00
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO						
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	19.886,89					19.886,89
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	19.886,89					19.886,89
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.886,89					19.886,89
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	28.892,80					28.892,80
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	2,93				0,16	2,77
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	28.895,73				0,16	28.895,57
537	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	41.940,67				41.940,67	
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	41.940,67				41.940,67	
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	70.836,40				41.940,83	28.895,57
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
811	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.654,47					3.654,47
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	46.234,07				2.143,20	44.090,87
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	49.888,54				2.143,20	47.745,34
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	49.888,54				2.143,20	47.745,34
	TOTAL EJERCICIO 09	10.719.995,34	2.329.955,58	5.281.321,85	2.809.205,20	605.898,51	4.353.525,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	333.834,55	2.015.748,81	108.999,48	690.558,29	105.727,32	1.444.298,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	66.606,90	401.615,47	21.695,33	137.449,27	21.044,04	288.033,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	546.763,76	707.082,87	64.147,34	566.835,83	108.325,66	514.537,80
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	299,40	938,52				1.237,92
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	59,60	186,80				246,40
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	18,74					18,74
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	3,73					3,73
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-1.544.527,17	2.968.944,21	71.711,28	777.969,79	138.237,01	436.498,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-965.749,48	2.509.276,73	57.761,94	572.661,79	93.945,63	819.157,89
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	19.315,59	14.990,13	1.611,26	13.800,52	2.734,28	16.159,66
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	101,43	37,08		74,08	44,39	20,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-1.543.272,95	8.618.820,62	325.926,63	2.759.349,57	470.058,33	3.520.213,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-1.543.272,95	8.618.820,62	325.926,63	2.759.349,57	470.058,33	3.520.213,14
32711	AL SECTOR PRIVADO	290.073,28		18.637,81		108.976,08	162.459,39
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	290.073,28		18.637,81		108.976,08	162.459,39
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	29.363,89		54,00		109,60	29.200,29
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			30,00		395,63	-425,63
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	29.363,89		84,00		505,23	28.774,66
3910	RECARGOS						
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	319.437,17		18.721,81		109.481,31	191.234,05
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	34,88		0,09			34,79
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	34,88		0,09			34,79
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	34,88		0,09			34,79
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8701	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8702	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8709	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
872	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
	DESTINADO OTROS FINES						
	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 10	-1.223.800,90	8.618.820,62	344.648,53	2.759.349,57	579.539,64	3.711.481,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	2.385.533,79	526.062,32	554.999,13	838.861,31	354.025,56	1.163.710,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	474.818,47	104.707,88	110.467,49	166.967,61	70.465,51	231.625,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.661.182,20	397.086,27	226.442,57	606.014,04	401.805,61	824.006,25
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	768,14	18,65	673,73	10,98	770,17	-668,09
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	152,90	3,70	134,10	2,18	153,29	-132,97
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.935.315,41	444.645,02	429.824,98	1.091.964,72	539.710,10	1.318.460,63
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.466.433,78	409.586,58	312.846,36	996.704,49	452.744,12	1.113.725,39
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	39.731,34	18.635,21	4.463,71	14.401,69	9.685,97	29.815,18
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	237.906,80	74.818,05	24.192,08	94.663,85	57.637,14	136.231,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.201.842,83	1.975.563,68	1.664.044,15	3.809.590,87	1.886.997,47	4.816.774,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.201.842,83	1.975.563,68	1.664.044,15	3.809.590,87	1.886.997,47	4.816.774,02
32711	AL SECTOR PRIVADO	547.659,80		60.816,91		346.227,33	140.615,56
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-8.317,53					-8.317,53
32959	A OTRAS ENTIDADES						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	539.342,27		60.816,91		346.227,33	132.298,03
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.678,53		0,40			1.678,13
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			0,01			-0,01
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.678,53		0,41			1.678,12
3910	RECARGOS						
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	541.020,80		60.817,32		346.227,33	133.976,15
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS						
	TOTAL ARTICULO 41 DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS						
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.						
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	-7.607,22				1.009,16	-8.616,38
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	-7.607,22				1.009,16	-8.616,38
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-7.607,22				1.009,16	-8.616,38
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	4.098,00				4.098,00	
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	4.098,00				4.098,00	
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	4.098,00				4.098,00	
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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
811	A LARGO PLAZO						
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					5.467,80	-5.467,80
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					5.467,80	-5.467,80
8406	DE E. Y C.MAN.POR MUT.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					5.467,80	-5.467,80
	TOTAL EJERCICIO 11	10.739.354,41	1.975.563,68	1.724.861,47	3.809.590,87	2.243.799,76	4.936.665,99
	TOTAL	30.270.261,57	21.051.157,15	9.870.236,56	17.306.116,92	4.283.803,10	19.861.262,14

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	33.764,24		33.764,24
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	31.666,29		31.666,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	65.430,53		65.430,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	65.430,53		65.430,53
	TOTAL EJERCICIO 94	65.430,53		65.430,53

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	336,51		336,51
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	278,19		278,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	614,70		614,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	614,70		614,70
	TOTAL EJERCICIO 95	614,70		614,70

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	140,97		140,97
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	99,40		99,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	240,37		240,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	240,37		240,37
	TOTAL EJERCICIO 96	240,37		240,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.223,63		8.223,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.636,84		1.636,84
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	30.941,20		30.941,20
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	27.257,49		27.257,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	68.059,16		68.059,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	68.059,16		68.059,16
	TOTAL EJERCICIO 97	68.059,16		68.059,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	543,62		543,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	108,23		108,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.014,60		1.014,60
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	903,99		903,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.570,44		2.570,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES DE EJERCICIOS CERRADOS	2.570,44		2.570,44
3800	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 98	2.570,44		2.570,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.173,15		9.173,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.825,83		1.825,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	21.185,74		21.185,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	17.001,50		17.001,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	49.186,22		49.186,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	49.186,22		49.186,22
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE EJERCICIOS CERRADOS			
3800	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 99	49.186,22		49.186,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	22.129,34		22.129,34
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.404,64		4.404,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	146,50		146,50
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	94,65		94,65
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	48.703,74		48.703,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	39.913,82		39.913,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	115.392,69		115.392,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	115.392,69		115.392,69
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 00	115.392,69		115.392,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	21.124,50		21.124,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.204,64		4.204,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	354,57		354,57
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	59.691,34		59.691,34
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	47.059,48		47.059,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	132.434,53		132.434,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	132.434,53		132.434,53
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 01	132.434,53		132.434,53

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	30.782,45		30.782,45
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.126,96		6.126,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	180,62		180,62
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	174,24		174,24
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	61,10		61,10
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	12,16		12,16
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	75.008,27		75.008,27
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	62.987,94		62.987,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	175.333,74		175.333,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	175.333,74		175.333,74
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 02	175.333,74		175.333,74

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	15.155,43		15.155,43
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.016,56		3.016,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	550,43		550,43
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	151,44		151,44
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	32.963,72		32.963,72
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	23.079,37		23.079,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	74.916,95		74.916,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	74.916,95		74.916,95
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 03	74.916,95		74.916,95

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	100.701,00		100.701,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.043,61		20.043,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.539,52		2.539,52
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	459,77		459,77
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	70,03		70,03
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	13,94		13,94
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	110.539,70		110.539,70
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	94.335,45		94.335,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	328.703,02		328.703,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	328.703,02		328.703,02
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.	5.192,04		5.192,04
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES	5.192,04		5.192,04
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.192,04		5.192,04
	TOTAL EJERCICIO 04	333.895,06		333.895,06

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	39.927,83		39.927,83
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.947,25		7.947,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.161,26		2.161,26
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.030,18		1.030,18
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1,94		1,94
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,39		0,39
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	63.764,65		63.764,65
1271	CUOTAS POR I.M.S.	57.310,71		57.310,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	172.144,21		172.144,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	172.144,21		172.144,21
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 05	172.144,21		172.144,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.540,40		3.540,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	704,68		704,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.249,95		3.249,95
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.185,87		5.185,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.599,26		3.599,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	16.280,16		16.280,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	16.280,16		16.280,16
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.	44.997,41		44.997,41
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	243.180,27		243.180,27
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	288.177,68		288.177,68
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	269,78		269,78
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	269,78		269,78
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	288.447,46		288.447,46
	TOTAL EJERCICIO 06	304.727,62		304.727,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	83.390,33		83.390,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.598,08		16.598,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.405,66		16.405,66
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.405,72		1.405,72
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	144,09		144,09
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	28,68		28,68
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	35.000,56		35.000,56
1271	CUOTAS POR I.M.S.	26.885,61		26.885,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	179.858,73		179.858,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	179.858,73		179.858,73
32711	AL SECTOR PRIVADO	23.629,49		23.629,49
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	23.629,49		23.629,49
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	23.629,49		23.629,49
	TOTAL EJERCICIO 07	203.488,22		203.488,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.303,11		8.303,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.652,67		1.652,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	80.798,55		80.798,55
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.173,06		1.173,06
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	194,31		194,31
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	38,66		38,66
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	428.414,48		428.414,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.	246.715,75		246.715,75
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	327,47		327,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	767.618,06		767.618,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	767.618,06		767.618,06
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	45.620,85		45.620,85
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	45.620,85		45.620,85
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	240,00		240,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	240,00		240,00
3910	RECARGOS			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	45.860,85		45.860,85
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	7.491,36		7.491,36
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	7.491,36		7.491,36
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
540	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP. EN BENEFICIOS ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
599	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
619	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	7.491,36		7.491,36
7204	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES DE LA TESORERIA			
800	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
801	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO			
810	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL. A CORTO PLAZO			
811	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL. A LARGO PLAZO			
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN. OBL. Y BONOS FUERA SECT. PUBL. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	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	TOTAL ARTICULO 83 REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
860	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DE EMP. NAC. O DE LA U.E.			
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DE EMP. NAC. O DE LA U.E.			
8702	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC. ACC. Y PART. FUERA SEC. PUBL. DESTINFOND. PREV. Y REHA.			
8709	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC. ACC. Y PART. FUERA SEC. PUBL. DESTINFODN. RESERV. SEG. SOC.			
872	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC. ACC. Y PART. FUERA SEC. PUBL. DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 08	820.970,27		820.970,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.429.128,16		1.429.128,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	284.454,82		284.454,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	214.951,67		214.951,67
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	623,28		623,28
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	124,06		124,06
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.792.346,65		1.792.346,65
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.464.158,34		1.464.158,34
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	822,22		822,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.186.609,20		5.186.609,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.186.609,20		5.186.609,20
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	24.266,00		24.266,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	24.266,00		24.266,00
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	54.298,54		54.298,54
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	16.148,11		16.148,11
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	70.446,65		70.446,65
3910	RECARGOS			
39110	DE OPERACIONES CON MATEPSS			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	94.712,65		94.712,65
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO			
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
811	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 09	5.281.321,85		5.281.321,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	108.999,48		108.999,48
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.695,33		21.695,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	64.147,34		64.147,34
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	71.711,28		71.711,28
1271	CUOTAS POR I.M.S.	57.761,94		57.761,94
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.611,26		1.611,26
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	325.926,63		325.926,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	325.926,63		325.926,63
32711	AL SECTOR PRIVADO	18.637,81		18.637,81
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	18.637,81		18.637,81
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	54,00		54,00
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	30,00		30,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	84,00		84,00
3910	RECARGOS			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	18.721,81		18.721,81
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,09		0,09
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,09		0,09
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
619	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,09		0,09
	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
7204	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
810	A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 10	344.648,53		344.648,53

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	554.999,13		554.999,13
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	110.467,49		110.467,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	226.442,57		226.442,57
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	673,73		673,73
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	134,10		134,10
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	429.824,98		429.824,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.	312.846,36		312.846,36
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.463,71		4.463,71
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	24.192,08		24.192,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.664.044,15		1.664.044,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.664.044,15		1.664.044,15
32711	AL SECTOR PRIVADO	60.816,91		60.816,91
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
32959	A OTRAS ENTIDADES			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	60.816,91		60.816,91
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,40		0,40
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,01		0,01
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,41		0,41
3910	RECARGOS			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	60.817,32		60.817,32
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 41 DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
540	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
619	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
7204	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES DE LA TESORERIA			
800	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO			
810	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8406	DE E. Y C.MAN.POR MUT.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 11	1.724.861,47		1.724.861,47
	TOTAL	9.870.236,56		9.870.236,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 3 - ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		76.612,62	21.273,17		97.885,79
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		61.679,18	14.682,84		76.362,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		138.291,80	35.956,01		174.247,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		138.291,80	35.956,01		174.247,81
	TOTAL EJERCICIO 94		138.291,80	35.956,01		174.247,81

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 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.		14.294,87			14.294,87
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		12.139,90			12.139,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		26.434,77			26.434,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		26.434,77			26.434,77
	TOTAL EJERCICIO 95		26.434,77			26.434,77

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 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.		34.700,10			34.700,10
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		28.530,14			28.530,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		63.230,24			63.230,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		63.230,24			63.230,24
	TOTAL EJERCICIO 96		63.230,24			63.230,24

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 3 - ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		197,55			197,55
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		39,31			39,31
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		39.931,29	613,21		40.544,50
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		35.022,74	523,88		35.546,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		75.190,89	1.137,09		76.327,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		75.190,89	1.137,09		76.327,98
	TOTAL EJERCICIO 97		75.190,89	1.137,09		76.327,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.306,86	683,50		1.990,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		260,12	136,04		396,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		376,33	22,20		398,53
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		64.940,48	2.474,67		67.415,15
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		56.072,14	2.046,72		58.118,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		122.955,93	5.363,13		128.319,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES DE EJERCICIOS CERRADOS		122.955,93	5.363,13		128.319,06
3800	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 98		122.955,93	5.363,13		128.319,06

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 3 - ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		4.493,75	878,09		5.371,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		894,45	174,77		1.069,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.116,08	381,31		3.497,39
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		52.609,93	1.804,45		54.414,38
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		46.381,78	1.492,03		47.873,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		107.495,99	4.730,65		112.226,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		107.495,99	4.730,65		112.226,64
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 99		107.495,99	4.730,65		112.226,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 3 - ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		15.367,06	173,76		15.540,82
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.058,68	34,58		3.093,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.691,11	464,35		10.155,46
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		82.023,85	724,07		82.747,92
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		70.766,37	611,64		71.378,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		180.907,07	2.008,40		182.915,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		180.907,07	2.008,40		182.915,47
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
3800	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE EJERCICIOS CERRADOS					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 00		180.907,07	2.008,40		182.915,47

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		37.683,97	92,63		37.776,60
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.500,65	18,44		7.519,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		16.400,54	456,84		16.857,38
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		140.589,96	214,68		140.804,64
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		118.572,65	179,27		118.751,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		320.747,77	961,86		321.709,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		320.747,77	961,86		321.709,63
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 01		320.747,77	961,86		321.709,63

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 3 - ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		48.644,11	481,73		49.125,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.682,17	95,89		9.778,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		20.713,98	466,02		21.180,00
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		167.482,36	629,74		168.112,10
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		137.331,03	487,44		137.818,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		383.853,65	2.160,82		386.014,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		383.853,65	2.160,82		386.014,47
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 02		383.853,65	2.160,82		386.014,47

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 3 - ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		73.711,78	1.108,92		74.820,70
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		14.671,66	220,72		14.892,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		28.996,04	805,34		29.801,38
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		190.820,02	1.250,54		192.070,56
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		156.038,94	955,25		156.994,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		464.238,44	4.340,77		468.579,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		464.238,44	4.340,77		468.579,21
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 03		464.238,44	4.340,77		468.579,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 3 - ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		83.208,53	635,69		83.844,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		16.561,88	126,52		16.688,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		84.602,03	1.803,50		86.405,53
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		245.501,47	415,40		245.916,87
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		203.091,63	287,36		203.378,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		632.965,54	3.268,47		636.234,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		632.965,54	3.268,47		636.234,01
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 04		632.965,54	3.268,47		636.234,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 3 - ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		77.077,79	116,97		77.194,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		15.341,62	23,28		15.364,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		100.277,73	1.107,68		101.385,41
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		204.080,09	2.638,74		206.718,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.		168.702,23	2.246,58		170.948,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		565.479,46	6.133,25		571.612,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		565.479,46	6.133,25		571.612,71
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 05		565.479,46	6.133,25		571.612,71

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 3 - ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		141.093,82	121,34		141.215,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		28.083,41	24,15		28.107,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		161.372,58	1.594,64		162.967,22
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		367.149,15	95,23		367.244,38
1271	CUOTAS POR I.M.S.		303.656,38	72,53		303.728,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.001.355,34	1.907,89		1.003.263,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.001.355,34	1.907,89		1.003.263,23
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 06		1.001.355,34	1.907,89		1.003.263,23

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 3 - ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		180.422,14	324,14		180.746,28
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		35.911,36	90,97		36.002,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		198.710,16	2.348,93		201.059,09
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		615.756,89	790,77		616.547,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.		526.614,71	757,18		527.371,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.557.415,26	4.311,99		1.561.727,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.557.415,26	4.311,99		1.561.727,25
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 07		1.557.415,26	4.311,99		1.561.727,25

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		284.517,23			284.517,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		56.630,51			56.630,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		439.457,79			439.457,79
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		767.060,91			767.060,91
1271	CUOTAS POR I.M.S.		658.766,14			658.766,14
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		8.696,22			8.696,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.215.128,80			2.215.128,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.215.128,80			2.215.128,80
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3910	RECARGOS					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
537	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
860	DE EMP.NAC.O DE LA U.E.					
	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 08		2.215.128,80			2.215.128,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		454.536,45			454.536,45
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		90.471,28			90.471,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		564.836,91			564.836,91
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		896.477,98			896.477,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.		789.116,92			789.116,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		13.765,66			13.765,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.809.205,20			2.809.205,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.809.205,20			2.809.205,20
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3910	RECARGOS					
39110	DE OPERACIONES CON MATEPSS					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO					
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
537	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 09		2.809.205,20			2.809.205,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		690.558,29			690.558,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		137.449,27			137.449,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		566.835,83			566.835,83
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		777.969,79			777.969,79
1271	CUOTAS POR I.M.S.		572.661,79			572.661,79
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		13.800,52			13.800,52
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		74,08			74,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.759.349,57			2.759.349,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.759.349,57			2.759.349,57
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3910	RECARGOS					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 3 - ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL EJERCICIO 10		2.759.349,57			2.759.349,57

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		838.861,31			838.861,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		166.967,61			166.967,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		606.014,04			606.014,04
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		10,98			10,98
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		2,18			2,18
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.091.964,72			1.091.964,72
1271	CUOTAS POR I.M.S.		996.704,49			996.704,49
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		14.401,69			14.401,69
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		94.663,85			94.663,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.809.590,87			3.809.590,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.809.590,87			3.809.590,87
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32959	A OTRAS ENTIDADES					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3910	RECARGOS					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS					
	TOTAL ARTICULO 41 DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS					
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.					
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8406	DE E. Y C.MAN.POR MUT.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8702	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8709	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC. DESTINADO OTROS FINES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 11		3.809.590,87			3.809.590,87
	TOTAL		17.233.836,59	72.280,33		17.306.116,92

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-6.125.196,33	-14.298,07	-6.110.898,26
b) OPERACIONES DE CAPITAL		-173.295,62	173.295,62
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-6.125.196,33	-187.593,69	-5.937.602,64
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-6.125.196,33	-187.593,69	-5.937.602,64

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
204	ARRENDAM. DE MEDIOS TRANSPORTE	3.708,37	3.708,37	3.708,37	2.163,22	13.288,33
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	61.849,44				61.849,44
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14.788,89				14.788,89
2249	OTROS RIESGOS	17.360,00				17.360,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	13.802,98				13.802,98
22100	ENERGIA ELECTRICA	115.415,94				115.415,94
22200	SER.TELECOMUNICACIONES	319.421,84				319.421,84
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMATICO	241.064,32				241.064,32
TOTAL PROGRAMA		787.411,78	3.708,37	3.708,37	2.163,22	796.991,74

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
204	ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	1.325,00	1.325,00	1.325,00	772,92	4.747,92
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	257,38				257,38
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	61,54				61,54
2249	OTROS RIESGOS	4.340,00				4.340,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.359,67				1.359,67
22100	ENERGIA ELECTRICA	10.443,41				10.443,41
22200	SER.TELECOMUNICACIONES	1.329,22				1.329,22
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMATICO	1.003,15				1.003,15
TOTAL PROGRAMA		20.119,37	1.325,00	1.325,00	772,92	23.542,29

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
204	ARRENDAM. DE MEDIOS TRANSPORTE	1.987,49	1.987,49	1.987,49	1.159,37	7.121,84
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	68.320,80				68.320,80
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	37.258,58				37.258,58
471	ENTREGA BOTIQUINES	92.322,11				92.322,11
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	44.248,88				44.248,88
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.580,40				10.580,40
2249	OTROS RIESGOS	54.250,00				54.250,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	45.268,23				45.268,23
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	146.200,00				146.200,00
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAPIA	50.800,00				50.800,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	21.550,00				21.550,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	417.279,59				417.279,59
22100	ENERGIA ELECTRICA	207.017,95				207.017,95
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	242.801,82				242.801,82
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	228.523,63				228.523,63
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMATICO	172.464,40				172.464,40
25439	OTROS	15.600,00				15.600,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESA	100.982,14				100.982,14
TOTAL PROGRAMA		1.957.456,02	1.987,49	1.987,49	1.159,37	1.962.590,37

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.009,71				1.009,71
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	241,44				241,44
2249	OTROS RIESGOS	108.500,00				108.500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	8.277,87				8.277,87
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	97.018,69				97.018,69
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.496.738,33				1.496.738,33
22100	ENERGIA ELECTRICA	37.444,83				37.444,83
22200	SER.TELECOMUNICACIONES	5.214,64				5.214,64
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMATICO	3.935,43				3.935,43
TOTAL PROGRAMA		1.758.380,94				1.758.380,94

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.465,06				1.465,06
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	350,31				350,31
2249	OTROS RIESGOS	4.340,00				4.340,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.745,14				1.745,14
22100	ENERGIA ELECTRICA	11.017,08				11.017,08
22200	SER.TELECOMUNICACIONES	7.566,33				7.566,33
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMATICO	5.710,23				5.710,23
TOTAL PROGRAMA		32.194,15				32.194,15

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
204	ARRENDAM.DE MEDIOS TRANSPORTE	9.137,62	9.137,62	9.137,62	5.330,27	32.743,13
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	89.151,11				89.151,11
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21.317,02				21.317,02
2249	OTROS RIESGOS	28.210,00				28.210,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	20.897,93				20.897,93
22100	ENERGIA ELECTRICA	244.236,55				244.236,55
22200	SER.TELECOMUNICACIONES	460.421,44				460.421,44
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMATICO	347.475,25				347.475,25
TOTAL PROGRAMA		1.220.846,92	9.137,62	9.137,62	5.330,27	1.244.452,43

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2011	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		1.982.893,69		4.028.771,98
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		68.326.705,76		110.094.381,79
430	- (+) del Presupuesto corriente	9.695.097,42		10.739.354,41	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	19.861.262,14		19.530.907,16	
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	38.770.346,20		79.824.120,22	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		5.478.671,48		6.736.484,31
400	- (+) del Presupuesto corriente	2.954.269,04		2.907.432,69	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	568.845,09		751.436,58	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.955.557,35		3.077.615,04	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		42.978.894,31		-238.257,50
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	8.201,62		238.089,07	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	42.987.095,93		-168,43	
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		107.809.822,28		107.148.411,96
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		24.044.958,40		22.709.509,18
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		83.764.863,88		84.438.902,78

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: 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				49.706,17		1.857.425,16	1.907.131,33
1211	INVENTARIO DEUDA Y APLAZAMIENTOS				9.893,54		369.703,24	379.596,78
1221	INVENTARIO DEUDA Y APLAZAMIENTOS				13.329,83		1.748.768,89	1.762.098,72
1240	INVENTARIO DEUDA Y APLAZAMIENTOS				17,96		513,14	531,10
1241	INVENTARIO DEUDA Y APLAZAMIENTOS				3,57		102,13	105,70
1270	INVENTARIO DEUDA Y APLAZAMIENTOS				1.439,27		2.593.838,18	2.595.277,45
1271	INVENTARIO DEUDA Y APLAZAMIENTOS				1.242,74		2.156.413,37	2.157.656,11
1272	INVENTARIO DEUDA Y APLAZAMIENTOS						42.333,13	42.333,13
129	INVENTARIO DEUDA Y APLAZAMIENTOS				1.358,81		276.068,37	277.427,18
32711	FACTURAS EMITIDAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS					439.396,06		439.396,06
3805	REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS					12,39		12,39
3815	REINTEGROS DE EJERCICIO CORRIENTE					33.369,80		33.369,80
3995	INGRESOS DIVERSOS					1.500,00		1.500,00
SUBTOTAL					76.991,89	474.278,25	9.045.165,61	9.596.435,75
TOTAL					76.991,89	3.330.028,94	26.190.100,77	29.597.121,60

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: 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						1.057.705,95	1.057.705,95
1211	INVENTARIO DEUDA						210.526,62	210.526,62
1221	INVENTARIO DEUDA						803.015,70	803.015,70
1270	INVENTARIO DEUDA						1.254.625,68	1.254.625,68
1271	INVENTARIO DEUDA						1.087.322,53	1.087.322,53
1272	INVENTARIO DEUDA						19.565,87	19.565,87
129	INVENTARIO DEUDA						116.901,79	116.901,79
32711	FACTURAS EMITIDAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS					154.184,16		154.184,16
3805	REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS					213,21		213,21
SUBTOTAL						154.397,37	4.549.664,14	4.704.061,51

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: 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						1.043.125,50	1.043.125,50
1211	INVENTARIO DEUDA						207.624,46	207.624,46
1221	INVENTARIO DEUDA						522.533,03	522.533,03
1270	INVENTARIO DEUDA						1.121.101,04	1.121.101,04
1271	INVENTARIO DEUDA						880.562,98	880.562,98
1272	INVENTARIO DEUDA						12.778,51	12.778,51
129	INVENTARIO DEUDA						20,00	20,00
32711	FACTURAS EMITIDAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS					156.480,69		156.480,69
3805	REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS					17.240,59		17.240,59
5200	INTERESES CUENTAS BANCARIAS					34,79		34,79
SUBTOTAL						173756,07	3787745,52	3961501,59

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: 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						927.730,97	927.730,97
1211	INVENTARIO DEUDA						184.656,26	184.656,26
1221	INVENTARIO DEUDA						378.924,06	378.924,06
1240	INVENTARIO DEUDA						117,79	117,79
1241	INVENTARIO DEUDA						23,44	23,44
1270	INVENTARIO DEUDA						1.328.523,22	1.328.523,22
1271	INVENTARIO DEUDA						1.143.360,25	1.143.360,25
1272	INVENTARIO DEUDA						9.335,74	9.335,74
32711	FACTURAS EMITIDAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS					103.977,39		103.977,39
3805	REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS					400.305,65		400.305,65
3815	REINTEGROS DE EJERCICIO CORRIENTE					51.962,06		51.962,06
5200	INTERESES CUENTAS BANCARIAS					102,22		102,22
8415	DEVOLUCION DE FIANZAS					945,69		945,69
SUBTOTAL						557293,01	3972671,73	4529964,74

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: 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						329.798,36	329.798,36
1211	INVENTARIO DEUDA						65.643,30	65.643,30
1221	INVENTARIO DEUDA						252.616,59	252.616,59
1270	INVENTARIO DEUDA						687.416,86	687.416,86
1271	INVENTARIO DEUDA						582.032,91	582.032,91
1272	INVENTARIO DEUDA						5.226,61	5.226,61
32711	FACTURAS EMITIDAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS					54.975,97		54.975,97
3805	REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS					10.760,43		10.760,43
3815	REINTEGROS DE EJERCICIO CORRIENTE					463.556,74		463.556,74
5200	INTERESES CUENTAS BANCARIAS					0,15		0,15
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					6,61		6,61
SUBTOTAL						529299,9	1922734,63	2452034,53

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: 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						124.505,65	124.505,65
1211	INVENTARIO DEUDA						24.781,69	24.781,69
1221	INVENTARIO DEUDA						102.908,81	102.908,81
1270	INVENTARIO DEUDA						347.891,84	347.891,84
1271	INVENTARIO DEUDA						294.256,66	294.256,66
32711	FACTURAS EMITIDAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS					65.062,82		65.062,82
3805	REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS					15.482,02		15.482,02
3815	REINTEGROS DE EJERCICIO CORRIENTE					200.444,25		200.444,25
SUBTOTAL						280989,09	894344,65	1175333,74

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: 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						58.593,30	58.593,30
1211	INVENTARIO DEUDA						11.662,45	11.662,45
1221	INVENTARIO DEUDA						76.380,89	76.380,89
1270	INVENTARIO DEUDA						195.562,90	195.562,90
1271	INVENTARIO DEUDA						164.941,11	164.941,11
32710	FACTURAS EMITIDAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS					20.171,55		20.171,55
32711	FACTURAS EMITIDAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS					54.551,48		54.551,48
32712	FACTURAS EMITIDAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS					1.879,41		1.879,41
3805	REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS					29.763,71		29.763,71
3815	REINTEGROS DE EJERCICIO CORRIENTE					33.837,01		33.837,01
SUBTOTAL						140203,16	507140,65	647343,81

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: 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						50.854,94	50.854,94
1211	INVENTARIO DEUDA						10.122,23	10.122,23
1221	INVENTARIO DEUDA						46.326,97	46.326,97
1270	INVENTARIO DEUDA						145.329,45	145.329,45
1271	INVENTARIO DEUDA						122.064,14	122.064,14
32710	FACTURAS EMITIDAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS					1.005,83		1.005,83
32711	FACTURAS EMITIDAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS					35.348,34		35.348,34
32712	FACTURAS EMITIDAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS					82,76		82,76
3805	REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS					91.449,53		91.449,53
3815	REINTEGROS DE EJERCICIO CORRIENTE					352.793,33		352.793,33
SUBTOTAL						480679,79	374697,73	855377,52

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: 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						37.805,51	37.805,51
1211	INVENTARIO DEUDA						7.524,83	7.524,83
1221	INVENTARIO DEUDA						41.726,39	41.726,39
1270	INVENTARIO DEUDA						84.029,04	84.029,04
1271	INVENTARIO DEUDA						75.855,63	75.855,63
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
3805	REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS					86.073,11		86.073,11
3815	REINTEGROS DE EJERCICIO CORRIENTE					58.651,89		58.651,89
SUBTOTAL						177284,79	246941,4	424226,19

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

Ejercicio: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	INVENTARIO DEUDA						34.713,04	34.713,04
1211	INVENTARIO DEUDA						6.909,31	6.909,31
1221	INVENTARIO DEUDA						14.564,05	14.564,05
1270	INVENTARIO DEUDA						83.754,04	83.754,04
1271	INVENTARIO DEUDA						65.197,95	65.197,95
32710	FACTURAS EMITIDAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS					1.537,27		1.537,27
32711	FACTURAS EMITIDAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS					32.620,29		32.620,29
3805	REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS					36.175,22		36.175,22
3815	REINTEGROS DE EJERCICIO CORRIENTE					123.933,71		123.933,71
3995	INGRESOS DIVERSOS					322,40		322,40
SUBTOTAL						194588,89	205138,39	399727,28

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

Ejercicio: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	INVENTARIO DEUDA						18.457,77	18.457,77
1211	INVENTARIO DEUDA						3.673,86	3.673,86
1221	INVENTARIO DEUDA						9.268,63	9.268,63
1270	INVENTARIO DEUDA						65.472,18	65.472,18
1271	INVENTARIO DEUDA						52.471,14	52.471,14
32710	FACTURAS EMITIDAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS					11.095,57		11.095,57
32711	FACTURAS EMITIDAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS					8.712,87		8.712,87
3805	REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS					4.735,59		4.735,59
3815	REINTEGROS DE EJERCICIO CORRIENTE					120,20		120,20
SUBTOTAL						24664,23	149343,58	174007,81

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

Ejercicio: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	INVENTARIO DEUDA						15.187,01	15.187,01
1211	INVENTARIO DEUDA						3.022,83	3.022,83
1221	INVENTARIO DEUDA						5.981,75	5.981,75
1270	INVENTARIO DEUDA						48.627,62	48.627,62
1271	INVENTARIO DEUDA						38.733,37	38.733,37
32710	FACTURAS EMITIDAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS					2.584,33		2.584,33
32711	FACTURAS EMITIDAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS					31.004,65		31.004,65
3805	REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS					16.846,57		16.846,57
3815	REINTEGROS DE EJERCICIO CORRIENTE					9.310,59		9.310,59
SUBTOTAL						59746,14	111552,58	171298,72

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: 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						4.432,82	4.432,82
1211	INVENTARIO DEUDA						882,32	882,32
1221	INVENTARIO DEUDA						3.728,53	3.728,53
1270	INVENTARIO DEUDA						19.862,66	19.862,66
1271	INVENTARIO DEUDA						16.648,18	16.648,18
32710	FACTURAS EMITIDAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS					2.727,62		2.727,62
32711	FACTURAS EMITIDAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS					7.174,11		7.174,11
3815	REINTEGROS DE EJERCICIO CORRIENTE					1.103,77		1.103,77
SUBTOTAL						11005,5	45554,51	56560,01

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

Ejercicio: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	INVENTARIO DEUDA						2.562,52	2.562,52
1211	INVENTARIO DEUDA						510,05	510,05
1221	INVENTARIO DEUDA						2.614,98	2.614,98
1270	INVENTARIO DEUDA						29.841,98	29.841,98
1271	INVENTARIO DEUDA						24.734,14	24.734,14
32710	FACTURAS EMITIDAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS					712,19		712,19
32711	FACTURAS EMITIDAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS					2.297,63		2.297,63
3815	REINTEGROS DE EJERCICIO CORRIENTE					10.964,00		10.964,00
SUBTOTAL						13973,82	60263,67	74237,49

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: 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						98,80	98,80
1211	INVENTARIO DEUDA						19,65	19,65
1221	INVENTARIO DEUDA						976,61	976,61
1270	INVENTARIO DEUDA						24.723,68	24.723,68
1271	INVENTARIO DEUDA						21.485,42	21.485,42
32711	FACTURAS EMITIDAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS					57.868,93		57.868,93
SUBTOTAL						57868,93	47304,16	105173,09

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: 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			
1210	INVENTARIO DEUDA						76,74	76,74
1211	INVENTARIO DEUDA						15,28	15,28
1270	INVENTARIO DEUDA						27.529,95	27.529,95
1271	INVENTARIO DEUDA						24.007,97	24.007,97
SUBTOTAL							51629,94	51629,94

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

Ejercicio: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	INVENTARIO DEUDA						28.160,43	28.160,43
1271	INVENTARIO DEUDA						24.009,38	24.009,38
SUBTOTAL							52169,81	52169,81

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: 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						18.794,71	18.794,71
1271	INVENTARIO DEUDA						16.312,04	16.312,04
SUBTOTAL							35106,75	35106,75

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: 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						68.935,31	68.935,31
1271	INVENTARIO DEUDA						61.996,01	61.996,01
SUBTOTAL							130931,32	130931,32

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2012

MUTUA: MUTUA N° 3 - ACTIVA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	5.239.647,07	1.751.466,90	6.991.113,97
2.- Gastos por amortizaciones	361.580,35	120.866,16	482.446,51
TOTAL	5.601.227,42	1.872.333,06	7.473.560,48

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
VIUDEDAD	10.800,00
ORFANDAD	7.020,00
AYUDA ESTANCIA HOSPITALARIA	33.969,43
GAFAS	21.973,11
AYUDA ESTUDIOS HIJOS MENORES	5.000,00
VEHICULOS Y ADAPTACIÓN VEHICULOS PARA INVÁLIDOS	33.861,95
ADAPTACIÓN VIVIENDA	3.363,80
DEFUNCIÓN HIJOS	1.200,00
AUDÍFONOS	10.680,00
SITUACIÓN PRECARIA	5.350,00
PRÓTESIS DENTALES, ORTESIS PLANTAR	5.959,96
TRATAMIENTO TETRAPLÉGICO	2.700,00
BAREMOS (LPNI)	136.080,00
OTROS	41.159,94
TOTAL	319.118,19

20 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

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

ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DOTACIONES Y APLICACIONES DE LAS RESERVAS, A EFECTUAR COMO CONSECUENCIA DEL RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO 2012

EJERCICIO: Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

RESULTADO A DISTRIBUIR:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	9.473.800,25
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	14.659.537,81
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	6.919.694,08
Resultado a distribuir (D = A + B - C)	17.213.643,98
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	1.341.649,92
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	4.142.226,80
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	1.566.842,45
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	3.917.034,27
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	4.166.934,13
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)	33.033,59
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)	39.424,80
Resultado a distribuir (L= I + J - K)	4.160.542,92

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 2010 (A)	170.339.222,45
En 2011 (B)	164.878.318,86
En 2012 (C)	154.703.717,63
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	163.307.086,31
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	48.992.125,89
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	110.546.156,56
Dotación del ejercicio (G = H+I)	8.606.821,99
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K/100)	8.606.821,99
Resultado no aplicado (J)	17.213.643,98
Porcentaje (K)	50,00
Aplicación del ejercicio (L)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	119.152.978,55
Porcentaje (N = M x 100 / D)	72,96

EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art. 66.2 del Reglamento)

Importe	8.606.821,99
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Prevención y Rehabilitación	8.606.821,99

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)	97.101.988,08
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	4.855.099,40
Límite Superior (C = 0,25 x A)	24.275.497,02
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	26.441.313,98
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	2.165.816,96
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	24.275.497,02
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00

EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:

(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe	6.082.851,23
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	6.082.851,23

RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

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

Resultado a distribuir (A)	4.160.542,92
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/56/2013, de 28 de enero)	97,80
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	4.069.010,98
Importe de la reserva en el balance después de la dotación	7.996.758,80

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)	4.160.542,92
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/56/2013, de 28 de enero)	2,20
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	91.531,94

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2012

Mutua: Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12	DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
115 Fondo de prevención y rehabilitación.	4.637.876,12		125.989,49	4.511.886,63

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
INMOVILIZADO MATERIAL.
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
210	Terrenos	152.441,52								152.441,52
211	Construcciones	2.555.837,61						-28.098,91		2.527.738,70
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	262.099,46						-13.691,26		248.408,20
216	Mobiliario	37.070,05						-3.357,08		33.712,97
TOTAL		3.007.448,64						-45.147,25		2.962.301,39

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.				
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}}$		$\frac{40.948.399,28}{85.284.338,87}$	$\frac{145.925.034,09}{85.284.338,87}$	0,4801
Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.				
b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.				
$\frac{\text{Fondos líquidos} + \text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}}$		$\frac{145.925.034,09}{85.284.338,87}$		1,7110
c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.				
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}}$		$\frac{187.231.750,76}{85.284.338,87}$		2,1954
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.				
$\frac{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente} + \text{Patrimonio neto}}$		$\frac{85.284.338,87}{269.799.384,61}$		0,3161
e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.				
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}}$		$\frac{85.284.338,87}{0,00}$		0,0000
f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.				
$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}}$		$\frac{0,00}{-2.868.231,73}$	$\frac{85.284.338,87}{-2.868.231,73}$	-29,7341
Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.				
g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL				
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:				
COTSOC.: Cotizaciones sociales				
TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.				
PS.: Prestación de servicios.				
PRESOC.: Prestaciones Sociales				
G.PERS.: Gastos de personal.				
APROV.: Aprovechamientos.				
1) Estructura de los ingresos.				
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	
0,8343	0,0000	0,0059	0,160000	
2) Estructura de los gastos.				
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)				
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR
0,3494	0,0875	0,2329	0,0597	0,2700

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 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.			
Gastos de gestión ordinaria CP	≡	194.684.972,63	≡
Número de trabajadores protegidos por CP	≡	351.999,00	≡
			553,0839
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			
Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.	≡	716.632,07	≡
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	≡	18.558,00	≡
			38,6158
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.			
Gastos de gestión ordinaria CC	≡	111.074.254,59	≡
Número de trabajadores protegidos por CC	≡	346.953,00	≡
			320,1421
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.			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	≡	99.231.506,23	≡
Número de trabajadores protegidos por CP	≡	351.999,00	≡
			281,9085
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.			
Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)	≡	95.701,89	≡
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	≡	18.558,00	≡
			5,1569
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.			
Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)	≡	79.149.620,89	≡
Número de trabajadores protegidos por CC	≡	346.953,00	≡
			228,1278
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.			
Gastos de gestión ordinaria	≡	306.475.859,29	≡
Ingresos de gestión ordinaria	≡	315.877.624,57	≡
			0,9702
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.			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	≡	178.476.829,11	≡
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)	≡	263.528.145,27	≡
			0,6773
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:			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)	≡	99.231.506,23	≡
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.	≡	158.475.814,56	≡
			0,6262
10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)	≡	95.701,89	≡
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206	≡	4.568.839,67	≡
			0,0209
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:			
Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)	≡	79.149.620,89	≡
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206	≡	100.483.491,04	≡
			0,7877

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{281.877.702,51}{332.640.462,66}$	0,85
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{278.923.433,47}{281.877.702,51}$	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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{19.763.639,85}{281.877.702,51}$	0,07
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{2.954.269,04}{281.877.702,51}$	3,83
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{289.028.620,01}{309.092.180,00}$	0,94
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{279.333.522,59}{289.028.620,01}$	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.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{9.695.097,42}{289.028.620,01}$	12,24
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.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{2.902.430,49}{3.471.275,58}$	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.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{4.283.803,10}{24.145.065,24}$	0,18

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	25.354.333,71	94,57
Director Gerente	120.937,74	0,45
Sueldos y salarios	108.850,20	0,41
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	12.087,54	0,05
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	109.935,31	0,41
Sueldos y salarios	97.593,47	0,36
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	12.341,84	0,05
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	140.388,77	0,52
Sueldos y salarios	126.900,11	0,47
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	13.049,86	0,05
Otros costes sociales	438,80	0,00
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Otro personal	24.983.071,89	93,18
Sueldos y salarios	18.046.599,14	67,31
Indemnizaciones	395.561,83	1,48
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	5.732.708,91	21,38
Otros costes sociales	637.613,65	2,38
Indemnizaciones por razón del servicio	170.588,36	0,64
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1.457.131,79	5,43
Sueldos y salarios	1.026.702,22	3,83
Indemnizaciones	2.981,66	0,01
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	388.880,59	1,45
Otros costes sociales	38.567,32	0,14
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
TOTAL	26.811.465,50	100,00

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	34,16	42,84	8,68	25,41
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	124.756,00	85.945,00	-38.811,00	-31,11
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	4.261.731,00	3.681.586,00	-580.145,00	-13,61
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	0,95	1,10	0,15	15,79
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	21 Nº DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	6.700,00	4.755,00	-1.945,00	-29,03
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	703.443,00	432.634,00	-270.809,00	-38,50
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	146,02	223,72	77,70	53,21
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	708.012,00	433.321,00	-274.691,00	-38,80
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	103.386,43	96.943,16	-6.443,27	-6,23
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	61,36	65,79	4,43	7,22

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	58.732,00	46.942,00	-11.790,00	-20,07
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	3.603.815,00	3.088.418,00	-515.397,00	-14,30
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	29,48	32,48	3,00	10,18
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	103.386,43	96.943,16	-6.443,27	-6,23
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	3.507.000,00	2.984.568,00	-522.432,00	-14,90
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	1.808,90	2.137,03	328,13	18,14
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	103.386,43	96.943,16	-6.443,27	-6,23
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	58.732,00	46.942,00	-11.790,00	-20,07
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	3.603.815,00	3.088.418,00	-515.397,00	-14,30
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	3.507.000,00	2.984.568,00	-522.432,00	-14,90

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	158,62	244,60	85,98	54,20
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	708.012,00	433.321,00	-274.691,00	-38,80
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	103.386,43	96.943,16	-6.443,27	-6,23
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	8.920,42	9.048,23	127,81	1,43
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	32,02	35,51	3,49	10,90
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	103.386,43	96.943,16	-6.443,27	-6,23
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	3.507.000,00	2.984.568,00	-522.432,00	-14,90
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	8.920,42	9.048,23	127,81	1,43
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	1.964,98	2.336,49	371,51	18,91
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	103.386,43	96.943,16	-6.443,27	-6,23

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	58.732,00	46.942,00	-11.790,00	-20,07
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	3.603.815,00	3.088.418,00	-515.397,00	-14,30
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	3.507.000,00	2.984.568,00	-522.432,00	-14,90
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	8.920,42	9.048,23	127,81	1,43

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	218,00	166,00	-52,00	-23,85
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	218,00	166,00	-52,00	-23,85
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	38,00	21,00	-17,00	-44,74
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	38,00	21,00	-17,00	-44,74
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	46.728,36	28.178,60	-18.549,76	-39,70
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	214.350,28	169.750,60	-44.599,68	-20,81
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	7.458,68	2.421,46	-5.037,22	-67,54
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	196.281,05	115.307,62	-80.973,43	-41,25
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	362.821,00	369.313,00	6.492,00	1,79

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	67,00	66,15	-0,85	-1,27
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	42.180,00	31.921,00	-10.259,00	-24,32
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	20.772,00	16.331,00	-4.441,00	-21,38
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	42.180,00	31.921,00	-10.259,00	-24,32
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	42.180,00	31.921,00	-10.259,00	-24,32
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	43.680,00	34.700,00	-8.980,00	-20,56
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	136.596,00	117.485,00	-19.111,00	-13,99
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	362.821,00	369.313,00	6.492,00	1,79

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	44,83	31,52	-13,31	-29,69
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	4.254,00	2.894,00	-1.360,00	-31,97
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	9.490,00	9.181,00	-309,00	-3,26
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	2,20	2,55	0,35	15,91
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	4.254,00	2.894,00	-1.360,00	-31,97
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.936,00	1.133,00	-803,00	-41,48
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	670,94	867,47	196,53	29,29
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	4.254,00	2.894,00	-1.360,00	-31,97
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.854,16	2.510,46	-343,70	-12,04
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	177,12	972,79	795,67	449,23

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.117,78	2.765,64	-1.352,14	-32,84
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	23.248,00	2.843,00	-20.405,00	-87,77
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	26,00	25,00	-1,00	-3,85
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	26,00	25,00	-1,00	-3,85
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.104,00	701,00	-403,00	-36,50
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	21,06	4,06	-17,00	-80,72

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,44	0,33	-0,11	-25,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN 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	200,00	111,00	-89,00	-44,50
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN 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	44.977,00	33.911,00	-11.066,00	-24,60
02 Nº DE ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	20.000,00	27.947,00	7.947,00	39,74
02 Nº DE ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS	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	20.000,00	27.947,00	7.947,00	39,74
03 Nº VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	2.000,00	2.465,00	465,00	23,25
03 Nº VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE	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	2.000,00	2.465,00	465,00	23,25
04 Nº DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	100,00	98,00	-2,00	-2,00
04 Nº DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	100,00	98,00	-2,00	-2,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	12,40	9,18	-3,22	-25,97
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	44.977,00	33.911,00	-11.066,00	-24,60
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	362.821,00	369.313,00	6.492,00	1,79

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 Nº DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	4,00	3,00	-1,00	-25,00
07 Nº DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	4,00	3,00	-1,00	-25,00
08 Nº DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	90.000,00	127.894,00	37.894,00	42,10
08 Nº DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO	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	90.000,00	127.894,00	37.894,00	42,10
09 Nº DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	24,00	30,00	6,00	25,00
09 Nº DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN	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	24,00	30,00	6,00	25,00
	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	5,00	4,00	-1,00	-20,00
	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	1.000,00	1.067,00	67,00	6,70
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	20,00	145,00	125,00	625,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10.000,00	50.136,00	40.136,00	401,36

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	4,00	3,08	-0,92	-23,00
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	115.000,00	116.176,27	1.176,27	1,02
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	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)	4.600,00	3.579,21	-1.020,79	-22,19
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	6,27	9,76	3,49	55,66
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	17.754,26	24.720,67	6.966,41	39,24
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)	283.196,64	253.348,06	-29.848,58	-10,54

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	5,10	4,30	-0,80	-15,69
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	198.016,00	196.915,00	-1.101,00	-0,56
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	10.104,00	8.475,00	-1.629,00	-16,12
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	21,52	22,23	0,71	3,30
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	60.930,43	56.310,31	-4.620,12	-7,58
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	283.196,64	253.348,06	-29.848,58	-10,54
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	143,89	130,16	-13,73	-9,54
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	60.930,43	56.310,31	-4.620,12	-7,58
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	423.462,00	432.634,00	9.172,00	2,17

23.- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

23.1 BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN, GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

PROGRAMA 1102 - INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

Los objetivos establecidos para este grupo de programas han sufrido escasas desviaciones respecto al ejercicio precedente. Cabría destacar las reducciones en el porcentaje de procesos respecto al número de afiliados que ha pasado del 1,27% en el 2011 al 1,10% en el 2012 y en el gasto directo por afiliado pasando de los 248,42€ en el 2011 a los 223,72€ en el 2012.

PROGRAMA 1105 - CAPITALS RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS

Consideramos muy satisfactorios los objetivos alcanzados en este programa ya que hemos mejorado las previsiones de siniestros generadores de capitales renta por invalidez en un 23,85%, así como también hemos mejorado en un 44,74% las previsiones de siniestros generadores de capitales renta por muerte. Ambos indicadores también han descendido sensiblemente respecto a los datos del ejercicio 2011.

PROGRAMA 2122 – MEDICINA AMBULATORIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

El principal objetivo de este programa, el del porcentaje de pacientes atendidos con medios propios, ha sido mejorado respecto al ejercicio anterior, pasando del 64,34% en el 2011 al 66,15% en el 2012.

PROGRAMA 2224 – MEDICINA HOSPITALARIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Si bien no se han podido cumplir la totalidad de objetivos previstos para este programa, hemos logrado rebajar en un 12,7% el número de días de estancia media en centros propios, pasando de los 2,9 días en el 2011 a los 2,55 días en el 2012. Así mismo, también hemos reducido el coste total por asistencia hospitalaria con medios ajenos, pasando de los 3.415.440€ en 2011 a los 2.765.640€ en 2012.

PROGRAMA 3436 – HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

En líneas generales se han mejorado la mayoría de los objetivos del programa destacando los datos obtenidos en el indicador con más relevancia: el del porcentaje de siniestralidad sobre el colectivo protegido, obteniendo en 2012 un porcentaje del 9,18%, rebajando el 12,40% previsto y el 10,71% del ejercicio 2011.

PROGRAMA 4364 – ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

Consideramos muy satisfactorios los resultados obtenidos en este programa ya que, a pesar de la actual coyuntura económica, el porcentaje de excedente de gestión sobre cuotas ha ascendido al 9,76%, superando el 6,27% previsto y el 9,35% del ejercicio anterior. Asimismo valoramos muy positivamente el dato obtenido en el porcentaje de rentabilidad media de la cartera pasando del 1,93% del ejercicio 2011 al 3,08% del 2012.

PROGRAMA 4591 – DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Durante el ejercicio 2012 el coste de los servicios por trabajador protegido ascendió a 130,16€, un 6,18% inferior al coste obtenido durante el ejercicio 2011 (138,73€). De la misma manera también hemos mejorado el porcentaje de absentismo sobre las jornadas totales, siendo para el 2012 un 4,3% mientras que en el ejercicio anterior fue del 4,84%. En ambos indicadores se han superado los objetivos previstos para el ejercicio.

25 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

25. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE.

CANCELACIÓN DE LAS DEUDAS RECÍPROCAS ENTRE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN NUEVA ACTIVA, S.L.U. Y ACTIVA MÚTUA 2008, M.A.T.E.P.S.S nº 3

Con fecha posterior al cierre, se ha liquidado la deuda recíproca entre la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social de Activa Mutua 2008, MATEPSS nº 3 y la Sociedad de Prevención de Nueva Activa, S.L.U. mantienen entre sí.

Así, pues, la Sociedad de Prevención abonó 1.599.121,92 € a la Mutua (ficheros S114/S116) y ésta liquido el saldo deudor con aquella por importe de 815.914,82€. (ficheros S112/S118).

Por todo lo mencionado, a fecha de hoy, no existe deuda recíproca entre la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social de Activa Mutua 2008, MATEPSS Nº 3 y la Sociedad de Prevención de Nueva Activa, S.L.U.

AJUSTES AUDITORIAS ANTERIORES:

En fecha 16 de mayo de 2013 (Recurso 271/2010), la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado Sentencia derivada del recurso contencioso administrativo instado por ACTIVA MUTUA 2008 en relación con las medidas derivadas de la auditoría del ejercicio 2005 de FIMAC MATEPSS Nº 35, por importe total de 2.050.078,99 Euros. Esta sentencia declara la nulidad de un ajuste por importe de 41.605,85 Euros, en relación con la administración complementaria a la directa de la Mutua. El otro importe de 1.769.114,80 Euros, por la realización de actividades control y seguimiento de procesos de ITCC la Sentencia lo retrotrae a la vía administrativa.

Así mismo, ACTIVA MUTUA 2008, en abril de 2010 compensó en relación con ese ejercicio y mutua la cantidad de 92.167,55 Euros. Por lo tanto, la deuda pendiente de pago derivada, nuevamente citamos, de la auditoria de FIMAC del ejercicio 2005 asciende a 239.359,01 Euros que se han provisionado en el Patrimonio Histórico en el año 2012. Por tanto, aunque la Mutua lo considera improbable, existe un riesgo contingente derivado de si la Abogacía del Estado recurre contra dicha Sentencia y la instancia judicial superior la revoca.

En fecha 30 de abril de 2013 le fue notificada la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, con respecto al ejercicio 2008, correspondiente a ACTIVA MUTUA 2008 MATEPSS nº 3, que declara la existencia de un débito a cargo del Patrimonio Histórico de 632.753,39 Euros. Esta Resolución ha sido recurrida en reposición por ACTIVA MUTUA. En concreto se han recurrido un total de 507.637,33 Euros por diversos conceptos, que se han provisionado en el Patrimonio Histórico en el año 2012.

Del resto de importes correspondientes al ejercicio 2008, en fecha 03 de Julio del 2013 el Patrimonio Privativo ha reintegrado al Patrimonio de la Seguridad Social 45.230,96 €. También en esta misma fecha la Sociedad de Prevención ha reintegrado al Patrimonio de la Seguridad Social 31.192,32 €. El importe de

6.734,11 € correspondientes a un IBI de un centro propiedad del patrimonio privativo, se reintegró en el ejercicio 2011 con carácter inmediato a la detección del error. El importe restante de 41.940,67 € lo reintegró la Sociedad de Prevención a la gestión de la Seguridad Social el 8 de Febrero del año 2013, al atender la Sociedad de Prevención de Nueva Activa S.L.U. las recomendaciones de la IGSS donde obliga a dicha sociedad mercantil a abonar el Saldo Deudor según el Informe Provisional del proceso de Segregación de los medios atribuidos a la Sociedad de Prevención Nueva Activa, S.L.U.

26 - PATRIMONIO PRIVATIVO

26.1 ACTIVIDADES

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

26.3 FIANZA REGLAMENTARIA

26.4 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

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

26.- PATRIMONIO PRIVATIVO

26.1 ACTIVIDADES

EN EL ÁMBITO DE SU PATRIMONIO PRIVATIVO ACTIVA MUTUA, MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NÚMERO 3, DESARROLLA LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE:

1. LA GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS BIENES INTEGRANTES DEL MISMO.
2. LA GESTIÓN DE LOS FONDOS LÍQUIDOS Y DE LA CARTERA DE VALORES EN QUE SE MATERIALIZAN LOS RECURSOS PROPIOS DEL MENCIONADO PATRIMONIO PRIVATIVO, PROCURANDO SU INVERSIÓN EN ACTIVOS DE LA MÁXIMA SOLVENCIA Y RENTABILIDAD.

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO INTANGIBLE**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

RELACIÓN DE BIENES Y OTROS INMOVILIZADOS INTANGIBLES

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos y bienes naturales	390.270,50		390.270,50	
211	Construcciones	2.209.529,61		2.209.529,61	662.197,43
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	717.950,50		717.950,50	517.159,57
214	Maquinaria y utillaje	21.241,37		21.241,37	21.241,37
216	Mobiliario	60.253,75		60.253,75	49.873,27
217	Equipos para procesos de información	12.779,68		12.779,68	12.294,45
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material	360,61		360,61	316,32
TOTAL		3.412.386,02		3.412.386,02	1.263.082,41

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2012**

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

A LARGO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	2.861.757,24	821.873,39	3.683.630,63	26.298,36	
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 HUSA	1.021,72	-1.021,72			
Acciones HUSA	54.044,66	-54.044,66			
Acciones Jumberca	1.860,11	-1.860,11			
Acciones Papelera Española	6.810,89	-6.810,89			
Acciones SP Nueva Activa	2.097.972,32		2.097.972,32		
Bonos Estado vto 30/07/14 4,75%	6.233,49	-88,43	6.145,06	120,25	
Bonos Estado vto 30/07/14 4,75%	93.447,50	-1.305,51	92.141,99	1.803,70	
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	90,64	-32,30	58,34	0,64	
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	10.534,59	314,28	10.848,87		
Título Cooperativa Crédito Mutual	30,05		30,05		
Unnim Garantit 5, FI	573.631,22	46.580,30	620.211,52		
Obligaciones del Estado 4,75% vto 30.07.14		602.079,02	602.079,02	12.024,66	
Obligaciones del Estado 5,85% vto 31.01.22		238.063,41	238.063,41	12.349,11	

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2012**

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

A CORTO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	1.936.566,78	-799.883,65	1.136.683,13	39.454,60	
Depósito Eurostoxx -tramo 2-	180.000,00	-180.000,00			
Obligaciones del Estado 6,15% vto 31.01.13		701.894,33	701.894,33	39.454,60	
Letras del Tesoro vto. 22.11.13		98.222,02	98.222,02		
Repo de deuda pública					
Depósito Eurostoxx -tramo 1-	420.000,00	-420.000,00			
Depósito a Plazo Fijo Santander	126.212,54		126.212,54		
Depósito a Plazo Fijo Santander	210.354,24		210.354,24		
Depósito a Plazo Fijo Unnim	700.000,00	-700.000,00			
Depósito a Plazo Fijo Bankinter	300.000,00	-300.000,00			

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2012**

Mutua: MUTUA N° 3 - ACTIVA

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

26.- PATRIMONIO PRIVATIVO

26.4 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

PATRIMONIO PRIVATIVO. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

A 1 de enero del 2009 se hizo efectiva la fusión entre las dos sociedades de prevención, PREVENMUPA Sociedad de Prevención, S.L. y MRM Sociedad de Prevención de ReddisMatt, S.L.U. La nueva denominación social es 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 2012

- SP NUEVA ACTIVA

Capital Social	807.547,26 €
Prima de Emisión	384.190,68 €
Reservas	868.332,00 €
Resultado Ejercicios Anteriores	-403.785,03 €
Otras aportaciones de socios	481.285,47 €
Pérdidas y Ganancias	330.755,93 €

TOTAL FONDOS PROPIOS	2.468.326,31 €
----------------------	----------------

- PATRIMONIO PRIVATIVO 2012

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

PASIVOS CONTINGENTES:

Activa Mutua tiene un riesgo por importe de 120.610,38 Euros, correspondiente a la deuda surgida a raíz de la auditoria practicada a FIMAC derivada del ejercicio 1985, que no ha sido provisionada por no considerar probable que la entidad tenga que satisfacerla. La institución jurídica de la prescripción es plenamente aplicable a la deuda que refleja el Informe Provisional, toda vez que ha transcurrido en exceso el término de cuatro años que la Ley General de la Seguridad Social establece para la prescripción de las deudas del Sistema de la Seguridad Social.

De la Auditoria de FIMAC del año 2005 también existe un importe de 1.769.114,80 € que, aunque la mutua lo considere improbable, existe un riesgo contingente derivado de la posibilidad de que la Abogacía del Estado recurra la Sentencia que retrotrae a la vía administrativa la determinación del ajuste cuyo importe se especifica en este párrafo y la instancia jurisdiccional superior revoque el primer pronunciamiento judicial.

26.- PATRIMONIO PRIVATIVO

26.4 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

129 Resultado del ejercicio	- 879.377,11
120 Resultados de ejercicios anteriores	- 65.010,32
<hr/>	
Total resultado a distribuir	-944.387,43

	Debe	Haber
120 Resultados de ejercicios anteriores		65.010,32
119 Fondo patrimonio privativo	65.010,32	
120 Resultados de ejercicios anteriores	879.377,11	
129 Resultado del ejercicio		879.377,11

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: 2012

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

I. Deudor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	CRÉDITOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	838.172,63	73.841,43	912.014,06	96.099,24	815.914,82
Gastos no asumibles	-341,98		-341,98		-341,98
Compensación SPA	816.256,80		816.256,80		816.256,80
Concierto de prevención	22.257,81	68.640,61	90.898,42	90.898,42	
Otros		5.200,82	5.200,82	5.200,82	

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: 2012

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

II. Deudor: Gestión del patrimonio privativo

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

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

III. Acreedor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	1.593.052,14	23.960,65	1.617.012,79	17.890,87	1.599.121,92
Compensación SPA	1.422.097,83		1.422.097,83		1.422.097,83
Gastos no asumibles	103.095,50	23.960,65	127.056,15	17.890,87	109.165,28
Alquileres locales	67.858,81		67.858,81		67.858,81

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

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

Créditos y débitos recíprocos

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

IV. Acreedor: Gestión del patrimonio privativo

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO EN 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	2.814.122,61		2.814.122,61		2.814.122,61
Compensación SPA	2.189.826,52		2.189.826,52		2.189.826,52
Amplicación capital	481.285,47		481.285,47		481.285,47
Alquileres locales	142.713,61		142.713,61		142.713,61
Gastos no asumibles	297,01		297,01		297,01

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGOS	TOTAL
TOTAL	17.890,87	6.069,78	23.960,65
Leasing 2008		6.069,78	6.069,78
Linklaters 2007 y 2009	17.890,87		17.890,87

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
TOTAL	73.841,43		73.841,43
Coste concierto Servicio Prevención Ajeno	68.640,61		68.640,61
Plan Autoprotección/Protección Civil	5.040,96		5.040,96
Otras actividades (formación)	159,86		159,86

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: 2012

Mutua: MUTUA Nº 3 - ACTIVA

IV. Ingresos por operaciones internas con el patrimonio privativo

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
TOTAL			

27 - OTRA INFORMACIÓN

28. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE.

CANCELACIÓN DE LAS DEUDAS RECÍPROCAS ENTRE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN NUEVA ACTIVA, S.L.U. Y ACTIVA MÚTUA 2008, M.A.T.E.P.S.S nº 3

Con fecha posterior al cierre, se ha liquidado la deuda recíproca entre la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social de Activa Mutua 2008, MATEPSS nº 3 y la Sociedad de Prevención de Nueva Activa, S.L.U. mantienen entre sí.

Así, pues, la Sociedad de Prevención abonó 1.599.121,92 € a la Mutua (ficheros S114/S116) y ésta liquidó el saldo deudor con aquella por importe de 815.914,82€. (ficheros S112/S118).

Por todo lo mencionado, a fecha de hoy, no existe deuda recíproca entre la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social de Activa Mutua 2008, MATEPSS Nº 3 y la Sociedad de Prevención de Nueva Activa, S.L.U.



B.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



ACTIVA MUTUA					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	5.368.732,39	9.995.393,27	539.242,30	10.906.442,90	26.809.810,86
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	3.895.076,82	7.514.516,65	398.946,45	8.212.462,89	20.021.002,81
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	1.473.655,57	2.480.876,62	140.295,85	2.693.980,01	6.788.808,05
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.011.762,95	16.694.077,70	267.312,80	8.508.151,60	29.481.305,05
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	692.683,51	442.725,05	58.858,13	1.160.285,10	2.354.551,79
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	428.821,43	880.087,40	63.352,12	722.444,60	2.094.705,55
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.102.230,27	3.836.441,26	121.957,78	6.185.171,09	12.245.800,40
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	36.635,67	68.772,54	23.144,77	440.250,81	568.803,79
24 GASTOS PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	751.392,07	11.466.051,45			12.217.443,52
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS				19.202,48	19.202,48
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				19.202,48	19.202,48
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	179.467.547,35	3.195.884,11		31.517,93	182.694.949,39
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	74.078.271,85	756.368,41			74.834.640,26
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORG. PUBLICOS					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS		92.019,24		12.849,42	104.868,66
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	105.389.275,50	2.347.496,46		18.668,51	107.755.440,47
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	188.848.042,69	29.885.355,08	806.555,10	19.465.314,91	239.005.267,78



ACTIVA MUTUA					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	350.417,97	1.615.729,24	32.950,54	849.543,68	2.848.641,43
62 INVERSIONES NUEVAS	262.423,43	794.756,98	31.847,59	742.924,20	1.831.952,20
63 INVERSIONES DE REPOSICION	87.994,54	820.972,26	1.102,95	106.619,48	1.016.689,23
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				16.914.998,42	16.914.998,42
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				16.914.998,42	16.914.998,42
74 A SOC.MERC.,ENT.EMPR. Y OTROS ORGANISMOS					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A CORPORACIONES LOCALES					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	350.417,97	1.615.729,24	32.950,54	17.764.542,10	19.763.639,85



ACTIVA MUTUA					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	5.368.732,39	9.995.393,27	539.242,30	10.906.442,90	26.809.810,86
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	3.895.076,82	7.514.516,65	398.946,45	8.212.462,89	20.021.002,81
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	1.473.655,57	2.480.876,62	140.295,85	2.693.980,01	6.788.808,05
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.011.762,95	16.694.077,70	267.312,80	8.508.151,60	29.481.305,05
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	692.683,51	442.725,05	58.858,13	1.160.285,10	2.354.551,79
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	428.821,43	880.087,40	63.352,12	722.444,60	2.094.705,55
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.102.230,27	3.836.441,26	121.957,78	6.185.171,09	12.245.800,40
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	36.635,67	68.772,54	23.144,77	440.250,81	568.803,79
24 GASTOS PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	751.392,07	11.466.051,45			12.217.443,52
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS				19.202,48	19.202,48
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				19.202,48	19.202,48
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	179.467.547,35	3.195.884,11		31.517,93	182.694.949,39
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	74.078.271,85	756.368,41			74.834.640,26
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORG. PUBLICOS					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS		92.019,24		12.849,42	104.868,66
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	105.389.275,50	2.347.496,46		18.668,51	107.755.440,47
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	188.848.042,69	29.885.355,08	806.555,10	19.465.314,91	239.005.267,78
6 INVERSIONES REALES	350.417,97	1.615.729,24	32.950,54	849.543,68	2.848.641,43
62 INVERSIONES NUEVAS	262.423,43	794.756,98	31.847,59	742.924,20	1.831.952,20
63 INVERSIONES DE REPOSICION	87.994,54	820.972,26	1.102,95	106.619,48	1.016.689,23
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				16.914.998,42	16.914.998,42
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				16.914.998,42	16.914.998,42
74 A SOC.MERC.,ENT.EMPR. Y OTROS ORGANISMOS					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A CORPORACIONES LOCALES					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	350.417,97	1.615.729,24	32.950,54	17.764.542,10	19.763.639,85
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	189.198.460,66	31.501.084,32	839.505,64	37.229.857,01	258.768.907,63



ACTIVA MUTUA					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES FINANCIERAS					
8 ACTIVOS FINANCIEROS				23.108.794,88	23.108.794,88
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				23.000.280,22	23.000.280,22
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.					
82 CONCESION PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				21.199,33	21.199,33
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				87.315,33	87.315,33
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO					
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO					
88 ACTIVOS FINANCIEROS					
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
9 PASIVOS FINANCIEROS					
90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS					
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.					
93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.					
96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL					
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				23.108.794,88	23.108.794,88



ACTIVA MUTUA					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	188.848.042,69	350.417,97	189.198.460,66		189.198.460,66
2 ASISTENCIA SANITARIA	29.885.355,08	1.615.729,24	31.501.084,32		31.501.084,32
3 SERVICIOS SOCIALES	806.555,10	32.950,54	839.505,64		839.505,64
4 TESOR. INFORM.Y OTROS SERV.	19.465.314,91	17.764.542,10	37.229.857,01	23.108.794,88	60.338.651,89
TOTALES	239.005.267,78	19.763.639,85	258.768.907,63	23.108.794,88	281.877.702,51



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



ACTIVA MUTUA NUM. 003					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	5.108.708,60	260.023,79	5.368.732,39	5.368.732,39	5.368.732,39
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	3.707.337,70	187.739,12	3.895.076,82	3.895.076,82	3.895.076,82
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.401.370,90	72.284,67	1.473.655,57	1.473.655,57	1.473.655,57
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	3.939.524,14	72.238,81	4.011.762,95	4.011.762,95	4.011.762,95
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	681.913,20	10.770,31	692.683,51	692.683,51	692.683,51
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	414.913,30	13.908,13	428.821,43	428.821,43	428.821,43
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.055.234,47	46.995,80	2.102.230,27	2.102.230,27	2.102.230,27
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	36.071,10	564,57	36.635,67	36.635,67	36.635,67
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	751.392,07		751.392,07	751.392,07	751.392,07
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	105.389.275,50	74.078.271,85	179.467.547,35	179.467.547,35	179.467.547,35
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		74.078.271,85	74.078.271,85	74.078.271,85	74.078.271,85
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	105.389.275,50		105.389.275,50	105.389.275,50	105.389.275,50
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	114.437.508,24	74.410.534,45	188.848.042,69	188.848.042,69	188.848.042,69



ACTIVA MUTUA NUM. 003					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	8.496.486,20	8.496.486,20	1.498.907,07	1.498.907,07	15.364.125,66
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	6.363.798,38	6.363.798,38	1.150.718,27	1.150.718,27	11.409.593,47
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.132.687,82	2.132.687,82	348.188,80	348.188,80	3.954.532,19
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	12.916.890,62	12.916.890,62	3.777.187,08	3.777.187,08	20.705.840,65
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	441.952,59	441.952,59	772,46	772,46	1.135.408,56
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	763.580,53	763.580,53	116.506,87	116.506,87	1.308.908,83
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.945.197,19	2.945.197,19	891.244,07	891.244,07	5.938.671,53
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	65.741,52	65.741,52	3.031,02	3.031,02	105.408,21
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	8.700.418,79	8.700.418,79	2.765.632,66	2.765.632,66	12.217.443,52
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.743.094,03	1.743.094,03	1.452.790,08	1.452.790,08	182.663.431,46
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			756.368,41	756.368,41	74.834.640,26
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	92.019,24	92.019,24			92.019,24
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.651.074,79	1.651.074,79	696.421,67	696.421,67	107.736.771,96
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	23.156.470,85	23.156.470,85	6.728.884,23	6.728.884,23	218.733.397,77



ACTIVA MUTUA NUM. 003					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2	3436	34	3	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	9.995.393,27	539.242,30	539.242,30	539.242,30	15.903.367,96
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	7.514.516,65	398.946,45	398.946,45	398.946,45	11.808.539,92
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.480.876,62	140.295,85	140.295,85	140.295,85	4.094.828,04
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	16.694.077,70	267.312,80	267.312,80	267.312,80	20.973.153,45
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	442.725,05	58.858,13	58.858,13	58.858,13	1.194.266,69
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	880.087,40	63.352,12	63.352,12	63.352,12	1.372.260,95
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.836.441,26	121.957,78	121.957,78	121.957,78	6.060.629,31
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	68.772,54	23.144,77	23.144,77	23.144,77	128.552,98
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	11.466.051,45				12.217.443,52
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.195.884,11				182.663.431,46
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	756.368,41				74.834.640,26
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	92.019,24				92.019,24
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.347.496,46				107.736.771,96
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	29.885.355,08	806.555,10	806.555,10	806.555,10	219.539.952,87



ACTIVA MUTUA NUM. 003				EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS				
PROGRAMAS	4591	45	4	
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	10.906.442,90	10.906.442,90	10.906.442,90	26.809.810,86
10 ALTOS CARGOS				
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				
13 LABORALES	8.212.462,89	8.212.462,89	8.212.462,89	20.021.002,81
14 OTRO PERSONAL				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.693.980,01	2.693.980,01	2.693.980,01	6.788.808,05
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES				
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	8.508.151,60	8.508.151,60	8.508.151,60	29.481.305,05
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.160.285,10	1.160.285,10	1.160.285,10	2.354.551,79
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	722.444,60	722.444,60	722.444,60	2.094.705,55
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.185.171,09	6.185.171,09	6.185.171,09	12.245.800,40
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	440.250,81	440.250,81	440.250,81	568.803,79
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				12.217.443,52
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS				
28 OTROS SERVICIOS				
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR				
3 GASTOS FINANCIEROS	19.202,48	19.202,48	19.202,48	19.202,48
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.				
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	19.202,48	19.202,48	19.202,48	19.202,48
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	31.517,93	31.517,93	31.517,93	182.694.949,39
40 A LA ADMN.DEL ESTADO				
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				74.834.640,26
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.				
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				
47 A EMPRESAS PRIVADAS	12.849,42	12.849,42	12.849,42	104.868,66
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	18.668,51	18.668,51	18.668,51	107.755.440,47
49 AL EXTERIOR				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	19.465.314,91	19.465.314,91	19.465.314,91	239.005.267,78



ACTIVA MUTUA NUM. 003					EJERCICIO 2012	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	1102	1105	11	1	TOTAL PARCIAL
		INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES		344.211,57	6.206,40	350.417,97	350.417,97	350.417,97
62 INVERSIONES NUEVAS		256.638,66	5.784,77	262.423,43	262.423,43	262.423,43
63 INVERSIONES DE REPOSICION		87.572,91	421,63	87.994,54	87.994,54	87.994,54
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.						
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
76 A ENTIDADES LOCALES						
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO						
79 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		344.211,57	6.206,40	350.417,97	350.417,97	350.417,97



ACTIVA MUTUA NUM. 003					EJERCICIO 2012	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL
		MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	PARCIAL
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES		1.455.870,34	1.455.870,34	159.858,90	159.858,90	1.966.147,21
62 INVERSIONES NUEVAS		673.885,09	673.885,09	120.871,89	120.871,89	1.057.180,41
63 INVERSIONES DE REPOSICION		781.985,25	781.985,25	38.987,01	38.987,01	908.966,80
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.						
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
76 A ENTIDADES LOCALES						
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO						
79 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.455.870,34	1.455.870,34	159.858,90	159.858,90	1.966.147,21



ACTIVA MUTUA NUM. 003					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2	3436	34	3	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	1.615.729,24	32.950,54	32.950,54	32.950,54	1.999.097,75
62 INVERSIONES NUEVAS	794.756,98	31.847,59	31.847,59	31.847,59	1.089.028,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	820.972,26	1.102,95	1.102,95	1.102,95	910.069,75
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.615.729,24	32.950,54	32.950,54	32.950,54	1.999.097,75



ACTIVA MUTUA NUM. 003					EJERCICIO 2012	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4364	43	4591	45	TOTAL
		ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	PARCIAL
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES				849.543,68	849.543,68	2.848.641,43
62 INVERSIONES NUEVAS				742.924,20	742.924,20	1.831.952,20
63 INVERSIONES DE REPOSICION				106.619,48	106.619,48	1.016.689,23
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		16.914.998,42	16.914.998,42			16.914.998,42
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		16.914.998,42	16.914.998,42			16.914.998,42
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.						
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
76 A ENTIDADES LOCALES						
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO						
79 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		16.914.998,42	16.914.998,42	849.543,68	849.543,68	19.763.639,85



ACTIVA MUTUA NUM. 003		EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS 4 TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES DE CAPITAL		
6 INVERSIONES REALES	849.543,68	2.848.641,43
62 INVERSIONES NUEVAS	742.924,20	1.831.952,20
63 INVERSIONES DE REPOSICION	106.619,48	1.016.689,23
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.914.998,42	16.914.998,42
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	16.914.998,42	16.914.998,42
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
76 A ENTIDADES LOCALES		
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		
79 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	17.764.542,10	19.763.639,85



ACTIVA MUTUA NUM. 003					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	5.108.708,60	260.023,79	5.368.732,39	5.368.732,39	5.368.732,39
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	3.707.337,70	187.739,12	3.895.076,82	3.895.076,82	3.895.076,82
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.401.370,90	72.284,67	1.473.655,57	1.473.655,57	1.473.655,57
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	3.939.524,14	72.238,81	4.011.762,95	4.011.762,95	4.011.762,95
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	681.913,20	10.770,31	692.683,51	692.683,51	692.683,51
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	414.913,30	13.908,13	428.821,43	428.821,43	428.821,43
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.055.234,47	46.995,80	2.102.230,27	2.102.230,27	2.102.230,27
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	36.071,10	564,57	36.635,67	36.635,67	36.635,67
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	751.392,07		751.392,07	751.392,07	751.392,07
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	105.389.275,50	74.078.271,85	179.467.547,35	179.467.547,35	179.467.547,35
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		74.078.271,85	74.078.271,85	74.078.271,85	74.078.271,85
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	105.389.275,50		105.389.275,50	105.389.275,50	105.389.275,50
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	114.437.508,24	74.410.534,45	188.848.042,69	188.848.042,69	188.848.042,69
6 INVERSIONES REALES	344.211,57	6.206,40	350.417,97	350.417,97	350.417,97
62 INVERSIONES NUEVAS	256.638,66	5.784,77	262.423,43	262.423,43	262.423,43
63 INVERSIONES DE REPOSICION	87.572,91	421,63	87.994,54	87.994,54	87.994,54
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	344.211,57	6.206,40	350.417,97	350.417,97	350.417,97
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	114.781.719,81	74.416.740,85	189.198.460,66	189.198.460,66	189.198.460,66



ACTIVA MUTUA NUM. 003					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	22 ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	TOTAL PARCIAL
APLICACIÓN ECONÓMICA					
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	8.496.486,20	8.496.486,20	1.498.907,07	1.498.907,07	15.364.125,66
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	6.363.798,38	6.363.798,38	1.150.718,27	1.150.718,27	11.409.593,47
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.132.687,82	2.132.687,82	348.188,80	348.188,80	3.954.532,19
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	12.916.890,62	12.916.890,62	3.777.187,08	3.777.187,08	20.705.840,65
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	441.952,59	441.952,59	772,46	772,46	1.135.408,56
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	763.580,53	763.580,53	116.506,87	116.506,87	1.308.908,83
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.945.197,19	2.945.197,19	891.244,07	891.244,07	5.938.671,53
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	65.741,52	65.741,52	3.031,02	3.031,02	105.408,21
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	8.700.418,79	8.700.418,79	2.765.632,66	2.765.632,66	12.217.443,52
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.743.094,03	1.743.094,03	1.452.790,08	1.452.790,08	182.663.431,46
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			756.368,41	756.368,41	74.834.640,26
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	92.019,24	92.019,24			92.019,24
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.651.074,79	1.651.074,79	696.421,67	696.421,67	107.736.771,96
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	23.156.470,85	23.156.470,85	6.728.884,23	6.728.884,23	218.733.397,77
6 INVERSIONES REALES	1.455.870,34	1.455.870,34	159.858,90	159.858,90	1.966.147,21
62 INVERSIONES NUEVAS	673.885,09	673.885,09	120.871,89	120.871,89	1.057.180,41
63 INVERSIONES DE REPOSICION	781.985,25	781.985,25	38.987,01	38.987,01	908.966,80
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.455.870,34	1.455.870,34	159.858,90	159.858,90	1.966.147,21
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.612.341,19	24.612.341,19	6.888.743,13	6.888.743,13	220.699.544,98



ACTIVA MUTUA NUM. 003					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2	3436	34	3	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	9.995.393,27	539.242,30	539.242,30	539.242,30	15.903.367,96
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	7.514.516,65	398.946,45	398.946,45	398.946,45	11.808.539,92
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.480.876,62	140.295,85	140.295,85	140.295,85	4.094.828,04
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	16.694.077,70	267.312,80	267.312,80	267.312,80	20.973.153,45
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	442.725,05	58.858,13	58.858,13	58.858,13	1.194.266,69
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	880.087,40	63.352,12	63.352,12	63.352,12	1.372.260,95
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.836.441,26	121.957,78	121.957,78	121.957,78	6.060.629,31
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	68.772,54	23.144,77	23.144,77	23.144,77	128.552,98
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	11.466.051,45				12.217.443,52
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.195.884,11				182.663.431,46
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	756.368,41				74.834.640,26
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	92.019,24				92.019,24
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.347.496,46				107.736.771,96
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	29.885.355,08	806.555,10	806.555,10	806.555,10	219.539.952,87
6 INVERSIONES REALES	1.615.729,24	32.950,54	32.950,54	32.950,54	1.999.097,75
62 INVERSIONES NUEVAS	794.756,98	31.847,59	31.847,59	31.847,59	1.089.028,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION	820.972,26	1.102,95	1.102,95	1.102,95	910.069,75
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.615.729,24	32.950,54	32.950,54	32.950,54	1.999.097,75
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.501.084,32	839.505,64	839.505,64	839.505,64	221.539.050,62



ACTIVA MUTUA NUM. 003					EJERCICIO 2012	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						
PROGRAMAS	4364	43	4591	45	TOTAL	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON. Y SERV. GRLES.TESORER	PARCIAL	
OPERACIONES NO FINANCIERAS						
1 GASTOS DE PERSONAL			10.906.442,90	10.906.442,90	26.809.810,86	
10 ALTOS CARGOS						
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO						
13 LABORALES			8.212.462,89	8.212.462,89	20.021.002,81	
14 OTRO PERSONAL						
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			2.693.980,01	2.693.980,01	6.788.808,05	
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES						
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV			8.508.151,60	8.508.151,60	29.481.305,05	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			1.160.285,10	1.160.285,10	2.354.551,79	
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			722.444,60	722.444,60	2.094.705,55	
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			6.185.171,09	6.185.171,09	12.245.800,40	
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			440.250,81	440.250,81	568.803,79	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					12.217.443,52	
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS						
28 OTROS SERVICIOS						
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR						
3 GASTOS FINANCIEROS			19.202,48	19.202,48	19.202,48	
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.						
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS			19.202,48	19.202,48	19.202,48	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
4 TRANSFERENC. CORRIENTES			31.517,93	31.517,93	182.694.949,39	
40 A LA ADMON.DEL ESTADO						
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS						
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					74.834.640,26	
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.						
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
47 A EMPRESAS PRIVADAS			12.849,42	12.849,42	104.868,66	
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			18.668,51	18.668,51	107.755.440,47	
49 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			19.465.314,91	19.465.314,91	239.005.267,78	
6 INVERSIONES REALES			849.543,68	849.543,68	2.848.641,43	
62 INVERSIONES NUEVAS			742.924,20	742.924,20	1.831.952,20	
63 INVERSIONES DE REPOSICION			106.619,48	106.619,48	1.016.689,23	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.914.998,42	16.914.998,42			16.914.998,42	
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	16.914.998,42	16.914.998,42			16.914.998,42	
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.						
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
76 A ENTIDADES LOCALES						
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO						
79 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	16.914.998,42	16.914.998,42	849.543,68	849.543,68	19.763.639,85	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.914.998,42	16.914.998,42	20.314.858,59	20.314.858,59	258.768.907,63	



ACTIVA MUTUA NUM. 003		EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS 4 TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS		
1 GASTOS DE PERSONAL	10.906.442,90	26.809.810,86
10 ALTOS CARGOS		
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		
13 LABORALES	8.212.462,89	20.021.002,81
14 OTRO PERSONAL		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.693.980,01	6.788.808,05
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES		
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	8.508.151,60	29.481.305,05
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.160.285,10	2.354.551,79
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	722.444,60	2.094.705,55
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.185.171,09	12.245.800,40
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	440.250,81	568.803,79
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		12.217.443,52
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		
28 OTROS SERVICIOS		
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR		
3 GASTOS FINANCIEROS	19.202,48	19.202,48
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.		
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	19.202,48	19.202,48
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	31.517,93	182.694.949,39
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		74.834.640,26
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
47 A EMPRESAS PRIVADAS	12.849,42	104.868,66
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	18.668,51	107.755.440,47
49 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	19.465.314,91	239.005.267,78
6 INVERSIONES REALES	849.543,68	2.848.641,43
62 INVERSIONES NUEVAS	742.924,20	1.831.952,20
63 INVERSIONES DE REPOSICION	106.619,48	1.016.689,23
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.914.998,42	16.914.998,42
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	16.914.998,42	16.914.998,42
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
76 A ENTIDADES LOCALES		
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		
79 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	17.764.542,10	19.763.639,85
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	37.229.857,01	258.768.907,63



ACTIVA MUTUA NUM. 003					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	4364	43	4591	45	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON. Y SERV. GRLES.TESORER	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES FINANCIERAS					
8 ACTIVOS FINANCIEROS	23.000.280,22	23.000.280,22	108.514,66	108.514,66	23.108.794,88
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	23.000.280,22	23.000.280,22			23.000.280,22
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.					
82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.			21.199,33	21.199,33	21.199,33
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS			87.315,33	87.315,33	87.315,33
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO					
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO					
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS					
89 OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES					
9 PASIVOS FINANCIEROS					
90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS					
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.					
93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.					
96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL					
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	23.000.280,22	23.000.280,22	108.514,66	108.514,66	23.108.794,88



ACTIVA MUTUA NUM. 003		EJERCICIO 2012	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS			
PROGRAMAS	4		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.		GENERAL
OPERACIONES FINANCIERAS			
8 ACTIVOS FINANCIEROS	23.108.794,88		23.108.794,88
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	23.000.280,22		23.000.280,22
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.			
82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO			
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	21.199,33		21.199,33
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	87.315,33		87.315,33
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO			
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO			
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS			
89 OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES			
9 PASIVOS FINANCIEROS			
90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS			
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.			
93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.			
96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL			
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	23.108.794,88		23.108.794,88



ACTIVA MUTUA NUM. 003					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	114.437.508,24	344.211,57	114.781.719,81		114.781.719,81
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	74.410.534,45	6.206,40	74.416.740,85		74.416.740,85
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	188.848.042,69	350.417,97	189.198.460,66		189.198.460,66
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	188.848.042,69	350.417,97	189.198.460,66		189.198.460,66
2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	23.156.470,85	1.455.870,34	24.612.341,19		24.612.341,19
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	23.156.470,85	1.455.870,34	24.612.341,19		24.612.341,19
2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	6.728.884,23	159.858,90	6.888.743,13		6.888.743,13
22 ATENCION ESPECIALIZADA	6.728.884,23	159.858,90	6.888.743,13		6.888.743,13
2 ASISTENCIA SANITARIA	29.885.355,08	1.615.729,24	31.501.084,32		31.501.084,32
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	806.555,10	32.950,54	839.505,64		839.505,64
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	806.555,10	32.950,54	839.505,64		839.505,64
3 SERVICIOS SOCIALES	806.555,10	32.950,54	839.505,64		839.505,64
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		16.914.998,42	16.914.998,42	23.000.280,22	39.915.278,64
43 GESTION DEL PATRIMONIO		16.914.998,42	16.914.998,42	23.000.280,22	39.915.278,64
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	19.465.314,91	849.543,68	20.314.858,59	108.514,66	20.423.373,25
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	19.465.314,91	849.543,68	20.314.858,59	108.514,66	20.423.373,25
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	19.465.314,91	17.764.542,10	37.229.857,01	23.108.794,88	60.338.651,89
TOTALES	239.005.267,78	19.763.639,85	258.768.907,63	23.108.794,88	281.877.702,51



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



ACTIVA MUTUA NUM. 003

EJERCICIO 2012

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	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	108.850,20	108.850,20	108.850,20		8.449,80
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	238.060,00		238.060,00	224.493,58	224.493,58	224.493,58		13.566,42
1301	OTROS DIRECTIVOS	238.060,00		238.060,00	224.493,58	224.493,58	224.493,58		13.566,42
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	20.601.990,00	-273.898,67	20.328.091,33	18.209.489,34	18.209.489,34	18.209.489,34		2.118.601,99
1309	OTRO PERSONAL	20.601.990,00	-273.898,67	20.328.091,33	18.209.489,34	18.209.489,34	18.209.489,34		2.118.601,99
130	LABORAL FIJO	20.957.350,00	-273.898,67	20.683.451,33	18.542.833,12	18.542.833,12	18.542.833,12		2.140.618,21
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	928.770,00	27.000,00	955.770,00	1.026.708,22	1.026.708,22	1.026.588,22	120,00	-70.938,22
131	LABORAL EVENTUAL	928.770,00	27.000,00	955.770,00	1.026.708,22	1.026.708,22	1.026.588,22	120,00	-70.938,22
1329	OTRAS	13.670,00		13.670,00	7.692,16	7.692,16	7.692,16		5.977,84
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	13.670,00		13.670,00	7.692,16	7.692,16	7.692,16		5.977,84
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	126.040,00	305.500,00	431.540,00	398.543,49	398.543,49	398.543,49		32.996,51
134	INDEMNIZACIONES	126.040,00	305.500,00	431.540,00	398.543,49	398.543,49	398.543,49		32.996,51
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				45.225,82	45.225,82	45.225,82		-45.225,82
13	LABORALES	22.025.830,00	58.601,33	22.084.431,33	20.021.002,81	20.021.002,81	20.020.882,81	120,00	2.063.428,52
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.679.790,00	483.000,00	6.162.790,00	6.159.068,74	6.159.068,74	6.159.068,74		3.721,26
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.679.790,00	483.000,00	6.162.790,00	6.159.068,74	6.159.068,74	6.159.068,74		3.721,26
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	26.340,00	6.677,19	33.017,19	30.541,80	30.541,80	30.541,80		2.475,39
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	174.780,00	28.000,00	202.780,00	214.323,35	212.668,71	212.668,71		-9.888,71
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	86.060,00	25.000,00	111.060,00	109.586,93	109.586,93	109.586,93		1.473,07
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	71.850,00	97.221,48	169.071,48	169.071,48	169.071,48	169.071,48		
1625	SEGUROS	76.960,00	25.000,00	101.960,00	107.870,39	107.870,39	107.870,39		-5.910,39
1629	OTROS	1.950,00		1.950,00					1.950,00
162	GASTOS SOC.PERS.	437.940,00	181.898,67	619.838,67	631.393,95	629.739,31	629.739,31		-9.900,64
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.117.730,00	664.898,67	6.782.628,67	6.790.462,69	6.788.808,05	6.788.808,05		-6.179,38
1	GASTOS DE PERSONAL	28.143.560,00	723.500,00	28.867.060,00	26.811.465,50	26.809.810,86	26.809.690,86	120,00	2.057.249,14
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	104.740,00		104.740,00	122.815,44	122.815,44	122.815,44		-18.075,44
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.957.540,00	244.000,00	2.201.540,00	2.175.433,69	2.175.433,69	2.175.433,69		26.106,31
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.350,00		1.350,00	5.822,19	5.822,19	5.822,19		-4.472,19
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	77.150,00		77.150,00	38.014,55	38.014,55	37.601,54	413,01	39.135,45
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	11.220,00		11.220,00	12.008,00	12.008,00	12.008,00		-788,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.200,00		1.200,00	457,92	457,92	457,92		742,08
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.153.200,00	244.000,00	2.397.200,00	2.354.551,79	2.354.551,79	2.354.138,78	413,01	42.648,21
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	265.170,00		265.170,00	247.942,31	247.942,31	182.306,32	65.635,99	17.227,69
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	862.420,00	115.000,00	977.420,00	949.442,69	949.442,69	914.850,38	34.592,31	27.977,31
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	39.300,00		39.300,00	24.563,16	24.563,16	24.406,67	156,49	14.736,84
215	MOBILIARIO Y ENSERES	24.920,00		24.920,00	74.892,42	74.892,42	74.071,03	821,39	-49.972,42



ACTIVA MUTUA NUM. 003

EJERCICIO 2012

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	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	358.340,00	155.000,00	513.340,00	657.253,46	657.253,46	621.219,47	36.033,99	-143.913,46
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	87.700,00	75.000,00	162.700,00	140.611,51	140.611,51	140.611,51		22.088,49
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.637.850,00	345.000,00	1.982.850,00	2.094.705,55	2.094.705,55	1.957.465,38	137.240,17	-111.855,55
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	309.660,00		309.660,00	237.582,55	236.184,01	203.116,62	33.067,39	73.475,99
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	43.780,00		43.780,00	58.155,52	58.155,52	56.738,10	1.417,42	-14.375,52
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	133.310,00	20.000,00	153.310,00	182.250,75	182.250,75	174.512,75	7.738,00	-28.940,75
220	MATERIAL DE OFICINA	486.750,00	20.000,00	506.750,00	477.988,82	476.590,28	434.367,47	42.222,81	30.159,72
22100	ENERGIA ELECTRICA	648.670,00	220.000,00	868.670,00	763.470,15	763.470,15	701.493,22	61.976,93	105.199,85
22101	AGUA	28.920,00		28.920,00	33.294,51	33.294,51	32.846,52	447,99	-4.374,51
22102	GAS	30.640,00		30.640,00	55.215,51	55.215,51	51.576,10	3.639,41	-24.575,51
22103	COMBUSTIBLE	40.210,00		40.210,00	46.524,09	46.524,09	46.286,08	238,01	-6.314,09
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	748.440,00	220.000,00	968.440,00	898.504,26	898.504,26	832.201,92	66.302,34	69.935,74
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	572.360,00		572.360,00	357.307,58	357.307,58	346.660,38	10.647,20	215.052,42
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	572.360,00		572.360,00	357.307,58	357.307,58	346.660,38	10.647,20	215.052,42
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	29.630,00		29.630,00	9.327,76	9.327,76	8.469,14	858,62	20.302,24
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.940,00		1.940,00	541,32	541,32	541,32		1.398,68
22140	LENCERIA	3.030,00		3.030,00	135,30	135,30	135,30		2.894,70
22141	VESTUARIO	18.130,00		18.130,00	6.212,78	6.212,78	6.140,18	72,60	11.917,22
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	21.160,00		21.160,00	6.348,08	6.348,08	6.275,48	72,60	14.811,92
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20.210,00		20.210,00	25.948,58	25.948,58	25.363,33	585,25	-5.738,58
22160	IMPLANTES	230,00		230,00					230,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	26.410,00		26.410,00	14.366,18	14.366,18	14.366,18		12.043,82
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	120,00		120,00					120,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	596.230,00		596.230,00	513.480,58	504.335,53	473.168,33	31.167,20	91.894,47
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	622.990,00		622.990,00	527.846,76	518.701,71	487.534,51	31.167,20	104.288,29
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	16.690,00		16.690,00	1.960,59	1.960,59	1.960,59		14.729,41
2219	OTROS SUMINISTROS	56.890,00		56.890,00	41.118,47	41.118,47	38.032,92	3.085,55	15.771,53
221	SUMINISTROS	2.090.310,00	220.000,00	2.310.310,00	1.868.903,40	1.859.758,35	1.747.039,59	112.718,76	450.551,65
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	894.920,00	225.000,00	1.119.920,00	895.360,63	895.360,63	825.234,52	70.126,11	224.559,37
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	894.920,00	225.000,00	1.119.920,00	895.360,63	895.360,63	825.234,52	70.126,11	224.559,37
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	178.610,00		178.610,00	141.637,77	141.637,77	136.571,25	5.066,52	36.972,23
2229	OTRAS	65.000,00		65.000,00	28.435,58	28.435,58	27.785,90	649,68	36.564,42
222	COMUNICACIONES	1.138.530,00	225.000,00	1.363.530,00	1.065.433,98	1.065.433,98	989.591,67	75.842,31	298.096,02
223	TRANSPORTES	254.720,00	20.000,00	274.720,00	245.448,91	245.448,91	235.051,49	10.397,42	29.271,09
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	61.650,00		61.650,00	74.372,02	74.372,02	74.372,02		-12.722,02
2241	VEHICULOS	25.700,00		25.700,00	37.410,76	37.410,76	37.410,76		-11.710,76
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.600,00		1.600,00					1.600,00
2249	OTROS RIESGOS	420.980,00	-10.000,00	410.980,00	244.627,58	244.627,58	244.627,58		166.352,42
224	PRIMAS DE SEGUROS	509.930,00	-10.000,00	499.930,00	356.410,36	356.410,36	356.410,36		143.519,64



ACTIVA MUTUA NUM. 003

EJERCICIO 2012

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	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	460,00		460,00	1.093,53	1.093,53	1.093,53		-633,53
2251	AUTONOMICOS	7.360,00		7.360,00	2.472,93	2.472,93	2.317,53	155,40	4.887,07
2252	LOCALES	164.390,00	75.000,00	239.390,00	340.292,88	340.292,88	340.292,88		-100.902,88
225	TRIBUTOS	172.210,00	75.000,00	247.210,00	343.859,34	343.859,34	343.703,94	155,40	-96.649,34
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	630,00		630,00	397,53	397,53	397,53		232,47
22621	DE COMUNICACION	270,00		270,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00		-5.175,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	900,00		900,00	5.842,53	5.842,53	5.842,53		-4.942,53
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	625.130,00	-100.000,00	525.130,00	551.185,48	551.185,48	533.059,81	18.125,67	-26.055,48
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	71.420,00		71.420,00	58.271,75	58.271,75	58.271,75		13.148,25
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	79.910,00		79.910,00	108.038,92	108.038,92	105.419,07	2.619,85	-28.128,92
22661	CURSOS DE FORMACION	9.530,00		9.530,00	1.629,51	1.629,51	1.629,51		7.900,49
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	89.440,00		89.440,00	109.668,43	109.668,43	107.048,58	2.619,85	-20.228,43
2269	OTROS	674.400,00	-54.000,00	620.400,00	454.272,50	454.272,50	444.928,84	9.343,66	166.127,50
226	GASTOS DIVERSOS	1.461.290,00	-154.000,00	1.307.290,00	1.179.240,69	1.179.240,69	1.149.151,51	30.089,18	128.049,31
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	699.130,00	-250.000,00	449.130,00	513.359,01	513.359,01	463.393,87	49.965,14	-64.229,01
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-10.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.130.430,00	-120.000,00	1.010.430,00	1.115.913,67	1.115.913,67	1.016.940,42	98.973,25	-105.483,67
2274	SEGURIDAD	171.450,00		171.450,00	309.655,56	309.655,56	295.880,28	13.775,28	-138.205,56
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				10.506,31	10.506,31	10.506,31		-10.506,31
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	106.920,00		106.920,00	80.490,11	80.490,11	77.347,26	3.142,85	26.429,89
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	869.090,00	-20.000,00	849.090,00	854.464,49	854.464,49	800.597,63	53.866,86	-5.374,49
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	4.341.600,00		4.341.600,00	3.709.015,48	3.709.015,48	3.709.015,48		632.584,52
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	5.210.690,00	-20.000,00	5.190.690,00	4.563.479,97	4.563.479,97	4.509.613,11	53.866,86	627.210,03
2279	OTROS	52.970,00		52.970,00	95.653,86	95.653,86	92.558,03	3.095,83	-42.683,86
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	7.401.590,00	-400.000,00	7.001.590,00	6.719.058,49	6.719.058,49	6.466.239,28	252.819,21	282.531,51
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	13.515.330,00	-4.000,00	13.511.330,00	12.256.343,99	12.245.800,40	11.721.555,31	524.245,09	1.265.529,60
230	DIETAS	135.680,00		135.680,00	128.893,04	128.893,04	128.676,69	216,35	6.786,96
231	LOCOMOCION	337.170,00	40.000,00	377.170,00	437.548,82	437.548,82	433.805,71	3.743,11	-60.378,82
232	TRASLADOS	240,00		240,00	2.361,93	2.361,93	2.060,93	301,00	-2.121,93
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	473.090,00	40.000,00	513.090,00	568.803,79	568.803,79	564.543,33	4.260,46	-55.713,79
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	3.600,00		3.600,00					3.600,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	3.600,00		3.600,00					3.600,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	502.110,00	-165.000,00	337.110,00	6.388,32	6.388,32	6.388,32		330.721,68
2513	CON ENTES TERRITORIALES	47.730,00		47.730,00	15.435,64	15.435,64	15.435,64		32.294,36
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.652.800,00	-90.000,00	3.562.800,00	3.932.371,90	3.932.371,90	3.869.946,51	62.425,39	-369.571,90
2516	CON EL I.N.G.S	150,00		150,00					150,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN. TRABAJO	15.680,00		15.680,00	2.084,26	2.084,26	2.036,27	47,99	13.595,74



ACTIVA MUTUA NUM. 003

EJERCICIO 2012

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	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)					
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	4.218.470,00	-255.000,00	3.963.470,00	3.956.280,12	3.956.280,12	3.893.806,74	62.473,38	7.189,88
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	649.120,00	-300.000,00	349.120,00	3.477,61	3.477,61	3.477,61		345.642,39
2523	CON ENTES TERRITORIALES	29.770,00		29.770,00	23.536,50	23.536,50	23.536,50		6.233,50
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.607.490,00	-880.507,79	1.726.982,21	1.896.626,82	1.866.323,32	1.730.540,26	135.783,06	-139.341,11
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	5.970,00		5.970,00					5.970,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	3.292.350,00	-1.180.507,79	2.111.842,21	1.923.640,93	1.893.337,43	1.757.554,37	135.783,06	218.504,78
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	160,00		160,00					160,00
25439	OTROS	596.630,00		596.630,00	695.793,69	695.793,69	680.967,28	14.826,41	-99.163,69
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	596.790,00		596.790,00	695.793,69	695.793,69	680.967,28	14.826,41	-99.003,69
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	938.410,00		938.410,00	967.111,69	967.111,69	944.056,28	23.055,41	-28.701,69
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	848.610,00		848.610,00	761.202,85	761.202,85	737.291,23	23.911,62	87.407,15
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.383.810,00		2.383.810,00	2.424.108,23	2.424.108,23	2.362.314,79	61.793,44	-40.298,23
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	633.680,00		633.680,00	320.475,27	320.475,27	317.102,17	3.373,10	313.204,73
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	633.680,00		633.680,00	320.475,27	320.475,27	317.102,17	3.373,10	313.204,73
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	4.411.160,00	-960.500,00	3.450.660,00	3.623.242,47	3.623.242,47	3.573.151,34	50.091,13	-172.582,47
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	4.411.160,00	-960.500,00	3.450.660,00	3.623.242,47	3.623.242,47	3.573.151,34	50.091,13	-172.582,47
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	14.939.470,00	-2.396.007,79	12.543.462,21	12.247.747,02	12.217.443,52	11.903.929,41	313.514,11	326.018,69
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	32.722.540,00	-1.771.007,79	30.951.532,21	29.522.152,14	29.481.305,05	28.501.632,21	979.672,84	1.470.227,16
3520	DE OPERACIONES DE MATEPSS CON LA TGSS				5.012,77	5.012,77	5.012,77		-5.012,77
3529	OTROS	16.140,00		16.140,00					16.140,00
352	INTERESES DE DEMORA	16.140,00		16.140,00	5.012,77	5.012,77	5.012,77		11.127,23
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	48.190,00		48.190,00	14.189,71	14.189,71	13.280,80	908,91	34.000,29
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	64.330,00		64.330,00	19.202,48	19.202,48	18.293,57	908,91	45.127,52
3	GASTOS FINANCIEROS	64.330,00		64.330,00	19.202,48	19.202,48	18.293,57	908,91	45.127,52
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	38.390,00	-38.000,00	390,00					390,00
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	38.390,00	-38.000,00	390,00					390,00
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	24.327.300,00		24.327.300,00	21.518.539,46	21.518.539,46	21.518.539,46		2.808.760,54
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	46.728.360,00	-1.600.000,00	45.128.360,00	28.178.601,05	28.178.601,05	28.178.601,05		16.949.758,95
4222	POR MUERTE	7.458.680,00		7.458.680,00	2.421.471,42	2.421.471,42	2.421.471,42		5.037.208,58
422	CAPITALES RENTA	54.187.040,00	-1.600.000,00	52.587.040,00	30.600.072,47	30.600.072,47	30.600.072,47		21.986.967,53
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	22.737.520,00		22.737.520,00	21.959.659,92	21.959.659,92	21.959.659,92		777.860,08
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	218.310,00	669.430,00	887.740,00	756.368,41	756.368,41	756.368,41		131.371,59
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	218.310,00	669.430,00	887.740,00	756.368,41	756.368,41	756.368,41		131.371,59
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	101.470.170,00	-930.570,00	100.539.600,00	74.834.640,26	74.834.640,26	74.834.640,26		25.704.959,74



ACTIVA MUTUA NUM. 003

EJERCICIO 2012

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	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)					
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	108.320,00	5.000,00	113.320,00	92.019,24	92.019,24	56.341,09	35.678,15	21.300,76
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	528.800,00		528.800,00	12.849,42	12.849,42	12.849,42		515.950,58
47	A EMPRESAS PRIVADAS	637.120,00	5.000,00	642.120,00	104.868,66	104.868,66	69.190,51	35.678,15	537.251,34
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	20.220,00		20.220,00	15.668,51	15.668,51	15.668,51		4.551,49
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.				3.000,00	3.000,00	3.000,00		-3.000,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	20.220,00		20.220,00	18.668,51	18.668,51	18.668,51		1.551,49
48211	REGIMEN GENERAL	62.337.100,00		62.337.100,00	59.926.638,80	59.926.638,80	59.677.813,25	248.825,55	2.410.461,20
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	22.923.700,00		22.923.700,00	19.624.593,87	19.624.593,87	19.362.290,32	262.290,55	3.299.106,13
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	83.560,00		83.560,00	97.624,01	97.624,01	97.110,49	513,52	-14.064,01
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	18.042.070,00		18.042.070,00	17.294.306,36	17.294.306,36	17.232.936,73	61.369,63	747.763,64
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	103.386.430,00		103.386.430,00	96.943.163,04	96.943.163,04	96.370.163,79	572.999,25	6.443.266,96
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	103.386.430,00		103.386.430,00	96.943.163,04	96.943.163,04	96.370.163,79	572.999,25	6.443.266,96
48427	DE A.T. Y E.P.	4.494.530,00	1.600.000,00	6.094.530,00	5.990.039,78	5.990.039,78	5.946.105,07	43.934,71	104.490,22
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	4.494.530,00	1.600.000,00	6.094.530,00	5.990.039,78	5.990.039,78	5.946.105,07	43.934,71	104.490,22
48447	DE A.T. Y E.P.	28.620,00		28.620,00	80.530,33	80.530,33	80.530,33		-51.910,33
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	28.620,00		28.620,00	80.530,33	80.530,33	80.530,33		-51.910,33
48457	SUB.CUIDADO CANCER-ENF.GRAVE.DE AT Y EP	476.520,00		476.520,00	397.891,70	397.891,70	397.782,96	108,74	78.628,30
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE	476.520,00		476.520,00	397.891,70	397.891,70	397.782,96	108,74	78.628,30
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	4.999.670,00	1.600.000,00	6.599.670,00	6.468.461,81	6.468.461,81	6.424.418,36	44.043,45	131.208,19
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.120,00		1.120,00	802,65	802,65	802,65		317,35
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.120,00		1.120,00	802,65	802,65	802,65		317,35
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.439.070,00	15.000,00	1.454.070,00	1.224.378,68	1.224.378,68	1.224.378,68		229.691,32
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.439.070,00	15.000,00	1.454.070,00	1.224.378,68	1.224.378,68	1.224.378,68		229.691,32
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	262.620,00	80.000,00	342.620,00	329.505,00	329.505,00	321.215,00	8.290,00	13.115,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	262.620,00	80.000,00	342.620,00	329.505,00	329.505,00	321.215,00	8.290,00	13.115,00
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	1.702.810,00	95.000,00	1.797.810,00	1.554.686,33	1.554.686,33	1.546.396,33	8.290,00	243.123,67
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	517.760,00		517.760,00	319.118,19	319.118,19	318.618,19	500,00	198.641,81
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	517.760,00		517.760,00	319.118,19	319.118,19	318.618,19	500,00	198.641,81
487	PRESTACIONES SOCIALES	517.760,00		517.760,00	319.118,19	319.118,19	318.618,19	500,00	198.641,81
48811	REGIMEN GENERAL	4.350,00		4.350,00	1.065,50	1.065,50	1.053,34	12,16	3.284,50
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	380,00		380,00	350,41	350,41	350,41		29,59
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	814.910,00	235.000,00	1.049.910,00	1.040.331,98	1.040.331,98	1.014.326,72	26.005,26	9.578,02
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	819.640,00	235.000,00	1.054.640,00	1.041.747,89	1.041.747,89	1.015.730,47	26.017,42	12.892,11
48821	REGIMEN GENERAL	6.970,00		6.970,00	6.819,56	6.819,56	6.819,56		150,44
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	579.830,00	81.077,79	660.907,79	682.854,01	682.854,01	654.614,19	28.239,82	-21.946,22
4882	PROTESIS	586.800,00	81.077,79	667.877,79	689.673,57	689.673,57	661.433,75	28.239,82	-21.795,78
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	45.150,00		45.150,00	13.567,66	13.567,66	13.567,66		31.582,34
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	45.150,00		45.150,00	13.567,66	13.567,66	13.567,66		31.582,34
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	341.000,00		341.000,00	95.610,66	95.610,66	94.420,26	1.190,40	245.389,34



ACTIVA MUTUA NUM. 003

EJERCICIO 2012

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	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	95.610,66	95.610,66	94.420,26	1.190,40	245.389,34
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	27.010,00		27.010,00					27.010,00
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACION CESE ACTIVIDAD	27.010,00		27.010,00					27.010,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.819.600,00	316.077,79	2.135.677,79	1.840.599,78	1.840.599,78	1.785.152,14	55.447,64	295.078,01
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	639.340,00		639.340,00	510.756,08	510.756,08	502.494,06	8.262,02	128.583,92
4890	RECETAS MEDICAS	639.340,00		639.340,00	510.756,08	510.756,08	502.494,06	8.262,02	128.583,92
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	168.870,00		168.870,00	99.986,73	99.986,73	49.285,98	50.700,75	68.883,27
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	168.870,00		168.870,00	99.986,73	99.986,73	49.285,98	50.700,75	68.883,27
489	FARMACIA	808.210,00		808.210,00	610.742,81	610.742,81	551.780,04	58.962,77	197.467,19
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	113.254.700,00	2.011.077,79	115.265.777,79	107.755.440,47	107.755.440,47	107.015.197,36	740.243,11	7.510.337,32
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	215.400.380,00	1.047.507,79	216.447.887,79	182.694.949,39	182.694.949,39	181.919.028,13	775.921,26	33.752.938,40
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	276.330.810,00		276.330.810,00	239.047.769,51	239.005.267,78	237.248.644,77	1.756.623,01	37.325.542,22
6221	CONSTRUCCIONES	84.030,00	20.000,00	104.030,00	135.093,18	135.093,18	123.903,27	11.189,91	-31.063,18
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	84.030,00	20.000,00	104.030,00	135.093,18	135.093,18	123.903,27	11.189,91	-31.063,18
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	345.300,00	-25.000,00	320.300,00	475.805,04	475.805,04	197.996,87	277.808,17	-155.505,04
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				28.947,00	28.947,00	28.947,00		-28.947,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	182.200,00		182.200,00	564.497,33	564.497,33	286.213,55	278.283,78	-382.297,33
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	91.720,00		91.720,00	169.678,42	169.678,42	134.293,29	35.385,13	-77.958,42
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	290.630,00		290.630,00	457.931,23	457.931,23	362.716,42	95.214,81	-167.301,23
62	INVERSIONES NUEVAS	993.880,00	-5.000,00	988.880,00	1.831.952,20	1.831.952,20	1.134.070,40	697.881,80	-843.072,20
630	TERRENOS Y BIENES NATURALES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
6320	ADQUISICIONES		440.000,00	440.000,00	575.059,56	575.059,56	230.285,80	344.773,76	-135.059,56
6321	CONSTRUCCIONES	173.030,00	78.000,00	251.030,00	177.183,53	177.183,53	111.480,32	65.703,21	73.846,47
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	173.030,00	518.000,00	691.030,00	752.243,09	752.243,09	341.766,12	410.476,97	-61.213,09
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000.290,00	-428.000,00	572.290,00	54.617,62	54.617,62	27.573,87	27.043,75	517.672,38
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	84.120,00	-30.000,00	54.120,00	29.020,96	29.020,96	29.020,96		25.099,04
635	MOBILIARIO Y ENSERES	281.620,00	-24.000,00	257.620,00	39.173,59	39.173,59	14.746,28	24.427,31	218.446,41
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	324.370,00	-31.000,00	293.370,00	101.470,16	101.470,16	100.526,47	943,69	191.899,84
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				223,02	223,02	223,02		-223,02
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	25.470,00		25.470,00	39.940,79	39.940,79	3.068,28	36.872,51	-14.470,79
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.898.900,00	5.000,00	1.903.900,00	1.016.689,23	1.016.689,23	516.925,00	499.764,23	887.210,77
6	INVERSIONES REALES	2.892.780,00		2.892.780,00	2.848.641,43	2.848.641,43	1.650.995,40	1.197.646,03	44.138,57
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	5.155.070,00	11.848.282,66	17.003.352,66	16.914.998,42	16.914.998,42	16.914.998,42		88.354,24
72069	OTRAS	4.550,00		4.550,00					4.550,00



ACTIVA MUTUA NUM. 003

EJERCICIO 2012

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	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)					
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	4.550,00		4.550,00				4.550,00	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.159.620,00	11.848.282,66	17.007.902,66	16.914.998,42	16.914.998,42	16.914.998,42	92.904,24	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.159.620,00	11.848.282,66	17.007.902,66	16.914.998,42	16.914.998,42	16.914.998,42	92.904,24	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	5.159.620,00	11.848.282,66	17.007.902,66	16.914.998,42	16.914.998,42	16.914.998,42	92.904,24	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	8.052.400,00	11.848.282,66	19.900.682,66	19.763.639,85	19.763.639,85	18.565.993,82	1.197.646,03	137.042,81
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	284.383.210,00	11.848.282,66	296.231.492,66	258.811.409,36	258.768.907,63	255.814.638,59	2.954.269,04	37.462.585,03
800	A CORTO PLAZO	15.000.000,00		15.000.000,00	6.011.687,65	6.011.687,65	6.011.687,65	8.988.312,35	
801	A LARGO PLAZO	9.343.970,00	11.700.000,00	21.043.970,00	16.988.592,57	16.988.592,57	16.988.592,57	4.055.377,43	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	24.343.970,00	11.700.000,00	36.043.970,00	23.000.280,22	23.000.280,22	23.000.280,22	13.043.689,78	
8300	AL PERSONAL	30.000,00		30.000,00	12.713,10	12.713,10	12.713,10	17.286,90	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	30.000,00		30.000,00	12.713,10	12.713,10	12.713,10	17.286,90	
8310	AL PERSONAL	25.000,00		25.000,00	8.486,23	8.486,23	8.486,23	16.513,77	
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	25.000,00		25.000,00	8.486,23	8.486,23	8.486,23	16.513,77	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	55.000,00		55.000,00	21.199,33	21.199,33	21.199,33	33.800,67	
8400	A CORTO PLAZO	59.000,00		59.000,00	47.991,69	47.991,69	47.991,69	11.008,31	
8401	A LARGO PLAZO	42.000,00		42.000,00	13.111,48	13.111,48	13.111,48	28.888,52	
840	DEPOSITOS	101.000,00		101.000,00	61.103,17	61.103,17	61.103,17	39.896,83	
8410	A CORTO PLAZO	56.000,00		56.000,00	26.212,16	26.212,16	26.212,16	29.787,84	
8411	A LARGO PLAZO	153.000,00		153.000,00				153.000,00	
841	FIANZAS	209.000,00		209.000,00	26.212,16	26.212,16	26.212,16	182.787,84	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	310.000,00		310.000,00	87.315,33	87.315,33	87.315,33	222.684,67	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	24.708.970,00	11.700.000,00	36.408.970,00	23.108.794,88	23.108.794,88	23.108.794,88	13.300.175,12	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	24.708.970,00	11.700.000,00	36.408.970,00	23.108.794,88	23.108.794,88	23.108.794,88	13.300.175,12	
	TOTAL GASTOS Y DOTACIONES	309.092.180,00	23.548.282,66	332.640.462,66	281.920.204,24	281.877.702,51	278.923.433,47	2.954.269,04	50.762.760,15



RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS



ACTIVA MUTUA NUM. 003							EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS (*)							
REGIMENES	GENERAL	AUTONOMOS	AGRARIO	DEL MAR	MINERIA DEL CARBON	ACC. DE TRAB. Y ENF. PROF.	TOTAL
CLASE DE PRESTACION							
TOT PREST. ECONOMICAS	59.934.523,86	19.720.554,94		97.624,01		25.636.572,69	105.389.275,50
INCAPACIDAD TEMPORAL	59.926.638,80	19.624.593,87		97.624,01		17.294.306,36	96.943.163,04
SUBSIDIO TEMPORAL POR ENF. O ACCIDENTE	59.926.638,80	19.624.593,87		97.624,01		17.294.306,36	96.943.163,04
PREST. MATER., PATER., RIESGO EMB. Y LAC						6.468.461,81	6.468.461,81
SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO						5.990.039,78	5.990.039,78
SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL						80.530,33	80.530,33
SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE						397.891,70	397.891,70
PREST.Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTAR.						1.554.686,33	1.554.686,33
AUXILIO POR DEFUNCION						802,65	802,65
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO						1.224.378,68	1.224.378,68
INDEMNIZACION POR BAREMO						329.505,00	329.505,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS							
PRESTACIONES SOCIALES						319.118,19	319.118,19
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL						319.118,19	319.118,19
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	7.885,06	95.961,07					103.846,13
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.065,50	350,41					1.415,91
PROTESIS	6.819,56						6.819,56
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES							
VEHICULOS PARA INVÁLIDOS							
PREST.CESE ACTIV.TRAB.AUTÓNOMOS		95.610,66					95.610,66
CUOTAS BENEFIC.PRESTACIÓN CESE ACTIV.							
FARMACIA							
RECETAS MEDICAS							

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



7 MUTUA MONTAÑESA



- MUTUA MONTAÑESA

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	481
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	485
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.....	491
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	495
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	499
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.....	507
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	513
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	517
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	523
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	529
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	535
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	539
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	545
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	551
6.- MEMORIA.....	553

B) INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

1.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	851
2.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	859
3.- PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	877
4.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS.....	887



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



MUTUA MONTAÑESA
BALANCE
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		13.749.798,04	13.345.565,24		A) PATRIMONIO NETO		73.448.753,82	69.414.748,35
	I. Inmovilizado intangible		1.209.598,03	826.606,48	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		1.189.338,57	809.211,84	11	II. Patrimonio generado		73.448.753,82	69.414.748,35
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		20.259,46	17.394,64	120, 122	1. Reservas		60.562.818,05	57.115.827,11
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129	2. Resultados de ejercicios anteriores		9.155.598,71	7.917.250,72
						3. Resultados de ejercicio		3.730.337,06	4.381.670,52
	II. Inmovilizado material		11.980.989,23	11.740.997,91		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		2.054.001,61	2.054.001,61	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		962.390,27	989.588,78	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		8.786.563,29	8.596.899,54	130, 131, 132				
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		178.034,06	100.507,98		IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--	14				
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		31,05	31,05
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--		I. Provisiones a largo plazo		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	170, 177	II. Deudas a largo plazo		31,05	31,05
	IV. I.F. Ip ent. grupo, multig. y asoc.		110.568,01	110.568,01	171, 172, 173, 178, 18	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público		110.568,01	110.568,01	174	4. Otras deudas		31,05	31,05
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--		5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo		212.168,41	183.137,55	58	C) PASIVO CORRIENTE		16.282.141,52	13.028.293,60
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		I. Provisiones a corto plazo		8.811.085,26	10.921.337,58
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		150.219,88	121.189,02	520, 527	II. Deudas a corto plazo		563.040,30	176.274,88
254, 256, 257, (297), (2983)					524	2. Deuda con entidades de crédito		--	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras		61.948,53	61.948,53	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		563.040,30	176.274,88
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		236.474,36	484.255,29		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	B) ACTIVO CORRIENTE		75.981.128,35	69.097.507,76	4000, 401	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		6.908.015,96	1.930.681,14
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	1. Acreedores por operaciones de gestión		359.293,25	348,55
	II. Existencias		191.952,31	216.544,21	475, 476, 477	2. Otras cuentas a pagar		6.024.314,14	1.383.992,46
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		31.356,14	34.359,17	452, 456, 457	3. Administraciones públicas		524.408,57	546.340,13
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		62.316,59	74.797,38		4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		98.279,58	107.387,66		V. Ajustes por periodificación		--	--
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		23.973.061,46	13.742.028,73					
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		2.819.478,14	2.243.116,46		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)...		89.730.926,39	82.443.073,00
4301, 440, 441, 449, (4909)	2. Otras cuentas a cobrar		21.063.400,05	11.420.848,57					
550, 555, 5580, 5582, 5584	3. Administraciones públicas		90.183,27	78.063,70					
470, 471, 472	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
450, 455, 456	V. Inversiones financieras a corto plazo		51.377.697,06	54.952.101,32					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		45.956.568,61	48.148.123,94					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		5.421.128,45	6.803.977,38					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		--	--					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		438.417,52	186.833,50					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		438.417,52	186.833,50					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		89.730.926,39	82.443.073,00					



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



MUTUA MONTAÑESA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	1. Cotizaciones sociales		116.036.979,71	124.266.959,03
7200, 7210	a) Régimen general		31.980.015,53	34.514.886,91
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		9.355.938,15	9.340.880,10
7202,7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203,7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		17.796,25	10.600,88
7204,7214	e) Régimen especial minería del carbón		33.641,54	63.812,01
7205,7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		74.649.588,24	80.336.779,13
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		--	--
	a) Del ejercicio		--	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		--	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		2.495.214,67	2.768.242,85
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		18.131.986,30	15.684.461,61
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		128.745,30	160.671,25
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		7.081.903,42	3.941.679,71
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		10.921.337,58	11.582.110,65
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		136.664.180,68	142.719.663,49
	7. Prestaciones sociales		-50.733.317,36	-55.595.291,44
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-43.968.492,58	-49.283.097,01
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-5.217.728,03	-4.467.814,89
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-1.378.430,95	-1.602.215,09
(636)	f) Prestaciones sociales		-14.057,53	-21.150,80
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-19.505,16	-78.048,58
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-109.149,59	-134.460,56
(639)	i) Otras prestaciones		-25.953,52	-8.504,51
(640), (641)	8. Gastos de personal		-11.958.592,60	-12.507.638,12
(642), (643), (644)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-8.835.150,30	-9.487.892,87
	b) Cargas sociales		-3.123.442,30	-3.019.745,25
(650)	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-38.391.530,69	-38.679.265,92
(651)	a) Transferencias		-20.510.011,67	-22.419.601,07
	b) Subvenciones		-17.881.519,02	-16.259.664,85
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61 ¹	10. Aprovisionamientos		-5.935.350,83	-6.784.935,99
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-5.935.350,83	-6.784.935,99
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-26.159.253,53	-25.898.380,41
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores		-4.030.019,35	-4.058.067,88
(676)	b) Tributos		-88.887,63	-69.592,39
(6970)	c) Otros		--	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-8.237.214,72	-7.081.903,42
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-4.992.046,57	-3.767.479,14
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-8.811.085,26	-10.921.337,58
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-1.171.463,20	-1.017.890,22
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....		-134.349.508,21	-140.483.402,10
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		2.314.672,47	2.236.261,39

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



MUTUA MONTAÑESA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-59.948,31	112.180,34
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		-59.948,31	112.180,34
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		209.556,83	445.569,75
773, 778	a) Ingresos		214.497,67	451.877,17
(678)	b) Gastos		-4.940,84	-6.307,42
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14).....		2.464.280,99	2.794.011,48
	15. Ingresos financieros		1.272.490,94	1.595.292,03
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		1.272.490,94	1.595.292,03
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-6.434,87	-7.632,99
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros		--	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades dependientes		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		1.266.056,07	1.587.659,04
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO(II + III)		3.730.337,06	4.381.670,52
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		--	--
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO.....		3.730.337,06	4.381.670,52



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



MUTUA MONTAÑESA
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2012

	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 2011		--	69.414.748,35	--	--	69.414.748,35
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	7.996.779,36	--	--	7.996.779,36
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2012 (A+B)		--	77.411.527,71	--	--	77.411.527,71
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2012		--	-3.962.773,89	--	--	-3.962.773,89
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	3.730.337,06	--	--	3.730.337,06
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-7.693.110,95	--	--	-7.693.110,95
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2012 (C+D)		--	73.448.753,82	--	--	73.448.753,82



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MUTUA MONTAÑESA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
129	I. Resultado económico patrimonial		3.730.337,06	4.381.670,52
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820), (821), (822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial:			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		3.730.337,06	4.381.670,52



4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO



MUTUA MONTAÑESA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2012

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		-11.703,72	3.188.124,57
A) Cobros:		120.561.563,50	128.540.629,21
1. Cotizaciones sociales		114.691.795,47	123.583.885,94
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.405.062,73	1.147.633,89
3. Prestaciones de servicios		2.231.502,51	2.241.908,66
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		1.282.496,10	1.141.746,12
6. Otros cobros		950.706,69	425.454,60
B) Pagos:		120.573.267,22	125.352.504,64
7. Prestaciones sociales		14.057,53	21.150,80
8. Gastos de personal		11.980.698,78	12.788.001,32
9. Transferencias y subvenciones concedidas		98.770.194,98	101.432.101,41
10. Aprovisionamientos		4.958.018,71	5.710.657,64
11. Otros gastos de gestión		4.807.541,64	5.324.656,11
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		14.181,60	7.632,99
14. Otros pagos		28.573,98	68.304,37
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		-11.703,72	3.188.124,57
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		2.067.739,28	-10.632.390,53
C) Cobros:		279.010.336,83	72.278.305,09
1. Venta de inversiones reales		895,46	391.862,99
2. Ventas de activos financieros		278.974.020,13	71.833.376,38
3. Otros cobros de las actividades de inversión		35.421,24	53.065,72
D) Pagos:		276.942.597,55	82.910.695,62
4. Compra de inversiones reales		1.468.524,42	2.299.975,74
5. Compra de activos financieros		275.254.524,91	80.531.117,74
6. Otros pagos de las actividades de inversión		219.548,22	79.602,14
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		2.067.739,28	-10.632.390,53
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:		--	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		--	--
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		--	--
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		--	--
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)		--	--
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación:		--	--
J) Pagos pendientes de aplicación:		--	--
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		--	--
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS		--	--
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		2.056.035,56	-7.444.265,96
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		11.416.893,24	18.861.159,20
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		13.472.928,80	11.416.893,24



5.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



5.1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2012
--------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

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.	542.260,00	55.500,00	597.760,00	590.922,82	590.922,82	590.922,82	6.837,18	
1309	OTRO PERSONAL	542.260,00	55.500,00	597.760,00	590.922,82	590.922,82	590.922,82	6.837,18	
130	LABORAL FIJO	542.260,00	55.500,00	597.760,00	590.922,82	590.922,82	590.922,82	6.837,18	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		6.000,00	6.000,00	4.804,65	4.804,65	4.804,65	1.195,35	
13	LABORALES	542.260,00	61.500,00	603.760,00	595.727,47	595.727,47	595.727,47	8.032,53	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	152.110,00	43.600,00	195.710,00	194.504,24	194.504,24	194.504,24	1.205,76	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	152.110,00	43.600,00	195.710,00	194.504,24	194.504,24	194.504,24	1.205,76	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4.200,00	-3.200,00	1.000,00	274,25	274,25	274,25	725,75	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	6.490,00	4.000,00	10.490,00	10.938,71	10.938,71	10.938,71	-448,71	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.000,00		2.000,00	1.991,82	1.991,82	1.991,82	8,18	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.100,00	1.000,00	3.100,00	3.076,20	3.076,20	3.076,20	23,80	
1625	SEGUROS	1.300,00		1.300,00	2.471,61	2.471,61	2.471,61	-1.171,61	
162	GASTOS SOC.PERS.	16.090,00	1.800,00	17.890,00	18.752,59	18.752,59	18.752,59	-862,59	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	168.200,00	45.400,00	213.600,00	213.256,83	213.256,83	213.256,83	343,17	
1	GASTOS DE PERSONAL	710.460,00	106.900,00	817.360,00	808.984,30	808.984,30	808.984,30	8.375,70	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	66.540,00	22.500,00	89.040,00	85.877,89	85.877,89	85.877,89	3.162,11	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	66.540,00	22.500,00	89.040,00	85.877,89	85.877,89	85.877,89	3.162,11	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	5.627,72	5.627,72	5.627,72	-4.627,72	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	50,00		50,00	220,24	220,24	220,24	-170,24	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00				100,00	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	50,00		50,00	473,17	473,17	473,17	-423,17	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.200,00		1.200,00	6.321,13	6.321,13	6.321,13	-5.121,13	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	273,07	273,07	273,07	726,93	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	200,00		200,00				200,00	
220	MATERIAL DE OFICINA	2.200,00		2.200,00	273,07	273,07	273,07	1.926,93	
22100	ENERGIA ELECTRICA	15.000,00		15.000,00	21.218,99	21.218,99	21.218,99	-6.218,99	
22101	AGUA	2.500,00		2.500,00	2.544,78	2.544,78	2.544,78	-44,78	
22102	GAS	5.000,00		5.000,00	5.720,90	5.720,90	5.720,90	-720,90	
22103	COMBUSTIBLE	500,00		500,00	38,82	38,82	38,82	461,18	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	23.000,00		23.000,00	29.523,49	29.523,49	29.523,49	-6.523,49	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	750,00		750,00	825,12	825,12	825,12	-75,12	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	50,00		50,00				50,00	
22141	VESTUARIO	250,00		250,00				250,00	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2012
--------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

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)					
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	250,00		250,00					250,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	500,00		500,00	293,54	293,54	293,54		206,46
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	500,00		500,00	293,54	293,54	293,54		206,46
2219	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	7,88	7,88	7,88		492,12
221	SUMINISTROS	25.050,00		25.050,00	30.650,03	30.650,03	30.650,03		-5.600,03
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	20.000,00		20.000,00	32.892,03	32.892,03	32.892,03		-12.892,03
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	20.000,00		20.000,00	32.892,03	32.892,03	32.892,03		-12.892,03
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	6.000,00		6.000,00	6.714,84	6.714,84	6.714,84		-714,84
222	COMUNICACIONES	26.000,00		26.000,00	39.606,87	39.606,87	39.606,87		-13.606,87
223	TRANSPORTES	300,00		300,00					300,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	270,00		270,00	393,76	393,76	393,76		-123,76
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00		1.000,00	3.377,61	3.377,61	3.377,61		-2.377,61
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.270,00		1.270,00	3.771,37	3.771,37	3.771,37		-2.501,37
2252	LOCALES	1.000,00		1.000,00	5.650,44	5.650,44	5.650,44		-4.650,44
225	TRIBUTOS	1.000,00		1.000,00	5.650,44	5.650,44	5.650,44		-4.650,44
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	18.700,00		18.700,00	20.908,70	20.908,70	20.908,70		-2.208,70
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.932,77	1.932,77	1.932,77		-1.932,77
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS				1.932,77	1.932,77	1.932,77		-1.932,77
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00	862,46	862,46	862,46		137,54
226	GASTOS DIVERSOS	25.700,00		25.700,00	23.703,93	23.703,93	23.703,93		1.996,07
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5.000,00		5.000,00	544,50	544,50	544,50		4.455,50
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	900,00		900,00	1.199,45	1.199,45	1.199,45		-299,45
2273	LIMPIEZA Y ASEO	35.000,00		35.000,00	39.363,96	39.363,96	39.363,96		-4.363,96
2274	SEGURIDAD	9.250,00		9.250,00	12.824,11	12.824,11	12.824,11		-3.574,11
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	140.000,00		140.000,00	119.963,99	119.963,99	119.877,70	86,29	20.036,01
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	141.000,00		141.000,00	119.963,99	119.963,99	119.877,70	86,29	21.036,01
2279	OTROS	10.000,00		10.000,00	327,00	327,00	327,00		9.673,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	201.150,00		201.150,00	174.223,01	174.223,01	174.136,72	86,29	26.926,99
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	282.670,00		282.670,00	277.878,72	277.878,72	277.792,43	86,29	4.791,28
230	DIETAS	400,00		400,00	674,24	674,24	674,24		-274,24
231	LOCOMOCION	4.000,00		4.000,00	3.654,44	3.654,44	3.654,44		345,56
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4.400,00		4.400,00	4.328,68	4.328,68	4.328,68		71,32
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	20.000,00		20.000,00	48.125,63	48.125,63	48.125,63		-28.125,63
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	30.000,00		30.000,00	1.060,05	1.060,05	1.060,05		28.939,95



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2012
--------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

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)					
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	2.000,00	75.000,00	77.000,00					77.000,00
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	52.000,00	75.000,00	127.000,00	49.185,68	49.185,68	49.185,68		77.814,32
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.000,00		1.000,00	6.561,92	6.561,92	6.561,92		-5.561,92
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.000,00		1.000,00	6.561,92	6.561,92	6.561,92		-5.561,92
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	5.000,00		5.000,00	3.166,26	3.166,26	3.166,26		1.833,74
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	3.000,00		3.000,00	95,00	95,00	95,00		2.905,00
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	8.000,00		8.000,00	3.261,26	3.261,26	3.261,26		4.738,74
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	2.000,00		2.000,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00		345,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.000,00		2.000,00	1.306,37	1.306,37	1.306,37		693,63
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	12.000,00		12.000,00	6.222,63	6.222,63	6.222,63		5.777,37
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	500,00		500,00					500,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	500,00		500,00					500,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	500,00		500,00					500,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	20.000,00		20.000,00	32.295,03	32.295,03	32.295,03		-12.295,03
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	20.500,00		20.500,00	32.295,03	32.295,03	32.295,03		-11.795,03
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	86.500,00	75.000,00	161.500,00	94.265,26	94.265,26	94.265,26		67.234,74
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	441.310,00	97.500,00	538.810,00	468.671,68	468.671,68	468.585,39	86,29	70.138,32
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	10.220,00	11.400,00	21.620,00	21.397,18	21.397,18	21.397,18		222,82
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	10.220,00	11.400,00	21.620,00	21.397,18	21.397,18	21.397,18		222,82
48211	REGIMEN GENERAL	26.997.430,00		26.997.430,00	28.389.831,37	28.389.831,37	28.389.831,37		-1.392.401,37
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	8.082.230,00		8.082.230,00	7.015.496,91	7.015.496,91	7.015.496,91		1.066.733,09
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	25.000,00		25.000,00	5.737,16	5.737,16	5.737,16		19.262,84
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.125.000,00		1.125.000,00	56.179,45	56.179,45	56.179,45		1.068.820,55
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	9.317.650,00		9.317.650,00	8.880.067,15	8.880.067,15	8.880.067,15		437.582,85
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	45.547.310,00		45.547.310,00	44.347.312,04	44.347.312,04	44.347.312,04		1.199.997,96
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	45.547.310,00		45.547.310,00	44.347.312,04	44.347.312,04	44.347.312,04		1.199.997,96
48427	DE A.T. Y E.P.	4.000.000,00	630.000,00	4.630.000,00	4.494.756,84	4.494.756,84	4.494.756,84		135.243,16
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	4.000.000,00	630.000,00	4.630.000,00	4.494.756,84	4.494.756,84	4.494.756,84		135.243,16
48447	DE A.T. Y E.P.	57.580,00	340.000,00	397.580,00	380.467,31	380.467,31	380.467,31		17.112,69
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	57.580,00	340.000,00	397.580,00	380.467,31	380.467,31	380.467,31		17.112,69
48457	SUB.CUIDADO CANCER-ENF.GRAVE.DE AT Y EP	80.000,00	250.000,00	330.000,00	314.196,31	314.196,31	314.196,31		15.803,69
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE	80.000,00	250.000,00	330.000,00	314.196,31	314.196,31	314.196,31		15.803,69
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	4.137.580,00	1.220.000,00	5.357.580,00	5.189.420,46	5.189.420,46	5.189.420,46		168.159,54
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.500,00		2.500,00	583,39	583,39	583,39		1.916,61
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	2.500,00		2.500,00	583,39	583,39	583,39		1.916,61
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	820.000,00		820.000,00	758.697,28	758.697,28	758.697,28		61.302,72



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2012
--------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

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)					
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	820.000,00		820.000,00	758.697,28	758.697,28	758.697,28	61.302,72	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	400.000,00		400.000,00	237.816,05	237.816,05	237.816,05	162.183,95	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	400.000,00		400.000,00	237.816,05	237.816,05	237.816,05	162.183,95	
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	1.222.500,00		1.222.500,00	997.096,72	997.096,72	997.096,72	225.403,28	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30.000,00		30.000,00	14.057,53	14.057,53	14.057,53	15.942,47	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	30.000,00		30.000,00	14.057,53	14.057,53	14.057,53	15.942,47	
487	PRESTACIONES SOCIALES	30.000,00		30.000,00	14.057,53	14.057,53	14.057,53	15.942,47	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00		1.000,00	1.360,54	1.360,54	1.360,54	-360,54	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.000,00		1.000,00	1.360,54	1.360,54	1.360,54	-360,54	
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	119.350,00	-11.400,00	107.950,00	18.962,40	18.962,40	18.962,40	88.987,60	
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	119.350,00	-11.400,00	107.950,00	18.962,40	18.962,40	18.962,40	88.987,60	
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	24.850,00		24.850,00	6.017,46	6.017,46	6.017,46	18.832,54	
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACION CESE ACTIVIDAD	24.850,00		24.850,00	6.017,46	6.017,46	6.017,46	18.832,54	
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.000,00		3.000,00	973,66	973,66	973,66	2.026,34	
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.000,00		3.000,00	973,66	973,66	973,66	2.026,34	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	148.200,00	-11.400,00	136.800,00	27.314,06	27.314,06	27.314,06	109.485,94	
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	51.085.590,00	1.208.600,00	52.294.190,00	50.575.200,81	50.575.200,81	50.575.200,81	1.718.989,19	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	51.095.810,00	1.220.000,00	52.315.810,00	50.596.597,99	50.596.597,99	50.596.597,99	1.719.212,01	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	52.247.580,00	1.424.400,00	53.671.980,00	51.874.253,97	51.874.253,97	51.874.167,68	86,29	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	52.247.580,00	1.424.400,00	53.671.980,00	51.874.253,97	51.874.253,97	51.874.167,68	86,29	
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PI	52.247.580,00	1.424.400,00	53.671.980,00	51.874.253,97	51.874.253,97	51.874.167,68	86,29	



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	

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)					
3529	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	10.862.940,00		10.862.940,00	10.096.483,68	10.096.483,68	10.096.483,68		766.456,32
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	21.547.350,00	-1.220.000,00	20.327.350,00	17.202.880,04	17.202.880,04	17.202.880,04		3.124.469,96
4222	POR MUERTE	4.794.480,00		4.794.480,00	2.300.861,93	2.300.861,93	2.300.861,93		2.493.618,07
422	CAPITALES RENTA	26.341.830,00	-1.220.000,00	25.121.830,00	19.503.741,97	19.503.741,97	19.503.741,97		5.618.088,03
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	10.895.160,00		10.895.160,00	10.446.958,41	10.446.958,41	10.446.958,41		448.201,59
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	48.099.930,00	-1.220.000,00	46.879.930,00	40.047.184,06	40.047.184,06	40.047.184,06		6.832.745,94
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	48.099.930,00	-1.220.000,00	46.879.930,00	40.047.184,06	40.047.184,06	40.047.184,06		6.832.745,94
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	48.100.930,00	-1.220.000,00	46.880.930,00	40.047.184,06	40.047.184,06	40.047.184,06		6.833.745,94
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	48.100.930,00	-1.220.000,00	46.880.930,00	40.047.184,06	40.047.184,06	40.047.184,06		6.833.745,94
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FI	48.100.930,00	-1.220.000,00	46.880.930,00	40.047.184,06	40.047.184,06	40.047.184,06		6.833.745,94
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	100.348.510,00	204.400,00	100.552.910,00	91.921.438,03	91.921.438,03	91.921.351,74	86,29	8.631.471,97



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

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)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	121.710,00	10.000,00	131.710,00	131.183,92	131.183,92	131.183,92	526,08	
1301	OTROS DIRECTIVOS	121.710,00	10.000,00	131.710,00	131.183,92	131.183,92	131.183,92	526,08	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.856.450,00	-136.500,00	3.719.950,00	3.183.431,95	3.183.431,95	3.183.431,95	536.518,05	
1309	OTRO PERSONAL	3.856.450,00	-136.500,00	3.719.950,00	3.183.431,95	3.183.431,95	3.183.431,95	536.518,05	
130	LABORAL FIJO	3.978.160,00	-126.500,00	3.851.660,00	3.314.615,87	3.314.615,87	3.314.615,87	537.044,13	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		13.150,00	13.150,00	13.136,68	13.136,68	13.136,68	13,32	
134	INDEMNIZACIONES		13.150,00	13.150,00	13.136,68	13.136,68	13.136,68	13,32	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		30.000,00	30.000,00	21.145,72	21.145,72	21.145,72	8.854,28	
13	LABORALES	3.978.160,00	-83.350,00	3.894.810,00	3.348.898,27	3.348.898,27	3.348.898,27	545.911,73	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.017.220,00	50.500,00	1.067.720,00	1.067.002,65	1.067.002,65	1.067.002,65	717,35	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.017.220,00	50.500,00	1.067.720,00	1.067.002,65	1.067.002,65	1.067.002,65	717,35	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	40.000,00	-26.100,00	13.900,00	10.145,10	10.145,10	10.145,10	3.754,90	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	62.500,00		62.500,00	80.131,86	80.131,86	80.131,86	-17.631,86	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	12.500,00		12.500,00	12.616,04	12.616,04	12.616,04	-116,04	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	10.500,00	3.000,00	13.500,00	13.403,07	13.403,07	13.403,07	96,93	
1625	SEGUROS	15.500,00		15.500,00	16.966,82	16.966,82	16.966,82	-1.466,82	
162	GASTOS SOC.PERS.	141.000,00	-23.100,00	117.900,00	133.262,89	133.262,89	133.262,89	-15.362,89	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.158.220,00	27.400,00	1.185.620,00	1.200.265,54	1.200.265,54	1.200.265,54	-14.645,54	
1	GASTOS DE PERSONAL	5.136.380,00	-55.950,00	5.080.430,00	4.549.163,81	4.549.163,81	4.549.163,81	531.266,19	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	630.740,00	-5.000,00	625.740,00	582.248,73	582.248,73	582.248,73	43.491,27	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	10,00		10,00				10,00	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	500,00		500,00	457,23	457,23	457,23	42,77	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00				100,00	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	100,00		100,00				100,00	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	631.450,00	-5.000,00	626.450,00	582.705,96	582.705,96	582.705,96	43.744,04	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00		30.000,00	38.948,32	38.948,32	38.948,32	-8.948,32	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	90.000,00		90.000,00	91.554,05	91.554,05	91.554,05	-1.554,05	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14.000,00		14.000,00	10.138,82	10.138,82	10.138,82	3.861,18	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	7.000,00		7.000,00	3.509,27	3.509,27	3.509,27	3.490,73	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50,00		50,00	7.002,65	7.002,65	7.002,65	-6.952,65	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	141.050,00		141.050,00	151.153,11	151.153,11	151.153,11	-10.103,11	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.000,00		7.000,00	15.050,32	15.050,32	15.050,32	-8.050,32	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.000,00		6.000,00	8.382,50	8.382,50	8.382,50	-2.382,50	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	200,00		200,00				200,00	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

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)					
220	MATERIAL DE OFICINA	13.200,00		13.200,00	23.432,82	23.432,82	23.432,82		-10.232,82
22100	ENERGIA ELECTRICA	120.000,00		120.000,00	142.588,21	142.588,21	142.588,21		-22.588,21
22101	AGUA	12.000,00		12.000,00	15.450,60	15.450,60	15.450,60		-3.450,60
22102	GAS	34.000,00		34.000,00	36.590,42	36.590,42	36.590,42		-2.590,42
22103	COMBUSTIBLE	20.000,00		20.000,00	24.287,58	24.287,58	24.287,58		-4.287,58
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	186.000,00		186.000,00	218.916,81	218.916,81	218.916,81		-32.916,81
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	190.000,00		190.000,00	132.012,40	132.012,40	132.012,40		57.987,60
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	190.000,00		190.000,00	132.012,40	132.012,40	132.012,40		57.987,60
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	4.000,00		4.000,00	4.663,40	4.663,40	4.663,40		-663,40
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	5.000,00		5.000,00	5.621,41	5.621,41	5.621,41		-621,41
22140	LENCERIA	500,00		500,00					500,00
22141	VESTUARIO	20.000,00		20.000,00	7.947,90	7.947,90	7.947,90		12.052,10
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	20.500,00		20.500,00	7.947,90	7.947,90	7.947,90		12.552,10
22160	IMPLANTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	40.000,00		40.000,00	10.421,80	10.421,80	10.421,80		29.578,20
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	410.000,00		410.000,00	312.020,19	312.020,19	312.020,19		97.979,81
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	451.000,00		451.000,00	322.441,99	322.441,99	322.441,99		128.558,01
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.900,00		2.900,00	1.207,54	1.207,54	1.207,54		1.692,46
2219	OTROS SUMINISTROS	50.000,00		50.000,00	25.628,01	25.628,01	25.628,01		24.371,99
221	SUMINISTROS	909.400,00		909.400,00	718.439,46	718.439,46	718.439,46		190.960,54
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	140.000,00		140.000,00	198.113,73	198.113,73	198.113,73		-58.113,73
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	140.000,00		140.000,00	198.113,73	198.113,73	198.113,73		-58.113,73
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	40.000,00		40.000,00	33.959,04	33.959,04	33.959,04		6.040,96
2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
222	COMUNICACIONES	181.000,00		181.000,00	232.072,77	232.072,77	232.072,77		-51.072,77
223	TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00	13.092,89	13.092,89	13.092,89		-10.092,89
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.940,00		1.940,00	3.797,03	3.797,03	3.797,03		-1.857,03
2241	VEHICULOS	3.000,00		3.000,00	5.503,51	5.503,51	5.503,51		-2.503,51
2248	OTRO INMOVILIZADO	3.500,00		3.500,00	22.507,50	22.507,50	22.507,50		-19.007,50
224	PRIMAS DE SEGUROS	8.440,00		8.440,00	31.808,04	31.808,04	31.808,04		-23.368,04
2252	LOCALES	2.000,00		2.000,00	34.475,80	34.475,80	34.475,80		-32.475,80
225	TRIBUTOS	2.000,00		2.000,00	34.475,80	34.475,80	34.475,80		-32.475,80
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
22621	DE COMUNICACION	500,00		500,00					500,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	30.000,00		30.000,00	39.008,18	39.008,18	39.008,18		-9.008,18
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	100,00		100,00					100,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	100,00		100,00					100,00
2269	OTROS	28.000,00		28.000,00	18.397,59	18.397,59	18.397,59		9.602,41
226	GASTOS DIVERSOS	61.100,00		61.100,00	57.405,77	57.405,77	57.405,77		3.694,23



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

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)					
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	40.000,00		40.000,00	5.505,12	5.505,12	5.505,12	34.494,88	
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	9.000,00		9.000,00	7.368,83	7.368,83	7.368,83	1.631,17	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	300.000,00		300.000,00	276.478,66	276.478,66	276.478,66	23.521,34	
2274	SEGURIDAD	65.870,00		65.870,00	73.754,40	73.754,40	73.754,40	-7.884,40	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4.500,00		4.500,00	5.638,02	5.638,02	5.638,02	-1.138,02	
2279	OTROS	25.000,00		25.000,00				25.000,00	
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	444.370,00		444.370,00	368.745,03	368.745,03	368.745,03	75.624,97	
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	1.622.510,00		1.622.510,00	1.479.472,58	1.479.472,58	1.479.472,58	143.037,42	
230	DIETAS	2.250,00		2.250,00	1.907,80	1.907,80	1.907,80	342,20	
231	LOCOMOCION	33.000,00		33.000,00	25.090,52	25.090,52	25.090,52	7.909,48	
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	35.250,00		35.250,00	26.998,32	26.998,32	26.998,32	8.251,68	
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	759.910,00	-166.650,00	593.260,00	327.518,52	327.518,52	327.518,52	265.741,48	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	350.000,00		350.000,00	318.702,32	318.702,32	318.702,32	31.297,68	
2516	CON EL I.N.G.S	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN. TRABAJO	350.000,00	-75.000,00	275.000,00	547,63	547,63	547,63	274.452,37	
251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	1.461.410,00	-241.650,00	1.219.760,00	646.768,47	646.768,47	646.768,47	572.991,53	
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	250.000,00		250.000,00	223.960,25	223.960,25	223.960,25	26.039,75	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	32.000,00		32.000,00	33.416,69	33.416,69	33.416,69	-1.416,69	
2543	CONCIERT. PARA TECNIC. DIAGNOST. IMAGEN	282.000,00		282.000,00	257.376,94	257.376,94	257.376,94	24.623,06	
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	65.000,00		65.000,00	96.598,51	96.598,51	96.598,51	-31.598,51	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	34.000,00		34.000,00	87.423,17	87.423,17	87.423,17	-53.423,17	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	381.000,00		381.000,00	441.398,62	441.398,62	441.398,62	-60.398,62	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	24.000,00		24.000,00	24.914,73	24.914,73	24.914,73	-914,73	
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP	5.000,00		5.000,00	52,65	52,65	52,65	4.947,35	
255	CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE	29.000,00		29.000,00	24.967,38	24.967,38	24.967,38	4.032,62	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	5.000,00		5.000,00	190,00	190,00	190,00	4.810,00	
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	715.000,00		715.000,00	1.065.877,46	1.065.877,46	1.065.877,46	-350.877,46	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	720.000,00		720.000,00	1.066.067,46	1.066.067,46	1.066.067,46	-346.067,46	
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	2.591.410,00	-241.650,00	2.349.760,00	2.179.201,93	2.179.201,93	2.179.201,93	170.558,07	
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	5.021.670,00	-246.650,00	4.775.020,00	4.419.531,90	4.419.531,90	4.419.531,90	355.488,10	
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	40.000,00		40.000,00	36.426,61	36.426,61	36.426,61	3.573,39	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	40.000,00		40.000,00	36.426,61	36.426,61	36.426,61	3.573,39	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	402.150,00		402.150,00	377.205,68	377.205,68	377.205,68	24.944,32	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	402.150,00		402.150,00	377.205,68	377.205,68	377.205,68	24.944,32	
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	500,00	15.000,00	15.500,00	1.002,44	1.002,44	1.002,44	14.497,56	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2012
--------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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)					
4882	PROTESIS	500,00	15.000,00	15.500,00	1.002,44	1.002,44	1.002,44		14.497,56
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	402.650,00	15.000,00	417.650,00	378.208,12	378.208,12	378.208,12		39.441,88
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	110.000,00	10.000,00	120.000,00	98.409,04	98.409,04	98.409,04		21.590,96
4890	RECETAS MEDICAS	110.000,00	10.000,00	120.000,00	98.409,04	98.409,04	98.409,04		21.590,96
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	20.000,00		20.000,00	16.214,88	16.214,88	16.214,88		3.785,12
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	20.000,00		20.000,00	16.214,88	16.214,88	16.214,88		3.785,12
489	FARMACIA	130.000,00	10.000,00	140.000,00	114.623,92	114.623,92	114.623,92		25.376,08
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	532.650,00	25.000,00	557.650,00	492.832,04	492.832,04	492.832,04		64.817,96
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	572.650,00	25.000,00	597.650,00	529.258,65	529.258,65	529.258,65		68.391,35
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.730.700,00	-277.600,00	10.453.100,00	9.497.954,36	9.497.954,36	9.497.954,36		955.145,64
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		100.000,00	100.000,00	66.927,14	66.927,14	34.478,12	32.449,02	33.072,86
625	MOBILIARIO Y ENSERES	35.000,00		35.000,00	5.333,91	5.333,91	5.333,91		29.666,09
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				70.803,04	70.803,04	37.891,04	32.912,00	-70.803,04
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				100.862,87	100.862,87	58.595,87	42.267,00	-100.862,87
62	INVERSIONES NUEVAS	35.000,00	100.000,00	135.000,00	243.926,96	243.926,96	136.298,94	107.628,02	-108.926,96
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500.000,00		500.000,00	343.010,34	343.010,34	290.555,58	52.454,76	156.989,66
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				27.572,74	27.572,74	27.572,74		-27.572,74
635	MOBILIARIO Y ENSERES	60.000,00		60.000,00	14.166,92	14.166,92	1.972,04	12.194,88	45.833,08
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				9.025,37	9.025,37		9.025,37	-9.025,37
63	INVERSIONES DE REPOSICION	560.000,00		560.000,00	393.775,37	393.775,37	320.100,36	73.675,01	166.224,63
6	INVERSIONES REALES	595.000,00	100.000,00	695.000,00	637.702,33	637.702,33	456.399,30	181.303,03	57.297,67
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	595.000,00	100.000,00	695.000,00	637.702,33	637.702,33	456.399,30	181.303,03	57.297,67
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.325.700,00	-177.600,00	11.148.100,00	10.135.656,69	10.135.656,69	9.954.353,66	181.303,03	1.012.443,31
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	11.325.700,00	-177.600,00	11.148.100,00	10.135.656,69	10.135.656,69	9.954.353,66	181.303,03	1.012.443,31
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	11.325.700,00	-177.600,00	11.148.100,00	10.135.656,69	10.135.656,69	9.954.353,66	181.303,03	1.012.443,31



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

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.	1.752.590,00	36.000,00	1.788.590,00	1.774.366,97	1.774.366,97	1.774.366,97	14.223,03	
1309	OTRO PERSONAL	1.752.590,00	36.000,00	1.788.590,00	1.774.366,97	1.774.366,97	1.774.366,97	14.223,03	
130	LABORAL FIJO	1.752.590,00	36.000,00	1.788.590,00	1.774.366,97	1.774.366,97	1.774.366,97	14.223,03	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		24.000,00	24.000,00	15.772,88	15.772,88	15.772,88	8.227,12	
13	LABORALES	1.752.590,00	60.000,00	1.812.590,00	1.790.139,85	1.790.139,85	1.790.139,85	22.450,15	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	461.420,00	52.500,00	513.920,00	513.159,33	513.159,33	513.159,33	760,67	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	461.420,00	52.500,00	513.920,00	513.159,33	513.159,33	513.159,33	760,67	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	16.000,00	8.000,00	24.000,00	20.659,22	20.659,22	20.659,22	3.340,78	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	25.500,00		25.500,00	27.663,77	27.663,77	27.663,77	-2.163,77	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	5.500,00		5.500,00	5.238,23	5.238,23	5.238,23	261,77	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3.500,00	1.500,00	5.000,00	4.204,39	4.204,39	4.204,39	795,61	
1625	SEGUROS	8.000,00		8.000,00	8.552,77	8.552,77	8.552,77	-552,77	
162	GASTOS SOC.PERS.	58.500,00	9.500,00	68.000,00	66.318,38	66.318,38	66.318,38	1.681,62	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	519.920,00	62.000,00	581.920,00	579.477,71	579.477,71	579.477,71	2.442,29	
1	GASTOS DE PERSONAL	2.272.510,00	122.000,00	2.394.510,00	2.369.617,56	2.369.617,56	2.369.617,56	24.892,44	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	250,00		250,00				250,00	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	250,00		250,00				250,00	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	250,00		250,00				250,00	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	250,00		250,00				250,00	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90.000,00		90.000,00	17.911,80	17.911,80	17.911,80	72.088,20	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	61.702,86	61.702,86	61.702,86	-56.702,86	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250,00		250,00				250,00	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	96,80	96,80	96,80	2.903,20	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	101.250,00		101.250,00	79.711,46	79.711,46	79.711,46	21.538,54	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	1.026,93	1.026,93	1.026,93	-26,93	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.000,00		4.000,00	1.042,20	1.042,20	1.042,20	2.957,80	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	300,00		300,00				300,00	
220	MATERIAL DE OFICINA	5.300,00		5.300,00	2.069,13	2.069,13	2.069,13	3.230,87	
22100	ENERGIA ELECTRICA	25.000,00		25.000,00	64.032,00	64.032,00	64.032,00	-39.032,00	
22101	AGUA	3.000,00		3.000,00	6.976,80	6.976,80	6.976,80	-3.976,80	
22102	GAS	12.000,00		12.000,00	38.850,11	38.850,11	38.850,11	-26.850,11	
22103	COMBUSTIBLE	10,00		10,00				10,00	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

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)					
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	40.010,00		40.010,00	109.858,91	109.858,91	109.858,91	-69.848,91	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	35.000,00		35.000,00	39.733,15	39.733,15	39.733,15	-4.733,15	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	35.000,00		35.000,00	39.733,15	39.733,15	39.733,15	-4.733,15	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	325.000,00		325.000,00	370.441,33	370.441,33	370.441,33	-45.441,33	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.000,00		1.000,00	2.537,69	2.537,69	2.537,69	-1.537,69	
22140	LENCERIA	500,00		500,00				500,00	
22141	VESTUARIO	500,00		500,00	1.470,69	1.470,69	1.470,69	-970,69	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	1.470,69	1.470,69	1.470,69	-470,69	
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500,00		500,00				500,00	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	330.000,00		330.000,00	321.420,90	321.420,90	321.420,90	8.579,10	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	330.000,00		330.000,00	321.420,90	321.420,90	321.420,90	8.579,10	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	200,00		200,00				200,00	
2219	OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	7.400,12	7.400,12	7.400,12	-2.400,12	
221	SUMINISTROS	737.710,00		737.710,00	852.862,79	852.862,79	852.862,79	-115.152,79	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	29.000,00		29.000,00	108.422,28	108.422,28	108.422,28	-79.422,28	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	29.000,00		29.000,00	108.422,28	108.422,28	108.422,28	-79.422,28	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.000,00		2.000,00	5.245,76	5.245,76	5.245,76	-3.245,76	
222	COMUNICACIONES	31.000,00		31.000,00	113.668,04	113.668,04	113.668,04	-82.668,04	
223	TRANSPORTES	500,00		500,00	1.683,66	1.683,66	1.683,66	-1.183,66	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	800,00		800,00	1.058,95	1.058,95	1.058,95	-258,95	
2248	OTRO INMOVILIZADO	550,00		550,00	8.575,94	8.575,94	8.575,94	-8.025,94	
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.350,00		1.350,00	9.634,89	9.634,89	9.634,89	-8.284,89	
2252	LOCALES	52.000,00		52.000,00	37.053,40	37.053,40	37.053,40	14.946,60	
225	TRIBUTOS	52.000,00		52.000,00	37.053,40	37.053,40	37.053,40	14.946,60	
22621	DE COMUNICACION	250,00		250,00				250,00	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	250,00		250,00				250,00	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	250,00		250,00	46,80	46,80	46,80	203,20	
22661	CURSOS DE FORMACION	20.000,00		20.000,00				20.000,00	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	20.000,00		20.000,00				20.000,00	
2269	OTROS	1.500,00		1.500,00	3.393,64	3.393,64	3.393,64	-1.893,64	
226	GASTOS DIVERSOS	22.000,00		22.000,00	3.440,44	3.440,44	3.440,44	18.559,56	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	17.000,00		17.000,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	-18.400,00	
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	4.000,00		4.000,00	3.688,62	3.688,62	3.688,62	311,38	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	48.000,00		48.000,00	119.405,79	119.405,79	119.405,79	-71.405,79	
2274	SEGURIDAD	29.000,00		29.000,00	97.900,44	97.900,44	97.900,44	-68.900,44	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	77.000,00		77.000,00	71.734,70	71.734,70	71.734,70	5.265,30	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	175.000,00		175.000,00	328.129,55	328.129,55	328.129,55	-153.129,55	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.024.860,00		1.024.860,00	1.348.541,90	1.348.541,90	1.348.541,90	-323.681,90	
230	DIETAS	5.000,00		5.000,00	1.611,20	1.611,20	1.611,20	3.388,80	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

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	13.300,00		13.300,00	2.793,22	2.793,22	2.793,22		10.506,78
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	18.300,00		18.300,00	4.404,42	4.404,42	4.404,42		13.895,58
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	250,00		250,00					250,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	800.000,00		800.000,00	272.222,41	272.222,41	272.222,41		527.777,59
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	225.000,00		225.000,00	271.664,41	271.664,41	271.664,41		-46.664,41
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	15.000,00		15.000,00					15.000,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.040.250,00		1.040.250,00	543.886,82	543.886,82	543.886,82		496.363,18
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	250,00		250,00	253,29	253,29	253,29		-3,29
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	3.000,00		3.000,00	3.453,76	3.453,76	3.453,76		-453,76
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	3.250,00		3.250,00	3.707,05	3.707,05	3.707,05		-457,05
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	500,00		500,00	660,70	660,70	660,70		-160,70
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	400,00		400,00	526,00	526,00	526,00		-126,00
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	4.150,00		4.150,00	4.893,75	4.893,75	4.893,75		-743,75
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	4.000,00		4.000,00					4.000,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	150.000,00		150.000,00	249.305,59	249.305,59	249.305,59		-99.305,59
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	150.000,00		150.000,00	249.305,59	249.305,59	249.305,59		-99.305,59
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.198.400,00		1.198.400,00	798.086,16	798.086,16	798.086,16		400.313,84
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.343.810,00		2.343.810,00	2.230.743,94	2.230.743,94	2.230.743,94		113.066,06
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.077,83	1.077,83	1,077,83		-1,077,83
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				1,077,83	1,077,83	1,077,83		-1,077,83
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	55.000,00	10.000,00	65.000,00	18.770,02	18.770,02	18.770,02		46.229,98
4882	PROTESIS	55.000,00	10.000,00	65.000,00	18.770,02	18.770,02	18.770,02		46.229,98
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	60.000,00	10.000,00	70.000,00	19.847,85	19.847,85	19.847,85		50.152,15
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	60.000,00	10.000,00	70.000,00	19.847,85	19.847,85	19.847,85		50.152,15
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	60.000,00	10.000,00	70.000,00	19.847,85	19.847,85	19.847,85		50.152,15
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.676.320,00	132.000,00	4.808.320,00	4.620.209,35	4.620.209,35	4.620.209,35		188.110,65
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	605.980,00	-280.000,00	325.980,00	92.694,20	92.694,20	37.804,20	54.890,00	233.285,80
625	MOBILIARIO Y ENSERES				2.445,00	2.445,00	2.445,00		-2.445,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.021,40	2.021,40	2.021,40		-2.021,40
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				38.244,69	38.244,69	1.673,78	36.570,91	-38.244,69
62	INVERSIONES NUEVAS	605.980,00	-280.000,00	325.980,00	135.405,29	135.405,29	43.944,38	91.460,91	190.574,71



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2012
--------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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)					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	272.910,00		272.910,00	362.511,87	362.511,87	308.061,87	54.450,00	-89.601,87
635	MOBILIARIO Y ENSERES				8.595,51	8.595,51	8.595,51		-8.595,51
63	INVERSIONES DE REPOSICION	272.910,00		272.910,00	371.107,38	371.107,38	316.657,38	54.450,00	-98.197,38
6	INVERSIONES REALES	878.890,00	-280.000,00	598.890,00	506.512,67	506.512,67	360.601,76	145.910,91	92.377,33
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	878.890,00	-280.000,00	598.890,00	506.512,67	506.512,67	360.601,76	145.910,91	92.377,33
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.555.210,00	-148.000,00	5.407.210,00	5.126.722,02	5.126.722,02	4.980.811,11	145.910,91	280.487,98
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	5.555.210,00	-148.000,00	5.407.210,00	5.126.722,02	5.126.722,02	4.980.811,11	145.910,91	280.487,98
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	5.555.210,00	-148.000,00	5.407.210,00	5.126.722,02	5.126.722,02	4.980.811,11	145.910,91	280.487,98



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION 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.	110.980,00	-2.500,00	108.480,00	101.104,33	101.104,33	101.104,33	7.375,67	
1309	OTRO PERSONAL	110.980,00	-2.500,00	108.480,00	101.104,33	101.104,33	101.104,33	7.375,67	
130	LABORAL FIJO	110.980,00	-2.500,00	108.480,00	101.104,33	101.104,33	101.104,33	7.375,67	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		1.500,00	1.500,00	985,37	985,37	985,37	514,63	
13	LABORALES	110.980,00	-1.000,00	109.980,00	102.089,70	102.089,70	102.089,70	7.890,30	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	34.100,00	2.000,00	36.100,00	35.972,85	35.972,85	35.972,85	127,15	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	34.100,00	2.000,00	36.100,00	35.972,85	35.972,85	35.972,85	127,15	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	215,77	215,77	215,77	784,23	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.500,00		3.500,00	5.028,10	5.028,10	5.028,10	-1.528,10	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.000,00		1.000,00	346,42	346,42	346,42	653,58	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	500,00		500,00	458,13	458,13	458,13	41,87	
1625	SEGUROS	1.800,00		1.800,00	751,54	751,54	751,54	1.048,46	
162	GASTOS SOC.PERS.	8.800,00	-1.000,00	7.800,00	6.799,96	6.799,96	6.799,96	1.000,04	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	42.900,00	1.000,00	43.900,00	42.772,81	42.772,81	42.772,81	1.127,19	
1	GASTOS DE PERSONAL	153.880,00		153.880,00	144.862,51	144.862,51	144.862,51	9.017,49	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41.360,00	-14.000,00	27.360,00	21.684,26	21.684,26	21.684,26	5.675,74	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	250,00		250,00				250,00	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	250,00		250,00				250,00	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	250,00		250,00				250,00	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	250,00		250,00				250,00	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	42.360,00	-14.000,00	28.360,00	21.684,26	21.684,26	21.684,26	6.675,74	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00		500,00	118,16	118,16	118,16	381,84	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	200,00		200,00	46,11	46,11	46,11	153,89	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10,00		10,00	13,20	13,20	13,20	-3,20	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	20,00		20,00				20,00	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10,00		10,00				10,00	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	740,00		740,00	177,47	177,47	177,47	562,53	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.250,00		3.250,00	6.710,22	6.710,22	6.710,22	-3.460,22	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.000,00		4.000,00	1.000,86	1.000,86	1.000,86	2.999,14	
220	MATERIAL DE OFICINA	7.250,00		7.250,00	7.711,08	7.711,08	7.711,08	-461,08	
22100	ENERGIA ELECTRICA	12.000,00		12.000,00	3.519,15	3.519,15	3.519,15	8.480,85	
22101	AGUA	750,00		750,00	342,55	342,55	342,55	407,45	
22102	GAS	2.300,00		2.300,00	290,64	290,64	290,64	2.009,36	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	15.050,00		15.050,00	4.152,34	4.152,34	4.152,34	10.897,66	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION 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)					
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				25,49	25,49	25,49		-25,49
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	10,00		10,00					10,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,00		10,00					10,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	200,00		200,00					200,00
2219	OTROS SUMINISTROS	200,00		200,00					200,00
221	SUMINISTROS	15.460,00		15.460,00	4.177,83	4.177,83	4.177,83		11.282,17
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	11.900,00		11.900,00	3.517,12	3.517,12	3.517,12		8.382,88
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	11.900,00		11.900,00	3.517,12	3.517,12	3.517,12		8.382,88
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	5.900,00		5.900,00	1.942,69	1.942,69	1.942,69		3.957,31
2229	OTRAS	200,00		200,00					200,00
222	COMUNICACIONES	18.000,00		18.000,00	5.459,81	5.459,81	5.459,81		12.540,19
223	TRANSPORTES	100,00		100,00	105,87	105,87	105,87		-5,87
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	200,00		200,00	150,32	150,32	150,32		49,68
2241	VEHICULOS				20,88	20,88	20,88		-20,88
2248	OTRO INMOVILIZADO	200,00		200,00	546,13	546,13	546,13		-346,13
224	PRIMAS DE SEGUROS	400,00		400,00	717,33	717,33	717,33		-317,33
2252	LOCALES	100,00		100,00					100,00
225	TRIBUTOS	100,00		100,00					100,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	100,00		100,00	4.617,34	4.617,34	4.617,34		-4.517,34
22621	DE COMUNICACION	15.000,00		15.000,00					15.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	15.100,00		15.100,00	4.617,34	4.617,34	4.617,34		10.482,66
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00		1.000,00	698,24	698,24	698,24		301,76
22661	CURSOS DE FORMACION	500,00		500,00					500,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.500,00		1.500,00	698,24	698,24	698,24		801,76
2269	OTROS	10.000,00		10.000,00	8.642,11	8.642,11	8.642,11		1.357,89
226	GASTOS DIVERSOS	26.600,00		26.600,00	13.957,69	13.957,69	13.957,69		12.642,31
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	100,00		100,00	217,28	217,28	217,28		-117,28
2273	LIMPIEZA Y ASEO	17.600,00		17.600,00	5.338,24	5.338,24	5.338,24		12.261,76
2274	SEGURIDAD	4.000,00		4.000,00					4.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	500,00		500,00					500,00
2279	OTROS	600,00		600,00					600,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	23.800,00		23.800,00	5.555,52	5.555,52	5.555,52		18.244,48
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	91.710,00		91.710,00	37.685,13	37.685,13	37.685,13		54.024,87
230	DIETAS	900,00		900,00	998,12	998,12	998,12		-98,12
231	LOCOMOCION	4.000,00		4.000,00	4.622,44	4.622,44	4.622,44		-622,44
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4.900,00		4.900,00	5.620,56	5.620,56	5.620,56		-720,56
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	139.710,00	-14.000,00	125.710,00	65.167,42	65.167,42	65.167,42		60.542,58



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION 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)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	293.590,00	-14.000,00	279.590,00	210.029,93	210.029,93	210.029,93		69.560,07
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				355,16	355,16	355,16		-355,16
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				251,91	251,91	106,57	145,34	-251,91
62	INVERSIONES NUEVAS				607,07	607,07	461,73	145,34	-607,07
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
6	INVERSIONES REALES	5.000,00		5.000,00	607,07	607,07	461,73	145,34	4.392,93
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.000,00		5.000,00	607,07	607,07	461,73	145,34	4.392,93
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	298.590,00	-14.000,00	284.590,00	210.637,00	210.637,00	210.491,66	145,34	73.953,00
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	298.590,00	-14.000,00	284.590,00	210.637,00	210.637,00	210.491,66	145,34	73.953,00
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	298.590,00	-14.000,00	284.590,00	210.637,00	210.637,00	210.491,66	145,34	73.953,00



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION 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 DE LA S.S.	308.680,00	7.252.000,00	7.560.680,00	7.540.467,66	7.540.467,66	7.540.467,66	20.212,34	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	308.680,00	7.252.000,00	7.560.680,00	7.540.467,66	7.540.467,66	7.540.467,66	20.212,34	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	308.680,00	7.252.000,00	7.560.680,00	7.540.467,66	7.540.467,66	7.540.467,66	20.212,34	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	308.680,00	7.252.000,00	7.560.680,00	7.540.467,66	7.540.467,66	7.540.467,66	20.212,34	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	308.680,00	7.252.000,00	7.560.680,00	7.540.467,66	7.540.467,66	7.540.467,66	20.212,34	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	308.680,00	7.252.000,00	7.560.680,00	7.540.467,66	7.540.467,66	7.540.467,66	20.212,34	
800	A CORTO PLAZO	2.416.930,00	-200.000,00	2.216.930,00				2.216.930,00	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	2.416.930,00	-200.000,00	2.216.930,00				2.216.930,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.416.930,00	-200.000,00	2.216.930,00				2.216.930,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.416.930,00	-200.000,00	2.216.930,00				2.216.930,00	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	2.725.610,00	7.052.000,00	9.777.610,00	7.540.467,66	7.540.467,66	7.540.467,66	2.237.142,34	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	2.725.610,00	7.052.000,00	9.777.610,00	7.540.467,66	7.540.467,66	7.540.467,66	2.237.142,34	



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2012
--------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.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	115.040,00		115.040,00	112.147,61	112.147,61	112.147,61	2.892,39	
13019	OTROS DIRECTIVOS	414.150,00	32.500,00	446.650,00	446.143,97	446.143,97	446.143,97	506,03	
1301	OTROS DIRECTIVOS	414.150,00	32.500,00	446.650,00	446.143,97	446.143,97	446.143,97	506,03	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.721.780,00	-105.000,00	2.616.780,00	2.409.248,87	2.409.248,87	2.409.248,87	207.531,13	
1309	OTRO PERSONAL	2.721.780,00	-105.000,00	2.616.780,00	2.409.248,87	2.409.248,87	2.409.248,87	207.531,13	
130	LABORAL FIJO	3.250.970,00	-72.500,00	3.178.470,00	2.967.540,45	2.967.540,45	2.967.540,45	210.929,55	
1320	CASA VIVIENDA	30.790,00	8.500,00	39.290,00	39.697,60	39.697,60	39.697,60	-407,60	
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	30.790,00	8.500,00	39.290,00	39.697,60	39.697,60	39.697,60	-407,60	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		28.500,00	28.500,00	32.936,88	32.936,88	32.936,88	-4.436,88	
134	INDEMNIZACIONES		28.500,00	28.500,00	32.936,88	32.936,88	32.936,88	-4.436,88	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		36.000,00	36.000,00	37.894,53	37.894,53	37.894,53	-1.894,53	
13	LABORALES	3.281.760,00	500,00	3.282.260,00	3.078.069,46	3.078.069,46	3.078.069,46	204.190,54	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	856.490,00	2.000,00	858.490,00	855.640,58	855.640,58	855.640,58	2.849,42	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	856.490,00	2.000,00	858.490,00	855.640,58	855.640,58	855.640,58	2.849,42	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	30.000,00	16.800,00	46.800,00	41.131,45	41.131,45	41.131,45	5.668,55	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	60.000,00		60.000,00	89.042,74	89.042,74	89.042,74	-29.042,74	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	8.500,00		8.500,00	8.551,53	8.551,53	8.551,53	-51,53	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	10.000,00		10.000,00	7.868,04	7.868,04	7.868,04	2.131,96	
1625	SEGUROS	11.500,00		11.500,00	13.509,29	13.509,29	13.509,29	-2.009,29	
162	GASTOS SOC.PERS.	120.000,00	16.800,00	136.800,00	160.103,05	160.103,05	160.103,05	-23.303,05	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	976.490,00	18.800,00	995.290,00	1.015.743,63	1.015.743,63	1.015.743,63	-20.453,63	
1	GASTOS DE PERSONAL	4.258.250,00	19.300,00	4.277.550,00	4.093.813,09	4.093.813,09	4.093.813,09	183.736,91	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	417.360,00	-3.500,00	413.860,00	392.642,57	392.642,57	392.642,57	21.217,43	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	600,00		600,00				600,00	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	500,00		500,00	1.220,05	1.220,05	1.220,05	-720,05	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	200,00		200,00				200,00	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	418.660,00	-3.500,00	415.160,00	393.862,62	393.862,62	393.862,62	21.297,38	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	12.706,00	12.706,00	12.706,00	7.294,00	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	29.000,00		29.000,00	62.200,30	62.200,30	62.200,30	-33.200,30	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00	4.120,78	4.120,78	4.120,78	-2.620,78	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.500,00		3.500,00	9.478,41	9.478,41	9.478,41	-5.978,41	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	156.000,00		156.000,00	140.386,30	140.386,30	140.386,30	15.613,70	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	210.000,00		210.000,00	228.891,79	228.891,79	228.891,79	-18.891,79	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	220.000,00		220.000,00	108.254,15	108.254,15	108.254,15	111.745,85	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2012
--------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.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)					
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	8.500,00		8.500,00	9.485,51	9.485,51	9.485,51	-985,51	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.900,00		1.900,00	1.863,24	1.863,24	1.863,24	36,76	
220	MATERIAL DE OFICINA	230.400,00		230.400,00	119.602,90	119.602,90	119.602,90	110.797,10	
22100	ENERGIA ELECTRICA	98.000,00		98.000,00	84.325,02	84.325,02	84.325,02	13.674,98	
22101	AGUA	9.850,00		9.850,00	9.996,42	9.996,42	9.996,42	-146,42	
22102	GAS	18.000,00		18.000,00	10.441,03	10.441,03	10.441,03	7.558,97	
22103	COMBUSTIBLE	3.500,00		3.500,00	4.068,58	4.068,58	4.068,58	-568,58	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	129.350,00		129.350,00	108.831,05	108.831,05	108.831,05	20.518,95	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00		100,00	53,22	53,22	53,22	46,78	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	100,00		100,00	53,22	53,22	53,22	46,78	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.100,00		2.100,00	511,55	511,55	511,55	1.588,45	
22141	VESTUARIO	600,00		600,00	349,30	349,30	349,30	250,70	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	600,00		600,00	349,30	349,30	349,30	250,70	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				83,53	83,53	83,53	-83,53	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.000,00		1.000,00	83,53	83,53	83,53	916,47	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.900,00		1.900,00	1.973,93	1.973,93	1.973,93	-73,93	
2219	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	302,28	302,28	302,28	2.697,72	
221	SUMINISTROS	138.050,00		138.050,00	112.104,86	112.104,86	112.104,86	25.945,14	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	426.000,00	-85.600,00	340.400,00	134.312,26	134.312,26	134.312,26	206.087,74	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	426.000,00	-85.600,00	340.400,00	134.312,26	134.312,26	134.312,26	206.087,74	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	48.000,00		48.000,00	40.185,05	40.185,05	40.185,05	7.814,95	
2229	OTRAS	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
222	COMUNICACIONES	476.000,00	-85.600,00	390.400,00	174.497,31	174.497,31	174.497,31	215.902,69	
223	TRANSPORTES	31.000,00		31.000,00	12.699,03	12.699,03	12.699,03	18.300,97	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.110,00		1.110,00	1.294,79	1.294,79	1.294,79	-184,79	
2241	VEHICULOS	1.500,00		1.500,00	3.215,27	3.215,27	3.215,27	-1.715,27	
2248	OTRO INMOVILIZADO	59.000,00		59.000,00	23.982,32	23.982,32	23.982,32	35.017,68	
224	PRIMAS DE SEGUROS	61.610,00		61.610,00	28.492,38	28.492,38	28.492,38	33.117,62	
2252	LOCALES	14.000,00		14.000,00	11.707,99	11.707,99	11.707,99	2.292,01	
225	TRIBUTOS	14.000,00		14.000,00	11.707,99	11.707,99	11.707,99	2.292,01	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	9.000,00		9.000,00	15.048,76	15.048,76	15.048,76	-6.048,76	
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00	672,81	672,81	672,81	327,19	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	10.000,00		10.000,00	15.721,57	15.721,57	15.721,57	-5.721,57	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	22.000,00		22.000,00	16.433,49	16.433,49	16.433,49	5.566,51	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	25.000,00		25.000,00	25.588,86	25.588,86	25.588,86	-588,86	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	10.000,00		10.000,00	8.403,13	8.403,13	8.403,13	1.596,87	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	10.000,00		10.000,00	8.403,13	8.403,13	8.403,13	1.596,87	
2269	OTROS	49.000,00		49.000,00	34.102,87	34.102,87	34.102,87	14.897,13	
226	GASTOS DIVERSOS	116.000,00		116.000,00	100.249,92	100.249,92	100.249,92	15.750,08	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2012
--------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.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)					
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	112.000,00		112.000,00	133.044,29	133.044,29	133.044,29		-21.044,29
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	9.000,00		9.000,00	5.373,25	5.373,25	5.373,25		3.626,75
2273	LIMPIEZA Y ASEO	161.000,00		161.000,00	111.542,36	111.542,36	111.542,36		49.457,64
2274	SEGURIDAD	41.000,00		41.000,00	12.682,21	12.682,21	12.682,21		28.317,79
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	188.000,00		188.000,00	138.545,25	138.545,25	138.545,25		49.454,75
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	1.310.000,00		1.310.000,00	1.187.144,03	1.187.144,03	827.937,07	359.206,96	122.855,97
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	1.498.000,00		1.498.000,00	1.325.689,28	1.325.689,28	966.482,32	359.206,96	172.310,72
2279	OTROS	25.000,00		25.000,00	25.699,30	25.699,30	25.699,30		-699,30
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	1.846.000,00		1.846.000,00	1.614.030,69	1.614.030,69	1.254.823,73	359.206,96	231.969,31
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	2.913.060,00	-85.600,00	2.827.460,00	2.173.385,08	2.173.385,08	1.814.178,12	359.206,96	654.074,92
230	DIETAS	35.000,00		35.000,00	26.973,67	26.973,67	26.973,67		8.026,33
231	LOCOMOCION	120.600,00		120.600,00	117.400,70	117.400,70	117.400,70		3.199,30
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	205.600,00		205.600,00	144.374,37	144.374,37	144.374,37		61.225,63
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	3.747.320,00	-89.100,00	3.658.220,00	2.940.513,86	2.940.513,86	2.581.306,90	359.206,96	717.706,14
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00	25.000,00	30.000,00	6.434,87	6.434,87	6.434,87		23.565,13
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	5.000,00	25.000,00	30.000,00	6.434,87	6.434,87	6.434,87		23.565,13
3	GASTOS FINANCIEROS	5.000,00	25.000,00	30.000,00	6.434,87	6.434,87	6.434,87		23.565,13
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	14.860,00		14.860,00	9.683,27	9.683,27	9.683,27		5.176,73
429	OTRAS TRANSF. A ENTIDADES DEL SISTEMA	14.860,00		14.860,00	9.683,27	9.683,27	9.683,27		5.176,73
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	14.860,00		14.860,00	9.683,27	9.683,27	9.683,27		5.176,73
473	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTRAL. LABORAL	150.000,00		150.000,00	7.680,12	7.680,12	7.680,12		142.319,88
47	A EMPRESAS PRIVADAS	150.000,00		150.000,00	7.680,12	7.680,12	7.680,12		142.319,88
4801	A MIEMBROS COMIS. SEG. Y CONT.	20.000,00		20.000,00	13.905,23	13.905,23	13.905,23		6.094,77
480	AYUDAS GENERICAS A FAM. E INST. SIN L	20.000,00		20.000,00	13.905,23	13.905,23	13.905,23		6.094,77
48	A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	20.000,00		20.000,00	13.905,23	13.905,23	13.905,23		6.094,77
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	184.860,00		184.860,00	31.268,62	31.268,62	31.268,62		153.591,38
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.195.430,00	-44.800,00	8.150.630,00	7.072.030,44	7.072.030,44	6.712.823,48	359.206,96	1.078.599,56
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				22.587,48	22.587,48	939,37	21.648,11	-22.587,48
625	MOBILIARIO Y ENSERES	45.000,00		45.000,00	10.711,88	10.711,88	8.552,47	2.159,41	34.288,12



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.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)					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000,00		50.000,00	33.486,00	33.486,00	15.619,24	17.866,76	16.514,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	90.000,00	180.000,00	270.000,00	505.668,28	505.668,28	377.872,32	127.795,96	-235.668,28
62	INVERSIONES NUEVAS	185.000,00	180.000,00	365.000,00	572.453,64	572.453,64	402.983,40	169.470,24	-207.453,64
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				38.575,88	38.575,88	38.337,63	238,25	-38.575,88
635	MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00		25.000,00	42.931,53	42.931,53	6.603,40	36.328,13	-17.931,53
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.000,00		35.000,00	47.764,37	47.764,37	26.862,32	20.902,05	-12.764,37
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	300.000,00		300.000,00	8.742,35	8.742,35		8.742,35	291.257,65
63	INVERSIONES DE REPOSICION	360.000,00		360.000,00	138.014,13	138.014,13	71.803,35	66.210,78	221.985,87
6	INVERSIONES REALES	545.000,00	180.000,00	725.000,00	710.467,77	710.467,77	474.786,75	235.681,02	14.532,23
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	545.000,00	180.000,00	725.000,00	710.467,77	710.467,77	474.786,75	235.681,02	14.532,23
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.740.430,00	135.200,00	8.875.630,00	7.782.498,21	7.782.498,21	7.187.610,23	594.887,98	1.093.131,79
8310	AL PERSONAL	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
8400	A CORTO PLAZO	60.000,00	200.000,00	260.000,00	159.548,22	159.548,22	159.548,22		100.451,78
840	DEPOSITOS	60.000,00	200.000,00	260.000,00	159.548,22	159.548,22	159.548,22		100.451,78
8410	A CORTO PLAZO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
841	FIANZAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	65.000,00	200.000,00	265.000,00	159.548,22	159.548,22	159.548,22		105.451,78
8	ACTIVOS FINANCIEROS	125.000,00	200.000,00	325.000,00	219.548,22	219.548,22	219.548,22		105.451,78
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	125.000,00	200.000,00	325.000,00	219.548,22	219.548,22	219.548,22		105.451,78
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	8.865.430,00	335.200,00	9.200.630,00	8.002.046,43	8.002.046,43	7.407.158,45	594.887,98	1.198.583,57
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	8.865.430,00	335.200,00	9.200.630,00	8.002.046,43	8.002.046,43	7.407.158,45	594.887,98	1.198.583,57
	TOTAL GENERAL MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	129.119.050,00	7.252.000,00	136.371.050,00	122.936.967,83	122.936.967,83	122.014.634,28	922.333,55	13.434.082,17



5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007 EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	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	25.043.210,00		25.043.210,00	28.211.236,39	1.736.977,70	33.812,59	26.440.446,10	25.747.949,61	692.496,49	1.397.236,10
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.332.450,00		5.332.450,00	5.420.344,62	1.396,26		5.418.948,36	5.418.948,36		86.498,36
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	30.375.660,00		30.375.660,00	33.631.581,01	1.738.373,96	33.812,59	31.859.394,46	31.166.897,97	692.496,49	1.483.734,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.076.340,00		10.076.340,00	9.786.982,78	438.926,93	44.028,91	9.304.026,94	8.841.083,08	462.943,86	-772.313,06
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	10.076.340,00		10.076.340,00	9.786.982,78	438.926,93	44.028,91	9.304.026,94	8.841.083,08	462.943,86	-772.313,06
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.060,00		12.060,00	14.782,10	259,32		14.522,78	14.464,05	58,73	2.462,78
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.280,00		2.280,00	3.090,33			3.090,33	3.090,33		810,33
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	14.340,00		14.340,00	17.872,43	259,32		17.613,11	17.554,38	58,73	3.273,11
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	30.830,00		30.830,00	58.891,80	30.476,58		28.415,22	28.415,22		-2.414,78
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.440,00		6.440,00	7.239,55			7.239,55	7.239,55		799,55
125	COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	37.270,00		37.270,00	66.131,35	30.476,58		35.654,77	35.654,77		-1.615,23
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	40.967.580,00		40.967.580,00	38.873.496,45	461.497,39	53.706,10	38.358.292,96	37.640.820,50	717.472,46	-2.609.287,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.	37.049.700,00		37.049.700,00	35.477.180,54	420.819,96	47.641,91	35.008.718,67	34.411.626,94	597.091,73	-2.040.981,33
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT	250.000,00		250.000,00	232.543,72	1.918,64	1.107,94	229.517,14	217.898,84	11.618,30	-20.482,86
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	78.267.280,00		78.267.280,00	74.583.220,71	884.235,99	102.455,95	73.596.528,77	72.270.346,28	1.326.182,49	-4.670.751,23
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	1.021.960,00		1.021.960,00	1.379.610,50	40.125,41	5.793,38	1.333.691,71	1.271.869,12	61.822,59	311.731,71
12	COTIZACIONES SOCIALES	119.792.850,00		119.792.850,00	119.465.398,78	3.132.398,19	186.090,83	116.146.909,76	113.603.405,60	2.543.504,16	-3.645.940,24
1	COTIZACIONES SOCIALES	119.792.850,00		119.792.850,00	119.465.398,78	3.132.398,19	186.090,83	116.146.909,76	113.603.405,60	2.543.504,16	-3.645.940,24
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.000.000,00		2.000.000,00	2.105.802,22			2.105.802,22	1.327.408,17	778.394,05	105.802,22
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	550.000,00		550.000,00	389.412,45			389.412,45	333.063,33	56.349,12	-160.587,55
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	2.551.000,00		2.551.000,00	2.495.214,67			2.495.214,67	1.660.471,50	834.743,17	-55.785,33
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.551.000,00		2.551.000,00	2.495.214,67			2.495.214,67	1.660.471,50	834.743,17	-55.785,33
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.551.000,00		2.551.000,00	2.495.214,67			2.495.214,67	1.660.471,50	834.743,17	-55.785,33
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE				7.860,14			7.860,14	7.683,28	176,86	7.860,14
36	INGRESOS POR COMPENSACION				7.860,14			7.860,14	7.683,28	176,86	7.860,14
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	913.520,00		913.520,00	1.784.340,88			1.784.340,88	1.647.558,50	136.782,38	870.820,88
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	913.520,00		913.520,00	1.784.340,88			1.784.340,88	1.647.558,50	136.782,38	870.820,88
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	14.000,00		14.000,00	639.940,94			639.940,94	313.481,97	326.458,97	625.940,94
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	14.000,00		14.000,00	639.940,94			639.940,94	313.481,97	326.458,97	625.940,94
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	927.520,00		927.520,00	2.424.281,82			2.424.281,82	1.961.040,47	463.241,35	1.496.761,82
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	85.000,00		85.000,00	120.885,16			120.885,16	96.758,83	24.126,33	35.885,16
399	INGRESOS DIVERSOS	85.000,00		85.000,00	120.885,16			120.885,16	96.758,83	24.126,33	35.885,16
39	OTROS INGRESOS	85.000,00		85.000,00	120.885,16			120.885,16	96.758,83	24.126,33	35.885,16



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007 EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	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	3.563.520,00		3.563.520,00	5.048.241,79			5.048.241,79	3.725.954,08	1.322.287,71	1.484.721,79
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	150.000,00		150.000,00	7.680,12			7.680,12	7.680,12		-142.319,88
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	150.000,00		150.000,00	7.680,12			7.680,12	7.680,12		-142.319,88
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	150.000,00		150.000,00	7.680,12			7.680,12	7.680,12		-142.319,88
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000,00		150.000,00	7.680,12			7.680,12	7.680,12		-142.319,88
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS DEL ESTADO	500.000,00		500.000,00	1.006.750,58			1.006.750,58	1.006.750,58		506.750,58
500	DEL ESTADO	500.000,00		500.000,00	1.006.750,58			1.006.750,58	1.006.750,58		506.750,58
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	500.000,00		500.000,00	1.006.750,58			1.006.750,58	1.006.750,58		506.750,58
5180	AL PERSONAL	3.000,00		3.000,00	3.660,42			3.660,42	3.660,42		660,42
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	3.000,00		3.000,00	3.660,42			3.660,42	3.660,42		660,42
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	3.000,00		3.000,00	3.660,42			3.660,42	3.660,42		660,42
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	100.000,00		100.000,00	48.735,15			48.735,15	48.735,15		-51.264,85
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	100.000,00		100.000,00	48.735,15			48.735,15	48.735,15		-51.264,85
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	200.000,00		200.000,00	223.349,95			223.349,95	223.349,95		23.349,95
52	INTERESES DE DEPOSITOS	300.000,00		300.000,00	272.085,10			272.085,10	272.085,10		-27.914,90
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	26.000,00		26.000,00							-26.000,00
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	26.000,00		26.000,00							-26.000,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	829.000,00		829.000,00	1.282.496,10			1.282.496,10	1.282.496,10		453.496,10
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	124.335.370,00		124.335.370,00	125.803.816,79	3.132.398,19	186.090,83	122.485.327,77	118.619.535,90	3.865.791,87	-1.850.042,23
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1.000,00		1.000,00	895,46			895,46	895,46		-104,54
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	1.000,00		1.000,00	895,46			895,46	895,46		-104,54
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1.000,00		1.000,00	895,46			895,46	895,46		-104,54
7204	DE LA TESORERÍA	300.000,00		300.000,00							-300.000,00
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300.000,00		300.000,00							-300.000,00
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300.000,00		300.000,00							-300.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00		300.000,00							-300.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	301.000,00		301.000,00	895,46			895,46	895,46		-300.104,54



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007										EJERCICIO 2012	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	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)							
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	124.636.370,00		124.636.370,00	125.804.712,25	3.132.398,19	186.090,83	122.486.223,23	118.620.431,36	3.865.791,87	-2.150.146,77
800	A CORTO PLAZO	4.000.000,00		4.000.000,00	2.193.242,75			2.193.242,75	2.193.242,75		-1.806.757,25
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	4.000.000,00		4.000.000,00	2.193.242,75			2.193.242,75	2.193.242,75		-1.806.757,25
810	A CORTO PLAZO				1.526.252,47			1.526.252,47	1.526.252,47		1.526.252,47
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL				1.526.252,47			1.526.252,47	1.526.252,47		1.526.252,47
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	26.000,00		26.000,00	29.207,38			29.207,38	29.207,38		3.207,38
8300	AL PERSONAL	26.000,00		26.000,00	29.207,38			29.207,38	29.207,38		3.207,38
830	A CORTO PLAZO	26.000,00		26.000,00	29.207,38			29.207,38	29.207,38		3.207,38
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
8310	AL PERSONAL	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
831	A LARGO PLAZO	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	27.000,00		27.000,00	29.207,38			29.207,38	29.207,38		2.207,38
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	46.000,00		46.000,00	6.213,86			6.213,86	6.213,86		-39.786,14
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	46.000,00		46.000,00	6.213,86			6.213,86	6.213,86		-39.786,14
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	47.000,00		47.000,00	6.213,86			6.213,86	6.213,86		-40.786,14
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	198.480,00		198.480,00							-198.480,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	110.200,00		110.200,00							-110.200,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	100.000,00		100.000,00							-100.000,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	408.680,00		408.680,00							-408.680,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	408.680,00		408.680,00							-408.680,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.482.680,00		4.482.680,00	3.754.916,46			3.754.916,46	3.754.916,46		-727.763,54
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.482.680,00		4.482.680,00	3.754.916,46			3.754.916,46	3.754.916,46		-727.763,54
	TOTAL INGRESOS	129.119.050,00		129.119.050,00	129.559.628,71	3.132.398,19	186.090,83	126.241.139,69	122.375.347,82	3.865.791,87	-2.877.910,31



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA MONTAÑESA
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2012

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	122.485.327,77	113.321.662,11		9.163.665,66
b. Operaciones de capital	895,46	9.395.757,50		-9.394.862,04
1. Total operaciones no financieras (a+b)	122.486.223,23	122.717.419,61		-231.196,38
d. Activos financieros	3.754.916,46	219.548,22		3.535.368,24
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	3.754.916,46	219.548,22		3.535.368,24
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)	126.241.139,69	122.936.967,83		3.304.171,86
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			--	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II =3+4-5)			--	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				3.304.171,86



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

NOTAS DE LA MEMORIA

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

NOTA	CONCEPTO
2	Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración
6	Inversiones inmobiliarias
8	Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar
9	Activos financieros: <ul style="list-style-type: none">- S038 : Correcciones por deterioro de valor- S041: Información sobre los riesgos de tipo de cambio
10	Pasivos financieros <ul style="list-style-type: none">- S053: Deudas al coste amortizado- S055: Líneas de crédito- S056: Información sobre los riesgos de tipo de cambio
11	Existencias
12	Moneda extranjera
15	Activos en estado de venta
26	Patrimonio privativo <ul style="list-style-type: none">- S106: Relación de bienes y otros inmovilizados intangibles- S108: Inversiones inmobiliarias- S113: Operaciones realizadas por la sociedad de prevención vinculadas con la gestión del patrimonio de la seguridad social y con la gestión del patrimonio privativo. Créditos y débitos recíprocos. II. Deudor: Gestión del patrimonio privativo.- S119: Operaciones realizadas por la sociedad de prevención vinculadas con la gestión del patrimonio de la seguridad social y con la gestión del patrimonio privativo. Créditos y débitos recíprocos. IV. Ingresos por operaciones internas con el patrimonio privativo.

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

NORMA DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De conformidad con lo establecido en el artículo 67 del texto refundido de la ley de seguridad social de 20 de junio de 1994 la colaboración en la gestión del sistema de la Seguridad Social se llevará a cabo por Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la

Seguridad Social . El art 68 del propio texto define a las mutuas como asociaciones debidamente autorizadas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social que con tal denominación se constituyan, sin ánimo de lucro y con sujeción a las normas reglamentarias que se establezcan, por empresarios que asuman al efecto una responsabilidad mancomunada y con el principal objeto de colaborar en la gestión de la Seguridad Social, sin perjuicio de la realización de otras prestaciones, servicios y actividades que le sean legalmente atribuidas.

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

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

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

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

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

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

Los ingresos que las mutuas obtengan como consecuencia de las primas de accidentes de trabajo aportadas a las mismas por los empresarios a ellas asociados, así como los bienes

muebles o inmuebles en que puedan invertirse dichos ingresos, forman parte del patrimonio de la Seguridad Social y están afectados al cumplimiento de los fines de ésta.

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

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

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

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

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

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

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

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

DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE INGRESO.

La Mutua percibe sus ingresos de las siguientes fuentes

- A) Cuotas, percibidas a través de la Tesorería General de la Seguridad Social.
- B) Ingresos por asistencia sanitaria prestada a terceros,
- C) Ingresos Financieros
- D) Otros ingresos

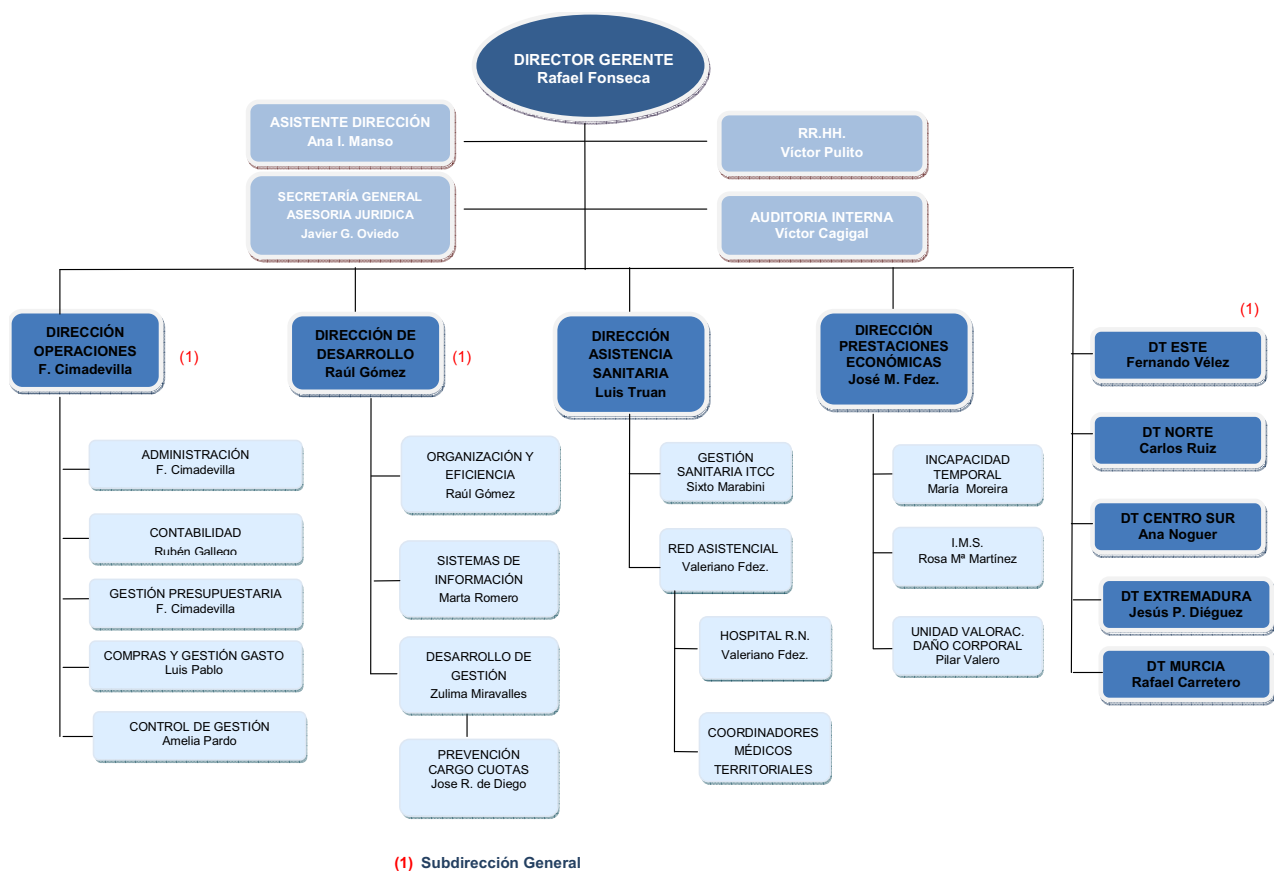
La entidad no ingresa cantidad alguna por tasas y/o precios públicos.

OPERACIONES SUJETAS A IVA.

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

Las operaciones afectadas vienen determinadas por la facturación realizada para la entrega de bienes y la prestación de servicios (IVA Repercutido), con un porcentaje del 21 % (veintiuno por ciento) y regulada por Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD.



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

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

- Luis Miguel García Rodríguez (CEOE)
- Patricia Arteaga Rojo (CEOE)
- Pedro Nalda Condado (CEOE)
- Justo Cobo Roldán (CEOE)
- Jose Alberto Lopez Allende (CCOO)
- Jose Antonio Velasco Crespo (CCOO)
- Jose Luis Hernando de las Heras (UGT)
- Jose Trueba Gonzalez.(UGT)
- Luís Vicente Palazuelos Muñoz (CEOE)

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

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

CENTROS Y ENTIDADES MANCOMUNADAS

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

PERSONAL

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	143	180	127	158
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	9		9	
Otro personal	133	180	117	158
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	7	14	6	14
SUBTOTAL	150	194	133	172
TOTAL		344		305

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

Imagen fiel

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

Comparación de la información

Las cifras del ejercicio que se cierra y las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior de los documentos de las cuentas anuales que incluyen información comparativa, son comparables al no existir causa alguna que lo impida.

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

Durante el ejercicio 2.012, no se han producido cambios en criterios de contabilización ni ha sido necesario proceder a la corrección de errores correspondientes a ejercicios anteriores, salvo en los dos aspectos que a continuación se detallan:

- La consideración de menor gasto en lugar de ingreso de los reintegros de los capitales coste, según oficio de 5 de Marzo de 2013, de la Intervención General de la Seguridad Social.
- La incorporación de los gastos e ingresos devengados por la entidad como consecuencia del tratamiento de la recaudación que realiza la Tesorería General de la Seguridad Social, así como de las prestaciones correspondientes al pago delegado y directo . Todo ello como consecuencia de la aplicación del principio de devengo señalado en oficio de 20 de mayo de 2013, aspecto éste que se desarrolla en el apartado de “Hechos posteriores al cierre”.

Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos

Durante el ejercicio 2.012, no se han producido cambios en estimaciones contables.

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

- Inmovilizado material:

- Criterio de valoración: Al precio de adquisición, es decir, su precio de compra incluidos los aranceles e impuestos indirectos no recuperables, así como el coste de la compra o el coste de la puesta en condiciones para el uso destinado reduciendo las rebajas que pudieran originarse.

- Método de amortización: El método de amortización utilizado es el de la amortización lineal, aplicándose de forma sistemática de un periodo a otro, con excepción de los terrenos que tienen una vida ilimitada y por tanto no se amortizan.

- Correcciones valorativas por deterioro, gastos financieros, costes de ampliación, modernización y mejoras, costes de gran reparación o inspección general, costes de desmantelamiento del activo o restauración de emplazamiento, costes de trabajos efectuados por la entidad para su inmovilizado no han existido en este ejercicio.

- Modelo de valoración posterior: El modelo utilizado es el modelo de coste. Precio de adquisición + desembolsos posteriores – amortización acumulada – deterioro + revalorizaciones = valor contable.

- Inversiones inmobiliarias: No existen inversiones inmobiliarias.

- Inmovilizado intangible:

- Criterio de valoración: Al precio de adquisición, es decir, su precio de compra incluidos los aranceles e impuestos indirectos no recuperables, así como el coste de la compra o el coste de la puesta en condiciones para el uso destinado reduciendo las rebajas que pudieran originarse.

- Método de amortización: El método de amortización utilizado es el de amortización lineal.

- Correcciones valorativas por deterioro: No han existido en el ejercicio.

- Vida útil: La totalidad del inmovilizado mantiene su vida útil definida.

- Modelo de valoración posterior: El modelo utilizado es el modelo de coste. Precio de adquisición + desembolsos posteriores – amortización acumulada – deterioro + revalorizaciones = valor contable.

- Arrendamientos: No existen arrendamientos.

- Permutas: No existen permutas.

- Activos y pasivos financieros:

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

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

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

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

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

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

- Transacciones en moneda extranjera: No se han producido.

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

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

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

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

- Actividades conjuntas: No han existido actividades conjuntas en el ejercicio.

- Activos en estado de venta: No existen activos en estado de venta.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	2.054.001,61								2.054.001,61
2.	Construcciones	989.588,78						-27.198,51		962.390,27
5.	Otro Inmov. Mat.	8.596.899,54	1.206.912,20	40.158,43	-189.621,26	-3.307,51		-864.478,11		8.786.563,29
6.	Inmov. Curso y antic.	100.507,98	114.377,00			-36.850,92				178.034,06
TOTAL		11.740.997,91	1.321.289,20	40.158,43	-189.621,26	-40.158,43		-891.676,62		11.980.989,23

INMOVILIZADO MATERIAL

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

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

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	809.211,84	651.722,35	115.088,34		-115.088,34		-271.595,62		1.189.338,57
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	17.394,64	18.193,12		-7.137,34			-8.190,96		20.259,46
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		826.606,48	669.915,47	115.088,34	-7.137,34	-115.088,34		-279.786,58		1.209.598,03

INMOVILIZADO INTANGIBLE

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

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

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL		
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES				
	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					212.168,41	183.137,55					5.444.722,20	6.825.809,37	5.656.890,61	7.008.946,92	
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO										45.932.974,86	48.126.291,95			45.932.974,86	48.126.291,95
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS															
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	110.568,01	110.568,01												110.568,01	110.568,01
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA															
TOTAL	110.568,01	110.568,01			212.168,41	183.137,55				45.932.974,86	48.126.291,95	5.444.722,20	6.825.809,37	51.700.433,48	55.245.806,88

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

1.d) Participaciones en entes mancomunados

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI				
CENTRO DE REHABILITACIÓN DEL LEVANTE				
TOTAL PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS				
CORPORACIÓN MUTUA				
SUMA INTERMUTUAL	10,65	25.732,90		25.732,90
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS		25.732,90		25.732,90
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTES MANCOMUNADOS		25.732,90		25.732,90

RESULTADO DEL EJERCICIO NETOS

CATEGORIA DE ACTIVOS FINANCIEROS	INGRESOS	GASTOS	DETERIORO	RESULTADO
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR	217.079,55	0,00	0,00	217.079,55
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VTO	1.006.676,24	22,73	0,00	1.006.653,51
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONES EN EL PATRIMONIO DE ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	0,00	9.683,27	0,00	-9.683,27
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.223.755,79	9.706,00	0,00	1.214.049,79

INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS SEGÚN MÉTODO DEL TIPO DE INTERÉS EFECTIVO

CATEGORIA DE ACTIVOS FINANCIEROS	INGRESOS	GASTOS
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR	0,00	0,00
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VTO	1.006.676,24	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	0,00	0,00
INVERSIONES EN EL PATRIMONIO DE ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0,00	0,00
TOTAL	1.006.676,24	0,00

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Valores públicos	1.409.925,58	23.929,02		1,70
Imposiciones a plazo	Valores públicos	10.191.414,77	211.403,61		2,07
Otros activos financieros	Valores públicos	110.568,01			
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Valores públicos	42.464.907,35	1.006.676,24		2,37
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		54.176.815,71	1.242.008,87		2,29

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

3.b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	45.932.974,86		45.932.974,86
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	5.262.015,52		5.262.015,52
TOTAL IMPORTE	51.194.990,38		51.194.990,38
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

OTRA INFORMACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS

Debido a la inexistencia de un campo de información para incluir la inversión de Mutua Montañesa en el Centro Intermutual de Sant Cugat, cabe señalar que Mutua Montañesa, dispone en dicho centro de un porcentaje de participación del 2,97 %, con un valor a treinta y uno de diciembre de dos mil trece de 84.835,11 euros.

10 - PASIVOS FINANCIEROS

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

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

1.a) Deudas al coste amortizado

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=(2)+(5)-(7)+(9)
Fianza Generali Seguros		31,05											31,05	

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

1. b) Resumen por categorías

CLASES CATEGORÍAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL	
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		2012	2011
	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011		
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			31,05	31,05				10.921.337,58	31,05	10.921.368,63
TOTAL			31,05	31,05				10.921.337,58	31,05	10.921.368,63

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

3. b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS			
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO			
OTRAS DEUDAS	31,05		31,05
TOTAL IMPORTE	31,05		31,05
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

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

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS.

Transferencias y subvenciones recibidas:

Mutua Montañesa ha recibido una transferencia como incentivo a la baja siniestralidad laboral en el ejercicio 2012 por un importe de 7.680,12 €.

Mutua Montañesa no ha recibido subvenciones en el ejercicio 2012.

Transferencias y subvenciones concedidas:

Mutua Montañesa no ha concedido subvenciones en el ejercicio 2012.

A continuación se detallan las transferencias concedidas en el ejercicio:

Clasificación	Descripción	Oblig. Reconocidas	Entidad receptora
419	Transf. Organismos autónomos	21.397,18	Tesorería
421	Aport. sost. servicios comunes	10.096.483,68	Tesorería
423	Cuotas de reaseguros	10.446.958,41	Tesorería
422	Capitales renta	19.503.741,97	Tesorería
429	Otras transferencias. a entidades	9.683,27	Suma Interm.
471	Entrega de botiquines	36.426,61	Empresas Asocic.
473	Incentivos actividades prevención	7.680,12	Beneficiarios
480	Ayuda gener. Famil. e inst.	13.905,23	Beneficiarios
482	Incapacidad Temporal	44.347.312,04	Beneficiarios
484	Prest por maternidad	5.189.420,46	Beneficiarios
486	Otras prest, indem. y entregas unic.	997.096,72	Beneficiarios
487	Prestaciones sociales	14.057,53	Beneficiarios
488	A familias e instituciones	425.370,03	Beneficiarios
489	Farmacia	114.623,92	Beneficiarios
720	Transf. capital. a la Seguridad Social	7.540.467,66	Tesorería

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

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

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Provisión reconocida en el balance

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

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

Nos referimos a la provisión por contingencias en tramitación formada por los capitales coste renta y a las indemnizaciones y entregas únicas, estando previsto hacer frente a la obligación que nos originan, durante el ejercicio 2013.

Estimaciones y procedimientos de cálculo:

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

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

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

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

No han existido derechos de reembolso.

Pasivos contingentes

Descripción de su naturaleza:

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

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

Activos contingentes

Descripción de su naturaleza:

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

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
298	279.767,92	37.615,69		317.383,61
4900	6.775.098,98	1.122.099,45		7.897.198,43
4909	27.036,52		4.403,84	22.632,68
584	10.921.337,58		2.110.252,32	8.811.085,26
TOTAL	18.003.241,00	1.159.715,14	2.114.656,16	17.048.299,98

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

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

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

La elaboración de la cuenta de gestión para cada una de las coberturas ha sido elaborado conforme a lo establecido en la Resolución de 2 de julio de 2012, en la que se aprueba las instrucciones para la presentación por actividades de la cuenta del resultado económico-patrimonial de las MATEPSS.

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	1. Cotizaciones sociales	41.387.391,47	43.930.179,90
7200, 7210	a) Régimen general	31.980.015,53	34.514.886,91
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	9.355.938,15	9.340.880,10
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	17.796,25	10.600,88
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	33.641,54	63.812,01
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	2.477.642,37	1.178.998,15
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	2.477.642,37	1.178.998,15
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	43.865.033,84	45.109.178,05
	7. Prestaciones sociales	-35.124.606,98	-39.082.188,69
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-35.118.989,19	-39.082.188,69
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1.873,99	
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-3.743,80	
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-3.266.795,07	-694.781,64
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.413.547,01	-514.813,79
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-853.248,06	-179.967,85
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-18.167,52	
(650)	a) Transferencias	-14.720,11	
(651)	b) Subvenciones	-3.447,41	
	10. Aprovisionamientos	-452.075,93	-228.312,74
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-452.075,93	-228.312,74
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-5.818.252,93	-4.000.134,87
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.108.387,01	-218.421,64

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-15.427,67	-284,71
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-2.992.986,92	-2.477.642,38
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-1.701.451,33	-1.303.786,14
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-253.083,83	-543,68
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-44.932.982,26	-44.005.961,62
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-1.067.948,42	1.103.216,43
(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	-13.317,30	
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-13.317,30	
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	-1.239,83	
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos	-1.239,83	
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-1.082.505,55	1.103.216,43
760	15. Ingresos financieros	236.437,85	
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	236.437,85	
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-1.533,18	
	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	234.904,67	
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-847.600,88	1.103.216,43
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	-847.600,88	1.103.216,43

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	1. Cotizaciones sociales	73.301.858,98	79.434.790,43
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	73.301.858,98	79.434.790,43
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	2.495.214,67	2.768.242,85
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	15.620.827,91	14.505.463,46
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	128.745,30	160.671,25
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	4.570.745,03	2.762.681,56
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	10.921.337,58	11.582.110,65
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	91.417.901,56	96.708.496,74
	7. Prestaciones sociales	-15.583.557,47	-16.513.102,75
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-8.849.331,84	-10.200.908,32
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-5.217.728,03	-4.467.814,89
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1.376.553,83	-1.602.215,09
(636)	f) Prestaciones sociales	-14.057,53	-21.150,80
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-19.505,16	-78.048,58
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-105.407,42	-134.460,56
(639)	i) Otras prestaciones	-973,66	-8.504,51
	8. Gastos de personal	-8.686.560,42	-11.763.158,87
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.417.734,05	-8.935.008,92
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-2.268.826,37	-2.828.149,95
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-38.351.904,30	-38.678.037,31
(650)	a) Transferencias	-20.473.857,30	-22.418.372,46
(651)	b) Subvenciones	-17.878.047,00	-16.259.664,85

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	10. Aprovisionamientos	-5.482.690,35	-6.538.467,61
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-5.482.690,35	-6.538.467,61
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-20.261.941,06	-21.845.966,16
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-2.919.789,33	-3.821.009,62
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-73.444,53	-69.180,94
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-5.186.312,21	-4.570.745,02
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-3.271.309,73	-2.463.693,00
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-8.811.085,26	-10.921.337,58
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-917.652,59	-1.012.890,18
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-89.284.306,19	-96.351.622,88
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	2.133.595,37	356.873,86
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-46.618,55	112.180,34
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-46.618,55	112.180,34
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	210.798,01	445.569,75
773, 778	a) Ingresos	214.497,67	451.877,17
(678)	b) Gastos	-3.699,66	-6.307,42
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	2.297.774,83	914.623,95
	15. Ingresos financieros	1.018.711,93	1.595.292,03
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.018.711,93	1.595.292,03
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-4.890,04	-7.547,29
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		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	1.013.821,89	1.587.744,74
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	3.311.596,72	2.502.368,69
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	3.311.596,72	2.502.368,69

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	1. Cotizaciones sociales	1.347.729,26	901.988,70
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	1.347.729,26	901.988,70
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	33.516,02	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	33.516,02	
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)	1.381.245,28	901.988,70
	7. Prestaciones sociales	-25.152,91	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-171,55	
(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	-3,13	
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	1,63	
(639)	i) Otras prestaciones	-24.979,86	
	8. Gastos de personal	-5.237,11	-49.697,61
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.869,24	-38.070,16
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.367,87	-11.627,45
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-21.458,87	-1.228,61
(650)	a) Transferencias	-21.434,26	-1.228,61
(651)	b) Subvenciones	-24,61	

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	10. Aprovisionamientos	-584,55	-18.155,64
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-584,55	-18.155,64
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-79.059,54	-52.279,38
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.843,01	-18.636,62
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-15,43	-126,74
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-57.915,59	-33.516,02
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-19.285,51	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-726,78	-4.456,36
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-132.219,76	-125.817,60
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	1.249.025,52	776.171,10
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-12,46	
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-12,46	
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	-1,35	
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos	-1,35	
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	1.249.011,71	776.171,10
	15. Ingresos financieros	17.341,16	
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	17.341,16	
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-11,65	-85,70
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		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	17.329,51	-85,70
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	1.266.341,22	776.085,40
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	1.266.341,22	776.085,40

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	764.023,21		511.366,57	1.275.389,78	721.531,81	553.857,97
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	764.023,21		511.366,57	1.275.389,78	721.531,81	553.857,97
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	764.023,21		511.366,57	1.275.389,78	721.531,81	553.857,97
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	764.023,21		511.366,57	1.275.389,78	721.531,81	553.857,97
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	764.023,21		511.366,57	1.275.389,78	721.531,81	553.857,97

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 440

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	12.847,80		1.645,51	14.493,31	14.456,17	37,14
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	12.847,80		1.645,51	14.493,31	14.456,17	37,14

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	17.324,73		535.009,84	552.334,57	353.857,27	198.477,30
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	17.324,73		535.009,84	552.334,57	353.857,27	198.477,30

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.	619.586,82		693.930,92	1.313.517,74	446.645,31	866.872,43
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	619.586,82		693.930,92	1.313.517,74	446.645,31	866.872,43

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10399	OTROS DEUDORES	204.977,55		158.562,34	363.539,89	331.871,55	31.668,34
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	204.977,55		158.562,34	363.539,89	331.871,55	31.668,34
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	854.736,90		1.389.148,61	2.243.885,51	1.146.830,30	1.097.055,21

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10509	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	77.902,80		47.652,60	125.555,40	35.322,42	90.232,98
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	77.902,80		47.652,60	125.555,40	35.322,42	90.232,98
	TOTAL PRINCIPAL 470 DIV.CONCEP.	77.902,80		47.652,60	125.555,40	35.322,42	90.232,98

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL	160,90		3.082,37	3.243,27	3.292,98	-49,71
	TOTAL CUENTA 4710	160,90		3.082,37	3.243,27	3.292,98	-49,71
	TOTAL PRINCIPAL 471 SOCIAL, DEUDORES.	160,90		3.082,37	3.243,27	3.292,98	-49,71
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	78.063,70		50.734,97	128.798,67	38.615,40	90.183,27
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	932.800,60		1.439.883,58	2.372.684,18	1.185.445,70	1.187.238,48

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	11.230.059,74		114.805.465,69	126.035.525,43	113.001.014,15	13.034.511,28
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	11.230.059,74		114.805.465,69	126.035.525,43	113.001.014,15	13.034.511,28
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	11.230.059,74		114.805.465,69	126.035.525,43	113.001.014,15	13.034.511,28
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	11.230.059,74		114.805.465,69	126.035.525,43	113.001.014,15	13.034.511,28
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	11.230.059,74		114.805.465,69	126.035.525,43	113.001.014,15	13.034.511,28
	TOTAL GENERAL	12.926.883,55		116.756.715,84	129.683.599,39	114.907.991,66	14.775.607,73

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 180

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS	28.232,43		8.627,12	36.859,55		36.859,55
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	-4.577,60		7.072,90	2.495,30		2.495,30
20399	OTROS ACREEDORES	-13.907,78		965.971,74	952.063,96	980.290,82	-28.226,86
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	9.747,05		981.671,76	991.418,81	980.290,82	11.127,99
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	9.747,05		981.671,76	991.418,81	980.290,82	11.127,99

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 4750

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20505	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA	6.238,04		1.645,51	7.883,55	7.746,73	136,82
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	6.238,04		1.645,51	7.883,55	7.746,73	136,82

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	260.670,04		3.067.170,06	3.327.840,10	3.090.933,19	236.906,91
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	260.670,04		3.067.170,06	3.327.840,10	3.090.933,19	236.906,91
	TOTAL PRINCIPAL 475 DIV.CONC. HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR	266.908,08		3.068.815,57	3.335.723,65	3.098.679,92	237.043,73

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	3.542.622,99		2.666.185,79	6.208.808,78	2.638.780,98	3.570.027,80
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	-2.181.667,41		911.238,74	-1.270.428,67	486.496,76	-1.756.925,43
20689	OTROS CONCEPTOS	-1.081.523,53		3.619,37	-1.077.904,16	447.833,37	-1.525.737,53
	TOTAL CUENTA 4760	279.432,05		3.581.043,90	3.860.475,95	3.573.111,11	287.364,84
	TOTAL PRINCIPAL 476	279.432,05		3.581.043,90	3.860.475,95	3.573.111,11	287.364,84
	PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.						

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 4770

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20720	IVA REPERCUTIDO			1.645,51	1.645,51	1.645,51	
	TOTAL CUENTA 4770			1.645,51	1.645,51	1.645,51	
	TOTAL PRINCIPAL 477			1.645,51	1.645,51	1.645,51	
	TOTAL SUBGRUPO 47	546.340,13		6.651.504,98	7.197.845,11	6.673.436,54	524.408,57
	TOTAL GRUPO 4	556.087,18		7.633.176,74	8.189.263,92	7.653.727,36	535.536,56

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS			113.302.210,05	113.302.210,05	113.302.210,05	
	TOTAL CUENTA 5501			113.302.210,05	113.302.210,05	113.302.210,05	
	TOTAL PRINCIPAL 550			113.302.210,05	113.302.210,05	113.302.210,05	
	TOTAL SUBGRUPO 55			113.302.210,05	113.302.210,05	113.302.210,05	
	TOTAL GRUPO 5			113.302.210,05	113.302.210,05	113.302.210,05	
	TOTAL GENERAL			120.935.386,79	121.491.505,02	120.955.937,41	535.567,61

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5540

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN			356.672.285,57	356.672.285,57	356.672.285,57	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			356.672.285,57	356.672.285,57	356.672.285,57	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5541

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30121	RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA			32.867,80	32.867,80	32.867,80	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			32.867,80	32.867,80	32.867,80	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5543

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			4.884,47	4.884,47	4.884,47	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			4.884,47	4.884,47	4.884,47	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5548

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.T°PÚBLICO			51.667.767,66	51.667.767,66	51.667.767,66	
30183	DESINVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			232.206.252,47	232.206.252,47	232.206.252,47	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			283.874.020,13	283.874.020,13	283.874.020,13	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5549

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30199	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICAC. TESORERIAS			287.908,25	287.908,25	287.908,25	
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			287.908,25	287.908,25	287.908,25	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.			640.871.966,22	640.871.966,22	640.871.966,22	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	619.586,82		247.285,61	866.872,43		866.872,43
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES	619.586,82		247.285,61	866.872,43		866.872,43
	PTE.APLICACIÓN	619.586,82					
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	619.586,82		641.119.251,83	641.738.838,65	640.871.966,22	866.872,43
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	619.586,82		641.119.251,83	641.738.838,65	640.871.966,22	866.872,43
	TOTAL GENERAL	619.586,82		641.119.251,83	641.738.838,65	640.871.966,22	866.872,43

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.T°PUB			49.474.524,91	49.474.524,91	49.474.524,91	
40133	INVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			228.834.706,74	228.834.706,74	228.834.706,74	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			278.309.231,65	278.309.231,65	278.309.231,65	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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
40170	RESERVA CESE ACTIVIDAD TRAB.AUT. EN TGSS			19.531,33	19.531,33	19.531,33	
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			19.531,33	19.531,33	19.531,33	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			278.328.762,98	278.328.762,98	278.328.762,98	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40195	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			21.022.284,75	21.022.284,75	21.022.284,75	
	TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.			21.022.284,75	21.022.284,75	21.022.284,75	
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.			21.022.284,75	21.022.284,75	21.022.284,75	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.			345,00	345,00	345,00	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			345,00	345,00	345,00	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			345,00	345,00	345,00	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			299.351.392,73	299.351.392,73	299.351.392,73	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			299.351.392,73	299.351.392,73	299.351.392,73	
	TOTAL GENERAL			299.351.392,73	299.351.392,73	299.351.392,73	

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras										
De suministro	450.982,50					66.945,54	374.887,50	93.519,85		986.335,39
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	1.091.725,71				203.183,27		146.588,78	405.448,17		1.846.945,93
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

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

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

Es sustantivo indicar la existencia de contrato de obras, realizado por el procedimiento abierto múltiples criterios, de importe de 1.031.624,57 euros, realizado con cargo al patrimonio privativo de esta Mutua.

19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA
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.				55.500,00								55.500,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				6.000,00								6.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				61.500,00								61.500,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				43.600,00								43.600,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					3.200,00							-3.200,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				4.000,00								4.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1.000,00								1.000,00
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				48.600,00	3.200,00							45.400,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				110.100,00	3.200,00							106.900,00
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES				22.500,00								22.500,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				22.500,00								22.500,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2212	INSTRUM. Y PEG. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEG. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				75.000,00								75.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASLENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 ASANIT.CON MED AJENOS				75.000,00								75.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV.				97.500,00								97.500,00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				11.400,00								11.400,00
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				11.400,00								11.400,00
48211	REGIMEN GENERAL												
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO												
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48427	DE A.T. Y E.P.				630.000,00								630.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.				340.000,00								340.000,00
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES				250.000,00								250.000,00
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.												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS					11.400,00							-11.400,00
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.												
48987	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				1.220.000,00	11.400,00							1.208.600,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.231.400,00	11.400,00							1.220.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				1.439.000,00	14.600,00							1.424.400,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
3529	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.												
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE												
4222	POR MUERTE												-1.220.000,00
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												-1.220.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												-1.220.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T												-1.220.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.					1.439.000,00	1.234.600,00						204.400,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCION	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS				10.000,00								10.000,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					136.500,00							-136.500,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO				13.150,00								13.150,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				30.000,00								30.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				53.150,00	136.500,00							-83.350,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				50.500,00								50.500,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					26.100,00							-26.100,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				3.000,00								3.000,00
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				53.500,00	26.100,00							27.400,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				106.650,00	162.600,00							-55.950,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					5.000,00							-5.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
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												
2246	OTRO INMOVILIZADO												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS					166.650,00							-166.650,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2516	CON EL I.N.G.S												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO					75.000,00							-75.000,00
25431	CONCIERT PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.COM MED.AJENOS					241.650,00							-241.650,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					246.650,00							-246.650,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				15.000,00								15.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				10.000,00								10.000,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILI.E INST.SIN F.LUCRO				25.000,00								25.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				25.000,00								25.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				100.000,00								100.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				100.000,00								100.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
634	MATERIAL DE TRANSPORTE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				100.000,00								100.000,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.				231.650,00	409.250,00							-177.600,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				231.650,00	409.250,00							-177.600,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				36.000,00								36.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				24.000,00								24.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				60.000,00								60.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				52.500,00								52.500,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				8.000,00								8.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1.500,00								1.500,00
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				62.000,00								62.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				122.000,00								122.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN, INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2200	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2201	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
2202	ENERGIA ELECTRICA												
22100	AGUA												
22101	GAS												
22102	COMBUSTIBLE												
22103	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
22110	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
2213	LENÇERIA												
22140	VESTUARIO												
22141	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
2215	OTRO MATERIAL SANITARIO												
22164	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2217	OTROS SUMINISTROS												
2219	SERV. TELECOMUNICACIONES												
22200	POSTALES Y MENSAJERIA												
2221	TRANSPORTES												
223	EDIFICIOS Y LOCALES												
2240	VEHICULOS												
2241	OTRO INMOVILIZADO												
2246	LOCALES												
2252	DE COMUNICACION												
22621	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2263	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22660	CURSOS DE FORMACION												
22661	OTROS												
2269	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.												
2270	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.												
2271	LIMPIEZA Y ASEO												
2273	SEGURIDAD												
2274	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2275	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
2276	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2526	CON EL I.N.G.S												
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED DE TRANSP												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV.												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				10.000,00								10.000,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A.FAMILIE.INST.SIN F.LUCRO				10.000,00								10.000,00
623	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				10.000,00								10.000,00
625	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					280.000,00							-280.000,00
626	MOBILIARIO Y ENSERES												
629	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
633	INMOVILIZADO INMATERIAL												
639	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					280.000,00							-280.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					280.000,00							-280.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA
 PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.				132.000,00	280.000,00							-148.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				132.000,00	280.000,00							-148.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					2.500,00							-2.500,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				1.500,00								1.500,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				1.500,00	2.500,00							-1.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.000,00								2.000,00
1620	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR					1.000,00							-1.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST. Y GAST.SOC.				2.000,00	1.000,00							1.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				3.500,00	3.500,00							
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES					14.000,00							-14.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					14.000,00							-14.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSEC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST. Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.					14.000,00							-14.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				3.500,00	17.500,00							-14.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				3.500,00	17.500,00							-14.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA
 PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERIA			7.252.000,00									7.252.000,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			7.252.000,00									7.252.000,00
800	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL A CORTO PLAZO			7.252.000,00									7.252.000,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO A CORTO PLAZO												-200.000,00
810	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P. TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												-200.000,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			7.252.000,00									7.052.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			7.252.000,00									7.052.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCION	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13019	OTROS DIRECTIVOS				32.500,00								32.500,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					105.000,00							-105.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1320	CASA VIVIENDA				8.500,00								8.500,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				28.500,00								28.500,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				36.000,00								36.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				105.500,00	105.000,00							500,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.000,00								2.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				16.800,00								16.800,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				18.800,00								18.800,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				124.300,00	105.000,00							19.300,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					3.500,00							-3.500,00
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					3.500,00							-3.500,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES					85.600,00							-85.600,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					85.600,00							-85.600,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					89.100,00							-89.100,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				25.000,00								25.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				25.000,00								25.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				25.000,00								25.000,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
473	PARA INCENT.REDJUC.SINIES.LABORAL												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				180.000,00								180.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				180.000,00								180.000,00
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				180.000,00								180.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL PERSONAL												
8310	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8400	A CORTO PLAZO				200.000,00								200.000,00
8410	A CORTO PLAZO				200.000,00								200.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST. DE DEPOSITOS Y FIANZAS				200.000,00								200.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				529.300,00	194.100,00							335.200,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				529.300,00	194.100,00							335.200,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES DE TESOR				529.300,00	194.100,00							335.200,00
	TOTAL GENERAL			7.252.000,00	2.335.450,00	2.335.450,00							7.252.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				6.837,18	6.837,18
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				1.195,35	1.195,35
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				8.032,53	8.032,53
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.205,76	1.205,76
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				725,75	725,75
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-448,71	-448,71
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				8,18	8,18
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				23,80	23,80
1625	SEGUROS				-1.171,61	-1.171,61
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				343,17	343,17
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				8.375,70	8.375,70
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.162,11	3.162,11
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				3.162,11	3.162,11
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-4.627,72	-4.627,72
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-170,24	-170,24
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				100,00	100,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-423,17	-423,17
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-5.121,13	-5.121,13
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				726,93	726,93
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.000,00	1.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTIARIBL				200,00	200,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				-6.218,99	-6.218,99
22101	AGUA				-44,78	-44,78
22102	GAS				-720,90	-720,90
22103	COMBUSTIBLE				461,18	461,18
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-75,12	-75,12
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				50,00	50,00
22141	VESTUARIO				250,00	250,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				206,46	206,46
2219	OTROS SUMINISTROS				492,12	492,12
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-12.892,03	-12.892,03
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-714,84	-714,84
223	TRANSPORTES				300,00	300,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-123,76	-123,76
2248	OTRO INMOVILIZADO				-2.377,61	-2.377,61
2252	LOCALES				-4.650,44	-4.650,44
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				5.000,00	5.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-2.208,70	-2.208,70
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				1.000,00	1.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-1.932,77	-1.932,77
2269	OTROS				137,54	137,54
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				4.455,50	4.455,50
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				-299,45	-299,45
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-4.363,96	-4.363,96
2274	SEGURIDAD				-3.574,11	-3.574,11
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				1.000,00	1.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22783	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				20.036,01	20.036,01
2279	OTROS				9.673,00	9.673,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				4.791,28	4.791,28
230	DIETAS				-274,24	-274,24
231	LOCOMOCION				345,56	345,56
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				71,32	71,32
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-28.125,63	-28.125,63
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				28.939,95	28.939,95
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				77.000,00	77.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-5.561,92	-5.561,92
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				1.833,74	1.833,74
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				2.905,00	2.905,00
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				345,00	345,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				693,63	693,63
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				500,00	500,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				500,00	500,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				500,00	500,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-12.295,03	-12.295,03
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				67.234,74	67.234,74
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				70.138,32	70.138,32
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				222,82	222,82
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				222,82	222,82
48211	REGIMEN GENERAL				-1.392.401,37	-1.392.401,37
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				1.066.733,09	1.066.733,09
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO					
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				19.262,84	19.262,84
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				1.068.820,55	1.068.820,55
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				437.582,85	437.582,85
48427	DE A.T. Y E.P.				135.243,16	135.243,16
48447	DE A.T. Y E.P.				17.112,69	17.112,69
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES				15.803,69	15.803,69
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.916,61	1.916,61
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				61.302,72	61.302,72
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				162.183,95	162.183,95
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				15.942,47	15.942,47
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-360,54	-360,54
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				88.987,60	88.987,60
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				18.832,54	18.832,54
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME				2.026,34	2.026,34
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				1.718.989,19	1.718.989,19
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.719.212,01	1.719.212,01
	TOTAL PROGRAMA 02				1.797.726,03	1.797.726,03

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
3529	OTROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				1.000,00	1.000,00
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				766.456,32	766.456,32
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				3.124.469,96	3.124.469,96
4222	POR MUERTE				2.493.618,07	2.493.618,07
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				448.201,59	448.201,59
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				6.832.745,94	6.832.745,94
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				6.832.745,94	6.832.745,94
	TOTAL PROGRAMA 05				6.833.745,94	6.833.745,94
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				8.631.471,97	8.631.471,97

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				526,08	526,08
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				536.518,05	536.518,05
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					
1343	OTRO LABORAL FIJO				13,32	13,32
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				8.854,28	8.854,28
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				545.911,73	545.911,73
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				717,35	717,35
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.754,90	3.754,90
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-17.631,86	-17.631,86
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-116,04	-116,04
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				96,93	96,93
1625	SEGUROS				-1.466,82	-1.466,82
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-14.645,54	-14.645,54
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				531.266,19	531.266,19
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				43.491,27	43.491,27
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				10,00	10,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				42,77	42,77
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				100,00	100,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				43.744,04	43.744,04
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-8.948,32	-8.948,32
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-1.554,05	-1.554,05
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3.861,18	3.861,18
215	MOBILIARIO Y ENSERES				3.490,73	3.490,73
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-6.952,65	-6.952,65
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-10.103,11	-10.103,11
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-8.050,32	-8.050,32
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-2.382,50	-2.382,50
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				200,00	200,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				-22.588,21	-22.588,21
22101	AGUA				-3.450,60	-3.450,60
22102	GAS				-2.590,42	-2.590,42
22103	COMBUSTIBLE				-4.287,58	-4.287,58
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				57.987,60	57.987,60
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-663,40	-663,40
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-621,41	-621,41
22140	LENCERIA				500,00	500,00
22141	VESTUARIO				12.052,10	12.052,10
22160	IMPLANTES				1.000,00	1.000,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				29.578,20	29.578,20
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				97.979,81	97.979,81
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				1.692,46	1.692,46
2219	OTROS SUMINISTROS				24.371,99	24.371,99
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-58.113,73	-58.113,73
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				6.040,96	6.040,96
2229	OTRAS				1.000,00	1.000,00
223	TRANSPORTES				-10.092,89	-10.092,89

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA
PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-1.857,03	-1.857,03
2241	VEHICULOS				-2.503,51	-2.503,51
2248	OTRO INMOVILIZADO				-19.007,50	-19.007,50
2252	LOCALES				-32.475,80	-32.475,80
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA			2.500,00		2.500,00
22621	DE COMUNICACION			500,00		500,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-9.008,18	-9.008,18
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				100,00	100,00
2269	OTROS				9.602,41	9.602,41
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				34.494,88	34.494,88
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				1.631,17	1.631,17
2273	LIMPIEZA Y ASEO				23.521,34	23.521,34
2274	SEGURIDAD				-7.884,40	-7.884,40
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-1.138,02	-1.138,02
2279	OTROS				25.000,00	25.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				143.037,42	143.037,42
230	DIETAS				342,20	342,20
231	LOCOMOCION				7.909,48	7.909,48
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				8.251,68	8.251,68
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				265.741,48	265.741,48
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				31.297,68	31.297,68
2516	CON EL I.N.G.S				1.500,00	1.500,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				274.452,37	274.452,37
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				26.039,75	26.039,75
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				-1.416,69	-1.416,69
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-31.598,51	-31.598,51
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-53.423,17	-53.423,17
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				-914,73	-914,73
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				4.947,35	4.947,35
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				4.810,00	4.810,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-350.877,46	-350.877,46
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				170.558,07	170.558,07
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				355.488,10	355.488,10
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				3.573,39	3.573,39
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				3.573,39	3.573,39
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				24.944,32	24.944,32
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				14.497,56	14.497,56
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				21.590,96	21.590,96
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				3.785,12	3.785,12
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				64.817,96	64.817,96
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				68.391,35	68.391,35
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				33.072,86	33.072,86
625	MOBILIARIO Y ENSERES				29.666,09	29.666,09
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-70.803,04	-70.803,04
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-100.862,87	-100.862,87
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-108.926,96	-108.926,96
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				156.989,66	156.989,66

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				-27.572,74	-27.572,74
635	MOBILIARIO Y ENSERES				45.833,08	45.833,08
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-9.025,37	-9.025,37
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				166.224,63	166.224,63
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				57.297,67	57.297,67
	TOTAL PROGRAMA 22				1.012.443,31	1.012.443,31
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				1.012.443,31	1.012.443,31

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA
PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				14.223,03	14.223,03
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				8.227,12	8.227,12
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				22.450,15	22.450,15
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				760,67	760,67
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.340,78	3.340,78
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-2.163,77	-2.163,77
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				261,77	261,77
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				795,61	795,61
1625	SEGUROS				-552,77	-552,77
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				2.442,29	2.442,29
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				24.892,44	24.892,44
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				250,00	250,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				250,00	250,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				250,00	250,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				250,00	250,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.000,00	1.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				72.088,20	72.088,20
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-56.702,86	-56.702,86
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				250,00	250,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				2.903,20	2.903,20
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.000,00	3.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				21.538,54	21.538,54
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-26,93	-26,93
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				2.957,80	2.957,80
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				300,00	300,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				-39.032,00	-39.032,00
22101	AGUA				-3.976,80	-3.976,80
22102	GAS				-26.850,11	-26.850,11
22103	COMBUSTIBLE				10,00	10,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-4.733,15	-4.733,15
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-45.441,33	-45.441,33
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-1.537,69	-1.537,69
22140	LENCERIA				500,00	500,00
22141	VESTUARIO				-970,69	-970,69
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				500,00	500,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				8.579,10	8.579,10
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				200,00	200,00
2219	OTROS SUMINISTROS				-2.400,12	-2.400,12
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-79.422,28	-79.422,28
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-3.245,76	-3.245,76
223	TRANSPORTES				-1.183,66	-1.183,66
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-258,95	-258,95
2241	VEHICULOS					
2248	OTRO INMOVILIZADO				-8.025,94	-8.025,94
2252	LOCALES				14.946,60	14.946,60
22621	DE COMUNICACION				250,00	250,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA
PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				203,20	203,20
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS					
22661	CURSOS DE FORMACION				20.000,00	20.000,00
2269	OTROS				-1.893,64	-1.893,64
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-18.400,00	-18.400,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.				311,38	311,38
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-71.405,79	-71.405,79
2274	SEGURIDAD				-68.900,44	-68.900,44
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				5.265,30	5.265,30
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				-323.681,90	-323.681,90
230	DIETAS				3.388,80	3.388,80
231	LOCOMOCION				10.506,78	10.506,78
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				13.895,58	13.895,58
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				250,00	250,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				527.777,59	527.777,59
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-46.664,41	-46.664,41
2526	CON EL I.N.G.S					
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				15.000,00	15.000,00
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				-3,29	-3,29
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				-453,76	-453,76
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-160,70	-160,70
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-126,00	-126,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS					
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP				4.000,00	4.000,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-99.305,59	-99.305,59
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				400.313,84	400.313,84
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				113.066,06	113.066,06
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-1.077,83	-1.077,83
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				46.229,98	46.229,98
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				50.152,15	50.152,15
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				50.152,15	50.152,15
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				233.285,80	233.285,80
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-2.445,00	-2.445,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-2.021,40	-2.021,40
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-38.244,69	-38.244,69
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				190.574,71	190.574,71
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-89.601,87	-89.601,87
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-8.595,51	-8.595,51
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-98.197,38	-98.197,38
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				92.377,33	92.377,33
	TOTAL PROGRAMA 24				280.487,98	280.487,98
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				280.487,98	280.487,98

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				7.375,67	7.375,67
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				514,63	514,63
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				7.890,30	7.890,30
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				127,15	127,15
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				784,23	784,23
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-1.528,10	-1.528,10
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				653,58	653,58
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				41,87	41,87
1625	SEGUROS				1.048,46	1.048,46
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				1.127,19	1.127,19
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				9.017,49	9.017,49
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.675,74	5.675,74
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				250,00	250,00
204	ARRENDAM.DE MED. TRANSPORTE				250,00	250,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				250,00	250,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				250,00	250,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				6.675,74	6.675,74
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				381,84	381,84
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				153,89	153,89
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-3,20	-3,20
215	MOBILIARIO Y ENSERES				20,00	20,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				562,53	562,53
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-3.460,22	-3.460,22
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				2.999,14	2.999,14
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL					
22100	ENERGIA ELECTRICA				8.480,85	8.480,85
22101	AGUA				407,45	407,45
22102	GAS				2.009,36	2.009,36
22103	COMBUSTIBLE					
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS					
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO					
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-25,49	-25,49
22141	VESTUARIO					
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				10,00	10,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				200,00	200,00
2219	OTROS SUMINISTROS				200,00	200,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				8.382,88	8.382,88
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				3.957,31	3.957,31
2229	OTRAS				200,00	200,00
223	TRANSPORTES				-5,87	-5,87
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				49,68	49,68
2241	VEHICULOS				-20,88	-20,88
2248	OTRO INMOVILIZADO				-346,13	-346,13
2252	LOCALES				100,00	100,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-4.517,34	-4.517,34
22621	DE COMUNICACION				15.000,00	15.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				301,76	301,76
22661	CURSOS DE FORMACION				500,00	500,00
2269	OTROS				1.357,89	1.357,89
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				1.000,00	1.000,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.				-117,28	-117,28
2273	LIMPIEZA Y ASEO				12.261,76	12.261,76
2274	SEGURIDAD				4.000,00	4.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				500,00	500,00
2279	OTROS				600,00	600,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				54.024,87	54.024,87
230	DIETAS				-98,12	-98,12
231	LOCOMOCION				-622,44	-622,44
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				-720,56	-720,56
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				60.542,58	60.542,58
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-355,16	-355,16
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-251,91	-251,91
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-607,07	-607,07
635	MOBILIARIO Y ENSERES				5.000,00	5.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				5.000,00	5.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				4.392,93	4.392,93
	TOTAL PROGRAMA 36				73.953,00	73.953,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				73.953,00	73.953,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA
PROGRAMA: 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				20.212,34	20.212,34
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				20.212,34	20.212,34
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				20.212,34	20.212,34
800	A CORTO PLAZO				2.216.930,00	2.216.930,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				2.216.930,00	2.216.930,00
810	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				2.216.930,00	2.216.930,00
	TOTAL PROGRAMA 64				2.237.142,34	2.237.142,34
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				2.237.142,34	2.237.142,34

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA
PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				2.892,39	2.892,39
13019	OTROS DIRECTIVOS				506,03	506,03
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				207.531,13	207.531,13
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					
1320	CASA VIVIENDA				-407,60	-407,60
1343	OTRO LABORAL FIJO				-4.436,88	-4.436,88
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-1.894,53	-1.894,53
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				204.190,54	204.190,54
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.849,42	2.849,42
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				5.668,55	5.668,55
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-29.042,74	-29.042,74
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-51,53	-51,53
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				2.131,96	2.131,96
1625	SEGUROS				-2.009,29	-2.009,29
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-20.453,63	-20.453,63
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				183.736,91	183.736,91
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				21.217,43	21.217,43
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				600,00	600,00
204	ARRENDAM.DE MED. TRANSPORTE				-720,05	-720,05
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				200,00	200,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				21.297,38	21.297,38
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.294,00	7.294,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-33.200,30	-33.200,30
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-2.620,78	-2.620,78
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-5.978,41	-5.978,41
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				15.613,70	15.613,70
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-18.891,79	-18.891,79
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				111.745,85	111.745,85
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-985,51	-985,51
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				36,76	36,76
22100	ENERGIA ELECTRICA				13.674,98	13.674,98
22101	AGUA				-146,42	-146,42
22102	GAS				7.558,97	7.558,97
22103	COMBUSTIBLE				-568,58	-568,58
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				46,78	46,78
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.588,45	1.588,45
22140	LENCERIA					
22141	VESTUARIO				250,70	250,70
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				-83,53	-83,53
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				1.000,00	1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-73,93	-73,93
2219	OTROS SUMINISTROS				2.697,72	2.697,72
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				206.087,74	206.087,74
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				7.814,95	7.814,95
2229	OTRAS				2.000,00	2.000,00
223	TRANSPORTES				18.300,97	18.300,97
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-184,79	-184,79

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2241	VEHICULOS				-1.715,27	-1.715,27
2248	OTRO INMOVILIZADO				35.017,68	35.017,68
2252	LOCALES				2.292,01	2.292,01
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-6.048,76	-6.048,76
22621	DE COMUNICACION				327,19	327,19
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				5.566,51	5.566,51
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-588,86	-588,86
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.596,87	1.596,87
2269	OTROS				14.897,13	14.897,13
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-21.044,29	-21.044,29
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				3.626,75	3.626,75
2273	LIMPIEZA Y ASEO				49.457,64	49.457,64
2274	SEGURIDAD				28.317,79	28.317,79
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				49.454,75	49.454,75
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				122.855,97	122.855,97
2279	OTROS				-699,30	-699,30
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				654.074,92	654.074,92
230	DIETAS				8.026,33	8.026,33
231	LOCOMOCION				3.199,30	3.199,30
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				50.000,00	50.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				61.225,63	61.225,63
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				717.706,14	717.706,14
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				23.565,13	23.565,13
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				23.565,13	23.565,13
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				23.565,13	23.565,13
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				5.176,73	5.176,73
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.176,73	5.176,73
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				142.319,88	142.319,88
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				142.319,88	142.319,88
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				6.094,77	6.094,77
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				6.094,77	6.094,77
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				153.591,38	153.591,38
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-22.587,48	-22.587,48
625	MOBILIARIO Y ENSERES				34.288,12	34.288,12
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				16.514,00	16.514,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-235.668,28	-235.668,28
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-207.453,64	-207.453,64
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-38.575,88	-38.575,88
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-17.931,53	-17.931,53
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-12.764,37	-12.764,37
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				291.257,65	291.257,65
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				221.985,87	221.985,87
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				14.532,23	14.532,23
72069	OTRAS					
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL					
8310	AL PERSONAL					

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
8400	TOTAL ARTICULO 83					
	A CORTO PLAZO				100.451,78	100.451,78
8410	TOTAL ARTICULO 84				5.000,00	5.000,00
	A CORTO PLAZO				105.451,78	105.451,78
	TOTAL CAPITULO 8				105.451,78	105.451,78
	TOTAL PROGRAMA 91				1.198.583,57	1.198.583,57
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45				1.198.583,57	1.198.583,57
	TOTAL GENERAL				13.434.082,17	13.434.082,17

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES								
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCEIVOS		
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	
			702.244,06			64.541,73	637.702,33			308.236,43		1.246.293,19				
2122-39-63-10-13	AMBULANCIA	2122-634	27.572,74	2.012	2.012		27.572,74									
2122-39-63-5-13	REFORMA CUBIERTAS HOSPITAL RAMON NEGRETE	2122-632	9.899,95	2.012	2.013					308.236,43						
2122-39-63-6-13	REFORMA FACHADAS HOSPITAL RAMON NEGRETE	2122-632	39.854,05	2.012	2.014		39.854,05					1.246.293,19				
2122-39-63-7-13	INSTALACION ELECTRICA HOSPITAL RAMON NEGRETE	2122-633	36.850,92	2.010	2.012	36.850,92										
2122-39-63-8-13	URBANIZACION HOSPITAL RAMON NEGRETE	2122-633	27.690,81	2.009	2.012	27.690,81										
2122-90-62-1-13	EQUIPAMIENTO DIVERSO	2122-623	66.927,14	2.012	2.012		66.927,14									
2122-90-62-2-13	EQUIPAMIENTO DIVERSO	2122-625	5.333,91	2.012	2.012		5.333,91									
2122-90-62-3-13	EQUIPOS INFORMATICOS	2122-626	70.803,04	2.012	2.012		70.803,04									
2122-90-62-4-13	APLICACIONES INFORMATICAS	2122-629	100.862,87	2.012	2.012		100.862,87									
2122-90-63-11-13	MICROINFORMATICA	2122-639	9.025,37	2.012	2.012		9.025,37									
2122-90-63-9-13	EQUIPAMIENTO DIVERSO	2122-633-635	307.423,26	2.009	2.013		307.423,26									

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA
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 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS		
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	
			542.478,92			35.966,25	506.512,67			411.396,28		1.455.441,25				
2224-39-62-12-41	INSTALACIONES HOSPITAL	2224-623	92.694,20	2.012	2.012		92.694,20									
2224-39-62-13-41	EQUIPAMIENTO DIVERSO HOSPITAL	2224-625	2.445,00	2.012	2.012		2.445,00									
2224-39-62-14-41	EQUIPOS HOSPITAL	2224-626	2.021,40	2.012	2.012		2.021,40									
2224-39-62-15-41	APLICACIONES INFORMATICAS HOSPITAL	2224-629	38.244,69	2.012	2.012		38.244,69									
2224-39-63-16-13	REFORMA CUBIERTAS HOSPITAL RAMON NEGRETE	2224-632	11.561,32	2.012	2.013		11.561,32		359.963,46							
2224-39-63-17-13	REFORMA FACHADAS HOSPITAL RAMON NEGRETE	2224-632	46.542,20	2.012	2.014		46.542,20			1.455.441,25						
2224-39-63-18-41	MANTENIMIENTO HOSPITAL	2224-633	270.119,81	2.009	2.013		270.119,81									
2224-39-63-19-41	URBANIZACION HOSPITAL RAMON NEGRETE	2224-633	35.966,25	2.009		35.966,25										
2224-39-63-20-13	PROYECTO EKON SALUD HOSPITAL RAMON NEGRETE	2224-633	34.288,54	2.012	2.013		34.288,54			51.432,82						
2224-39-63-21-41	EQUIPAMIENTO DIVERSO HOSPITAL	2224-635	8.595,51	2.012	2.012		8.595,51									

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA
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 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			607,07				607,07								
3436-39-62-22-13	EQUIPOS INFORMATICOS	3436-626	355,16	2.012	2.012		355,16								
3436-39-62-23-13	APLICACIONES INFORMATICAS	3436-629	251,91	2.012	2.012		251,91								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA
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 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			854.453,73			143.985,96	710.467,77			130.933,90			163.307,38				
4591-39-62-26-3	EQUIPOS INFORMATICOS	4591-626	33.486,00	2.012	2.012		33.486,00										
4591-39-62-27-3	APLACION DIRECTORIO MUTUA MONTAÑESA	4591-629	4.598,00	2.012	2.013		4.598,00			6.897,00							
4591-39-62-28-3	APLICACION GESTION T8 SAP CONTABILIDAD	4591-629	16.850,40	2.011	2.012	2.808,40	14.042,00										
4591-39-62-29-3	APLICACIONES INFORMATICAS	4591-629	379.217,77	2.011	2.013	11.800,00	367.417,77										
4591-39-62-30-3	ESTUDIO IMPLEMENTACION PORTAL PACIENTES	4591-629	3.509,00	2.012	2.013		3.509,00										
4591-39-62-31-3	GESTION APLICACIÓN DE GESTION DE MUTUALISTAS	4591-629	12.458,96	2.012	2.013	9.440,00	3.018,96										
4591-39-62-32-3	GESTION BOTIQUINES	4591-629	18.121,20	2.012	2.013	12.556,20	5.566,00			8.349,00							
4591-39-62-33-3	GESTION DEL BONUS	4591-629	22.315,00	2.011	2.013	17.959,00	4.356,00			6.534,00							
4591-39-62-34-3	GESTION VISITAS MUTUALISTAS	4591-629	12.508,00	2.012	2.013	12.508,00											
4591-39-62-35-3	INTEGRACION ENTORNO PEQUEÑOS APLICATIVOS	4591-629	9.680,00	2.012	2.013		9.680,00			9.680,00							
4591-39-62-36-3	INTRANET CORPORATIVA	4591-629	74.761,26	2.011	2.013	43.756,76	31.004,50										
4591-39-62-37-3	VMWARE VSPHERE 5 STANDART	4591-629	10.314,05	2.012	2.013		10.314,05										
4591-39-62-38-3	WEB PRIVADA	4591-629	85.320,00	2.011	2.013	33.158,00	52.162,00			59.084,30							
4591-39-63-39-3	REFORMA CUBIERTAS HOSPITAL RAMON NEGRETE	4591-632	5.222,25	2.012	2.013		5.222,25			40.389,60							
4591-39-63-40-3	REFORMA FACHADAS HOSPITAL RAMON NEGRETE	4591-632	1.297,23	2.012	2.014		1.297,23						163.307,38				
4591-39-63-41-3	INSTALACIONES	4591-633	32.056,40	2.012	2.013		32.056,40										
4591-39-63-43-3	EQUIPOS INFORMATICOS	4591-636	47.764,37	2.012	2.012		47.764,37										
4591-90-62-24-3	INSTALACIONES	4591-623	22.587,48	2.012	2.012		22.587,48										
4591-90-62-25-3	EQUIPAMIENTO DIVERSO	4591-625	10.711,88	2.012	2.012		10.711,88										
4591-90-63-42-3	EQUIPAMIENTO DIVERSO	4591-635	42.931,53	2.012	2.012		42.931,53										
4591-90-63-44-3	APLICACIONES INFORMATICAS	4591-639	8.742,35	2.012	2.012		8.742,35										

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	971.670,79	746.586,01	18.720,90	1.736.977,70
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			1.396,26	1.396,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	212.659,03	203.208,51	23.059,39	438.926,93
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	129,66	129,66		259,32
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	16.033,46	14.443,12		30.476,58
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	392.043,68	37.473,41	31.980,30	461.497,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.	370.410,73	25.418,23	24.991,00	420.819,96
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.476,20	14,44	428,00	1.918,64
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	17.896,00	19.103,03	3.126,38	40.125,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.982.319,55	1.046.376,41	103.702,23	3.132.398,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.982.319,55	1.046.376,41	103.702,23	3.132.398,19
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE				
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
810	A CORTO PLAZO				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8702	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8709	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	1.982.319,55	1.046.376,41	103.702,23	3.132.398,19

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		33.812,59		33.812,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		44.028,91		44.028,91
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		53.706,10		53.706,10
1271	CUOTAS POR I.M.S.		47.641,91		47.641,91
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.107,94		1.107,94
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		5.793,38		5.793,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		186.090,83		186.090,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		186.090,83		186.090,83
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE				
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
810	A CORTO PLAZO				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8702	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8709	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		186.090,83		186.090,83

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	25.766.670,51	18.720,90	25.747.949,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.420.344,62	1.396,26	5.418.948,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.864.142,47	23.059,39	8.841.083,08
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	14.464,05		14.464,05
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.090,33		3.090,33
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	28.415,22		28.415,22
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.239,55		7.239,55
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	37.672.800,80	31.980,30	37.640.820,50
1271	CUOTAS POR I.M.S.	34.436.617,94	24.991,00	34.411.626,94
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	218.326,84	428,00	217.898,84
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.274.995,50	3.126,38	1.271.869,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	113.707.107,83	103.702,23	113.603.405,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	113.707.107,83	103.702,23	113.603.405,60
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.327.408,17		1.327.408,17
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	333.063,33		333.063,33
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.660.471,50		1.660.471,50
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	7.683,28		7.683,28
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION	7.683,28		7.683,28
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.647.558,50		1.647.558,50
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	313.481,97		313.481,97
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.961.040,47		1.961.040,47
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	96.758,83		96.758,83
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	96.758,83		96.758,83
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.725.954,08		3.725.954,08
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	7.680,12		7.680,12
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.680,12		7.680,12
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.680,12		7.680,12
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.006.750,58		1.006.750,58
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	1.006.750,58		1.006.750,58
5180	AL PERSONAL	3.660,42		3.660,42
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	3.660,42		3.660,42
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	48.735,15		48.735,15
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	223.349,95		223.349,95
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	272.085,10		272.085,10
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.282.496,10		1.282.496,10
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	895,46		895,46
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	895,46		895,46
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	895,46		895,46
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO	2.193.242,75		2.193.242,75
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	2.193.242,75		2.193.242,75
810	A CORTO PLAZO	1.526.252,47		1.526.252,47
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	1.526.252,47		1.526.252,47
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	29.207,38		29.207,38
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	29.207,38		29.207,38
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	6.213,86		6.213,86
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	6.213,86		6.213,86
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	3.754.916,46		3.754.916,46
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	122.479.050,05		122.479.050,05
	TOTAL	122.479.050,05	103.702,23	122.375.347,82

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			18.720,90	18.720,90		18.720,90	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			1.396,26	1.396,26		1.396,26	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			23.059,39	23.059,39		23.059,39	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			31.980,30	31.980,30		31.980,30	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			24.991,00	24.991,00		24.991,00	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			428,00	428,00		428,00	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			3.126,38	3.126,38		3.126,38	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			103.702,23	103.702,23		103.702,23	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			103.702,23	103.702,23		103.702,23	
	TOTAL GENERAL			103.702,23	103.702,23		103.702,23	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	27,71		27,71		27,71	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	27,71		27,71		27,71	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	27,71		27,71		27,71	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	27,71		27,71		27,71	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	27,71		27,71		27,71	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	34.138,69		34.138,69		34.138,69	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	34.338,00		34.338,00		34.338,00	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	68.476,69		68.476,69		68.476,69	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	68.476,69		68.476,69		68.476,69	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	68.476,69		68.476,69		68.476,69	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	68.476,69		68.476,69		68.476,69	
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	320,84		320,84		320,84	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	320,84		320,84		320,84	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	320,84		320,84		320,84	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	107.798,19		107.798,19		107.798,19	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	107.798,19		107.798,19		107.798,19	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	107.798,19		107.798,19		107.798,19	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	108.119,03		108.119,03		108.119,03	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	108.119,03		108.119,03		108.119,03	
	TOTAL EJERCICIO 11	176.623,43		176.623,43		176.623,43	
	TOTAL GENERAL	176.623,43		176.623,43		176.623,43	

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	-4.269,79	234.204,23	1.267,12	229.343,46	1.947,66	-2.623,80
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	47.015,34	215.771,15	1.122,52	222.110,33	1.453,28	38.100,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	42.745,55	449.975,38	2.389,64	451.453,79	3.400,94	35.476,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	42.745,55	449.975,38	2.389,64	451.453,79	3.400,94	35.476,56
	TOTAL EJERCICIO 94	42.745,55	449.975,38	2.389,64	451.453,79	3.400,94	35.476,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	12.715,79	43.143,77		43.205,33	212,70	12.441,53
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	12.227,20	38.458,59		38.940,87	164,74	11.580,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	24.942,99	81.602,36		82.146,20	377,44	24.021,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	24.942,99	81.602,36		82.146,20	377,44	24.021,71
	TOTAL EJERCICIO 95	24.942,99	81.602,36		82.146,20	377,44	24.021,71

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.780,30	1.769,78		1.769,78		10.780,30
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-4.989,53	51.079,94		51.051,90	106,72	-5.068,21
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-2.936,84	41.817,74		41.852,48	83,84	-3.055,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.853,93	94.667,46		94.674,16	190,56	2.656,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.853,93	94.667,46		94.674,16	190,56	2.656,67
	TOTAL EJERCICIO 96	2.853,93	94.667,46		94.674,16	190,56	2.656,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-132,58					-132,58
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-2.713,93	13.075,59		14.180,99	122,09	-3.941,42
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-2.521,42	10.570,48		11.796,87	114,70	-3.862,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-5.367,93	23.646,07		25.977,86	236,79	-7.936,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-5.367,93	23.646,07		25.977,86	236,79	-7.936,51
	TOTAL EJERCICIO 97	-5.367,93	23.646,07		25.977,86	236,79	-7.936,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-2.141,04	1.104,46		1.508,35	3,28	-2.548,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	114,79	414,71		417,29	16,51	95,70
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-158,22	20.316,61		19.942,03	246,00	-29,64
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-10.262,23	16.769,37		17.012,95	211,10	-10.716,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-12.446,70	38.605,15		38.880,62	476,89	-13.199,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-12.446,70	38.605,15		38.880,62	476,89	-13.199,06
	TOTAL EJERCICIO 98	-12.446,70	38.605,15		38.880,62	476,89	-13.199,06

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.484,35	3.360,15	0,71	4.055,34	38,73	5.749,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	848,74	1.553,84		1.772,37	13,01	617,20
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	69.523,17	55.549,27		63.645,60	128,73	61.298,11
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	45.035,66	44.831,36		51.965,29	107,93	37.793,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	121.891,92	105.294,62	0,71	121.438,60	288,40	105.458,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	121.891,92	105.294,62	0,71	121.438,60	288,40	105.458,83
	TOTAL EJERCICIO 99	121.891,92	105.294,62	0,71	121.438,60	288,40	105.458,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-5.054,79	2.870,67		4.560,92	43,53	-6.788,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.520,30	4.488,24	25,14	4.645,44	126,01	1.211,95
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	22,05					22,05
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	9.093,75	16.148,68	102,46	18.244,11	185,02	6.710,84
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-13.303,95	13.617,94	70,85	15.603,28	143,10	-15.503,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-7.722,64	37.125,53	198,45	43.053,75	497,66	-14.346,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-7.722,64	37.125,53	198,45	43.053,75	497,66	-14.346,97
32711	AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
	TOTAL EJERCICIO 00	-7.722,64	37.125,53	198,45	43.053,75	497,66	-14.346,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-6.676,49	7.898,46	460,90	11.315,67	56,16	-10.610,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.238,40	9.097,58	165,09	9.781,96	553,69	1.835,24
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	19.296,07	21.475,03	754,36	23.644,75	161,23	16.210,76
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-21.391,78	18.103,38	608,49	19.907,03	114,60	-23.918,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-5.533,80	56.574,45	1.988,84	64.649,41	885,68	-16.483,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-5.533,80	56.574,45	1.988,84	64.649,41	885,68	-16.483,28
32711	AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
	TOTAL EJERCICIO 01	-5.533,80	56.574,45	1.988,84	64.649,41	885,68	-16.483,28

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-14.647,53	46.217,58	301,45	51.251,92	91,66	-20.074,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.248,19	10.411,71	181,48	11.083,67	279,26	3.115,49
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.974,35	41.536,83	804,34	45.128,55	591,59	-1.013,30
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-20.979,95	33.471,86	689,01	36.097,80	491,47	-24.786,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-27.404,94	131.637,98	1.976,28	143.561,94	1.453,98	-42.759,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-27.404,94	131.637,98	1.976,28	143.561,94	1.453,98	-42.759,16
32711	AL SECTOR PRIVADO	-88,00					-88,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-88,00					-88,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-88,00					-88,00
	TOTAL EJERCICIO 02	-27.492,94	131.637,98	1.976,28	143.561,94	1.453,98	-42.847,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.932,44	25.097,99	1.058,58	27.084,40	781,70	4.105,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.513,18	13.671,27	498,76	14.785,34	626,37	4.273,98
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	54.086,89	76.046,05	722,39	76.824,56	1.040,76	51.545,23
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-7.317,13	62.618,61	610,13	62.613,23	432,89	-8.354,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	61.215,38	177.433,92	2.889,86	181.307,53	2.881,72	51.570,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	61.215,38	177.433,92	2.889,86	181.307,53	2.881,72	51.570,19
32711	AL SECTOR PRIVADO	123.014,06				1.195,00	121.819,06
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	12.643,59					12.643,59
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	135.657,65				1.195,00	134.462,65
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	50,00					50,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	50,00					50,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	135.707,65				1.195,00	134.512,65
	TOTAL EJERCICIO 03	196.923,03	177.433,92	2.889,86	181.307,53	4.076,72	186.082,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-7.041,24	66.585,92	1.241,71	69.461,10	542,51	-11.700,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.424,61	30.521,93	891,90	32.127,68	1.455,85	12.471,11
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	23.737,26	105.725,13	1.103,75	114.143,85	1.599,51	12.615,28
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-9.314,06	85.697,49	895,03	92.457,73	1.336,80	-18.306,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	23.806,57	288.530,47	4.132,39	308.190,36	4.934,67	-4.920,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	23.806,57	288.530,47	4.132,39	308.190,36	4.934,67	-4.920,38
32711	AL SECTOR PRIVADO	31.042,13					31.042,13
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.796,53					6.796,53
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	37.838,66					37.838,66
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	37.838,66					37.838,66
	TOTAL EJERCICIO 04	61.645,23	288.530,47	4.132,39	308.190,36	4.934,67	32.918,28

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-28.071,07	85.134,67	859,65	89.194,99	323,33	-33.314,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.992,07	32.757,68	742,42	33.626,14	1.730,24	15.650,95
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	35,66	78,15		33,11	19,67	61,03
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-11.213,80	110.234,84	329,53	124.993,80	176,61	-26.478,90
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-38.125,41	88.715,56	287,60	100.083,29	158,37	-49.939,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-58.382,55	316.920,90	2.219,20	347.931,33	2.408,22	-94.020,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-58.382,55	316.920,90	2.219,20	347.931,33	2.408,22	-94.020,40
32711	AL SECTOR PRIVADO	37.710,68					37.710,68
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	19.240,48					19.240,48
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	56.951,16					56.951,16
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	56.951,16					56.951,16
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 05	-1.431,39	316.920,90	2.219,20	347.931,33	2.408,22	-37.069,24

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-33.599,38	105.710,31	1.135,75	114.413,16	882,92	-44.320,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	27.247,77	45.799,35	1.120,83	46.250,06	2.212,65	23.463,58
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	121,20	576,60		722,04		-24,24
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-148,61					-148,61
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		145,44				145,44
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-4.257,67	148.191,69	1.538,81	159.460,31	1.273,92	-18.339,02
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-22.263,97	120.793,68	1.302,48	129.488,33	1.080,30	-33.341,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-32.900,66	421.217,07	5.097,87	450.333,90	5.449,79	-72.565,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-32.900,66	421.217,07	5.097,87	450.333,90	5.449,79	-72.565,15
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	16.150,99					16.150,99
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	12.134,77					12.134,77
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	28.285,76					28.285,76
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	28.285,76					28.285,76
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 06	-4.614,90	421.217,07	5.097,87	450.333,90	5.449,79	-44.279,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	139.041,15	86.556,85	2.691,48	97.076,17	2.146,71	123.683,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,01					0,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	34.454,34	49.988,47	1.520,97	50.281,32	2.947,08	29.693,44
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	316,35	1.265,40		1.581,75		
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.410,89					1.410,89
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		316,35				316,35
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	131.668,84	139.114,15	642,41	153.166,41	4.774,60	112.199,57
1271	CUOTAS POR I.M.S.	110.217,66	111.709,85	531,73	122.316,71	4.072,25	95.006,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	417.109,24	388.951,07	5.386,59	424.422,36	13.940,64	362.310,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	417.109,24	388.951,07	5.386,59	424.422,36	13.940,64	362.310,72
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	84.430,81		274,00			84.156,81
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.647,98					3.647,98
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	88.078,79		274,00			87.804,79
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	-0,01					-0,01
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION	-0,01					-0,01
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	88.078,78		274,00			87.804,78
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
537	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 07	505.188,02	388.951,07	5.660,59	424.422,36	13.940,64	450.115,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	51.854,79	83.766,87	7.100,58	86.968,16	2.691,65	38.861,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	71.631,77	101.430,85	5.581,32	94.145,20	10.400,33	62.935,77
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	81,21	324,84		406,05		
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		81,21				81,21
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-43.705,36	118.605,97	2.073,45	137.191,19	4.248,53	-68.612,56
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-37.548,08	95.396,47	1.648,37	114.230,06	3.616,81	-61.646,85
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	-207,42	1.388,72	6.312,22	2.023,08	239,44	-7.393,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	42.106,91	400.994,93	22.715,94	434.963,74	21.196,76	-35.774,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	42.106,91	400.994,93	22.715,94	434.963,74	21.196,76	-35.774,60
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	88.995,69				420,33	88.575,36
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.102,25					8.102,25
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	97.097,94				420,33	96.677,61
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	-64.369,25					-64.369,25
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	-64.369,25					-64.369,25
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	32.728,69				420,33	32.308,36
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL EJERCICIO 08	74.835,60	400.994,93	22.715,94	434.963,74	21.617,09	-3.466,24

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	22.309,21	142.655,04	22.769,94	99.812,33	19.973,01	22.408,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	129.011,05	117.138,87	12.496,17	117.582,79	13.778,89	102.292,07
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,01					0,01
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-1.916,82	105.140,64	6.397,86	136.740,17	16.289,91	-56.204,12
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-99.175,28	89.407,21	5.766,65	117.261,72	14.069,01	-146.865,45
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-562,05	1.828,84	3.843,26	3.119,16	345,26	-6.040,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	49.666,12	456.170,60	51.273,88	474.516,17	64.456,08	-84.409,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	49.666,12	456.170,60	51.273,88	474.516,17	64.456,08	-84.409,41
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	56.103,31				3.668,59	52.434,72
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	9.767,09		421,20			9.345,89
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	65.870,40		421,20		3.668,59	61.780,61
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	65.870,40		421,20		3.668,59	61.780,61
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 09	115.536,52	456.170,60	51.695,08	474.516,17	68.124,67	-22.628,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	828.099,75	224.185,74	52.122,36	166.449,38	37.590,52	796.123,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	240.880,25	122.829,26	17.444,91	126.957,63	23.247,36	196.059,61
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-554,42					-554,42
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.054,81		0,90		984,46	69,45
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		3.139,96	2.338,05		1.495,21	-693,30
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.149.220,49	136.803,49	15.177,59	155.765,43	39.124,85	1.075.956,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.193.717,54	91.162,45	12.309,60	105.542,06	25.449,57	1.141.578,76
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	11.388,45	897,13	9.777,96	3.262,91	602,78	-1.358,07
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	37,04					37,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.423.843,91	579.018,03	109.171,37	557.977,41	128.494,75	3.207.218,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.423.843,91	579.018,03	109.171,37	557.977,41	128.494,75	3.207.218,41
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	186.107,38		1.590,84		17.368,00	167.148,54
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.842,76				1.033,52	3.809,24
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	190.950,14		1.590,84		18.401,52	170.957,78
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	190.950,14		1.590,84		18.401,52	170.957,78
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL EJERCICIO 10	3.614.794,05	579.018,03	110.762,21	557.977,41	146.896,27	3.378.176,19

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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	743.471,54	136.865,87	103.453,79	126.216,68	230.407,02	420.259,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	425.383,36	100.928,27	80.720,75	126.271,64	119.016,17	200.303,07
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		517,63				517,63
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	711,52		3,43		30,27	677,82
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	987,21	150,30			987,21	150,30
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	792.221,62	52.129,24	40.695,96	152.173,46	253.057,34	398.424,10
1271	CUOTAS POR I.M.S.	666.171,49	61.860,11	19.829,55	139.035,31	202.437,51	366.729,23
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	10.898,74	28.846,40	4.818,99	3.287,39	3.069,75	28.569,01
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	44.674,53	16.318,84	12.404,95	13.492,13	10.831,40	24.264,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.684.520,01	397.616,66	261.927,42	560.476,61	819.836,67	1.439.895,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.684.520,01	397.616,66	261.927,42	560.476,61	819.836,67	1.439.895,97
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	863.457,69		18.669,39		514.511,13	330.277,17
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	38.464,04		2.810,46		32.941,68	2.711,90
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	901.921,73		21.479,85		547.452,81	332.989,07
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	71.376,55				71.376,55	
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION	71.376,55				71.376,55	
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	26.739,06				26.739,06	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	26.739,06				26.739,06	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.000.037,34		21.479,85		645.568,42	332.989,07
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.						
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 11	3.684.557,35	397.616,66	283.407,27	560.476,61	1.465.405,09	1.772.885,04
	TOTAL	8.381.303,89	4.445.982,65	495.134,33	4.805.955,74	1.740.661,50	5.785.534,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	1.267,12		1.267,12
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.122,52		1.122,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.389,64		2.389,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.389,64		2.389,64
	TOTAL EJERCICIO 94	2.389,64		2.389,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,71		0,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,71		0,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,71		0,71
	TOTAL EJERCICIO 99	0,71		0,71

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	25,14		25,14
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	102,46		102,46
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	70,85		70,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	198,45		198,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	198,45		198,45
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 00	198,45		198,45

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	460,90		460,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	165,09		165,09
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	754,36		754,36
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	608,49		608,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.988,84		1.988,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.988,84		1.988,84
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 01	1.988,84		1.988,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	301,45		301,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	181,48		181,48
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	804,34		804,34
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	689,01		689,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.976,28		1.976,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.976,28		1.976,28
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 02	1.976,28		1.976,28

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.058,58		1.058,58
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	498,76		498,76
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	722,39		722,39
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	610,13		610,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.889,86		2.889,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.889,86		2.889,86
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 03	2.889,86		2.889,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.241,71		1.241,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	891,90		891,90
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.103,75		1.103,75
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	895,03		895,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.132,39		4.132,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.132,39		4.132,39
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 04	4.132,39		4.132,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	859,65		859,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	742,42		742,42
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	329,53		329,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.	287,60		287,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.219,20		2.219,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.219,20		2.219,20
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 05	2.219,20		2.219,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.135,75		1.135,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.120,83		1.120,83
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.538,81		1.538,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.302,48		1.302,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.097,87		5.097,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.097,87		5.097,87
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 06	5.097,87		5.097,87

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.691,48		2.691,48
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.520,97		1.520,97
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	642,41		642,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.	531,73		531,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.386,59		5.386,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.386,59		5.386,59
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	274,00		274,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	274,00		274,00
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	274,00		274,00
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8702	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8709	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
872	DESTINADO OTROS FINES			
	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 07	5.660,59		5.660,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.100,58		7.100,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.581,32		5.581,32
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.073,45		2.073,45
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.648,37		1.648,37
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	6.312,22		6.312,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	22.715,94		22.715,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	22.715,94		22.715,94
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.EMAT.Y OTROS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7204	DE LA TESORERIA			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
800	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO			
83005	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 08	22.715,94		22.715,94

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	22.769,94		22.769,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.496,17		12.496,17
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	6.397,86		6.397,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.766,65		5.766,65
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.843,26		3.843,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	51.273,88		51.273,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	51.273,88		51.273,88
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	421,20		421,20
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	421,20		421,20
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	421,20		421,20
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 09	51.695,08		51.695,08

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	52.122,36		52.122,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.444,91		17.444,91
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,90		0,90
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.338,05		2.338,05
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	15.177,59		15.177,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.	12.309,60		12.309,60
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	9.777,96		9.777,96
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	109.171,37		109.171,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	109.171,37		109.171,37
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.590,84		1.590,84
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.590,84		1.590,84
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESEACION			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.590,84		1.590,84
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7204	DE LA TESORERIA			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
800	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO			
83005	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 10	110.762,21		110.762,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	103.453,79		103.453,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	80.720,75		80.720,75
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	3,43		3,43
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	40.695,96		40.695,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.	19.829,55		19.829,55
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.818,99		4.818,99
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	12.404,95		12.404,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	261.927,42		261.927,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	261.927,42		261.927,42
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	18.669,39		18.669,39
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.810,46		2.810,46
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	21.479,85		21.479,85
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	21.479,85		21.479,85
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.			
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7204	DE LA TESORERIA			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
800	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO			
83005	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 11	283.407,27		283.407,27
	TOTAL	495.134,33		495.134,33

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		229.343,46			229.343,46
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		222.110,33			222.110,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		451.453,79			451.453,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		451.453,79			451.453,79
	TOTAL EJERCICIO 94		451.453,79			451.453,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		43.205,33			43.205,33
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		38.940,87			38.940,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		82.146,20			82.146,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		82.146,20			82.146,20
	TOTAL EJERCICIO 95		82.146,20			82.146,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.769,78			1.769,78
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		51.051,90			51.051,90
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		41.852,48			41.852,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		94.674,16			94.674,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		94.674,16			94.674,16
	TOTAL EJERCICIO 96		94.674,16			94.674,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		12.596,88	1.584,11		14.180,99
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		10.362,21	1.434,66		11.796,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		22.959,09	3.018,77		25.977,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		22.959,09	3.018,77		25.977,86
	TOTAL EJERCICIO 97		22.959,09	3.018,77		25.977,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.508,35			1.508,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		417,29			417,29
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		19.936,82	5,21		19.942,03
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		17.008,88	4,07		17.012,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		38.871,34	9,28		38.880,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		38.871,34	9,28		38.880,62
	TOTAL EJERCICIO 98		38.871,34	9,28		38.880,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		4.055,34			4.055,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.772,37			1.772,37
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		63.645,60			63.645,60
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		51.965,29			51.965,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		121.438,60			121.438,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		121.438,60			121.438,60
	TOTAL EJERCICIO 99		121.438,60			121.438,60

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		4.311,55	249,37		4.560,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.645,44			4.645,44
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		17.772,85	471,26		18.244,11
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		15.273,33	329,95		15.603,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		42.003,17	1.050,58		43.053,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		42.003,17	1.050,58		43.053,75
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 00		42.003,17	1.050,58		43.053,75

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		8.455,19	2.860,48		11.315,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.781,96			9.781,96
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		16.690,22	6.954,53		23.644,75
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		14.175,43	5.731,60		19.907,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		49.102,80	15.546,61		64.649,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		49.102,80	15.546,61		64.649,41
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 01		49.102,80	15.546,61		64.649,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		50.927,65	324,27		51.251,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		11.083,67			11.083,67
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		43.513,97	1.614,58		45.128,55
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		34.756,13	1.341,67		36.097,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		140.281,42	3.280,52		143.561,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		140.281,42	3.280,52		143.561,94
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 02		140.281,42	3.280,52		143.561,94

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		25.531,57	1.552,83		27.084,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		14.772,01	13,33		14.785,34
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		63.550,90	13.273,66		76.824,56
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		51.533,21	11.080,02		62.613,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		155.387,69	25.919,84		181.307,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		155.387,69	25.919,84		181.307,53
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 03		155.387,69	25.919,84		181.307,53

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		64.922,40	4.538,70		69.461,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		31.580,80	546,88		32.127,68
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		109.907,00	4.236,85		114.143,85
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		88.873,52	3.584,21		92.457,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		295.283,72	12.906,64		308.190,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		295.283,72	12.906,64		308.190,36
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 04		295.283,72	12.906,64		308.190,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		86.792,68	2.402,31		89.194,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		33.322,57	303,57		33.626,14
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		33,11			33,11
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		121.119,85	3.873,95		124.993,80
1271	CUOTAS POR I.M.S.		97.830,50	2.252,79		100.083,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		339.098,71	8.832,62		347.931,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		339.098,71	8.832,62		347.931,33
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 05		339.098,71	8.832,62		347.931,33

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		109.799,10	4.614,06		114.413,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		45.763,12	486,94		46.250,06
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		722,04			722,04
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		153.786,38	5.673,93		159.460,31
1271	CUOTAS POR I.M.S.		124.474,94	5.013,39		129.488,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		434.545,58	15.788,32		450.333,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		434.545,58	15.788,32		450.333,90
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 06		434.545,58	15.788,32		450.333,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		92.349,43	4.726,74		97.076,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		48.690,97	1.590,35		50.281,32
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.581,75			1.581,75
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		149.843,96	3.322,45		153.166,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.		119.686,27	2.630,44		122.316,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		412.152,38	12.269,98		424.422,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		412.152,38	12.269,98		424.422,36
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
537	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 07		412.152,38	12.269,98		424.422,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		86.968,16			86.968,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		94.145,20			94.145,20
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		406,05			406,05
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		137.191,19			137.191,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.		114.230,06			114.230,06
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		2.023,08			2.023,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		434.963,74			434.963,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		434.963,74			434.963,74
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 08		434.963,74			434.963,74

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		99.812,33			99.812,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		117.582,79			117.582,79
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		136.740,17			136.740,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.		117.261,72			117.261,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.119,16			3.119,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		474.516,17			474.516,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		474.516,17			474.516,17
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 09		474.516,17			474.516,17

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		166.449,38			166.449,38
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		126.957,63			126.957,63
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		155.765,43			155.765,43
1271	CUOTAS POR I.M.S.		105.542,06			105.542,06
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.262,91			3.262,91
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		557.977,41			557.977,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		557.977,41			557.977,41
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 10		557.977,41			557.977,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		126.216,68			126.216,68
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		126.271,64			126.271,64
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		152.173,46			152.173,46
1271	CUOTAS POR I.M.S.		139.035,31			139.035,31
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.287,39			3.287,39
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		13.492,13			13.492,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		560.476,61			560.476,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		560.476,61			560.476,61
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.					
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 11		560.476,61			560.476,61
	TOTAL		4.707.332,58	98.623,16		4.805.955,74

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-855.107,42		-855.107,42
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-855.107,42		-855.107,42
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-855.107,42		-855.107,42

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
2220	COMUNICACIONES VOZ Y DATOS	25.335,78				
2274	SERVICIO VIGILANCIA CRN	3.038,39				
TOTAL PROGRAMA		28.374,17				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
2220	COMUNICACIONES VOZ Y DATOS	187.413,75				
2274	SERVICIO VIGILANCIA CRN	22.019,05				
TOTAL PROGRAMA		209.432,80				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
216	EKON SALUS MANTENIMIENTO DE LICENCIAS	26.703,05				
2220	COMUNICACIONES VOZ Y DATOS	34.767,64				
2270	EKON SALUD CONSULTORIA DE LICENCIAS	58.410,00				
2274	SERVICIO VIGILANCIA CRN	15.946,38				
2275	SERVICIO COMEDOR CRN	137.852,46	92.487,04			
633	PROYECTO EKON SALUD HOSPITAL RAMON NEGRETE	51.432,82				
TOTAL PROGRAMA		325.112,35	92.487,04			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
2220	COMUNICACIONES VOZ Y DATOS	14.443,76				
TOTAL PROGRAMA		14.443,76				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
216	MANT.DE SIST. IBM I SERIES Y SERVICE SUITE IBM E	31.554,61				
2220	COMUNICACIONES VOZ Y DATOS	132.677,41				
TOTAL PROGRAMA		164.232,02				

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2011	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		438.417,52		186.833,50
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		22.807.726,87		19.907.252,68
430	- (+) del Presupuesto corriente	3.865.791,87		3.684.557,35	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	5.785.534,97		4.696.746,54	
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	13.156.400,03		11.525.948,79	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.457.901,16		732.741,66
400	- (+) del Presupuesto corriente	922.333,55		176.623,43	
401	- (+) de Presupuestos cerrados				
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	535.567,61		556.118,23	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación				
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		21.788.243,23		19.361.344,52
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		7.815.478,14		6.710.727,98
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		13.972.765,09		12.650.616,54

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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			
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						2.543.504,16	2.543.504,16
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						2.543.504,16	2.543.504,16
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						692.496,49	692.496,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						462.943,86	462.943,86
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						58,73	58,73
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						717.472,46	717.472,46
1271	CUOTAS POR I.M.S						597.091,73	597.091,73
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						11.618,30	11.618,30
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						61.822,59	61.822,59
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						1.322.287,71	1.322.287,71
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERV						834.743,17	834.743,17
32711	AL SECTOR PRIVADO						778.394,05	778.394,05
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						56.349,12	56.349,12
36	TOTAL ARTICULOS 36 INGRESOS POR COMPENSACION						176,86	176,86
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES						176,86	176,86
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIE						463.241,35	463.241,35
3805	DE MUTUAS DE AP Y ET						136.782,38	136.782,38
3815	DE MUTUAS DE AP Y ET						326.458,97	326.458,97
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						24.126,33	24.126,33
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						24.126,33	24.126,33
SUBTOTAL							11.597.375,61	11.597.375,61
TOTAL							28.953.980,52	28.953.980,52

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						1.439.895,97	1.439.895,97
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						1.439.895,97	1.439.895,97
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						420.259,92	420.259,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						200.303,07	200.303,07
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						517,63	517,63
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						677,82	677,82
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						150,30	150,30
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						398.424,10	398.424,10
1271	CUOTAS POR I.M.S						366.729,23	366.729,23
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						28.569,01	28.569,01
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						24.264,89	24.264,89
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						332.989,07	332.989,07
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERV						332.989,07	332.989,07
32711	AL SECTOR PRIVADO						330.277,17	330.277,17
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						2.711,90	2.711,90
SUBTOTAL							5.318.655,12	5.318.655,12

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						3.207.218,41	3.207.218,41
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						3.207.218,41	3.207.218,41
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						796.123,23	796.123,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						196.059,61	196.059,61
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						-554,42	-554,42
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						69,45	69,45
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						-693,30	-693,30
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						1.075.956,11	1.075.956,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.141.578,76	1.141.578,76
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						-1.358,07	-1.358,07
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB.AUTNONOMOS						37,04	37,04
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						170.957,78	170.957,78
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVIC						170.957,78	170.957,78
32711	AL SECTOR PRIVADO						167.148,54	167.148,54
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						3.809,24	3.809,24
SUBTOTAL							10134528,57	10134528,57

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						-84.409,41	-84.409,41
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						-84.409,41	-84.409,41
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						22.408,97	22.408,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						102.292,07	102.292,07
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES						0,01	0,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						-56.204,12	-56.204,12
1271	CUOTAS POR I.M.S						-146.865,45	-146.865,45
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						-6.040,89	-6.040,89
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						61.780,61	61.780,61
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVIC						61.780,61	61.780,61
32711	AL SECTOR PRIVADO						52.434,72	52.434,72
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						9.345,89	9.345,89
SUBTOTAL							-67886,4	-67886,4

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						-35.774,60	-35.774,60
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						-35.774,60	-35.774,60
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						38.861,27	38.861,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						62.935,77	62.935,77
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						81,21	81,21
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						-68.612,56	-68.612,56
1271	CUOTAS POR I.M.S.						-61.646,85	-61.646,85
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						-7.393,44	-7.393,44
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						32.308,36	32.308,36
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVIC						96.677,61	96.677,61
32711	AL SECTOR PRIVADO						88.575,36	88.575,36
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						8.102,25	8.102,25
36	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						-64.369,25	-64.369,25
360	INGRESOS POR COMPESACION DE COSTE						-64.369,25	-64.369,25
SUBTOTAL							-10398,72	-10398,72

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						362.310,72	362.310,72
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						362.310,72	362.310,72
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						123.683,64	123.683,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						0,01	0,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						29.693,44	29.693,44
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.410,89	1.410,89
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						316,35	316,35
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						112.199,57	112.199,57
1271	CUOTAS POR I.M.S.						95.006,82	95.006,82
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						87.804,78	87.804,78
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVIC						87.804,79	87.804,79
32711	AL SECTOR PRIVADO						84.156,81	84.156,81
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						3.647,98	3.647,98
36	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION						-0,01	-0,01
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						-0,01	-0,01
SUBTOTAL							1350346,5	1350346,5

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						-72.565,15	-72.565,15
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						-72.565,15	-72.565,15
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-44.320,90	-44.320,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						23.463,58	23.463,58
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						-24,24	-24,24
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						-148,61	-148,61
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						145,44	145,44
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						-18.339,02	-18.339,02
1271	CUOTAS POR I.M.S						-33.341,40	-33.341,40
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						28.285,76	28.285,76
32	TOTA L ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCE.PREST.SERVICIO						28.285,76	28.285,76
32711	AL SECTOR PRIVADO						16.150,99	16.150,99
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						12.134,77	12.134,77
SUBTOTAL							-132838,17	-132838,17

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						-94.020,40	-94.020,40
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						-94.020,40	-94.020,40
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-33.314,37	-33.314,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						15.650,95	15.650,95
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						61,03	61,03
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						-26.478,90	-26.478,90
1271	CUOTAS POR I.M.S.						-49.939,11	-49.939,11
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						56.951,16	56.951,16
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVIC						56.951,16	56.951,16
32711	AL SECTOR PRIVADO						37.710,68	37.710,68
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						19.240,48	19.240,48
SUBTOTAL							-111207,72	-111207,72

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						-4.920,38	-4.920,38
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						-4.920,38	-4.920,38
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-11.700,64	-11.700,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						12.471,11	12.471,11
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						12.615,28	12.615,28
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						-18.306,13	-18.306,13
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						37.838,66	37.838,66
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCE.PREST.SERVICIO						37.838,66	37.838,66
32711	AL SECTOR PRIVADO						31.042,13	31.042,13
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						6.796,53	6.796,53
SUBTOTAL							98754,84	98754,84

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						51.570,19	51.570,19
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						51.570,19	51.570,19
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						4.105,75	4.105,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						4.273,98	4.273,98
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						51.545,23	51.545,23
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						-8.354,77	-8.354,77
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						134.512,65	134.512,65
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVIC						134.462,65	134.462,65
32711	AL SECTOR PRIVADO						121.819,06	121.819,06
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						12.643,59	12.643,59
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						50,00	50,00
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						50,00	50,00
SUBTOTAL							558248,52	558248,52

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						-42.759,16	-42.759,16
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						-42.759,16	-42.759,16
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-20.074,98	-20.074,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						3.115,49	3.115,49
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						-1.013,30	-1.013,30
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						-24.786,37	-24.786,37
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						-88,00	-88,00
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES. PROCED.PREST.SERVIC						-88,00	-88,00
32711	AL SECTOR PRIVADO						-88,00	-88,00
SUBTOTAL							-128541,48	-128541,48

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						-16.483,28	-16.483,28
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						-16.483,28	-16.483,28
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-10.610,76	-10.610,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.835,24	1.835,24
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						16.210,76	16.210,76
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						-23.918,52	-23.918,52
SUBTOTAL							-49449,84	-49449,84

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						-14.346,97	-14.346,97
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						-14.346,97	-14.346,97
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-6.788,57	-6.788,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.211,95	1.211,95
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						22,05	22,05
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						6.710,84	6.710,84
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.,M.S.						-15.503,24	-15.503,24
SUBTOTAL							-43040,91	-43040,91

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						105.458,83	105.458,83
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						105.458,83	105.458,83
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						5.749,72	5.749,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						617,20	617,20
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						61.298,11	61.298,11
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.,,S.						37.793,80	37.793,80
SUBTOTAL							316376,49	316376,49

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						-13.199,06	-13.199,06
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						-13.199,06	-13.199,06
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-2.548,21	-2.548,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						95,70	95,70
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						-29,64	-29,64
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						-10.716,91	-10.716,91
SUBTOTAL							-39597,18	-39597,18

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						-7.936,51	-7.936,51
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						-7.936,51	-7.936,51
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-132,58	-132,58
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						-3.941,42	-3.941,42
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						-3.862,51	-3.862,51
SUBTOTAL							-23809,53	-23809,53

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						2.656,67	2.656,67
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						2.656,67	2.656,67
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						10.780,30	10.780,30
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						-5.068,21	-5.068,21
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						-3.055,42	-3.055,42
SUBTOTAL							7970,01	7970,01

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						24.021,71	24.021,71
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						24.021,71	24.021,71
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						12.441,53	12.441,53
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						11.580,18	11.580,18
SUBTOTAL							72065,13	72065,13

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						35.476,56	35.476,56
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						35.476,56	35.476,56
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						-2.623,80	-2.623,80
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						38.100,36	38.100,36
SUBTOTAL							106429,68	106429,68

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2012

MUTUA: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	7.040.761,82	1.183.390,72	8.224.152,54
2.- Gastos por amortizaciones	479.081,32	1.071,63	480.152,95
TOTAL	7.519.843,14	1.184.462,35	8.704.305,49

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Lesionado nº 1: Reposiciones elementos silla eléctrica	
Lesionado nº 2: Compra de silla de ruedas	
Expediente 39/1/02477/98	183,80
Expediente 10/1/00050/10	4.035,60
Lesionado nº 3: Adquisición de silla de ruedas y colchoneta	
Expediente 39/1/03334/83	3.250,59
Lesionado nº 4: Compra de bipedestador eléctrico y rueda motora para silla manual	
Expediente 47/1/00426/04	6.587,54
TOTAL	14.057,53

20 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

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

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

<u>RESULTADO A DISTRIBUIR:</u>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	3.311.596,72
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	3.487.846,97
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	
Resultado a distribuir (D = A + B - C)	6.799.443,69
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-847.600,88
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	512.056,16
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	-335.544,72
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	1.266.341,22
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)	21.383,74
Resultado a distribuir (L = I + J - K)	1.244.957,48
<u>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</u>	
(Art. 65.1 y 90.2 y párrafo segundo del artículo 73.3 del Reglamento)	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2010 (A)	78.647.154,99
En 2011 (B)	78.322.159,74
En 2012 (C)	72.849.712,76
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	76.606.342,50
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	22.981.902,75
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	47.397.012,40
Dotación del ejercicio (G = H+I)	3.399.721,85
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K/100)	3.399.721,85
Resultado no aplicado (J)	6.799.443,69
Porcentaje (K)	50,00
Aplicación del ejercicio (L)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	50.796.734,25
Porcentaje (N = M x 100 / D)	66,31
<u>EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</u>	
(Art. 66.2 del Reglamento)	
Importe	3.399.721,84
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Prevención y Rehabilitación	3.399.721,84
<u>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS</u>	
(Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	40.509.170,38
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	2.025.458,52
Límite Superior (C = 0,25 x A)	10.127.292,60
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	11.000.658,80
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	873.366,21
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	10.127.292,59
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
<u>EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:</u>	
(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)	
Importe	537.821,49
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	537.821,49
<u>RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS</u>	
(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)	
Resultado a distribuir (A)	1.244.957,48
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/56/2013, de 28 de enero)	97,80
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	1.217.568,42
Importe de la reserva en el balance después de la dotación	2.024.394,33
<u>RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS</u>	
(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)	
Resultado a distribuir (A)	1.244.957,48
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/56/2013, de 28 de enero)	2,20
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	27.389,06

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2012

Mutua: Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12	DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
115 Fondo de prevención y rehabilitación.	1.358.320,94		84.835,11	1.273.485,83

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
 INMOVILIZADO MATERIAL.
 EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
2110	CONSTRUCCIONES	1.273.485,83								1.273.485,83
TOTAL		1.273.485,83								1.273.485,83

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

El saldo a 31 de diciembre de 2012 del Fondo de Prevención y Rehabilitación alcanza la cifra de 1.358.320,94 euros.

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

En el inventario de Inmovilizado no consta el origen de los recursos con los que ha sido financiado cada uno de los elementos incluidos en el mismo. Esta circunstancia determina al día de hoy la imposibilidad de individualizar de forma inmediata y con absoluta certeza los financiados con cargo al referido Fondo.

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

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p>																
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{438.417,52}{16.282.141,52} = 0,0269$																
<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>																
$\frac{\text{Fondos líquidos} + \text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{24.411.478,98}{16.282.141,52} = 1,4993$																
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>																
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{75.981.128,35}{16.282.141,52} = 4,6665$																
<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>																
$\frac{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente} + \text{Patrimonio neto}} = \frac{16.282.172,57}{89.730.926,39} = 0,1815$																
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>																
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{16.282.141,52}{31,05} = 524.384,5900$																
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>																
$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{31,05}{0,00} + \frac{16.282.141,52}{0,00} = 0,0000$																
<p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>																
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovisionamientos.</p>																
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC./IGOR</th> <th>TRANS./IGOR</th> <th>PS./IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,8491</td> <td>0,0000</td> <td>0,0183</td> <td>0,130000</td> </tr> </tbody> </table>		INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,8491	0,0000	0,0183	0,130000			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR													
0,8491	0,0000	0,0183	0,130000													
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS/GGOR</th> <th>APROV/GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,3776</td> <td>0,0890</td> <td>0,2858</td> <td>0,0442</td> <td>0,2000</td> </tr> </tbody> </table>		GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,3776	0,0890	0,2858	0,0442	0,2000
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR												
0,3776	0,0890	0,2858	0,0442	0,2000												

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gastos de gestión ordinaria CP</u>	≡	89.284.306,19	≡
<u>Número de trabajadores protegidos por CP</u>		159.746,00	≡ 558,9142
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>	≡	132.219,76	≡
<u>Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A</u>		5.483,00	≡ 24,1145
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>	≡	44.932.982,26	≡
<u>Número de trabajadores protegidos por CC</u>		133.333,00	≡ 336,9982
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>	≡	36.057.414,77	≡
<u>Número de trabajadores protegidos por CP</u>		159.746,00	≡ 225,7172
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>	≡	46.587,17	≡
<u>Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A</u>		5.483,00	≡ 8,4967
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>	≡	35.139.327,09	≡
<u>Número de trabajadores protegidos por CC</u>		133.333,00	≡ 263,5456
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>	≡	134.349.508,21	≡
<u>Ingresos de gestión ordinaria</u>		136.664.180,68	≡ 0,9831
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>	≡	17.918.097,93	≡
<u>Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)</u>		116.036.979,71	≡ 0,1544
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>	≡	17.904.998,52	≡
<u>Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.</u>		73.301.858,98	≡ 0,2443
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>	≡	13,98	≡
<u>Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206</u>		1.347.729,26	≡ 0,0000
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:			
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	≡	13.085,43	≡
<u>Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206</u>		41.387.391,47	≡ 0,0003

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua:

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{122.936.967,83}{136.371.050,00}$	0,90
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{122.014.634,28}{122.936.967,83}$	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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{9.395.757,50}{122.936.967,83}$	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.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{922.333,55}{122.936.967,83}$	2,74
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{126.241.139,69}{129.119.050,00}$	0,98
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{122.375.347,82}{126.241.139,69}$	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.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{3.865.791,87}{126.241.139,69}$	11,18
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.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{176.623,43}{176.623,43}$	1,00
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.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{1.740.661,50}{7.526.196,47}$	0,23

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	11.653.941,84	95,96
Director Gerente	139.962,10	1,15
Sueldos y salarios	112.147,61	0,92
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	12.097,56	0,10
Otros costes sociales	1.756,91	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio	13.960,02	0,11
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	774.563,72	6,38
Sueldos y salarios	611.276,14	5,03
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	99.521,75	0,82
Otros costes sociales	37.402,25	0,31
Indemnizaciones por razón del servicio	26.363,58	0,22
Transporte de personal		
Otro personal	10.739.416,02	88,43
Sueldos y salarios	7.769.539,42	63,98
Indemnizaciones	46.073,56	0,38
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	2.444.889,05	20,13
Otros costes sociales	336.881,15	2,77
Indemnizaciones por razón del servicio	142.032,84	1,17
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	490.377,11	4,04
Sueldos y salarios	376.716,72	3,10
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	101.124,91	0,83
Otros costes sociales	9.165,57	0,08
Indemnizaciones por razón del servicio	3.369,91	0,03
Transporte de personal		
TOTAL	12.144.318,95	100,00

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	43,00	43,18	0,18	0,42
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	43.000,00	35.100,00	-7.900,00	-18,37
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.849.000,00	1.515.514,00	-333.486,00	-18,04
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	1,56	1,16	-0,40	-25,64
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	21 Nº DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	4.500,00	3.413,00	-1.087,00	-24,16
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	287.789,00	293.758,42	5.969,42	2,07
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	157,66	155,90	-1,76	-1,12
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	288.889,00	284.463,00	-4.426,00	-1,53
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	45.547,31	44.347,31	-1.200,00	-2,63
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	67,48	70,90	3,42	5,07

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	23.250,00	17.917,00	-5.333,00	-22,94
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.569.000,00	1.270.387,00	-298.613,00	-19,03
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	31,23	35,88	4,65	14,89
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	45.547,31	44.347,31	-1.200,00	-2,63
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.458.400,00	1.235.856,00	-222.544,00	-15,26
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	2.107,59	2.544,31	436,72	20,72
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	45.547,31	44.347,31	-1.200,00	-2,63
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	23.250,00	17.917,00	-5.333,00	-22,94
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.569.000,00	1.270.387,00	-298.613,00	-19,03
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.458.400,00	1.235.856,00	-222.544,00	-15,26

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	161,65	160,06	-1,59	-0,98
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	288.889,00	284.463,00	-4.426,00	-1,53
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	45.547,31	44.347,31	-1.200,00	-2,63
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.151,75	1.183,39	31,64	2,75
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	32,02	36,84	4,82	15,05
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	45.547,31	44.347,31	-1.200,00	-2,63
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.458.400,00	1.235.856,00	-222.544,00	-15,26
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.151,75	1.183,39	31,64	2,75
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	2.160,88	2.612,20	451,32	20,89
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	45.547,31	44.347,31	-1.200,00	-2,63

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	23.250,00	17.917,00	-5.333,00	-22,94
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.569.000,00	1.270.387,00	-298.613,00	-19,03
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.458.400,00	1.235.856,00	-222.544,00	-15,26
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.151,75	1.183,39	31,64	2,75

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	140,00	104,00	-36,00	-25,71
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	140,00	104,00	-36,00	-25,71
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	20,00	17,00	-3,00	-15,00
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	20,00	17,00	-3,00	-15,00
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	21.547,35	17.202,88	-4.344,47	-20,16
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	153.909,64	165.412,31	11.502,67	7,47
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	4.794,48	2.300,87	-2.493,61	-52,01
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	239.724,00	135.345,29	-104.378,71	-43,54
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	158.450,00	153.332,00	-5.118,00	-3,23

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	69,84	75,65	5,81	8,32
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	22.000,00	30.696,00	8.696,00	39,53
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	9.500,00	9.878,00	378,00	3,98
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	22.000,00	30.696,00	8.696,00	39,53
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	22.000,00	30.696,00	8.696,00	39,53
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	21.600,00	17.782,00	-3.818,00	-17,68
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	47.200,00	45.030,00	-2.170,00	-4,60
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	155.621,00	143.305,00	-12.316,00	-7,91

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	22,83	19,89	-2,94	-12,88
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.500,00	2.184,00	-316,00	-12,64
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.950,00	10.981,00	31,00	0,28
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	2,63	1,76	-0,87	-33,08
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.500,00	2.184,00	-316,00	-12,64
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	950,00	1.239,00	289,00	30,42
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	1.367,17	1.740,96	373,79	27,34
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.500,00	2.184,00	-316,00	-12,64
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.417,92	3.802,26	384,34	11,24
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	1.346,52	1.158,32	-188,20	-13,98

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.198,40	798,08	-400,32	-33,40
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	890,00	689,00	-201,00	-22,58
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	25,00	25,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	5,00	5,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30,00	30,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	275,00	83,00	-192,00	-69,82
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,24	8,30	5,06	156,17

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,54	0,64	0,10	18,52
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN 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	38,00	34,00	-4,00	-10,53
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN 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	7.100,00	5.307,00	-1.793,00	-25,25
02 Nº DE ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	409,00	762,00	353,00	86,31
02 Nº DE ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS	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	409,00	762,00	353,00	86,31
03 Nº VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	506,00	154,00	-352,00	-69,57
03 Nº VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE	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	506,00	154,00	-352,00	-69,57
04 Nº DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Nº DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-	9,15	7,77	-1,38	-15,08
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	14.500,00	11.917,00	-2.583,00	-17,81
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	158.450,00	153.332,00	-5.118,00	-3,23

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 Nº DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	205,00	78,00	-127,00	-61,95
07 Nº DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	205,00	78,00	-127,00	-61,95
08 Nº DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	18.280,00	702,00	-17.578,00	-96,16
08 Nº DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO	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	18.280,00	702,00	-17.578,00	-96,16
09 Nº DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Nº DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	2,24	1.170,41	1.168,17	999,00
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	37.000,00	43.000,00	6.000,00	16,22
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	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)	829,00	503.276,00	502.447,00	999,00
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	0,08	4,66	4,58	999,00
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)	90,82	5.297,87	5.207,05	999,00
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)	119.792,85	113.603,39	-6.189,46	-5,17

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	5,51	16,73	11,22	203,63
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	90.800,00	73.342,00	-17.458,00	-19,23
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.000,00	12.272,00	7.272,00	145,44
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	20,23	19,45	-0,78	-3,86
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	24.231,30	22.097,51	-2.133,79	-8,81
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	119.792,85	113.603,39	-6.189,46	-5,17
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	136,76	77,68	-59,08	-43,20
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	24.231,30	22.097,51	-2.133,79	-8,81
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	177.175,00	284.463,00	107.288,00	60,55

BALANCES DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

La información relativa al balance de resultado e informes de gestión se adjunta en las plantillas “Balance de resultados e informes de gestión, grado de realización de objetivos” .

25 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Como hecho posterior al cierre, cabe destacar la aplicación del principio de devengo en base al oficio de 20 de mayo de 2013, que se ha tenido en cuenta para la reformulación, incorporándose la información relativa a la recaudación del mes de enero del ejercicio 2013, devengada en diciembre del año 2012. Asimismo, se ha atribuido a la cuenta 120 "Resultados de ejercicios anteriores" el resultado derivado de los ingresos y gastos correspondientes a la recaudación del mes de enero de 2012, devengados en diciembre de 2011.

Este hecho ha variado a su vez el cálculo para realizar la distribución del resultado, tanto por la variación de los resultados de las diferentes contingencias, como por el tratamiento dado a la cuenta 122 que se ha visto variado por la consideración efectuada en el oficio de 17 de junio de 2013 para la distribución de resultados, señalándose que la cuenta 122 recogerá los ingresos devengados por cuotas, netos de los gastos asociados a las mismas cuotas. Lo que hace que se señale en el informe provisional de auditoría que, salvo por el ajuste realizado por el efecto del pago directo, los ajustes en ningún caso deberán afectar al resultado a distribuir.

26 - PATRIMONIO PRIVATIVO

-
- 26.1 ACTIVIDADES
 - 26.2 INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE, MATERIAL, INVERSIONES INMOBILIARIAS E INVERSIONES FINANCIERAS
 - 26.3 FIANZA REGLAMENTARIA
 - 26.4 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
 - 26.5 INFORMACIÓN RELATIVA A LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA S.S Y CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO
-

PATRIMONIO PRIVATIVO ACTIVIDADES

Tenencia y administración de bienes en su mayor parte destinados a ubicar centros y servicios asistenciales o administrativos para el desarrollo de las actividades propias de colaboración con la Seguridad Social y la sociedad de prevención, a cambio de un canon o coste de compensación interno, previa autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Cabe destacar las inversiones financieras permanentes en capital que esta Entidad mantiene por importe de 1.686.809,24 euros en la cuenta 249 pertenecientes a la sociedad de prevención y que se encuentran provisionadas íntegramente. Finalmente, debe mencionarse la deuda que la sociedad de prevención mantiene con el Patrimonio Histórico de Mutua Montañesa a treinta y uno de diciembre de 2012 por importe de 3.136.880,09 euros, de los que 3.075.123,40 euros se encuentran provisionados.

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos y bienes naturales	2.344.608,84		2.344.608,84	
211	Construcciones	2.886.787,99		2.886.787,99	417.570,95
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	2.169.814,47	744.346,96	2.914.161,43	945.509,35
214	Maquinaria y utillaje				
216	Mobiliario				
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		7.401.211,30	744.346,96	8.145.558,26	1.363.080,30

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2012**

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

A LARGO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	1.686.809,24	62,43	1.686.871,67		1.686.809,24
FIANZAS CONSTITUIDAS		62,43	62,43		
PREVEMONT SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L.	1.686.809,24		1.686.809,24		1.686.809,24

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2012**

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

A CORTO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	952.220,00		952.220,00	3.886,48	
FIANZAS CONSTITUIDAS	2.220,00		2.220,00		
IPF BANCO SANTANDER - 984	300.000,00		300.000,00	1.645,48	
IPF BANCO SANTANDER - 984	300.000,00		300.000,00	1.645,48	
IPF BANCO SANTANDER - 003	175.000,00		175.000,00	297,76	
IPF BANCO SANTANDER - 003	175.000,00		175.000,00	297,76	

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2012**

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	444.386,00
EL QUE SE APRUEBA EL NUEVO REGLAMENTO SOBRE COLABORACIÓN DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y EN	444.386,00

OTRA INFORMACIÓN

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

El balance de la sociedad de prevención a 31 de diciembre de 2012 recoge únicamente el balance de apertura de dicha sociedad (o balance de segregación a 31 de diciembre de 2004) y la actividad llevada a cabo por la misma en el período comprendido entre el 1 de junio de 2006 y el 31 de diciembre de 2012.

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

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

La empresa Prevemont Sociedad de Prevención, S.L. Unipersonal, ha superado en el ejercicio 2012 los efectos de la crisis económica. De esta forma, los resultados obtenidos han supuesto un beneficio por importe de 140.589,89 euros.

Durante el ejercicio del año 2012, se ha producido un decremento en la facturación de un 3,1%, hecho que ha tenido un impacto directo sobre el resultado final del ejercicio.

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

La problemática situación económica general ha supuesto un incremento en la morosidad sufrida por la Sociedad, y que ha afectado negativamente por importe de 53.998,00 euros.

MUTUA MONTAÑESA MUTUA ACCIDENTES - ACTIVIDAD PATRIMONIAL

1. Situación fiscal

1.1. Impuesto sobre beneficios

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

	Cuenta de pérdidas y ganancias		Ingresos y gastos directamente imputados al patrimonio neto	
	Aumentos	Disminuciones	Aumentos	Disminuciones
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio	115.691,12		115.691,12	
Impuesto sobre Sociedades				
Diferencias permanentes	236.635,67	452.675,04
Diferencias temporales:
- con origen en el ejercicio
- con origen en ejercicios anteriores
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores		(.....)		
Base imponible (resultado fiscal)	(100.348,25)			

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

Año origen bases imponibles negativas	Pendiente de aplicación a principio del ejercicio	Aplicaciones en el ejercicio de presentación	Pendiente de aplicación en ejercicios futuros	Último año de aplicación
2005	29.730,97	0,00	29.730,97	2020
2007	242.259,59	0,00	242.259,59	2022
2010	223.636,93	0,00	223.636,93	2025
2011	79.053,97	0,00	79.53,97	2026

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

AJUSTES POR DIFERENCIAS PERMANENTES:

Los ajustes realizados en la liquidación del impuesto de sociedades de la entidad, partiendo del resultado contable de 115.691,12, han sido los siguientes:

La Diferencia Permanente Positiva por importe de 236.635,67, esta compuesta las siguientes partidas:

1. Gastos no deducibles fiscalmente, correspondiente a la dotación de las amortizaciones de aquellos bienes inmuebles que no estuvieron alquilados durante todo o parte del ejercicio, ascendiendo dicha partida a la cantidad de 9718,53.
2. Los ingresos financieros asociados a las cuentas de gestión de la Seguridad Social por importe de 226.917,14 €, a los cuales las entidades financieras les aplican la correspondiente retención de Rendimientos de Capital Mobiliario y que se ajustan como diferencia permanente positiva al no estar integrados en la contabilidad de la entidad Mutua Patrimonial.

La Diferencia Permanente Negativa por importe de 452.675,04, está compuesta por las siguientes partidas:

1. Los ingresos financieros asociados a las cuentas de gestión de la Seguridad Social por importe de 226.917,14, los cuales sufrieron retención de capital mobiliario y que se aplican como diferencia permanente negativa, para compensar el ajuste anterior por el mismo importe en Diferencias Permanentes Positivas, al no estar integrados en la contabilidad de la entidad Mutua Patrimonial.
2. El resultado exento de la actividad de la Mutua Patrimonial para con la actividad de la Mutua Seguridad Social por importe de 225.757,90, el cual se extrae de la siguiente cuenta de resultados analítica:

RESULTADO EXENTO, ACTIVIDAD PATRIMONIAL/ SEG.SOCIAL:		
	INGRESOS:	404.945,74
776002	INGRESOS:	404.945,74
	GASTOS:	179.187,84
622100	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS	1.004,88
623100	INFORM.DICTAM.HONOR	1.239,00
625100	PRIMAS SEGUROS	3.463,90
629900	OTROS GASTOS DE GESTION	30.177,48
660008	TRIBUTOS BARCELONA	35.307,81
660017	TRIBUTOS GERONA	1.686,11
660028	TRIBUTOS MADRID	6.531,21
660039	TRIBUTOS SANTANDER	6.944,53
660046	TRIBUTOS VALENCIA	711,52
660047	TRIBUTOS VALLADOLID	5.435,00
681100	Dot. Amort. Construcción	20.012,45
681500	Dot. Amort. Instalaciones	66.673,95
	TOTAL	225.757,90

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

Resultado del ejercicio del Patrimonio Histórico: 115.691,12 euros

Distribución del resultado a:

Resultados negativos de ejercicios anteriores 115.691,12 euros

No se han recibido dividendos en el ejercicio procedentes de la participación en la sociedad de prevención.

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: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

I. Deudor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	CRÉDITOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		52.471,08	52.471,08	52.471,08	
ELECTROCARDIOGRAMAS		40,50	40,50	40,50	
ESPIROMETRIAS Y AUDIOMETRIAS		516,26	516,26	516,26	
ASISTENCIA GUARNIZO		5.265,00	5.265,00	5.265,00	
PREVENCIÓN TÉCNICA		15.629,03	15.629,03	15.629,03	
VIGILANCIA DE LA SALUD		28.744,04	28.744,04	28.744,04	
EST. FACTORES PSICOSOCIALES		2.218,40	2.218,40	2.218,40	
IT NO DEDUCIDA		57,85	57,85	57,85	

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

III. Acreedor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	324.610,05	349.170,15	673.780,20	338.617,76	335.162,44
FACTURACIÓN POR COMPENSACIÓN DE COSTES	324.610,05	212.387,77	536.997,82	338.617,76	198.380,06
JUSTE DE AUDITORIA 2008 (Defensa jurídica, sanción, gastos comunes no compensados y gastos personal)		136.782,38	136.782,38		136.782,38

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: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

IV. Acreedor: Gestión del patrimonio privativo

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO EN 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	3.133.338,52	61.756,69	3.195.095,21	58.215,12	3.136.880,09
FACTURACIÓN POR COMPENSACIÓN DE COSTES	97.943,65	61.756,69	159.700,34	58.215,12	101.485,22
OTRAS COMPENSACIONES DE COSTES	3.035.394,87		3.035.394,87		3.035.394,87

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGOS	TOTAL
TOTAL	14.007,71	335.162,44	349.170,15
FACTURACION POR COMPENSACION DE COSTES	14.007,71	198.380,06	212.387,77
AJUSTE DE AUDITORIA 2008 (Defensa jurídica, sanción, gastos comunes no compensados y gastos personal)		136.782,38	136.782,38

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: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

II. Gastos por operaciones internas con el patrimonio privativo

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
TOTAL		61.756,69	61.756,69
POR UTILIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES		61.756,69	61.756,69

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
TOTAL	52.471,08		52.471,08
ASISTENCIA GUARNIZO	5.265,00		5.265,00
ELECTROCARDIOGRAMAS	40,50		40,50
ESPIROMETRIAS	516,26		516,26
EST. FACTORES PSICOSOCIALES	2.218,40		2.218,40
ITAT NO DEDUCIDA	57,85		57,85
PREVENCION TECNICA	15.629,03		15.629,03
VIGILANCIA DE LA SALUD	28.744,04		28.744,04

27 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN

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

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

Cabe mencionar que la reserva por cese de actividad de trabajadores autónomos se encuentra infravalorada en 61.430,35 euros, así como el saldo deudor que la Tesorería General de la Seguridad Social mantiene en Mutua Montañesa. Esto es debido, a que en la distribución del resultado de A.T. del ejercicio 2010, se incluyó por error el resultado del cese de actividad de trabajadores autónomos, ingresándose en la cuenta que la Tesorería General de la Seguridad Social tiene abierta en el Banco de España correspondiente al Fondo de Prevención y Rehabilitación, un importe superior en 61.430,35 euros.

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

Arruti Santander, S.A.	1.031.624,57 euros
Kyocera Mixta España S.A	450.982,50 euros
Limpiezas Garayalde S.A	443.828,00 euros
Correos y Telegrafos , Seur Geopost S.L.	311.684,01 euros



B.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUA MONTAÑESA					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	808.984,30	6.918.781,37	144.862,51	4.093.813,09	11.966.441,27
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	595.727,47	5.139.038,12	102.089,70	3.078.069,46	8.914.924,75
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	213.256,83	1.779.743,25	42.772,81	1.015.743,63	3.051.516,52
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	468.671,68	6.650.275,84	65.167,42	2.940.513,86	10.124.628,80
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	85.877,89	582.705,96	21.684,26	393.862,62	1.084.130,73
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	6.321,13	230.864,57	177,47	228.891,79	466.254,96
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	277.878,72	2.828.014,48	37.685,13	2.173.385,08	5.316.963,41
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	4.328,68	31.402,74	5.620,56	144.374,37	185.726,35
24 GASTOS PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	94.265,26	2.977.288,09			3.071.553,35
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS				6.434,87	6.434,87
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				6.434,87	6.434,87
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90.643.782,05	549.106,50		31.268,62	91.224.157,17
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	21.397,18				21.397,18
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	40.047.184,06			9.683,27	40.056.867,33
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORG. PUBLICOS					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS		36.426,61		7.680,12	44.106,73
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.575.200,81	512.679,89		13.905,23	51.101.785,93
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	91.921.438,03	14.118.163,71	210.029,93	7.072.030,44	113.321.662,11



MUTUA MONTAÑESA					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES		1.144.215,00	607,07	710.467,77	1.855.289,84
62 INVERSIONES NUEVAS		379.332,25	607,07	572.453,64	952.392,96
63 INVERSIONES DE REPOSICION		764.882,75		138.014,13	902.896,88
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				7.540.467,66	7.540.467,66
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				7.540.467,66	7.540.467,66
74 A SOC.MERC.,ENT.EMPR. Y OTROS ORGANISMOS					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A CORPORACIONES LOCALES					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.144.215,00	607,07	8.250.935,43	9.395.757,50



MUTUA MONTAÑESA					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	808.984,30	6.918.781,37	144.862,51	4.093.813,09	11.966.441,27
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	595.727,47	5.139.038,12	102.089,70	3.078.069,46	8.914.924,75
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	213.256,83	1.779.743,25	42.772,81	1.015.743,63	3.051.516,52
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	468.671,68	6.650.275,84	65.167,42	2.940.513,86	10.124.628,80
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	85.877,89	582.705,96	21.684,26	393.862,62	1.084.130,73
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	6.321,13	230.864,57	177,47	228.891,79	466.254,96
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	277.878,72	2.828.014,48	37.685,13	2.173.385,08	5.316.963,41
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	4.328,68	31.402,74	5.620,56	144.374,37	185.726,35
24 GASTOS PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	94.265,26	2.977.288,09			3.071.553,35
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS				6.434,87	6.434,87
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				6.434,87	6.434,87
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90.643.782,05	549.106,50		31.268,62	91.224.157,17
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	21.397,18				21.397,18
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	40.047.184,06			9.683,27	40.056.867,33
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORG. PUBLICOS					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS		36.426,61		7.680,12	44.106,73
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.575.200,81	512.679,89		13.905,23	51.101.785,93
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	91.921.438,03	14.118.163,71	210.029,93	7.072.030,44	113.321.662,11
6 INVERSIONES REALES		1.144.215,00	607,07	710.467,77	1.855.289,84
62 INVERSIONES NUEVAS		379.332,25	607,07	572.453,64	952.392,96
63 INVERSIONES DE REPOSICION		764.882,75		138.014,13	902.896,88
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				7.540.467,66	7.540.467,66
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				7.540.467,66	7.540.467,66
74 A SOC.MERC.,ENT.EMPR. Y OTROS ORGANISMOS					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A CORPORACIONES LOCALES					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.144.215,00	607,07	8.250.935,43	9.395.757,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	91.921.438,03	15.262.378,71	210.637,00	15.322.965,87	122.717.419,61



MUTUA MONTAÑESA					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES FINANCIERAS					
8 ACTIVOS FINANCIEROS				219.548,22	219.548,22
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.					
82 CONCESION PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				60.000,00	60.000,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				159.548,22	159.548,22
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO					
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO					
88 ACTIVOS FINANCIEROS					
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
9 PASIVOS FINANCIEROS					
90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS					
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.					
93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.					
96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL					
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				219.548,22	219.548,22



MUTUA MONTAÑESA					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	91.921.438,03		91.921.438,03		91.921.438,03
2 ASISTENCIA SANITARIA	14.118.163,71	1.144.215,00	15.262.378,71		15.262.378,71
3 SERVICIOS SOCIALES	210.029,93	607,07	210.637,00		210.637,00
4 TESOR. INFORM.Y OTROS SERV.	7.072.030,44	8.250.935,43	15.322.965,87	219.548,22	15.542.514,09
TOTALES	113.321.662,11	9.395.757,50	122.717.419,61	219.548,22	122.936.967,83



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	808.984,30		808.984,30	808.984,30	808.984,30
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	595.727,47		595.727,47	595.727,47	595.727,47
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	213.256,83		213.256,83	213.256,83	213.256,83
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	468.671,68		468.671,68	468.671,68	468.671,68
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	85.877,89		85.877,89	85.877,89	85.877,89
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	6.321,13		6.321,13	6.321,13	6.321,13
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	277.878,72		277.878,72	277.878,72	277.878,72
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4.328,68		4.328,68	4.328,68	4.328,68
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	94.265,26		94.265,26	94.265,26	94.265,26
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	50.596.597,99	40.047.184,06	90.643.782,05	90.643.782,05	90.643.782,05
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	21.397,18		21.397,18	21.397,18	21.397,18
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		40.047.184,06	40.047.184,06	40.047.184,06	40.047.184,06
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	50.575.200,81		50.575.200,81	50.575.200,81	50.575.200,81
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	51.874.253,97	40.047.184,06	91.921.438,03	91.921.438,03	91.921.438,03



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	4.549.163,81	4.549.163,81	2.369.617,56	2.369.617,56	7.727.765,67
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	3.348.898,27	3.348.898,27	1.790.139,85	1.790.139,85	5.734.765,59
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.200.265,54	1.200.265,54	579.477,71	579.477,71	1.993.000,08
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	4.419.531,90	4.419.531,90	2.230.743,94	2.230.743,94	7.118.947,52
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	582.705,96	582.705,96			668.583,85
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	151.153,11	151.153,11	79.711,46	79.711,46	237.185,70
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.479.472,58	1.479.472,58	1.348.541,90	1.348.541,90	3.105.893,20
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	26.998,32	26.998,32	4.404,42	4.404,42	35.731,42
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.179.201,93	2.179.201,93	798.086,16	798.086,16	3.071.553,35
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	529.258,65	529.258,65	19.847,85	19.847,85	91.192.888,55
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					21.397,18
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					40.047.184,06
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	36.426,61	36.426,61			36.426,61
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	492.832,04	492.832,04	19.847,85	19.847,85	51.087.880,70
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.497.954,36	9.497.954,36	4.620.209,35	4.620.209,35	106.039.601,74



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2	3436	34	3	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	6.918.781,37	144.862,51	144.862,51	144.862,51	7.872.628,18
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	5.139.038,12	102.089,70	102.089,70	102.089,70	5.836.855,29
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.779.743,25	42.772,81	42.772,81	42.772,81	2.035.772,89
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	6.650.275,84	65.167,42	65.167,42	65.167,42	7.184.114,94
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	582.705,96	21.684,26	21.684,26	21.684,26	690.268,11
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	230.864,57	177,47	177,47	177,47	237.363,17
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.828.014,48	37.685,13	37.685,13	37.685,13	3.143.578,33
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	31.402,74	5.620,56	5.620,56	5.620,56	41.351,98
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.977.288,09				3.071.553,35
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	549.106,50				91.192.888,55
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					21.397,18
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					40.047.184,06
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	36.426,61				36.426,61
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	512.679,89				51.087.880,70
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	14.118.163,71	210.029,93	210.029,93	210.029,93	106.249.631,67



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007				EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS				
PROGRAMAS	4591	45	4	
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	4.093.813,09	4.093.813,09	4.093.813,09	11.966.441,27
10 ALTOS CARGOS				
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				
13 LABORALES	3.078.069,46	3.078.069,46	3.078.069,46	8.914.924,75
14 OTRO PERSONAL				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.015.743,63	1.015.743,63	1.015.743,63	3.051.516,52
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES				
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	2.940.513,86	2.940.513,86	2.940.513,86	10.124.628,80
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	393.862,62	393.862,62	393.862,62	1.084.130,73
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	228.891,79	228.891,79	228.891,79	466.254,96
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.173.385,08	2.173.385,08	2.173.385,08	5.316.963,41
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	144.374,37	144.374,37	144.374,37	185.726,35
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				3.071.553,35
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS				
28 OTROS SERVICIOS				
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR				
3 GASTOS FINANCIEROS	6.434,87	6.434,87	6.434,87	6.434,87
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.				
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	6.434,87	6.434,87	6.434,87	6.434,87
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	31.268,62	31.268,62	31.268,62	91.224.157,17
40 A LA ADMN.DEL ESTADO				
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				21.397,18
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.683,27	9.683,27	9.683,27	40.056.867,33
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.				
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				
47 A EMPRESAS PRIVADAS	7.680,12	7.680,12	7.680,12	44.106,73
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	13.905,23	13.905,23	13.905,23	51.101.785,93
49 AL EXTERIOR				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.072.030,44	7.072.030,44	7.072.030,44	113.321.662,11



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007					EJERCICIO 2012	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL
		MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	PARCIAL
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES		637.702,33	637.702,33	506.512,67	506.512,67	1.144.215,00
62 INVERSIONES NUEVAS		243.926,96	243.926,96	135.405,29	135.405,29	379.332,25
63 INVERSIONES DE REPOSICION		393.775,37	393.775,37	371.107,38	371.107,38	764.882,75
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.						
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
76 A ENTIDADES LOCALES						
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO						
79 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		637.702,33	637.702,33	506.512,67	506.512,67	1.144.215,00



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2	3436	34	3	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	1.144.215,00	607,07	607,07	607,07	1.144.822,07
62 INVERSIONES NUEVAS	379.332,25	607,07	607,07	607,07	379.939,32
63 INVERSIONES DE REPOSICION	764.882,75				764.882,75
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.144.215,00	607,07	607,07	607,07	1.144.822,07



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	4364	43	4591	45	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES			710.467,77	710.467,77	1.855.289,84
62 INVERSIONES NUEVAS			572.453,64	572.453,64	952.392,96
63 INVERSIONES DE REPOSICION			138.014,13	138.014,13	902.896,88
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.540.467,66	7.540.467,66			7.540.467,66
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.540.467,66	7.540.467,66			7.540.467,66
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	7.540.467,66	7.540.467,66	710.467,77	710.467,77	9.395.757,50



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007		EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS 4 TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES DE CAPITAL		
6 INVERSIONES REALES	710.467,77	1.855.289,84
62 INVERSIONES NUEVAS	572.453,64	952.392,96
63 INVERSIONES DE REPOSICION	138.014,13	902.896,88
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.540.467,66	7.540.467,66
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.540.467,66	7.540.467,66
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
76 A ENTIDADES LOCALES		
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		
79 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	8.250.935,43	9.395.757,50



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	808.984,30		808.984,30	808.984,30	808.984,30
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	595.727,47		595.727,47	595.727,47	595.727,47
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	213.256,83		213.256,83	213.256,83	213.256,83
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	468.671,68		468.671,68	468.671,68	468.671,68
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	85.877,89		85.877,89	85.877,89	85.877,89
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	6.321,13		6.321,13	6.321,13	6.321,13
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	277.878,72		277.878,72	277.878,72	277.878,72
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4.328,68		4.328,68	4.328,68	4.328,68
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	94.265,26		94.265,26	94.265,26	94.265,26
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	50.596.597,99	40.047.184,06	90.643.782,05	90.643.782,05	90.643.782,05
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	21.397,18		21.397,18	21.397,18	21.397,18
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		40.047.184,06	40.047.184,06	40.047.184,06	40.047.184,06
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	50.575.200,81		50.575.200,81	50.575.200,81	50.575.200,81
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	51.874.253,97	40.047.184,06	91.921.438,03	91.921.438,03	91.921.438,03
6 INVERSIONES REALES					
62 INVERSIONES NUEVAS					
63 INVERSIONES DE REPOSICION					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	51.874.253,97	40.047.184,06	91.921.438,03	91.921.438,03	91.921.438,03



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	PARCIAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	4.549.163,81	4.549.163,81	2.369.617,56	2.369.617,56	7.727.765,67
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	3.348.898,27	3.348.898,27	1.790.139,85	1.790.139,85	5.734.765,59
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.200.265,54	1.200.265,54	579.477,71	579.477,71	1.993.000,08
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	4.419.531,90	4.419.531,90	2.230.743,94	2.230.743,94	7.118.947,52
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	582.705,96	582.705,96			668.583,85
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	151.153,11	151.153,11	79.711,46	79.711,46	237.185,70
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.479.472,58	1.479.472,58	1.348.541,90	1.348.541,90	3.105.893,20
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	26.998,32	26.998,32	4.404,42	4.404,42	35.731,42
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.179.201,93	2.179.201,93	798.086,16	798.086,16	3.071.553,35
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	529.258,65	529.258,65	19.847,85	19.847,85	91.192.888,55
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					21.397,18
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					40.047.184,06
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	36.426,61	36.426,61			36.426,61
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	492.832,04	492.832,04	19.847,85	19.847,85	51.087.880,70
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.497.954,36	9.497.954,36	4.620.209,35	4.620.209,35	106.039.601,74
6 INVERSIONES REALES	637.702,33	637.702,33	506.512,67	506.512,67	1.144.215,00
62 INVERSIONES NUEVAS	243.926,96	243.926,96	135.405,29	135.405,29	379.332,25
63 INVERSIONES DE REPOSICION	393.775,37	393.775,37	371.107,38	371.107,38	764.882,75
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	637.702,33	637.702,33	506.512,67	506.512,67	1.144.215,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.135.656,69	10.135.656,69	5.126.722,02	5.126.722,02	107.183.816,74



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2	3436	34	3	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	6.918.781,37	144.862,51	144.862,51	144.862,51	7.872.628,18
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	5.139.038,12	102.089,70	102.089,70	102.089,70	5.836.855,29
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.779.743,25	42.772,81	42.772,81	42.772,81	2.035.772,89
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	6.650.275,84	65.167,42	65.167,42	65.167,42	7.184.114,94
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	582.705,96	21.684,26	21.684,26	21.684,26	690.268,11
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	230.864,57	177,47	177,47	177,47	237.363,17
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.828.014,48	37.685,13	37.685,13	37.685,13	3.143.578,33
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	31.402,74	5.620,56	5.620,56	5.620,56	41.351,98
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.977.288,09				3.071.553,35
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	549.106,50				91.192.888,55
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					21.397,18
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					40.047.184,06
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	36.426,61				36.426,61
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	512.679,89				51.087.880,70
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	14.118.163,71	210.029,93	210.029,93	210.029,93	106.249.631,67
6 INVERSIONES REALES	1.144.215,00	607,07	607,07	607,07	1.144.822,07
62 INVERSIONES NUEVAS	379.332,25	607,07	607,07	607,07	379.939,32
63 INVERSIONES DE REPOSICION	764.882,75				764.882,75
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.144.215,00	607,07	607,07	607,07	1.144.822,07
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.262.378,71	210.637,00	210.637,00	210.637,00	107.394.453,74



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	4364	43	4591	45	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	PARCIAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL			4.093.813,09	4.093.813,09	11.966.441,27
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES			3.078.069,46	3.078.069,46	8.914.924,75
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			1.015.743,63	1.015.743,63	3.051.516,52
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV			2.940.513,86	2.940.513,86	10.124.628,80
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			393.862,62	393.862,62	1.084.130,73
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			228.891,79	228.891,79	466.254,96
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			2.173.385,08	2.173.385,08	5.316.963,41
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			144.374,37	144.374,37	185.726,35
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					3.071.553,35
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS			6.434,87	6.434,87	6.434,87
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS			6.434,87	6.434,87	6.434,87
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES			31.268,62	31.268,62	91.224.157,17
40 A LA ADMN.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					21.397,18
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			9.683,27	9.683,27	40.056.867,33
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS			7.680,12	7.680,12	44.106,73
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			13.905,23	13.905,23	51.101.785,93
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			7.072.030,44	7.072.030,44	113.321.662,11
6 INVERSIONES REALES			710.467,77	710.467,77	1.855.289,84
62 INVERSIONES NUEVAS			572.453,64	572.453,64	952.392,96
63 INVERSIONES DE REPOSICION			138.014,13	138.014,13	902.896,88
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.540.467,66	7.540.467,66			7.540.467,66
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.540.467,66	7.540.467,66			7.540.467,66
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	7.540.467,66	7.540.467,66	710.467,77	710.467,77	9.395.757,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.540.467,66	7.540.467,66	7.782.498,21	7.782.498,21	122.717.419,61



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007		EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS 4 TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS		
1 GASTOS DE PERSONAL	4.093.813,09	11.966.441,27
10 ALTOS CARGOS		
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		
13 LABORALES	3.078.069,46	8.914.924,75
14 OTRO PERSONAL		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.015.743,63	3.051.516,52
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES		
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	2.940.513,86	10.124.628,80
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	393.862,62	1.084.130,73
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	228.891,79	466.254,96
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.173.385,08	5.316.963,41
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	144.374,37	185.726,35
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		3.071.553,35
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		
28 OTROS SERVICIOS		
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR		
3 GASTOS FINANCIEROS	6.434,87	6.434,87
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.		
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	6.434,87	6.434,87
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	31.268,62	91.224.157,17
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		21.397,18
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.683,27	40.056.867,33
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
47 A EMPRESAS PRIVADAS	7.680,12	44.106,73
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	13.905,23	51.101.785,93
49 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.072.030,44	113.321.662,11
6 INVERSIONES REALES	710.467,77	1.855.289,84
62 INVERSIONES NUEVAS	572.453,64	952.392,96
63 INVERSIONES DE REPOSICION	138.014,13	902.896,88
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.540.467,66	7.540.467,66
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.540.467,66	7.540.467,66
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
76 A ENTIDADES LOCALES		
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		
79 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	8.250.935,43	9.395.757,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.322.965,87	122.717.419,61



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007				EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS				
PROGRAMAS	4591	45	4	
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON. Y SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	219.548,22	219.548,22	219.548,22	219.548,22
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.				
82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO				
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	159.548,22	159.548,22	159.548,22	159.548,22
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO				
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO				
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS				
89 OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES				
9 PASIVOS FINANCIEROS				
90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS				
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.				
93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.				
96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL				
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	219.548,22	219.548,22	219.548,22	219.548,22



MUTUA MONTANESA NUM. 007					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	51.874.253,97		51.874.253,97		51.874.253,97
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	40.047.184,06		40.047.184,06		40.047.184,06
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	91.921.438,03		91.921.438,03		91.921.438,03
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	91.921.438,03		91.921.438,03		91.921.438,03
2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	9.497.954,36	637.702,33	10.135.656,69		10.135.656,69
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	9.497.954,36	637.702,33	10.135.656,69		10.135.656,69
2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	4.620.209,35	506.512,67	5.126.722,02		5.126.722,02
22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.620.209,35	506.512,67	5.126.722,02		5.126.722,02
2 ASISTENCIA SANITARIA	14.118.163,71	1.144.215,00	15.262.378,71		15.262.378,71
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	210.029,93	607,07	210.637,00		210.637,00
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	210.029,93	607,07	210.637,00		210.637,00
3 SERVICIOS SOCIALES	210.029,93	607,07	210.637,00		210.637,00
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		7.540.467,66	7.540.467,66		7.540.467,66
43 GESTION DEL PATRIMONIO		7.540.467,66	7.540.467,66		7.540.467,66
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	7.072.030,44	710.467,77	7.782.498,21	219.548,22	8.002.046,43
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	7.072.030,44	710.467,77	7.782.498,21	219.548,22	8.002.046,43
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	7.072.030,44	8.250.935,43	15.322.965,87	219.548,22	15.542.514,09
TOTALES	113.321.662,11	9.395.757,50	122.717.419,61	219.548,22	122.936.967,83



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2012

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	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	115.040,00		115.040,00	112.147,61	112.147,61	112.147,61	2.892,39	
13019	OTROS DIRECTIVOS	535.860,00	42.500,00	578.360,00	577.327,89	577.327,89	577.327,89	1.032,11	
1301	OTROS DIRECTIVOS	535.860,00	42.500,00	578.360,00	577.327,89	577.327,89	577.327,89	1.032,11	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	8.984.060,00	-152.500,00	8.831.560,00	8.059.074,94	8.059.074,94	8.059.074,94	772.485,06	
1309	OTRO PERSONAL	8.984.060,00	-152.500,00	8.831.560,00	8.059.074,94	8.059.074,94	8.059.074,94	772.485,06	
130	LABORAL FIJO	9.634.960,00	-110.000,00	9.524.960,00	8.748.550,44	8.748.550,44	8.748.550,44	776.409,56	
1320	CASA VIVIENDA	30.790,00	8.500,00	39.290,00	39.697,60	39.697,60	39.697,60	-407,60	
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	30.790,00	8.500,00	39.290,00	39.697,60	39.697,60	39.697,60	-407,60	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	41.650,00	41.650,00	83.300,00	46.073,56	46.073,56	46.073,56	-4.223,56	
134	INDEMNIZACIONES	41.650,00	41.650,00	83.300,00	46.073,56	46.073,56	46.073,56	-4.223,56	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	97.500,00	97.500,00	195.000,00	80.603,15	80.603,15	80.603,15	16.896,85	
13	LABORALES	9.665.750,00	37.650,00	9.703.400,00	8.914.924,75	8.914.924,75	8.914.924,75	788.475,25	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.521.340,00	150.600,00	2.671.940,00	2.666.279,65	2.666.279,65	2.666.279,65	5.660,35	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.521.340,00	150.600,00	2.671.940,00	2.666.279,65	2.666.279,65	2.666.279,65	5.660,35	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	92.200,00	-5.500,00	86.700,00	72.425,79	72.425,79	72.425,79	14.274,21	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	157.990,00	4.000,00	161.990,00	212.805,18	212.805,18	212.805,18	-50.815,18	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	29.500,00		29.500,00	28.744,04	28.744,04	28.744,04	755,96	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	26.600,00	5.500,00	32.100,00	29.009,83	29.009,83	29.009,83	3.090,17	
1625	SEGUROS	38.100,00		38.100,00	42.252,03	42.252,03	42.252,03	-4.152,03	
162	GASTOS SOC.PERS.	344.390,00	4.000,00	348.390,00	385.236,87	385.236,87	385.236,87	-36.846,87	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.865.730,00	154.600,00	3.020.330,00	3.051.516,52	3.051.516,52	3.051.516,52	-31.186,52	
1	GASTOS DE PERSONAL	12.531.480,00	192.250,00	12.723.730,00	11.966.441,27	11.966.441,27	11.966.441,27	757.288,73	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.156.000,00		1.156.000,00	1.082.453,45	1.082.453,45	1.082.453,45	73.546,55	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.110,00		1.110,00				1.110,00	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00	1.677,28	1.677,28	1.677,28	-177,28	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	800,00		800,00				800,00	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	600,00		600,00				600,00	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.160.010,00		1.160.010,00	1.084.130,73	1.084.130,73	1.084.130,73	75.879,27	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	141.500,00		141.500,00	75.312,00	75.312,00	75.312,00	66.188,00	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	124.250,00		124.250,00	215.723,56	215.723,56	215.723,56	-91.473,56	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.860,00		15.860,00	14.272,80	14.272,80	14.272,80	1.587,20	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	13.570,00		13.570,00	13.557,65	13.557,65	13.557,65	12,35	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	159.060,00		159.060,00	147.388,95	147.388,95	147.388,95	11.671,05	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	454.240,00		454.240,00	466.254,96	466.254,96	466.254,96	-12.014,96	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	232.250,00		232.250,00	131.314,69	131.314,69	131.314,69	100.935,31	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2012

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	23.500,00		23.500,00	19.911,07	19.911,07	19.911,07	3.588,93	
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	2.600,00		2.600,00	1.863,24	1.863,24	1.863,24	736,76	
220	MATERIAL DE OFICINA	258.350,00		258.350,00	153.089,00	153.089,00	153.089,00	105.261,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	270.000,00		270.000,00	315.683,37	315.683,37	315.683,37	-45.683,37	
22101	AGUA	28.100,00		28.100,00	35.311,15	35.311,15	35.311,15	-7.211,15	
22102	GAS	71.300,00		71.300,00	91.893,10	91.893,10	91.893,10	-20.593,10	
22103	COMBUSTIBLE	24.010,00		24.010,00	28.394,98	28.394,98	28.394,98	-4.384,98	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	393.410,00		393.410,00	471.282,60	471.282,60	471.282,60	-77.872,60	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	225.100,00		225.100,00	171.798,77	171.798,77	171.798,77	53.301,23	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	225.100,00		225.100,00	171.798,77	171.798,77	171.798,77	53.301,23	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	329.750,00		329.750,00	375.929,85	375.929,85	375.929,85	-46.179,85	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	8.150,00		8.150,00	8.696,14	8.696,14	8.696,14	-546,14	
22140	LENCERIA	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
22141	VESTUARIO	21.350,00		21.350,00	9.767,89	9.767,89	9.767,89	11.582,11	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	22.350,00		22.350,00	9.767,89	9.767,89	9.767,89	12.582,11	
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500,00		500,00				500,00	
22160	IMPLANTES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	40.010,00		40.010,00	10.505,33	10.505,33	10.505,33	29.504,67	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	741.500,00		741.500,00	633.734,63	633.734,63	633.734,63	107.765,37	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	782.510,00		782.510,00	644.239,96	644.239,96	644.239,96	138.270,04	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.200,00		5.200,00	3.181,47	3.181,47	3.181,47	2.018,53	
2219	OTROS SUMINISTROS	58.700,00		58.700,00	33.338,29	33.338,29	33.338,29	25.361,71	
221	SUMINISTROS	1.825.670,00		1.825.670,00	1.718.234,97	1.718.234,97	1.718.234,97	107.435,03	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	626.900,00	-85.600,00	541.300,00	477.257,42	477.257,42	477.257,42	64.042,58	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	626.900,00	-85.600,00	541.300,00	477.257,42	477.257,42	477.257,42	64.042,58	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	101.900,00		101.900,00	88.047,38	88.047,38	88.047,38	13.852,62	
2229	OTRAS	3.200,00		3.200,00				3.200,00	
222	COMUNICACIONES	732.000,00	-85.600,00	646.400,00	565.304,80	565.304,80	565.304,80	81.095,20	
223	TRANSPORTES	34.900,00		34.900,00	27.581,45	27.581,45	27.581,45	7.318,55	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	4.320,00		4.320,00	6.694,85	6.694,85	6.694,85	-2.374,85	
2241	VEHICULOS	4.500,00		4.500,00	8.739,66	8.739,66	8.739,66	-4.239,66	
2248	OTRO INMOVILIZADO	64.250,00		64.250,00	58.989,50	58.989,50	58.989,50	5.260,50	
224	PRIMAS DE SEGUROS	73.070,00		73.070,00	74.424,01	74.424,01	74.424,01	-1.354,01	
2252	LOCALES	69.100,00		69.100,00	88.887,63	88.887,63	88.887,63	-19.787,63	
225	TRIBUTOS	69.100,00		69.100,00	88.887,63	88.887,63	88.887,63	-19.787,63	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	16.600,00		16.600,00	19.666,10	19.666,10	19.666,10	-3.066,10	
22621	DE COMUNICACION	16.750,00		16.750,00	672,81	672,81	672,81	16.077,19	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	33.350,00		33.350,00	20.338,91	20.338,91	20.338,91	13.011,09	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	70.950,00		70.950,00	76.397,17	76.397,17	76.397,17	-5.447,17	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	26.000,00		26.000,00	25.588,86	25.588,86	25.588,86	411,14	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2012

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	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)					
22660	REUNIONES, CONFERENC. Y CELEBRAC. ACTOS	11.100,00		11.100,00	11.034,14	11.034,14	11.034,14	65,86	
22661	CURSOS DE FORMACION	20.500,00		20.500,00				20.500,00	
2266	REUN., COFERENC., CELEBR. ACTOS Y CURSOS	31.600,00		31.600,00	11.034,14	11.034,14	11.034,14	20.565,86	
2269	OTROS	89.500,00		89.500,00	65.398,67	65.398,67	65.398,67	24.101,33	
226	GASTOS DIVERSOS	251.400,00		251.400,00	198.757,75	198.757,75	198.757,75	52.642,25	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	175.000,00		175.000,00	174.493,91	174.493,91	174.493,91	506,09	
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	23.000,00		23.000,00	17.847,43	17.847,43	17.847,43	5.152,57	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	561.600,00		561.600,00	552.129,01	552.129,01	552.129,01	9.470,99	
2274	SEGURIDAD	149.120,00		149.120,00	197.161,16	197.161,16	197.161,16	-48.041,16	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	77.000,00		77.000,00	71.734,70	71.734,70	71.734,70	5.265,30	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00		5.000,00	5.638,02	5.638,02	5.638,02	-638,02	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	189.000,00		189.000,00	138.545,25	138.545,25	138.545,25	50.454,75	
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	1.450.000,00		1.450.000,00	1.307.108,02	1.307.108,02	947.814,77	359.293,25	
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	1.639.000,00		1.639.000,00	1.445.653,27	1.445.653,27	1.086.360,02	359.293,25	
2279	OTROS	60.600,00		60.600,00	26.026,30	26.026,30	26.026,30	34.573,70	
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	2.690.320,00		2.690.320,00	2.490.683,80	2.490.683,80	2.131.390,55	359.293,25	
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	5.934.810,00	-85.600,00	5.849.210,00	5.316.963,41	5.316.963,41	4.957.670,16	359.293,25	
230	DIETAS	43.550,00		43.550,00	32.165,03	32.165,03	32.165,03	11.384,97	
231	LOCOCION	174.900,00		174.900,00	153.561,32	153.561,32	153.561,32	21.338,68	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	50.000,00		50.000,00				50.000,00	
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	268.450,00		268.450,00	185.726,35	185.726,35	185.726,35	82.723,65	
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	779.910,00	-166.650,00	613.260,00	375.644,15	375.644,15	375.644,15	237.615,85	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	380.000,00		380.000,00	319.762,37	319.762,37	319.762,37	60.237,63	
2516	CON EL I.N.G.S	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN. TRABAJO	352.000,00		352.000,00	547,63	547,63	547,63	351.452,37	
251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	1.513.410,00	-166.650,00	1.346.760,00	695.954,15	695.954,15	695.954,15	650.805,85	
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	250,00		250,00				250,00	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	800.000,00		800.000,00	272.222,41	272.222,41	272.222,41	527.777,59	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	226.000,00		226.000,00	278.226,33	278.226,33	278.226,33	-52.226,33	
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	15.000,00		15.000,00				15.000,00	
252	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	1.041.250,00		1.041.250,00	550.448,74	550.448,74	550.448,74	490.801,26	
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	255.250,00		255.250,00	227.379,80	227.379,80	227.379,80	27.870,20	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	38.000,00		38.000,00	36.965,45	36.965,45	36.965,45	1.034,55	
2543	CONCIERT. PARA TECNIC. DIAGNOST. IMAGEN	293.250,00		293.250,00	264.345,25	264.345,25	264.345,25	28.904,75	
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	67.500,00		67.500,00	98.914,21	98.914,21	98.914,21	-31.414,21	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	36.400,00		36.400,00	89.255,54	89.255,54	89.255,54	-52.855,54	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	397.150,00		397.150,00	452.515,00	452.515,00	452.515,00	-55.365,00	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	24.500,00		24.500,00	24.914,73	24.914,73	24.914,73	-414,73	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2012

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	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)					
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	9.500,00		9.500,00	52,65	52,65	52,65	9.447,35	
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	34.000,00		34.000,00	24.967,38	24.967,38	24.967,38	9.032,62	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	5.500,00		5.500,00	190,00	190,00	190,00	5.310,00	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	885.000,00		885.000,00	1.347.478,08	1.347.478,08	1.347.478,08	-462.478,08	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	890.500,00		890.500,00	1.347.668,08	1.347.668,08	1.347.668,08	-457.168,08	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	3.876.310,00	-166.650,00	3.709.660,00	3.071.553,35	3.071.553,35	3.071.553,35	638.106,65	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	11.693.820,00	-252.250,00	11.441.570,00	10.124.628,80	10.124.628,80	9.765.335,55	359.293,25	
3529	OTROS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
352	INTERESES DE DEMORA	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00	25.000,00	30.000,00	6.434,87	6.434,87	6.434,87	23.565,13	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	6.000,00	25.000,00	31.000,00	6.434,87	6.434,87	6.434,87	24.565,13	
3	GASTOS FINANCIEROS	6.000,00	25.000,00	31.000,00	6.434,87	6.434,87	6.434,87	24.565,13	
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	10.220,00	11.400,00	21.620,00	21.397,18	21.397,18	21.397,18	222,82	
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	10.220,00	11.400,00	21.620,00	21.397,18	21.397,18	21.397,18	222,82	
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	10.862.940,00		10.862.940,00	10.096.483,68	10.096.483,68	10.096.483,68	766.456,32	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	21.547.350,00	-1.220.000,00	20.327.350,00	17.202.880,04	17.202.880,04	17.202.880,04	3.124.469,96	
4222	POR MUERTE	4.794.480,00		4.794.480,00	2.300.861,93	2.300.861,93	2.300.861,93	2.493.618,07	
422	CAPITALES RENTA	26.341.830,00	-1.220.000,00	25.121.830,00	19.503.741,97	19.503.741,97	19.503.741,97	5.618.088,03	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	10.895.160,00		10.895.160,00	10.446.958,41	10.446.958,41	10.446.958,41	448.201,59	
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	14.860,00		14.860,00	9.683,27	9.683,27	9.683,27	5.176,73	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	14.860,00		14.860,00	9.683,27	9.683,27	9.683,27	5.176,73	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	48.114.790,00	-1.220.000,00	46.894.790,00	40.056.867,33	40.056.867,33	40.056.867,33	6.837.922,67	
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	40.000,00		40.000,00	36.426,61	36.426,61	36.426,61	3.573,39	
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	150.000,00		150.000,00	7.680,12	7.680,12	7.680,12	142.319,88	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	190.000,00		190.000,00	44.106,73	44.106,73	44.106,73	145.893,27	
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	20.000,00		20.000,00	13.905,23	13.905,23	13.905,23	6.094,77	
480	AYUDAS GENERICAS A F.A.M.E INST. SIN L	20.000,00		20.000,00	13.905,23	13.905,23	13.905,23	6.094,77	
48211	REGIMEN GENERAL	26.997.430,00		26.997.430,00	28.389.831,37	28.389.831,37	28.389.831,37	-1.392.401,37	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	8.082.230,00		8.082.230,00	7.015.496,91	7.015.496,91	7.015.496,91	1.066.733,09	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	25.000,00		25.000,00	5.737,16	5.737,16	5.737,16	19.262,84	
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.125.000,00		1.125.000,00	56.179,45	56.179,45	56.179,45	1.068.820,55	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	9.317.650,00		9.317.650,00	8.880.067,15	8.880.067,15	8.880.067,15	437.582,85	
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	45.547.310,00		45.547.310,00	44.347.312,04	44.347.312,04	44.347.312,04	1.199.997,96	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2012

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	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)					
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	45.547.310,00		45.547.310,00	44.347.312,04	44.347.312,04	44.347.312,04	1.199.997,96	
48427	DE A.T. Y E.P.	4.000.000,00	630.000,00	4.630.000,00	4.494.756,84	4.494.756,84	4.494.756,84	135.243,16	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	4.000.000,00	630.000,00	4.630.000,00	4.494.756,84	4.494.756,84	4.494.756,84	135.243,16	
48447	DE A.T. Y E.P.	57.580,00	340.000,00	397.580,00	380.467,31	380.467,31	380.467,31	17.112,69	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	57.580,00	340.000,00	397.580,00	380.467,31	380.467,31	380.467,31	17.112,69	
48457	SUB.CUIDADO CANCER-ENF.GRAVE.DE AT Y EP	80.000,00	250.000,00	330.000,00	314.196,31	314.196,31	314.196,31	15.803,69	
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE	80.000,00	250.000,00	330.000,00	314.196,31	314.196,31	314.196,31	15.803,69	
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	4.137.580,00	1.220.000,00	5.357.580,00	5.189.420,46	5.189.420,46	5.189.420,46	168.159,54	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.500,00		2.500,00	583,39	583,39	583,39	1.916,61	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	2.500,00		2.500,00	583,39	583,39	583,39	1.916,61	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	820.000,00		820.000,00	758.697,28	758.697,28	758.697,28	61.302,72	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	820.000,00		820.000,00	758.697,28	758.697,28	758.697,28	61.302,72	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	400.000,00		400.000,00	237.816,05	237.816,05	237.816,05	162.183,95	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	400.000,00		400.000,00	237.816,05	237.816,05	237.816,05	162.183,95	
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	1.222.500,00		1.222.500,00	997.096,72	997.096,72	997.096,72	225.403,28	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30.000,00		30.000,00	14.057,53	14.057,53	14.057,53	15.942,47	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	30.000,00		30.000,00	14.057,53	14.057,53	14.057,53	15.942,47	
487	PRESTACIONES SOCIALES	30.000,00		30.000,00	14.057,53	14.057,53	14.057,53	15.942,47	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	403.150,00		403.150,00	379.644,05	379.644,05	379.644,05	23.505,95	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	403.150,00		403.150,00	379.644,05	379.644,05	379.644,05	23.505,95	
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	55.500,00	25.000,00	80.500,00	19.772,46	19.772,46	19.772,46	60.727,54	
4882	PROTESIS	55.500,00	25.000,00	80.500,00	19.772,46	19.772,46	19.772,46	60.727,54	
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	119.350,00	-11.400,00	107.950,00	18.962,40	18.962,40	18.962,40	88.987,60	
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	119.350,00	-11.400,00	107.950,00	18.962,40	18.962,40	18.962,40	88.987,60	
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	24.850,00		24.850,00	6.017,46	6.017,46	6.017,46	18.832,54	
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACION CESE ACTIVIDAD	24.850,00		24.850,00	6.017,46	6.017,46	6.017,46	18.832,54	
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.000,00		3.000,00	973,66	973,66	973,66	2.026,34	
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.000,00		3.000,00	973,66	973,66	973,66	2.026,34	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	610.850,00	13.600,00	624.450,00	425.370,03	425.370,03	425.370,03	199.079,97	
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	110.000,00	10.000,00	120.000,00	98.409,04	98.409,04	98.409,04	21.590,96	
4890	RECETAS MEDICAS	110.000,00	10.000,00	120.000,00	98.409,04	98.409,04	98.409,04	21.590,96	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	20.000,00		20.000,00	16.214,88	16.214,88	16.214,88	3.785,12	
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	20.000,00		20.000,00	16.214,88	16.214,88	16.214,88	3.785,12	
489	FARMACIA	130.000,00	10.000,00	140.000,00	114.623,92	114.623,92	114.623,92	25.376,08	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	51.698.240,00	1.243.600,00	52.941.840,00	51.101.785,93	51.101.785,93	51.101.785,93	1.840.054,07	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	100.013.250,00	35.000,00	100.048.250,00	91.224.157,17	91.224.157,17	91.224.157,17	8.824.092,83	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2012

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	124.244.550,00		124.244.550,00	113.321.662,11	113.321.662,11	112.962.368,86	359.293,25	10.922.887,89
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	605.980,00	-180.000,00	425.980,00	182.208,82	182.208,82	73.221,69	108.987,13	243.771,18
625	MOBILIARIO Y ENSERES	80.000,00		80.000,00	18.490,79	18.490,79	16.331,38	2.159,41	61.509,21
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000,00		50.000,00	106.665,60	106.665,60	55.886,84	50.778,76	-56.665,60
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	90.000,00	180.000,00	270.000,00	645.027,75	645.027,75	438.248,54	206.779,21	-375.027,75
62	INVERSIONES NUEVAS	825.980,00		825.980,00	952.392,96	952.392,96	583.688,45	368.704,51	-126.412,96
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	772.910,00		772.910,00	744.098,09	744.098,09	636.955,08	107.143,01	28.811,91
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				27.572,74	27.572,74	27.572,74		-27.572,74
635	MOBILIARIO Y ENSERES	90.000,00		90.000,00	65.693,96	65.693,96	17.170,95	48.523,01	24.306,04
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.000,00		35.000,00	47.764,37	47.764,37	26.862,32	20.902,05	-12.764,37
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	300.000,00		300.000,00	17.767,72	17.767,72		17.767,72	282.232,28
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.197.910,00		1.197.910,00	902.896,88	902.896,88	708.561,09	194.335,79	295.013,12
6	INVERSIONES REALES	2.023.890,00		2.023.890,00	1.855.289,84	1.855.289,84	1.292.249,54	563.040,30	168.600,16
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	308.680,00	7.252.000,00	7.560.680,00	7.540.467,66	7.540.467,66	7.540.467,66		20.212,34
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	308.680,00	7.252.000,00	7.560.680,00	7.540.467,66	7.540.467,66	7.540.467,66		20.212,34
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	308.680,00	7.252.000,00	7.560.680,00	7.540.467,66	7.540.467,66	7.540.467,66		20.212,34
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	308.680,00	7.252.000,00	7.560.680,00	7.540.467,66	7.540.467,66	7.540.467,66		20.212,34
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.332.570,00	7.252.000,00	9.584.570,00	9.395.757,50	9.395.757,50	8.832.717,20	563.040,30	188.812,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	126.577.120,00	7.252.000,00	133.829.120,00	122.717.419,61	122.717.419,61	121.795.086,06	922.333,55	11.111.700,39
800	A CORTO PLAZO	2.416.930,00	-200.000,00	2.216.930,00					2.216.930,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	2.416.930,00	-200.000,00	2.216.930,00					2.216.930,00
8310	AL PERSONAL	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
8400	A CORTO PLAZO	60.000,00	200.000,00	260.000,00	159.548,22	159.548,22	159.548,22		100.451,78
840	DEPOSITOS	60.000,00	200.000,00	260.000,00	159.548,22	159.548,22	159.548,22		100.451,78
8410	A CORTO PLAZO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
841	FIANZAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	65.000,00	200.000,00	265.000,00	159.548,22	159.548,22	159.548,22		105.451,78



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2012

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	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)					
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.541.930,00		2.541.930,00	219.548,22	219.548,22	219.548,22		2.322.381,78
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	2.541.930,00		2.541.930,00	219.548,22	219.548,22	219.548,22		2.322.381,78
	<u>TOTAL GASTOS Y DOTACIONES</u>	129.119.050,00	7.252.000,00	136.371.050,00	122.936.967,83	122.936.967,83	122.014.634,28	922.333,55	13.434.082,17



RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007							EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS (*)							
REGIMENES	GENERAL	AUTONOMOS	AGRARIO	DEL MAR	MINERIA DEL CARBON	ACC. DE TRAB. Y ENF. PROF.	TOTAL
CLASE DE PRESTACION							
TOT PREST. ECONOMICAS	28.389.831,37	7.040.476,77		5.737,16	56.179,45	15.082.976,06	50.575.200,81
INCAPACIDAD TEMPORAL	28.389.831,37	7.015.496,91		5.737,16	56.179,45	8.880.067,15	44.347.312,04
SUBSIDIO TEMPORAL POR ENF. O ACCIDENTE	28.389.831,37	7.015.496,91		5.737,16	56.179,45	8.880.067,15	44.347.312,04
PREST. MATER., PATER., RIESGO EMB. Y LAC'						5.189.420,46	5.189.420,46
SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO						4.494.756,84	4.494.756,84
SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL						380.467,31	380.467,31
SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE						314.196,31	314.196,31
PREST.Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTAR.						997.096,72	997.096,72
AUXILIO POR DEFUNCION						583,39	583,39
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO						758.697,28	758.697,28
INDEMNIZACION POR BAREMO						237.816,05	237.816,05
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS							
PRESTACIONES SOCIALES						14.057,53	14.057,53
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL						14.057,53	14.057,53
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		24.979,86				2.334,20	27.314,06
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO						1.360,54	1.360,54
PROTESIS							
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						973,66	973,66
VEHICULOS PARA INVÁLIDOS							
PREST.CESE ACTIV.TRAB.AUTÓNOMOS		18.962,40					18.962,40
CUOTAS BENEFIC.PRESTACIÓN CESE ACTIV.		6.017,46					6.017,46
FARMACIA							
RECETAS MEDICAS							

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

