



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 2016



ACTIVA MUTUA  
MCSS Nº 003  
TOMO X



## - ACTIVA MUTUA

### A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	3
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	5
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	9
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	11
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	13
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	17
PROGRAMA 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	23
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	28
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	34
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	40
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	45
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	47
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	53
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	57
6.- MEMORIA.....	59

### B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	362
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	368



## A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015 REEXPRESADO
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		66.437.172,02	65.841.500,43		<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		133.278.619,00	160.079.582,53
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>		3.049.431,37	2.575.392,02	10	<b>I. Patrimonio aportado</b>		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		<b>II. Patrimonio generado</b>		133.265.123,39	160.066.086,92
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas		107.700.437,88	103.488.599,87
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		997.798,20	1.267.554,06	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		30.985.208,38	49.953.061,29
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		2.051.633,17	1.307.837,96	120, 122	3. Resultados de ejercicio		-5.420.522,87	6.624.425,76
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	<b>II. Inmovilizado material</b>		45.087.936,19	44.759.434,84		<b>III. Ajustes por cambio de valor</b>		13.495,61	13.495,61
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		6.720.112,83	6.702.599,74		1. Inmovilizado no financiero		13.495,61	13.495,61
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		26.467.859,59	26.606.533,15	136	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		11.879.397,05	11.450.301,95	133	<b>IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.</b>		--	--
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		20.566,72	--	130, 131, 132				
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>		--	--		<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	14	<b>II. Deudas a largo plazo</b>		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	<b>IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.</b>		147.569,02	147.569,02	170, 177	4. Otras deudas		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		147.569,02	147.569,02	171, 172, 173, 178, 18	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	174				
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>		17.116.749,29	17.165.093,48		<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		41.584.765,80	35.292.284,73
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		<b>I. Provisiones a corto plazo</b>		17.375.207,02	15.748.638,48
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		16.812.868,99	16.801.054,07	58	<b>II. Deudas a corto plazo</b>		1.360.984,42	1.022.578,81
254, 256, 257, (297), (2983)	4. Otras inversiones financieras		303.880,30	364.039,41		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
258, 26						4. Otras deudas		1.360.984,42	1.022.578,81
2521, (2980)	<b>VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo</b>		1.035.486,15	1.194.011,07		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		108.426.212,78	129.530.366,83	520, 527	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar</b>		22.848.574,36	18.521.067,44
38, (398)	<b>I. Activos en estado de venta</b>		205.021,70	327.733,33	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	1. Acreedores por operaciones de gestión		8.275.501,33	5.540.139,14
	<b>II. Existencias</b>		635.232,87	479.734,83	524	2. Otras cuentas a pagar		13.512.358,20	11.948.526,62
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		101.207,95	109.015,48	4000, 401	3. Administraciones públicas		1.060.714,83	1.032.401,68
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		416.262,69	358.914,40	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		117.762,23	11.804,95	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	<b>V. Ajustes por periodificación</b>		--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar</b>		76.923.812,74	85.192.650,74	475, 476, 477				
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		2.104.138,90	20.082.168,23	485, 568				
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		74.792.831,67	65.028.263,44					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		26.842,17	82.219,07					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>		5.800.848,49	14.238.339,94					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		5.780.275,43	14.205.952,78					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		20.573,06	32.387,16					
480, 567	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>		252.185,57	207.230,65					
	<b>VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes</b>		24.609.111,41	29.084.677,34					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		22.497.137,21	25.998.147,92					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		2.111.974,20	3.086.529,42					
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B).....</b>		<b>174.863.384,80</b>	<b>195.371.867,26</b>		<b>TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....</b>		<b>174.863.384,80</b>	<b>195.371.867,26</b>



## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



ACTIVA MUTUA  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>			
7200, 7210	a) Régimen general		309.819.376,13	285.176.358,94
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		87.821.420,57	79.738.189,89
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		37.387.712,17	35.075.411,88
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		152.798,24	146.675,01
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		--	--
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>		184.457.445,15	170.216.082,16
	a) Del ejercicio		24.778,20	58.532,64
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		24.778,20	58.532,64
750	a.2) transferencias		--	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		24.778,20	58.532,64
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		1.490.259,35	1.628.288,92
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		--	--
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		22.902.128,68	30.511.842,10
776	a) Arrendamientos		20.780,00	6.750,00
775, 777	b) Otros ingresos		480.309,52	462.946,83
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		8.362.261,63	11.053.942,43
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		14.038.777,53	18.988.202,84
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		--	--
	<b>A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>		<b>334.236.542,36</b>	<b>317.375.022,60</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>			
(630)	a) Pensiones		-156.087.252,82	-135.581.552,41
(631)	b) Incapacidad temporal		--	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-139.299.458,73	-120.360.483,51
(634)	d) Prestaciones familiares		-11.359.346,77	-9.757.416,08
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		--	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-2.915.178,72	-3.264.064,35
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-480.309,52	-462.946,83
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-777.269,12	-658.112,52
(639)	i) Otras prestaciones		-696.184,56	-675.044,90
	<b>8. Gastos de personal</b>		-559.505,40	-403.484,22
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-30.723.149,05	-29.780.755,16
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-22.747.901,95	-22.040.882,43
	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>		-7.975.247,10	-7.739.872,73
(650)	a) Transferencias		-77.841.080,32	-76.766.424,86
(651)	b) Subvenciones		-49.883.055,65	-47.291.304,10
	<b>10. Aprovisionamientos</b>		-27.958.024,67	-29.475.120,76
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611, (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-17.207.706,92	-16.792.155,39
	b) Deterioro de valor de existencias		-17.207.706,92	-16.792.155,39
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>		-17.207.706,92	-16.792.155,39
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-56.868.424,52	-56.471.190,03
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-12.137.903,26	-11.655.103,98
(6970)	c) Otros		-288.608,92	-298.833,58
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		--	--
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-7.380.612,27	-8.441.062,96
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-21.395.954,00	-22.037.411,98
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>		-15.665.346,07	-14.038.777,53
	<b>B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>		<b>-341.234.960,51</b>	<b>-317.714.529,38</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>		<b>-6.998.418,15</b>	<b>-339.506,78</b>



ACTIVA MUTUA  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799, 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674), 7531	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		-319.944,88	237.648,15
	a) Deterioro del valor		--	--
	b) Bajas y enajenaciones		-319.944,88	237.648,15
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
773, 778 (678)	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		878.647,03	-596.928,14
	a) Ingresos		975.242,87	1.176.622,90
	b) Gastos		-96.595,84	-1.773.551,04
	<b>II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>		<b>-6.439.716,00</b>	<b>-698.786,77</b>
760 761, 762, 769 755, 756	<b>15. Ingresos financieros</b>		1.013.464,86	2.474.366,76
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		1.013.464,86	2.474.366,76
	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>		--	-1.077,23
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		--	--
7640, (6640) 7641, (6641)	<b>18. Variación valor razonable activos financieros</b>		--	--
	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	<b>20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros</b>		5.728,27	4.350.078,97
	a) De entidades dependientes		--	--
	b) Otros		5.728,27	4.350.078,97
	<b>III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>		<b>1.019.193,13</b>	<b>6.823.368,50</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>		<b>-5.420.522,87</b>	<b>6.124.581,73</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>			<b>499.844,03</b>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>			<b>6.624.425,76</b>





### 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 2016

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
<b>A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015</b>		--	142.147.702,61	13.495,61	--	142.161.198,22
<b>B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>		--	17.918.384,31	--	--	17.918.384,31
<b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2016 (A+B)</b>		--	160.066.086,92	13.495,61	--	160.079.582,53
<b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2016</b>		--	-26.800.963,53	--	--	-26.800.963,53
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-5.420.522,87	--	--	-5.420.522,87
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-21.380.440,66	--	--	-21.380.440,66
<b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016 (C+D)</b>		--	<b>133.265.123,39</b>	<b>13.495,61</b>	--	<b>133.278.619,00</b>



### 3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



ACTIVA MUTUA  
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  
EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-5.420.522,87	(*) 6.624.425,76
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero	5,6,7	--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros	9	--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales	13	--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero	5,6,7	--	--
(802), 902	2. Activos financieros	9	--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales	13	--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		-5.420.522,87	6.624.425,76

(\*) Resultado ajustado



#### 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



ACTIVA MUTUA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
EJERCICIO 2016

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015 REEXPRESADO
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		<b>703.789,80</b>	<b>-66.431.349,63</b>
<b>A) Cobros</b>		<b>196.352.067,06</b>	<b>175.368.082,33</b>
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.243.223,25	663.034,80
3. Prestaciones de servicios		1.418.389,68	1.594.664,34
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		608.604,87	2.719.101,21
6. Otros cobros		193.081.849,26	170.391.281,98
<b>B) Pagos</b>		<b>195.648.277,26</b>	<b>241.799.431,96</b>
7. Prestaciones sociales		95.206.301,42	108.634.785,95
8. Gastos de personal		30.476.292,45	32.921.754,12
9. Transferencias y subvenciones concedidas		21.382.648,67	85.392.423,43
10. Aprovisionamientos		10.422.241,30	10.540.292,77
11. Otros gastos de gestión		18.512.310,15	3.543.284,47
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		8.760,46	8.470,22
14. Otros pagos		19.639.722,81	758.421,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)</b>		<b>703.789,80</b>	<b>-66.431.349,63</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>-5.181.741,33</b>	<b>75.531.309,83</b>
<b>C) Cobros</b>		<b>1.262.301.429,40</b>	<b>1.059.665.583,05</b>
1. Venta de inversiones reales		1.500,00	20.500,00
2. Ventas de activos financieros		1.262.193.491,50	1.059.632.702,55
3. Otros cobros de las actividades de inversión		106.437,90	12.380,50
<b>D) Pagos:</b>		<b>1.267.483.170,73</b>	<b>984.134.273,22</b>
4. Compra de inversiones reales		3.213.321,23	232.148,22
5. Compra de activos financieros		1.264.212.520,16	983.900.000,00
6. Otros pagos de las actividades de inversión		57.329,34	2.125,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)</b>		<b>-5.181.741,33</b>	<b>75.531.309,83</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>			
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>			
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>			
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)</b>			
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		<b>2.385,60</b>	<b>71.571,85</b>
<b>I) Cobros pendientes de aplicación:</b>		<b>16.360,85</b>	<b>81.186,23</b>
<b>J) Pagos pendientes de aplicación:</b>		<b>13.975,25</b>	<b>9.614,38</b>
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)</b>		<b>2.385,60</b>	<b>71.571,85</b>
<b>V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS</b>			
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b>		<b>-4.475.565,93</b>	<b>9.171.532,05</b>
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		<b>29.084.677,34</b>	<b>19.913.145,29</b>
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		<b>24.609.111,41</b>	<b>29.084.677,34</b>



## 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**



<b>ACTIVA MUTUA NUM. 003</b>	<b>EJERCICIO 2016</b>
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.892.880,00	13.194,63	3.906.074,63	3.859.227,45	3.859.227,45	3.859.227,45		46.847,18
1309	OTRO PERSONAL	3.892.880,00	13.194,63	3.906.074,63	3.859.227,45	3.859.227,45	3.859.227,45		46.847,18
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>3.892.880,00</b>	<b>13.194,63</b>	<b>3.906.074,63</b>	<b>3.859.227,45</b>	<b>3.859.227,45</b>	<b>3.859.227,45</b>		<b>46.847,18</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	311.070,00		311.070,00	250.751,00	250.751,00	250.751,00		60.319,00
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>311.070,00</b>		<b>311.070,00</b>	<b>250.751,00</b>	<b>250.751,00</b>	<b>250.751,00</b>		<b>60.319,00</b>
1329	OTRAS	11.020,00		11.020,00	7.890,16	7.890,16	7.890,16		3.129,84
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>	<b>11.020,00</b>		<b>11.020,00</b>	<b>7.890,16</b>	<b>7.890,16</b>	<b>7.890,16</b>		<b>3.129,84</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	28.500,00		28.500,00	60.427,12	60.427,12	60.427,12		-31.927,12
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>28.500,00</b>		<b>28.500,00</b>	<b>60.427,12</b>	<b>60.427,12</b>	<b>60.427,12</b>		<b>-31.927,12</b>
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	9.950,00		9.950,00					9.950,00
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>4.253.420,00</b>	<b>13.194,63</b>	<b>4.266.614,63</b>	<b>4.178.295,73</b>	<b>4.178.295,73</b>	<b>4.178.295,73</b>		<b>88.318,90</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.286.530,00	20.000,00	1.306.530,00	1.309.489,88	1.309.489,88	1.309.489,88		-2.959,88
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.286.530,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.306.530,00</b>	<b>1.309.489,88</b>	<b>1.309.489,88</b>	<b>1.309.489,88</b>		<b>-2.959,88</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	25.650,00	13.066,39	38.716,39	38.706,83	38.706,83	33.850,48	4.856,35	9,56
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	53.460,00		53.460,00	65.787,59	65.787,59	65.787,59		-12.327,59
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	32.040,00		32.040,00	31.562,72	31.562,72	31.562,72		477,28
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	89.000,00	-6.977,00	82.023,00	79.657,47	79.657,47	57.868,72	21.788,75	2.365,53
1625	SEGUROS	25.650,00		25.650,00	13.847,72	13.847,72	13.847,72		11.802,28
1629	OTROS	1.780,00		1.780,00	16.643,25	16.643,25	16.643,25		-14.863,25
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>227.580,00</b>	<b>6.089,39</b>	<b>233.669,39</b>	<b>246.205,58</b>	<b>246.205,58</b>	<b>219.560,48</b>	<b>26.645,10</b>	<b>-12.536,19</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>1.514.110,00</b>	<b>26.089,39</b>	<b>1.540.199,39</b>	<b>1.555.695,46</b>	<b>1.555.695,46</b>	<b>1.529.050,36</b>	<b>26.645,10</b>	<b>-15.496,07</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.767.530,00</b>	<b>39.284,02</b>	<b>5.806.814,02</b>	<b>5.733.991,19</b>	<b>5.733.991,19</b>	<b>5.707.346,09</b>	<b>26.645,10</b>	<b>72.822,83</b>
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	37.280,00		37.280,00	28.143,96	28.143,96	28.143,96		9.136,04
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	617.330,00		617.330,00	572.570,49	572.570,49	572.542,40	28,09	44.759,51
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.330,00		1.330,00	506,62	506,62	506,62		823,38
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	5.190,00		5.190,00	5.297,07	5.297,07	5.168,05	129,02	-107,07
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.710,00		1.710,00	24.810,22	24.810,22	23.925,53	884,69	-23.100,22
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>662.940,00</b>		<b>662.940,00</b>	<b>631.328,36</b>	<b>631.328,36</b>	<b>630.286,56</b>	<b>1.041,80</b>	<b>31.611,64</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	49.460,00		49.460,00	17.423,99	17.423,99	17.192,23	231,76	32.036,01
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	104.580,00		104.580,00	107.281,33	107.281,33	95.086,58	12.194,75	-2.701,33
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	700,00		700,00	100,59	100,59	96,54	4,05	599,41
215	MOBILIARIO Y ENSERES	9.060,00		9.060,00	3.516,43	3.516,43	3.397,89	118,54	5.543,57
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	180.840,00		180.840,00	194.125,85	194.125,85	180.443,49	13.682,36	-13.285,85



<b>ACTIVA MUTUA NUM. 003</b>	<b>EJERCICIO 2016</b>
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
<b>219</b>	<b>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>37.559,61</b>	<b>37.559,61</b>	<b>37.559,61</b>		<b>-37.459,61</b>
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>344.740,00</b>		<b>344.740,00</b>	<b>360.007,80</b>	<b>360.007,80</b>	<b>333.776,34</b>	<b>26.231,46</b>	<b>-15.267,80</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	35.270,00		35.270,00	38.884,47	38.884,47	35.314,34	3.570,13	-3.614,47
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	17.210,00		17.210,00	9.378,13	9.378,13	8.891,56	486,57	7.831,87
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	69.990,00		69.990,00	48.301,80	48.301,80	46.119,43	2.182,37	21.688,20
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>122.470,00</b>		<b>122.470,00</b>	<b>96.564,40</b>	<b>96.564,40</b>	<b>90.325,33</b>	<b>6.239,07</b>	<b>25.905,60</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	150.120,00		150.120,00	136.717,81	136.717,81	132.259,02	4.458,79	13.402,19
22101	AGUA	7.630,00		7.630,00	8.104,04	8.104,04	7.894,40	209,64	-474,04
22102	GAS	14.190,00		14.190,00	6.865,10	6.865,10	6.865,10		7.324,90
22103	COMBUSTIBLE	4.380,00		4.380,00	988,64	988,64	988,64		3.391,36
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	176.320,00		176.320,00	152.675,59	152.675,59	148.007,16	4.668,43	23.644,41
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				1.468,57	1.468,57	1.468,57		-1.468,57
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS				1.468,57	1.468,57	1.468,57		-1.468,57
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	600,00		600,00	172,59	172,59	172,59		427,41
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	970,00		970,00					970,00
22141	VESTUARIO	150,00		150,00	93,28	93,28	93,28		56,72
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	150,00		150,00	93,28	93,28	93,28		56,72
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	100,00		100,00					100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	180,00		180,00	1.537,05	1.537,05	1.537,05		-1.357,05
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	280,00		280,00	1.537,05	1.537,05	1.537,05		-1.257,05
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	180,00		180,00	279,85	279,85	263,34	16,51	-99,85
2219	OTROS SUMINISTROS	5.140,00		5.140,00	3.945,42	3.945,42	3.560,98	384,44	1.194,58
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>183.640,00</b>		<b>183.640,00</b>	<b>160.172,35</b>	<b>160.172,35</b>	<b>155.102,97</b>	<b>5.069,38</b>	<b>23.467,65</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	347.650,00		347.650,00	347.504,67	347.504,67	323.153,57	24.351,10	145,33
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	347.650,00		347.650,00	347.504,67	347.504,67	323.153,57	24.351,10	145,33
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	38.410,00		38.410,00	35.476,99	35.476,99	32.809,98	2.667,01	2.933,01
2229	OTRAS	15.210,00		15.210,00	31.654,18	31.654,18	28.413,92	3.240,26	-16.444,18
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>401.270,00</b>		<b>401.270,00</b>	<b>414.635,84</b>	<b>414.635,84</b>	<b>384.377,47</b>	<b>30.258,37</b>	<b>-13.365,84</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>64.570,00</b>		<b>64.570,00</b>	<b>66.525,08</b>	<b>66.525,08</b>	<b>62.295,20</b>	<b>4.229,88</b>	<b>-1.955,08</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	20.600,00		20.600,00	32.356,05	32.356,05	26.963,38	5.392,67	-11.756,05
2241	VEHICULOS	1.140,00		1.140,00	438,06	438,06	438,06		701,94
2249	OTROS RIESGOS	20.160,00		20.160,00	59.622,24	59.622,24	59.622,24		-39.462,24
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>41.900,00</b>		<b>41.900,00</b>	<b>92.416,35</b>	<b>92.416,35</b>	<b>87.023,68</b>	<b>5.392,67</b>	<b>-50.516,35</b>
2251	AUTONOMICOS	1.160,00		1.160,00	959,06	959,06	959,06		200,94
2252	LOCALES	45.960,00		45.960,00	41.566,21	41.566,21	41.475,45	90,76	4.393,79
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>47.120,00</b>		<b>47.120,00</b>	<b>42.525,27</b>	<b>42.525,27</b>	<b>42.434,51</b>	<b>90,76</b>	<b>4.594,73</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	100,00		100,00					100,00



<b>ACTIVA MUTUA NUM. 003</b>	<b>EJERCICIO 2016</b>
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22621	DE COMUNICACION	100,00		100,00					100,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	200,00		200,00					200,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	118.410,00		118.410,00	133.888,96	133.888,96	127.208,01	6.680,95	-15.478,96
22660	REUNIONES,CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTOS	97.560,00	-70.000,00	27.560,00	23.103,41	23.103,41	19.068,37	4.035,04	4.456,59
22661	CURSOS DE FORMACION	1.160,00		1.160,00	601,79	601,79	601,79		558,21
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	98.720,00	-70.000,00	28.720,00	23.705,20	23.705,20	19.670,16	4.035,04	5.014,80
2269	OTROS	122.820,00		122.820,00	69.524,97	69.524,97	67.058,34	2.466,63	53.295,03
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>340.150,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>270.150,00</b>	<b>227.119,13</b>	<b>227.119,13</b>	<b>213.936,51</b>	<b>13.182,62</b>	<b>43.030,87</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	106.510,00		106.510,00	128.701,17	128.701,17	114.093,41	14.607,76	-22.191,17
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				8.270,94	8.270,94	8.270,94		-8.270,94
2273	LIMPIEZA Y ASEO	201.890,00		201.890,00	228.404,96	228.404,96	215.566,36	12.838,60	-26.514,96
2274	SEGURIDAD	53.130,00		53.130,00	64.723,63	64.723,63	57.615,26	7.108,37	-11.593,63
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	96.480,00	-55.000,00	41.480,00	39.685,01	39.685,01	35.984,22	3.700,79	1.794,99
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	441.530,00		441.530,00	386.334,57	386.334,57	347.416,53	38.918,04	55.195,43
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	441.530,00		441.530,00	386.334,57	386.334,57	347.416,53	38.918,04	55.195,43
2279	OTROS	520,00		520,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00		-3.715,00
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>900.060,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>845.060,00</b>	<b>860.355,28</b>	<b>860.355,28</b>	<b>783.181,72</b>	<b>77.173,56</b>	<b>-15.295,28</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>2.101.180,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>1.976.180,00</b>	<b>1.960.313,70</b>	<b>1.960.313,70</b>	<b>1.818.677,39</b>	<b>141.636,31</b>	<b>15.866,30</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>5.570,00</b>		<b>5.570,00</b>	<b>6.090,65</b>	<b>6.090,65</b>	<b>6.090,65</b>		<b>-520,65</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>66.250,00</b>		<b>66.250,00</b>	<b>62.482,25</b>	<b>62.482,25</b>	<b>62.291,15</b>	<b>191,10</b>	<b>3.767,75</b>
<b>232</b>	<b>TRASLADOS</b>	<b>1.720,00</b>		<b>1.720,00</b>					<b>1.720,00</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>73.540,00</b>		<b>73.540,00</b>	<b>68.572,90</b>	<b>68.572,90</b>	<b>68.381,80</b>	<b>191,10</b>	<b>4.967,10</b>
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	131.570,00		131.570,00	130.800,17	130.800,17	126.466,14	4.334,03	769,83
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>131.570,00</b>		<b>131.570,00</b>	<b>130.800,17</b>	<b>130.800,17</b>	<b>126.466,14</b>	<b>4.334,03</b>	<b>769,83</b>
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				72.082,95	72.082,95	72.082,95		-72.082,95
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>				<b>72.082,95</b>	<b>72.082,95</b>	<b>72.082,95</b>		<b>-72.082,95</b>
25439	OTROS	89.010,00		89.010,00	117.150,78	117.150,78	110.546,25	6.604,53	-28.140,78
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	89.010,00		89.010,00	117.150,78	117.150,78	110.546,25	6.604,53	-28.140,78
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.540,00		1.540,00	803,05	803,05	803,05		736,95
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	157.960,00	-140.000,00	17.960,00	8.039,78	8.039,78	8.039,78		9.920,22
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>248.510,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>108.510,00</b>	<b>125.993,61</b>	<b>125.993,61</b>	<b>119.389,08</b>	<b>6.604,53</b>	<b>-17.483,61</b>
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	407.370,00	-303.000,00	104.370,00	432,03	432,03	432,03		103.937,97
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>407.370,00</b>	<b>-303.000,00</b>	<b>104.370,00</b>	<b>432,03</b>	<b>432,03</b>	<b>432,03</b>		<b>103.937,97</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>787.450,00</b>	<b>-443.000,00</b>	<b>344.450,00</b>	<b>329.308,76</b>	<b>329.308,76</b>	<b>318.370,20</b>	<b>10.938,56</b>	<b>15.141,24</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>3.969.850,00</b>	<b>-568.000,00</b>	<b>3.401.850,00</b>	<b>3.349.531,52</b>	<b>3.349.531,52</b>	<b>3.169.492,29</b>	<b>180.039,23</b>	<b>52.318,48</b>



<b>ACTIVA MUTUA NUM. 003</b>	<b>EJERCICIO 2016</b>
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4190	DEL EJERC.CORRIENTE	51.120,00		51.120,00	44.284,58	44.284,58	44.284,58		6.835,42
<b>419</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>51.120,00</b>		<b>51.120,00</b>	<b>44.284,58</b>	<b>44.284,58</b>	<b>44.284,58</b>		<b>6.835,42</b>
<b>41</b>	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>51.120,00</b>		<b>51.120,00</b>	<b>44.284,58</b>	<b>44.284,58</b>	<b>44.284,58</b>		<b>6.835,42</b>
48211	REGIMEN GENERAL	65.299.370,00	25.132.000,00	90.431.370,00	90.370.428,44	90.370.428,44	88.951.533,84	1.418.894,60	60.941,56
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	22.724.560,00	271.000,00	22.995.560,00	22.979.655,92	22.979.655,92	21.791.707,28	1.187.948,64	15.904,08
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		2.000,00	2.000,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00		410,00
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	99.750,00	142.000,00	241.750,00	241.665,40	241.665,40	235.527,87	6.137,53	84,60
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	19.847.560,00	4.603.000,00	24.450.560,00	24.451.958,22	24.451.958,22	23.962.197,22	489.761,00	-1.398,22
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	107.971.240,00	30.150.000,00	138.121.240,00	138.045.297,98	138.045.297,98	134.942.556,21	3.102.741,77	75.942,02
<b>482</b>	<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>107.971.240,00</b>	<b>30.150.000,00</b>	<b>138.121.240,00</b>	<b>138.045.297,98</b>	<b>138.045.297,98</b>	<b>134.942.556,21</b>	<b>3.102.741,77</b>	<b>75.942,02</b>
48427	DE A.T. Y E.P.	7.434.540,00	2.400.000,00	9.834.540,00	10.059.966,79	10.059.966,79	9.267.073,51	792.893,28	-225.426,79
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	7.434.540,00	2.400.000,00	9.834.540,00	10.059.966,79	10.059.966,79	9.267.073,51	792.893,28	-225.426,79
48447	DE A.T. Y E.P.	49.330,00		49.330,00	45.408,50	45.408,50	35.163,20	10.245,30	3.921,50
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	49.330,00		49.330,00	45.408,50	45.408,50	35.163,20	10.245,30	3.921,50
48457	DE AT Y EP	779.700,00	700.000,00	1.479.700,00	1.250.905,77	1.250.905,77	1.127.462,75	123.443,02	228.794,23
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	779.700,00	700.000,00	1.479.700,00	1.250.905,77	1.250.905,77	1.127.462,75	123.443,02	228.794,23
<b>484</b>	<b>PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS</b>	<b>8.263.570,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>11.363.570,00</b>	<b>11.356.281,06</b>	<b>11.356.281,06</b>	<b>10.429.699,46</b>	<b>926.581,60</b>	<b>7.288,94</b>
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.100,00		1.100,00	790,50	790,50	790,50		309,50
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.100,00		1.100,00	790,50	790,50	790,50		309,50
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.381.070,00		1.381.070,00	1.132.691,18	1.132.691,18	1.067.283,26	65.407,92	248.378,82
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.381.070,00		1.381.070,00	1.132.691,18	1.132.691,18	1.067.283,26	65.407,92	248.378,82
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	412.540,00		412.540,00	389.145,52	389.145,52	378.305,52	10.840,00	23.394,48
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	412.540,00		412.540,00	389.145,52	389.145,52	378.305,52	10.840,00	23.394,48
<b>486</b>	<b>PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.</b>	<b>1.794.710,00</b>		<b>1.794.710,00</b>	<b>1.522.627,20</b>	<b>1.522.627,20</b>	<b>1.446.379,28</b>	<b>76.247,92</b>	<b>272.082,80</b>
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	450.340,00	230.000,00	680.340,00	480.309,52	480.309,52	450.655,62	29.653,90	200.030,48
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	450.340,00	230.000,00	680.340,00	480.309,52	480.309,52	450.655,62	29.653,90	200.030,48
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>450.340,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>680.340,00</b>	<b>480.309,52</b>	<b>480.309,52</b>	<b>450.655,62</b>	<b>29.653,90</b>	<b>200.030,48</b>
48811	REGIMEN GENERAL	460,00		460,00	1.033,33	1.033,33	813,69	219,64	-573,33
48812	REGIMEN ESPEC. TRABAJ. AUTÓNOMOS				65,36	65,36	65,36		-65,36
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	460,00		460,00	1.098,69	1.098,69	879,05	219,64	-638,69
48821	REGIMEN GENERAL	280,00		280,00	2.222,86	2.222,86	2.222,86		-1.942,86
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				13.980,86	13.980,86	13.980,86		-13.980,86
4882	PROTESIS	280,00		280,00	16.203,72	16.203,72	16.203,72		-15.923,72
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	139.070,00	253.000,00	392.070,00	400.283,24	400.283,24	357.081,32	43.201,92	-8.213,24
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	139.070,00	253.000,00	392.070,00	400.283,24	400.283,24	357.081,32	43.201,92	-8.213,24
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	16.690,00	168.000,00	184.690,00	159.807,54	159.807,54	159.807,54		24.882,46



<b>ACTIVA MUTUA NUM. 003</b>	<b>EJERCICIO 2016</b>
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	16.690,00	168.000,00	184.690,00	159.807,54	159.807,54	159.807,54		24.882,46
488	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>156.500,00</b>	<b>421.000,00</b>	<b>577.500,00</b>	<b>577.393,19</b>	<b>577.393,19</b>	<b>533.971,63</b>	<b>43.421,56</b>	<b>106,81</b>
48	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>118.636.360,00</b>	<b>33.901.000,00</b>	<b>152.537.360,00</b>	<b>151.981.908,95</b>	<b>151.981.908,95</b>	<b>147.803.262,20</b>	<b>4.178.646,75</b>	<b>555.451,05</b>
4	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>118.687.480,00</b>	<b>33.901.000,00</b>	<b>152.588.480,00</b>	<b>152.026.193,53</b>	<b>152.026.193,53</b>	<b>147.847.546,78</b>	<b>4.178.646,75</b>	<b>562.286,47</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>128.424.860,00</b>	<b>33.372.284,02</b>	<b>161.797.144,02</b>	<b>161.109.716,24</b>	<b>161.109.716,24</b>	<b>156.724.385,16</b>	<b>4.385.331,08</b>	<b>687.427,78</b>
6221	CONSTRUCCIONES	128.870,00	54.000,00	182.870,00	453,78	453,78	453,78		182.416,22
622	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>128.870,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>182.870,00</b>	<b>453,78</b>	<b>453,78</b>	<b>453,78</b>		<b>182.416,22</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	203.980,00		203.980,00	42.297,50	42.297,50	31.067,85	11.229,65	161.682,50
625	MOBILIARIO Y ENSERES	23.390,00		23.390,00	36.287,21	36.287,21	17.510,18	18.777,03	-12.897,21
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	54.330,00		54.330,00	68.099,37	68.099,37	14.908,79	53.190,58	-13.769,37
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	31.240,00		31.240,00					31.240,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	94.500,00		94.500,00	109.229,79	109.229,79	93.962,58	15.267,21	-14.729,79
62	<b>INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>536.310,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>590.310,00</b>	<b>256.367,65</b>	<b>256.367,65</b>	<b>157.903,18</b>	<b>98.464,47</b>	<b>333.942,35</b>
6320	ADQUISICIONES				30.786,27	30.786,27	30.786,27		-30.786,27
6321	CONSTRUCCIONES	57.700,00		57.700,00	14.603,25	14.603,25	14.603,25		43.096,75
632	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>57.700,00</b>		<b>57.700,00</b>	<b>45.389,52</b>	<b>45.389,52</b>	<b>45.389,52</b>		<b>12.310,48</b>
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	84.230,00		84.230,00	33.451,54	33.451,54	8.122,06	25.329,48	50.778,46
635	MOBILIARIO Y ENSERES	61.540,00		61.540,00	6.794,44	6.794,44	4.131,33	2.663,11	54.745,56
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	51.860,00		51.860,00	91.616,75	91.616,75	46.656,95	44.959,80	-39.756,75
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	9.370,00		9.370,00					9.370,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.290,00		5.290,00	182.398,72	182.398,72	163.544,10	18.854,62	-177.108,72
63	<b>INVERSIONES DE REPOSICION</b>	<b>269.990,00</b>		<b>269.990,00</b>	<b>359.650,97</b>	<b>359.650,97</b>	<b>267.843,96</b>	<b>91.807,01</b>	<b>-89.660,97</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>806.300,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>860.300,00</b>	<b>616.018,62</b>	<b>616.018,62</b>	<b>425.747,14</b>	<b>190.271,48</b>	<b>244.281,38</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>806.300,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>860.300,00</b>	<b>616.018,62</b>	<b>616.018,62</b>	<b>425.747,14</b>	<b>190.271,48</b>	<b>244.281,38</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>129.231.160,00</b>	<b>33.426.284,02</b>	<b>162.657.444,02</b>	<b>161.725.734,86</b>	<b>161.725.734,86</b>	<b>157.150.132,30</b>	<b>4.575.602,56</b>	<b>931.709,16</b>
	<b>TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS</b>	<b>129.231.160,00</b>	<b>33.426.284,02</b>	<b>162.657.444,02</b>	<b>161.725.734,86</b>	<b>161.725.734,86</b>	<b>157.150.132,30</b>	<b>4.575.602,56</b>	<b>931.709,16</b>



**GRUPO DE PROGRAMAS 11**  
**GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS**

**PROGRAMA 1105**  
**CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS**





<b>ACTIVA MUTUA NUM. 003</b>	<b>EJERCICIO 2016</b>
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	195.250,00		195.250,00	175.164,89	175.164,89	175.164,89		20.085,11
1309	OTRO PERSONAL	195.250,00		195.250,00	175.164,89	175.164,89	175.164,89		20.085,11
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>195.250,00</b>		<b>195.250,00</b>	<b>175.164,89</b>	<b>175.164,89</b>	<b>175.164,89</b>		<b>20.085,11</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.720,00		5.720,00	7.354,64	7.354,64	7.354,64		-1.634,64
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>5.720,00</b>		<b>5.720,00</b>	<b>7.354,64</b>	<b>7.354,64</b>	<b>7.354,64</b>		<b>-1.634,64</b>
1329	OTRAS	290,00		290,00	232,90	232,90	232,90		57,10
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>	<b>290,00</b>		<b>290,00</b>	<b>232,90</b>	<b>232,90</b>	<b>232,90</b>		<b>57,10</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	9.500,00		9.500,00					9.500,00
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>9.500,00</b>		<b>9.500,00</b>					<b>9.500,00</b>
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>350,00</b>		<b>350,00</b>					<b>350,00</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>211.110,00</b>		<b>211.110,00</b>	<b>182.752,43</b>	<b>182.752,43</b>	<b>182.752,43</b>		<b>28.357,57</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	60.210,00		60.210,00	57.091,20	57.091,20	57.091,20		3.118,80
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>60.210,00</b>		<b>60.210,00</b>	<b>57.091,20</b>	<b>57.091,20</b>	<b>57.091,20</b>		<b>3.118,80</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.050,00		1.050,00	1.059,56	1.059,56	1.056,26	3,30	-9,56
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	2.170,00		2.170,00	441,76	441,76	441,76		1.728,24
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.260,00		1.260,00	129,12	129,12	129,12		1.130,88
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3.500,00		3.500,00	5.419,20	5.419,20	2.396,20	3.023,00	-1.919,20
1625	SEGUROS	1.050,00		1.050,00	57,62	57,62	57,62		992,38
1629	OTROS	70,00		70,00	768,15	768,15	768,15		-698,15
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>9.100,00</b>		<b>9.100,00</b>	<b>7.875,41</b>	<b>7.875,41</b>	<b>4.849,11</b>	<b>3.026,30</b>	<b>1.224,59</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>69.310,00</b>		<b>69.310,00</b>	<b>64.966,61</b>	<b>64.966,61</b>	<b>61.940,31</b>	<b>3.026,30</b>	<b>4.343,39</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>280.420,00</b>		<b>280.420,00</b>	<b>247.719,04</b>	<b>247.719,04</b>	<b>244.692,74</b>	<b>3.026,30</b>	<b>32.700,96</b>
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	13.320,00		13.320,00	10.055,76	10.055,76	10.055,76		3.264,24
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				172,45	172,45	172,45		-172,45
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.310,00		1.310,00	1.300,42	1.300,42	1.299,88	0,54	9,58
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				766,86	766,86	766,86		-766,86
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>14.630,00</b>		<b>14.630,00</b>	<b>12.295,49</b>	<b>12.295,49</b>	<b>12.294,95</b>	<b>0,54</b>	<b>2.334,51</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.560,00		5.560,00	2.262,56	2.262,56	2.262,56		3.297,44
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.850,00		5.850,00	9.835,90	9.835,90	9.320,50	515,40	-3.985,90
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250,00		250,00	8,57	8,57	8,57		241,43
215	MOBILIARIO Y ENSERES	300,00		300,00	98,02	98,02	98,02		201,98
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.590,00		3.590,00	2.174,64	2.174,64	2.038,27	136,37	1.415,36
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00	156,30	156,30	156,30		-56,30
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>15.650,00</b>		<b>15.650,00</b>	<b>14.535,99</b>	<b>14.535,99</b>	<b>13.884,22</b>	<b>651,77</b>	<b>1.114,01</b>



<b>ACTIVA MUTUA NUM. 003</b>	<b>EJERCICIO 2016</b>
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	560,00		560,00	288,85	288,85	270,30	18,55	271,15
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.280,00		1.280,00	355,58	355,58	355,58		924,42
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	2.740,00		2.740,00	2.336,43	2.336,43	2.191,37	145,06	403,57
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>4.580,00</b>		<b>4.580,00</b>	<b>2.980,86</b>	<b>2.980,86</b>	<b>2.817,25</b>	<b>163,61</b>	<b>1.599,14</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	12.920,00		12.920,00	7.784,08	7.784,08	7.784,08		5.135,92
22101	AGUA	330,00		330,00	400,84	400,84	400,84		-70,84
22102	GAS	2.740,00		2.740,00	1.187,52	1.187,52	1.187,52		1.552,48
22103	COMBUSTIBLE	10,00		10,00	30,15	30,15	30,15		-20,15
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	16.000,00		16.000,00	9.402,59	9.402,59	9.402,59		6.597,41
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	50,00		50,00	14,11	14,11	12,74	1,37	35,89
2219	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00	7,48	7,48	7,48		92,52
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>16.150,00</b>		<b>16.150,00</b>	<b>9.424,18</b>	<b>9.424,18</b>	<b>9.428,81</b>	<b>1,37</b>	<b>6.725,82</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.450,00		1.450,00	1.531,29	1.531,29	1.429,96	101,33	-81,29
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.450,00		1.450,00	1.531,29	1.531,29	1.429,96	101,33	-81,29
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.550,00		1.550,00	1.283,14	1.283,14	1.225,54	57,60	266,86
2229	OTRAS	60,00		60,00	893,90	893,90	881,49	12,41	-833,90
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>3.060,00</b>		<b>3.060,00</b>	<b>3.708,33</b>	<b>3.708,33</b>	<b>3.536,99</b>	<b>171,34</b>	<b>-648,33</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>3.360,00</b>		<b>3.360,00</b>	<b>1.591,07</b>	<b>1.591,07</b>	<b>1.584,72</b>	<b>6,35</b>	<b>1.768,93</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	90,00		90,00	134,64	134,64	112,20	22,44	-44,64
2241	VEHICULOS	100,00		100,00	1,82	1,82	1,82		98,18
2249	OTROS RIESGOS	4.260,00		4.260,00	248,11	248,11	248,11		4.011,89
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>4.450,00</b>		<b>4.450,00</b>	<b>384,57</b>	<b>384,57</b>	<b>362,13</b>	<b>22,44</b>	<b>4.065,43</b>
2252	LOCALES	3.350,00		3.350,00	3.392,38	3.392,38	3.392,38		-42,38
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>3.350,00</b>		<b>3.350,00</b>	<b>3.392,38</b>	<b>3.392,38</b>	<b>3.392,38</b>		<b>-42,38</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	100,00		100,00					100,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	100,00		100,00					100,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	330,00		330,00	83,89	83,89	67,75	16,14	246,11
22661	CURSOS DE FORMACION	50,00		50,00					50,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	380,00		380,00	83,89	83,89	67,75	16,14	296,11
2269	OTROS	2.830,00		2.830,00	1.006,43	1.006,43	946,75	59,68	1.823,57
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>3.310,00</b>		<b>3.310,00</b>	<b>1.090,32</b>	<b>1.090,32</b>	<b>1.014,50</b>	<b>75,82</b>	<b>2.219,68</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.240,00		2.240,00	1.064,32	1.064,32	1.005,39	58,93	1.175,68
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				21,84	21,84	21,84		-21,84
2273	LIMPIEZA Y ASEO	9.630,00		9.630,00	9.761,25	9.761,25	9.457,96	303,29	-131,25
2274	SEGURIDAD	6.900,00		6.900,00	5.703,86	5.703,86	5.264,85	439,01	1.196,14
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.280,00		1.280,00	1.603,02	1.603,02	1.441,07	161,95	-323,02
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.280,00		1.280,00	1.603,02	1.603,02	1.441,07	161,95	-323,02



<b>ACTIVA MUTUA NUM. 003</b>	<b>EJERCICIO 2016</b>
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	20.050,00		20.050,00	18.154,29	18.154,29	17.191,11	963,18	1.895,71
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	58.310,00		58.310,00	40.726,00	40.726,00	39.321,89	1.404,11	17.584,00
230	DIETAS	1.000,00		1.000,00	21,60	21,60	21,60		978,40
231	LOCOMOCION	1.570,00		1.570,00	1.021,61	1.021,61	1.021,61		548,39
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.570,00		2.570,00	1.043,21	1.043,21	1.043,21		1.526,79
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	91.160,00		91.160,00	68.600,69	68.600,69	66.544,27	2.056,42	22.559,31
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	28.032.010,00	-3.250.000,00	24.782.010,00	24.751.772,22	24.751.772,22	24.751.772,22		30.237,78
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	20.485.720,00	3.000.000,00	23.485.720,00	24.558.443,88	24.558.443,88	22.496.983,27	2.061.460,61	-1.072.723,88
4222	POR MUERTE	4.533.790,00		4.533.790,00	3.272.196,43	3.272.196,43	3.080.284,26	191.912,17	1.261.593,57
422	CAPITALES COSTE	25.019.510,00	3.000.000,00	28.019.510,00	27.830.640,31	27.830.640,31	25.577.267,53	2.253.372,78	188.869,69
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	28.453.510,00	-3.200.000,00	25.253.510,00	24.219.487,21	24.219.487,21	24.219.487,21		1.034.022,79
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	81.505.030,00	-3.450.000,00	78.055.030,00	76.801.899,74	76.801.899,74	74.548.526,96	2.253.372,78	1.253.130,26
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	81.505.030,00	-3.450.000,00	78.055.030,00	76.801.899,74	76.801.899,74	74.548.526,96	2.253.372,78	1.253.130,26
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>81.876.610,00</b>	<b>-3.450.000,00</b>	<b>78.426.610,00</b>	<b>77.118.219,47</b>	<b>77.118.219,47</b>	<b>74.859.763,97</b>	<b>2.258.455,50</b>	<b>1.308.390,53</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	120,00		120,00	273,53	273,53	130,25	143,28	-153,53
625	MOBILIARIO Y ENSERES	90,00		90,00	63,09	63,09	63,09		26,91
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	340,00		340,00	963,44	963,44	720,84	242,60	-623,44
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	170,00		170,00					170,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	390,00		390,00	151,13	151,13	141,17	9,96	238,87
62	INVERSIONES NUEVAS	1.110,00		1.110,00	1.451,19	1.451,19	1.055,35	395,84	-341,19
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	200,00		200,00	389,46	389,46	332,66	56,80	-189,46
635	MOBILIARIO Y ENSERES	250,00		250,00					250,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	210,00		210,00	476,19	476,19	289,10	187,09	-266,19
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	20,00		20,00	3,51	3,51	3,51		16,49
63	INVERSIONES DE REPOSICION	680,00		680,00	869,16	869,16	625,27	243,89	-189,16
6	INVERSIONES REALES	1.790,00		1.790,00	2.320,35	2.320,35	1.680,62	639,73	-530,35
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.790,00</b>		<b>1.790,00</b>	<b>2.320,35</b>	<b>2.320,35</b>	<b>1.680,62</b>	<b>639,73</b>	<b>-530,35</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>81.878.400,00</b>	<b>-3.450.000,00</b>	<b>78.428.400,00</b>	<b>77.120.539,82</b>	<b>77.120.539,82</b>	<b>74.861.444,59</b>	<b>2.259.095,23</b>	<b>1.307.860,18</b>



<b>ACTIVA MUTUA NUM. 003</b>	EJERCICIO 2016
------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	81.878.400,00	-3.450.000,00	78.428.400,00	77.120.539,82	77.120.539,82	74.861.444,59	2.259.095,23	1.307.860,18
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	211.109.560,00	29.976.284,02	241.085.844,02	238.846.274,68	238.846.274,68	232.011.576,89	6.834.697,79	2.239.569,34



GRUPO DE PROGRAMAS 21  
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.



<b>ACTIVA MUTUA NUM. 003</b>	<b>EJERCICIO 2016</b>
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

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.	6.228.890,00	681.777,71	6.910.667,71	6.743.008,26	6.743.008,26	6.743.008,26		167.659,45
1309	OTRO PERSONAL	6.228.890,00	681.777,71	6.910.667,71	6.743.008,26	6.743.008,26	6.743.008,26		167.659,45
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>6.228.890,00</b>	<b>681.777,71</b>	<b>6.910.667,71</b>	<b>6.743.008,26</b>	<b>6.743.008,26</b>	<b>6.743.008,26</b>		<b>167.659,45</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	945.150,00	382.000,00	1.327.150,00	1.069.534,56	1.069.534,56	1.068.854,68	679,88	257.615,44
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>945.150,00</b>	<b>382.000,00</b>	<b>1.327.150,00</b>	<b>1.069.534,56</b>	<b>1.069.534,56</b>	<b>1.068.854,68</b>	<b>679,88</b>	<b>257.615,44</b>
1329	OTRAS	19.080,00		19.080,00	11.247,57	11.247,57	11.247,57		7.832,43
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>	<b>19.080,00</b>		<b>19.080,00</b>	<b>11.247,57</b>	<b>11.247,57</b>	<b>11.247,57</b>		<b>7.832,43</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	47.500,00		47.500,00	36.577,50	36.577,50	36.577,50		10.922,50
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>47.500,00</b>		<b>47.500,00</b>	<b>36.577,50</b>	<b>36.577,50</b>	<b>36.577,50</b>		<b>10.922,50</b>
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>15.700,00</b>		<b>15.700,00</b>					<b>15.700,00</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>7.256.320,00</b>	<b>1.063.777,71</b>	<b>8.320.097,71</b>	<b>7.860.367,89</b>	<b>7.860.367,89</b>	<b>7.859.688,01</b>	<b>679,88</b>	<b>459.729,82</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.170.430,00	320.000,00	2.490.430,00	2.486.113,49	2.486.113,49	2.486.113,49		4.316,51
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2.170.430,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>2.490.430,00</b>	<b>2.486.113,49</b>	<b>2.486.113,49</b>	<b>2.486.113,49</b>		<b>4.316,51</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	40.200,00	-12.970,55	27.229,45	27.229,45	27.229,45	25.534,65	1.694,80	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	83.700,00		83.700,00	49.122,53	49.122,53	49.122,53		34.577,47
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	50.900,00		50.900,00	22.506,73	22.506,73	22.506,73		28.393,27
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	137.500,00	-1.022,00	136.478,00	131.091,28	131.091,28	88.769,37	42.321,91	5.386,72
1625	SEGUROS	40.200,00		40.200,00	9.907,07	9.907,07	9.907,07		30.292,93
1629	OTROS	2.730,00		2.730,00	67.668,04	67.668,04	67.668,04		-64.938,04
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>355.230,00</b>	<b>-13.992,55</b>	<b>341.237,45</b>	<b>307.525,10</b>	<b>307.525,10</b>	<b>263.508,39</b>	<b>44.016,71</b>	<b>33.712,35</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>2.525.660,00</b>	<b>306.007,45</b>	<b>2.831.667,45</b>	<b>2.793.638,59</b>	<b>2.793.638,59</b>	<b>2.749.621,88</b>	<b>44.016,71</b>	<b>38.028,86</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>9.781.980,00</b>	<b>1.369.785,16</b>	<b>11.151.765,16</b>	<b>10.654.006,48</b>	<b>10.654.006,48</b>	<b>10.609.309,89</b>	<b>44.696,59</b>	<b>497.758,68</b>
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	19.980,00		19.980,00	15.083,76	15.083,76	15.083,76		4.896,24
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	485.110,00		485.110,00	481.954,80	481.954,80	481.503,29	451,51	3.155,20
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.010,00		3.010,00	12.948,96	12.948,96	12.948,96		-9.938,96
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	3.050,00		3.050,00	3.862,57	3.862,57	3.770,27	92,30	-812,57
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	270,00		270,00	39.242,14	39.242,14	37.261,05	1.981,09	-38.972,14
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>511.520,00</b>		<b>511.520,00</b>	<b>553.092,23</b>	<b>553.092,23</b>	<b>550.567,33</b>	<b>2.524,90</b>	<b>-41.572,23</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	91.410,00		91.410,00	39.632,36	39.632,36	39.124,42	507,94	51.777,64
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	406.590,00		406.590,00	436.403,50	436.403,50	413.972,14	22.431,36	-29.813,50
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.560,00		13.560,00	15.304,07	15.304,07	15.065,27	238,80	-1.744,07
215	MOBILIARIO Y ENSERES	24.120,00		24.120,00	7.884,72	7.884,72	7.687,88	196,84	16.235,28
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	236.140,00		236.140,00	243.329,97	243.329,97	225.455,78	17.874,19	-7.189,97



<b>ACTIVA MUTUA NUM. 003</b>	<b>EJERCICIO 2016</b>
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

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)					
<b>219</b>	<b>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>26.871,23</b>	<b>26.871,23</b>	<b>26.871,23</b>		<b>-26.771,23</b>
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>771.920,00</b>		<b>771.920,00</b>	<b>769.425,85</b>	<b>769.425,85</b>	<b>728.176,72</b>	<b>41.249,13</b>	<b>2.494,15</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	44.490,00		44.490,00	97.943,52	97.943,52	93.885,21	4.058,31	-53.453,52
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	22.550,00		22.550,00	18.589,35	18.589,35	17.922,00	667,35	3.960,65
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	64.020,00		64.020,00	47.189,88	47.189,88	45.157,53	2.032,35	16.830,12
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>131.060,00</b>		<b>131.060,00</b>	<b>163.722,75</b>	<b>163.722,75</b>	<b>156.964,74</b>	<b>6.758,01</b>	<b>-32.662,75</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	247.800,00		247.800,00	205.269,59	205.269,59	201.417,90	3.851,69	42.530,41
22101	AGUA	13.950,00		13.950,00	12.970,38	12.970,38	12.573,22	397,16	979,62
22102	GAS	20.910,00		20.910,00	11.955,81	11.955,81	11.955,81		8.954,19
22103	COMBUSTIBLE	24.160,00		24.160,00	18.582,09	18.582,09	17.105,61	1.476,48	5.577,91
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	306.820,00		306.820,00	248.777,87	248.777,87	243.052,54	5.725,33	58.042,13
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	230.600,00		230.600,00	271.818,33	271.818,33	254.621,09	17.197,24	-41.218,33
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	230.600,00		230.600,00	271.818,33	271.818,33	254.621,09	17.197,24	-41.218,33
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	30.210,00		30.210,00	13.374,11	13.374,11	8.358,70	5.015,41	16.835,89
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	410,00		410,00	2.546,21	2.546,21	2.546,21		-2.136,21
22140	LENCERIA	240,00		240,00	597,32	597,32	452,12	145,20	-357,32
22141	VESTUARIO	9.970,00		9.970,00	11.607,73	11.607,73	11.304,63	303,10	-1.637,73
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	10.210,00		10.210,00	12.205,05	12.205,05	11.756,75	448,30	-1.995,05
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5.740,00		5.740,00	3.239,78	3.239,78	3.239,78		2.500,22
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	319.740,00		319.740,00	308.678,36	308.678,36	286.742,82	21.935,54	11.061,64
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	325.480,00		325.480,00	311.918,14	311.918,14	289.982,60	21.935,54	13.561,86
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	150,00		150,00	158,95	158,95	103,63	55,32	-8,95
2219	OTROS SUMINISTROS	6.960,00		6.960,00	7.153,43	7.153,43	6.660,03	493,40	-193,43
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>910.840,00</b>		<b>910.840,00</b>	<b>867.952,09</b>	<b>867.952,09</b>	<b>817.081,55</b>	<b>50.870,54</b>	<b>42.887,91</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	248.720,00		248.720,00	253.146,35	253.146,35	235.724,88	17.421,47	-4.426,35
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	248.720,00		248.720,00	253.146,35	253.146,35	235.724,88	17.421,47	-4.426,35
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	41.590,00		41.590,00	33.648,03	33.648,03	31.254,57	2.393,46	7.941,97
2229	OTRAS	9.500,00		9.500,00	20.509,82	20.509,82	18.376,29	2.133,53	-11.009,82
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>299.810,00</b>		<b>299.810,00</b>	<b>307.304,20</b>	<b>307.304,20</b>	<b>285.355,74</b>	<b>21.948,46</b>	<b>-7.494,20</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>70.610,00</b>		<b>70.610,00</b>	<b>59.707,99</b>	<b>59.707,99</b>	<b>55.481,04</b>	<b>4.226,95</b>	<b>10.902,01</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	14.740,00		14.740,00	24.639,87	24.639,87	20.781,79	3.858,08	-9.899,87
2241	VEHICULOS	13.080,00		13.080,00	11.814,83	11.814,83	11.814,83		1.265,17
2248	OTRO INMOVILIZADO	100,00		100,00					100,00
2249	OTROS RIESGOS	55.350,00		55.350,00	42.655,48	42.655,48	42.655,48		12.694,52
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>83.270,00</b>		<b>83.270,00</b>	<b>79.110,18</b>	<b>79.110,18</b>	<b>75.252,10</b>	<b>3.858,08</b>	<b>4.159,82</b>
2250	ESTATALES	590,00		590,00	25,56	25,56	25,56		564,44
2251	AUTONOMICOS	10.700,00		10.700,00	239,87	239,87	239,87		10.460,13



<b>ACTIVA MUTUA NUM. 003</b>	<b>EJERCICIO 2016</b>
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

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)					
2252	LOCALES	100.610,00		100.610,00	93.411,52	93.411,52	93.368,80	42,72	7.198,48
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>111.900,00</b>		<b>111.900,00</b>	<b>93.676,95</b>	<b>93.676,95</b>	<b>93.634,23</b>	<b>42,72</b>	<b>18.223,05</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	100,00		100,00					100,00
22621	DE COMUNICACION	100,00		100,00					100,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	200,00		200,00					200,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	347.990,00		347.990,00	361.115,57	361.115,57	349.733,89	11.381,68	-13.125,57
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	62.830,00		62.830,00	20.196,05	20.196,05	16.908,89	3.287,16	42.633,95
22661	CURSOS DE FORMACION	1.570,00		1.570,00	200,90	200,90	200,90		1.369,10
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	64.400,00		64.400,00	20.396,95	20.396,95	17.109,79	3.287,16	44.003,05
2269	OTROS	117.270,00	-30.000,00	87.270,00	114.212,91	114.212,91	110.290,19	3.922,72	-26.942,91
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>529.860,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>499.860,00</b>	<b>495.725,43</b>	<b>495.725,43</b>	<b>477.133,87</b>	<b>18.591,56</b>	<b>4.134,57</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	128.070,00		128.070,00	175.582,72	175.582,72	158.274,56	17.308,16	-47.512,72
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	15.790,00		15.790,00	3.753,10	3.753,10	3.753,10		12.036,90
2273	LIMPIEZA Y ASEO	453.980,00		453.980,00	445.133,36	445.133,36	420.438,56	24.694,80	8.846,64
2274	SEGURIDAD	117.420,00		117.420,00	101.304,72	101.304,72	91.456,82	9.847,90	16.115,28
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	18.450,00		18.450,00					18.450,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	315.490,00		315.490,00	276.247,16	276.247,16	248.404,06	27.843,10	39.242,84
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	315.490,00		315.490,00	276.247,16	276.247,16	248.404,06	27.843,10	39.242,84
2279	OTROS	99.890,00	100.000,00	199.890,00	530.766,18	530.766,18	514.142,32	16.623,86	-330.876,18
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>1.149.090,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.249.090,00</b>	<b>1.532.787,24</b>	<b>1.532.787,24</b>	<b>1.436.469,42</b>	<b>96.317,82</b>	<b>-283.697,24</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>3.286.440,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>3.356.440,00</b>	<b>3.599.986,83</b>	<b>3.599.986,83</b>	<b>3.397.372,69</b>	<b>202.614,14</b>	<b>-243.546,83</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>20.690,00</b>		<b>20.690,00</b>	<b>24.731,69</b>	<b>24.731,69</b>	<b>24.731,69</b>		<b>-4.041,69</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>62.500,00</b>		<b>62.500,00</b>	<b>96.929,08</b>	<b>96.929,08</b>	<b>96.275,62</b>	<b>653,46</b>	<b>-34.429,08</b>
<b>232</b>	<b>TRASLADOS</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>					<b>100,00</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>83.290,00</b>		<b>83.290,00</b>	<b>121.660,77</b>	<b>121.660,77</b>	<b>121.007,31</b>	<b>653,46</b>	<b>-38.370,77</b>
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	22.810,00		22.810,00	18.890,89	18.890,89	18.788,25	102,64	3.919,11
2513	CON ENTES TERRITORIALES	21.430,00		21.430,00	6.574,08	6.574,08	6.574,08		14.855,92
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.806.020,00	200.000,00	5.006.020,00	4.813.706,51	4.813.706,51	4.674.574,08	139.132,43	192.313,49
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	25.100,00		25.100,00	96.145,64	96.145,64	91.822,11	4.323,53	-71.045,64
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>4.875.360,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>5.075.360,00</b>	<b>4.935.317,12</b>	<b>4.935.317,12</b>	<b>4.791.758,52</b>	<b>143.558,60</b>	<b>140.042,88</b>
25439	OTROS	876.660,00		876.660,00	888.269,02	888.269,02	862.752,23	25.516,79	-11.609,02
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	876.660,00		876.660,00	888.269,02	888.269,02	862.752,23	25.516,79	-11.609,02
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.098.590,00	25.000,00	1.123.590,00	1.265.707,33	1.265.707,33	1.216.019,94	49.687,39	-142.117,33
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	734.220,00		734.220,00	637.534,38	637.534,38	608.195,51	29.338,87	96.685,62
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>2.709.470,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.734.470,00</b>	<b>2.791.510,73</b>	<b>2.791.510,73</b>	<b>2.686.967,68</b>	<b>104.543,05</b>	<b>-57.040,73</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	821.820,00	40.000,00	861.820,00	835.445,05	835.445,05	814.161,31	21.283,74	26.374,95





**ACTIVA MUTUA NUM. 003**

EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

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)					
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	821.820,00	40.000,00	861.820,00	835.445,05	835.445,05	814.161,31	21.283,74	26.374,95
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.991.140,00		1.991.140,00	1.731.363,99	1.731.363,99	1.668.045,14	63.318,85	259.776,01
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.991.140,00		1.991.140,00	1.731.363,99	1.731.363,99	1.668.045,14	63.318,85	259.776,01
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	10.397.790,00	265.000,00	10.662.790,00	10.293.636,89	10.293.636,89	9.960.932,65	332.704,24	369.153,11
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	15.050.960,00	335.000,00	15.385.960,00	15.337.802,57	15.337.802,57	14.758.056,70	579.745,87	48.157,43
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	21.420,00	-20.000,00	1.420,00					1.420,00
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	21.420,00	-20.000,00	1.420,00					1.420,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	21.420,00	-20.000,00	1.420,00					1.420,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	80.100,00	46.000,00	126.100,00	108.939,98	108.939,98	98.385,01	10.554,97	17.160,02
47	A EMPRESAS PRIVADAS	80.100,00	46.000,00	126.100,00	108.939,98	108.939,98	98.385,01	10.554,97	17.160,02
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.224.350,00	194.000,00	1.418.350,00	1.391.452,83	1.391.452,83	1.357.917,82	33.535,01	26.897,17
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.224.350,00	194.000,00	1.418.350,00	1.391.452,83	1.391.452,83	1.357.917,82	33.535,01	26.897,17
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.224.350,00	194.000,00	1.418.350,00	1.391.452,83	1.391.452,83	1.357.917,82	33.535,01	26.897,17
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	557.720,00	-33.000,00	524.720,00	497.502,61	497.502,61	484.196,20	13.306,41	27.217,39
4890	RECETAS MEDICAS	557.720,00	-33.000,00	524.720,00	497.502,61	497.502,61	484.196,20	13.306,41	27.217,39
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	147.470,00	30.000,00	177.470,00	198.681,95	198.681,95	180.004,93	18.677,02	-21.211,95
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	147.470,00	30.000,00	177.470,00	198.681,95	198.681,95	180.004,93	18.677,02	-21.211,95
489	FARMACIA	705.190,00	-3.000,00	702.190,00	696.184,56	696.184,56	664.201,13	31.983,43	6.005,44
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	1.929.540,00	191.000,00	2.120.540,00	2.087.637,39	2.087.637,39	2.022.118,95	65.518,44	32.902,61
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.031.060,00	217.000,00	2.248.060,00	2.196.577,37	2.196.577,37	2.120.503,96	76.073,41	51.482,63
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>26.864.000,00</b>	<b>1.921.785,16</b>	<b>28.785.785,16</b>	<b>28.188.386,42</b>	<b>28.188.386,42</b>	<b>27.487.870,55</b>	<b>700.515,87</b>	<b>597.398,74</b>
6221	CONSTRUCCIONES	211.900,00		211.900,00	24.606,63	24.606,63	24.606,63		187.293,37
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	211.900,00		211.900,00	24.606,63	24.606,63	24.606,63		187.293,37
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	82.720,00	200.000,00	282.720,00	333.766,63	333.766,63	149.640,17	184.126,46	-51.046,63
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				810,70	810,70	810,70		-810,70
625	MOBILIARIO Y ENSERES	16.730,00	50.000,00	66.730,00	95.521,73	95.521,73	91.567,79	3.953,94	-28.791,73
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	59.490,00		59.490,00	69.734,01	69.734,01	30.266,69	39.467,32	-10.244,01
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	29.050,00		29.050,00					29.050,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	67.600,00		67.600,00	157.192,78	157.192,78	142.413,75	14.779,03	-89.592,78
62	INVERSIONES NUEVAS	467.490,00	250.000,00	717.490,00	681.632,48	681.632,48	439.305,73	242.326,75	35.857,52



<b>ACTIVA MUTUA NUM. 003</b>	<b>EJERCICIO 2016</b>
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

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)					
6320	ADQUISICIONES				17.865,03	17.865,03	17.865,03		-17.865,03
6321	CONSTRUCCIONES	73.070,00	50.000,00	123.070,00	11.044,46	11.044,46	11.044,46		112.025,54
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	73.070,00	50.000,00	123.070,00	28.909,49	28.909,49	28.909,49		94.160,51
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.630,00		60.630,00	109.733,70	109.733,70	29.376,68	80.357,02	-49.103,70
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	40.000,00		40.000,00	34.139,50	34.139,50	34.139,50		5.860,50
635	MOBILIARIO Y ENSERES	44.020,00		44.020,00	68.206,64	68.206,64	14.910,79	53.295,85	-24.186,64
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	37.100,00		37.100,00	67.465,43	67.465,43	35.299,89	32.165,54	-30.365,43
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.780,00	292.000,00	295.780,00	266.762,13	266.762,13	234.870,95	31.891,18	29.017,87
63	INVERSIONES DE REPOSICION	258.600,00	342.000,00	600.600,00	575.216,89	575.216,89	377.507,30	197.709,59	25.383,11
6	INVERSIONES REALES	726.090,00	592.000,00	1.318.090,00	1.256.849,37	1.256.849,37	816.813,03	440.036,34	61.240,63
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	726.090,00	592.000,00	1.318.090,00	1.256.849,37	1.256.849,37	816.813,03	440.036,34	61.240,63
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.590.090,00	2.513.785,16	30.103.875,16	29.445.235,79	29.445.235,79	28.304.683,58	1.140.552,21	658.639,37
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS	27.590.090,00	2.513.785,16	30.103.875,16	29.445.235,79	29.445.235,79	28.304.683,58	1.140.552,21	658.639,37
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	27.590.090,00	2.513.785,16	30.103.875,16	29.445.235,79	29.445.235,79	28.304.683,58	1.140.552,21	658.639,37



**GRUPO DE PROGRAMAS 22**  
**ATENCIÓN ESPECIALIZADA**

**PROGRAMA 2224**

**MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.**



<b>ACTIVA MUTUA NUM. 003</b>	<b>EJERCICIO 2016</b>
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

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.	1.119.350,00	-218.000,00	901.350,00	888.495,98	888.495,98	888.495,98		12.854,02
1309	OTRO PERSONAL	1.119.350,00	-218.000,00	901.350,00	888.495,98	888.495,98	888.495,98		12.854,02
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>1.119.350,00</b>	<b>-218.000,00</b>	<b>901.350,00</b>	<b>888.495,98</b>	<b>888.495,98</b>	<b>888.495,98</b>		<b>12.854,02</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	86.980,00		86.980,00	81.518,45	81.518,45	81.518,45		5.461,55
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>86.980,00</b>		<b>86.980,00</b>	<b>81.518,45</b>	<b>81.518,45</b>	<b>81.518,45</b>		<b>5.461,55</b>
1329	OTRAS	1.280,00		1.280,00	553,83	553,83	553,83		726,17
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>	<b>1.280,00</b>		<b>1.280,00</b>	<b>553,83</b>	<b>553,83</b>	<b>553,83</b>		<b>726,17</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	19.000,00		19.000,00	724,68	724,68	724,68		18.275,32
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>19.000,00</b>		<b>19.000,00</b>	<b>724,68</b>	<b>724,68</b>	<b>724,68</b>		<b>18.275,32</b>
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>2.100,00</b>		<b>2.100,00</b>	<b>1.408,42</b>	<b>1.408,42</b>	<b>1.408,42</b>		<b>691,58</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>1.228.710,00</b>	<b>-218.000,00</b>	<b>1.010.710,00</b>	<b>972.701,36</b>	<b>972.701,36</b>	<b>972.701,36</b>		<b>38.008,64</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	321.290,00	-20.000,00	301.290,00	300.239,96	300.239,96	300.239,96		1.050,04
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>321.290,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>301.290,00</b>	<b>300.239,96</b>	<b>300.239,96</b>	<b>300.239,96</b>		<b>1.050,04</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	6.300,00	-4.245,02	2.054,98	1.460,80	1.460,80	1.077,84	382,96	594,18
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	13.020,00		13.020,00	4.777,84	4.777,84	4.777,84		8.242,16
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	7.560,00		7.560,00	506,36	506,36	506,36		7.053,64
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	21.000,00	-2.541,00	18.459,00	18.319,59	18.319,59	10.259,48	8.060,11	139,41
1625	SEGUROS	6.300,00		6.300,00	226,07	226,07	226,07		6.073,93
1629	OTROS	420,00		420,00	7.564,01	7.564,01	7.564,01		-7.144,01
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>54.600,00</b>	<b>-6.786,02</b>	<b>47.813,98</b>	<b>32.854,67</b>	<b>32.854,67</b>	<b>24.411,60</b>	<b>8.443,07</b>	<b>14.959,31</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>375.890,00</b>	<b>-26.786,02</b>	<b>349.103,98</b>	<b>333.094,63</b>	<b>333.094,63</b>	<b>324.651,56</b>	<b>8.443,07</b>	<b>16.009,35</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.604.600,00</b>	<b>-244.786,02</b>	<b>1.359.813,98</b>	<b>1.305.795,99</b>	<b>1.305.795,99</b>	<b>1.297.352,92</b>	<b>8.443,07</b>	<b>54.017,99</b>
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.770,00		1.770,00	9.208,33	9.208,33	9.208,33		-7.438,33
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	20,00		20,00	27,43	27,43	25,32	2,11	-7,43
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				47,84	47,84	47,84		-47,84
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>1.790,00</b>		<b>1.790,00</b>	<b>9.283,60</b>	<b>9.283,60</b>	<b>9.281,49</b>	<b>2,11</b>	<b>-7.493,60</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.210,00		5.210,00	3.283,08	3.283,08	3.041,08	242,00	1.926,92
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	206.900,00		206.900,00	129.985,82	129.985,82	112.013,13	17.972,69	76.914,18
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.260,00		1.260,00	2.247,14	2.247,14	2.247,14		-987,14
215	MOBILIARIO Y ENSERES	16.120,00		16.120,00	4.155,43	4.155,43	4.155,43		11.964,57
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.780,00		65.780,00	39.474,38	39.474,38	37.011,57	2.462,81	26.305,62
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00	613,17	613,17	613,17		-513,17
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>295.370,00</b>		<b>295.370,00</b>	<b>179.759,02</b>	<b>179.759,02</b>	<b>159.081,52</b>	<b>20.677,50</b>	<b>115.610,98</b>



<b>ACTIVA MUTUA NUM. 003</b>	<b>EJERCICIO 2016</b>
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

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	9.880,00		9.880,00	5.121,10	5.121,10	4.794,60	326,50	4.758,90
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.080,00		4.080,00	4.044,49	4.044,49	4.044,49		35,51
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	12.430,00		12.430,00	9.366,83	9.366,83	8.593,60	773,23	3.063,17
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>26.390,00</b>		<b>26.390,00</b>	<b>18.532,42</b>	<b>18.532,42</b>	<b>17.432,69</b>	<b>1.099,73</b>	<b>7.857,58</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	40.490,00		40.490,00	28.638,64	28.638,64	28.638,64		11.851,36
22101	AGUA	3.920,00		3.920,00	2.655,03	2.655,03	2.655,03		1.264,97
22102	GAS	6.230,00		6.230,00	3.313,26	3.313,26	3.313,26		2.916,74
22103	COMBUSTIBLE	100,00		100,00					100,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	50.740,00		50.740,00	34.606,93	34.606,93	34.606,93		16.133,07
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	153.500,00		153.500,00	80.114,80	80.114,80	70.573,11	9.541,69	73.385,20
22112	HEMODERIVADOS	490,00		490,00					490,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	153.990,00		153.990,00	80.114,80	80.114,80	70.573,11	9.541,69	73.875,20
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	67.480,00		67.480,00	17.623,17	17.623,17	17.623,17		49.856,83
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	110,00		110,00					110,00
22141	VESTUARIO	2.830,00		2.830,00	3.157,81	3.157,81	3.157,81		-327,81
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.830,00		2.830,00	3.157,81	3.157,81	3.157,81		-327,81
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	16.650,00		16.650,00	696,96	696,96	696,96		15.953,04
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	360.400,00		360.400,00	418.484,96	418.484,96	410.134,85	8.350,11	-58.084,96
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	377.050,00		377.050,00	419.181,92	419.181,92	410.831,81	8.350,11	-42.131,92
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	310,00		310,00	29,68	29,68		29,68	280,32
2219	OTROS SUMINISTROS	2.160,00		2.160,00	185,49	185,49	185,49		1.974,51
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>654.670,00</b>		<b>654.670,00</b>	<b>554.899,80</b>	<b>554.899,80</b>	<b>536.978,32</b>	<b>17.921,48</b>	<b>99.770,20</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	5.680,00		5.680,00	5.558,86	5.558,86	5.161,33	397,53	121,14
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	5.680,00		5.680,00	5.558,86	5.558,86	5.161,33	397,53	121,14
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.410,00		2.410,00	2.649,53	2.649,53	2.431,43	218,10	-239,53
2229	OTRAS	220,00		220,00	440,98	440,98	392,30	48,68	-220,98
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>8.310,00</b>		<b>8.310,00</b>	<b>8.649,37</b>	<b>8.649,37</b>	<b>7.985,06</b>	<b>664,31</b>	<b>-339,37</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>20.410,00</b>		<b>20.410,00</b>	<b>9.632,75</b>	<b>9.632,75</b>	<b>9.579,34</b>	<b>53,41</b>	<b>10.777,25</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	340,00		340,00	528,25	528,25	440,21	88,04	-188,25
2241	VEHICULOS	1.510,00		1.510,00	7,15	7,15	7,15		1.502,85
2249	OTROS RIESGOS	106.220,00	-100.000,00	6.220,00	973,35	973,35	973,35		5.246,65
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>108.070,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>8.070,00</b>	<b>1.508,75</b>	<b>1.508,75</b>	<b>1.420,71</b>	<b>88,04</b>	<b>6.561,25</b>
2251	AUTONOMICOS	470,00		470,00					470,00
2252	LOCALES	17.450,00		17.450,00	17.479,24	17.479,24	17.479,24		-29,24
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>17.920,00</b>		<b>17.920,00</b>	<b>17.479,24</b>	<b>17.479,24</b>	<b>17.479,24</b>		<b>440,76</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	100,00		100,00					100,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	100,00		100,00					100,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.290,00		1.290,00	701,41	701,41	638,10	63,31	588,59



<b>ACTIVA MUTUA NUM. 003</b>	<b>EJERCICIO 2016</b>
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22661	CURSOS DE FORMACION	1.060,00		1.060,00	156,00	156,00	156,00		904,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.350,00		2.350,00	857,41	857,41	794,10	63,31	1.492,59
2269	OTROS	32.820,00		32.820,00	15.487,45	15.487,45	14.941,68	545,77	17.332,55
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>35.270,00</b>		<b>35.270,00</b>	<b>16.344,86</b>	<b>16.344,86</b>	<b>15.735,78</b>	<b>609,08</b>	<b>18.925,14</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	10.400,00		10.400,00	6.579,64	6.579,64	6.348,38	231,26	3.820,36
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				85,64	85,64	85,64		-85,64
2273	LIMPIEZA Y ASEO	99.100,00		99.100,00	98.998,72	98.998,72	92.157,12	6.841,60	101,28
2274	SEGURIDAD	21.550,00		21.550,00	22.934,76	22.934,76	21.023,53	1.911,23	-1.384,76
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	113.200,00		113.200,00	102.500,05	102.500,05	102.500,05		10.699,95
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	7.200,00		7.200,00	6.289,17	6.289,17	5.653,82	635,35	910,83
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	7.200,00		7.200,00	6.289,17	6.289,17	5.653,82	635,35	910,83
2279	OTROS	4.790,00		4.790,00	89.188,08	89.188,08	89.188,08		-84.398,08
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	256.240,00		256.240,00	326.576,06	326.576,06	316.956,62	9.619,44	-70.336,06
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>1.127.280,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>1.027.280,00</b>	<b>953.623,25</b>	<b>953.623,25</b>	<b>923.567,76</b>	<b>30.055,49</b>	<b>73.656,75</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>670,00</b>		<b>670,00</b>	<b>585,02</b>	<b>585,02</b>	<b>585,02</b>		<b>84,98</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>3.170,00</b>		<b>3.170,00</b>	<b>2.132,10</b>	<b>2.132,10</b>	<b>2.132,10</b>		<b>1.037,90</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>3.840,00</b>		<b>3.840,00</b>	<b>2.717,12</b>	<b>2.717,12</b>	<b>2.717,12</b>		<b>1.122,88</b>
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00		100,00	2.562,95	2.562,95	2.562,95		-2.462,95
2523	CON ENTES TERRITORIALES	63.440,00	-30.000,00	33.440,00					33.440,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.380.380,00		2.380.380,00	2.460.173,06	2.460.173,06	2.376.634,71	83.538,35	-79.793,06
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.				2.033,18	2.033,18	2.033,18		-2.033,18
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>2.443.920,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>2.413.920,00</b>	<b>2.464.769,19</b>	<b>2.464.769,19</b>	<b>2.381.230,84</b>	<b>83.538,35</b>	<b>-50.849,19</b>
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.311.930,00	-721.000,00	590.930,00	541.079,25	541.079,25	526.397,41	14.681,84	49.850,75
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>1.311.930,00</b>	<b>-721.000,00</b>	<b>590.930,00</b>	<b>541.079,25</b>	<b>541.079,25</b>	<b>526.397,41</b>	<b>14.681,84</b>	<b>49.850,75</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>3.755.850,00</b>	<b>-751.000,00</b>	<b>3.004.850,00</b>	<b>3.005.848,44</b>	<b>3.005.848,44</b>	<b>2.907.628,25</b>	<b>98.220,19</b>	<b>-998,44</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>5.184.130,00</b>	<b>-851.000,00</b>	<b>4.333.130,00</b>	<b>4.151.231,43</b>	<b>4.151.231,43</b>	<b>4.002.276,14</b>	<b>148.955,29</b>	<b>181.898,57</b>
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	188.450,00	500.000,00	688.450,00	668.372,65	668.372,65	668.372,65		20.077,35
<b>429</b>	<b>OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA</b>	<b>188.450,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>688.450,00</b>	<b>668.372,65</b>	<b>668.372,65</b>	<b>668.372,65</b>		<b>20.077,35</b>
<b>42</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>188.450,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>688.450,00</b>	<b>668.372,65</b>	<b>668.372,65</b>	<b>668.372,65</b>		<b>20.077,35</b>
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	766.510,00	-48.000,00	718.510,00	702.408,49	702.408,49	693.048,77	9.359,72	16.101,51
4882	PROTESIS	766.510,00	-48.000,00	718.510,00	702.408,49	702.408,49	693.048,77	9.359,72	16.101,51
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	14.910,00	50.000,00	64.910,00	58.656,91	58.656,91	58.397,91	259,00	6.253,09
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	14.910,00	50.000,00	64.910,00	58.656,91	58.656,91	58.397,91	259,00	6.253,09



<b>ACTIVA MUTUA NUM. 003</b>	<b>EJERCICIO 2016</b>
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

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)					
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	781.420,00	2.000,00	783.420,00	761.065,40	761.065,40	751.446,68	9.618,72	22.354,60
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	781.420,00	2.000,00	783.420,00	761.065,40	761.065,40	751.446,68	9.618,72	22.354,60
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	969.870,00	502.000,00	1.471.870,00	1.429.438,05	1.429.438,05	1.419.819,33	9.618,72	42.431,95
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>7.758.600,00</b>	<b>-593.786,02</b>	<b>7.164.813,98</b>	<b>6.886.465,47</b>	<b>6.886.465,47</b>	<b>6.719.448,39</b>	<b>167.017,08</b>	<b>278.348,51</b>
6221	CONSTRUCCIONES				28.359,63	28.359,63	28.359,63		-28.359,63
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				28.359,63	28.359,63	28.359,63		-28.359,63
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	125.410,00	-50.000,00	75.410,00	27.552,21	27.552,21	27.552,21		47.857,79
625	MOBILIARIO Y ENSERES	380,00		380,00	27.054,29	27.054,29	26.388,92	665,37	-26.674,29
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	31.600,00		31.600,00	4.085,38	4.085,38	2.704,49	1.380,89	27.514,62
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	660,00		660,00					660,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	25.740,00		25.740,00	427,40	427,40	388,34	39,06	25.312,60
62	INVERSIONES NUEVAS	183.790,00	-50.000,00	133.790,00	87.478,91	87.478,91	85.393,59	2.085,32	46.311,09
6320	ADQUISICIONES				80.695,70	80.695,70		80.695,70	-80.695,70
6321	CONSTRUCCIONES	1.300.000,00	-960.000,00	340.000,00	3.175,33	3.175,33	3.175,33		336.824,67
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.300.000,00	-960.000,00	340.000,00	83.871,03	83.871,03	3.175,33	80.695,70	256.128,97
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	43.210,00		43.210,00	35.280,55	35.280,55	34.049,47	1.231,08	7.929,45
635	MOBILIARIO Y ENSERES	61.000,00		61.000,00	3.235,66	3.235,66	3.235,66		57.764,34
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	840,00		840,00	1.630,55	1.630,55	896,57	733,98	-790,55
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	80,00		80,00	13,77	13,77	13,77		66,23
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.405.130,00	-960.000,00	445.130,00	124.031,56	124.031,56	41.370,80	82.660,76	321.098,44
6	INVERSIONES REALES	1.588.920,00	-1.010.000,00	578.920,00	211.510,47	211.510,47	126.764,39	84.746,08	367.409,53
72069	OTRAS	5.820,00		5.820,00					5.820,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	5.820,00		5.820,00					5.820,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.820,00		5.820,00					5.820,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.820,00		5.820,00					5.820,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	5.820,00		5.820,00					5.820,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.594.740,00</b>	<b>-1.010.000,00</b>	<b>584.740,00</b>	<b>211.510,47</b>	<b>211.510,47</b>	<b>126.764,39</b>	<b>84.746,08</b>	<b>373.229,53</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>9.353.340,00</b>	<b>-1.603.786,02</b>	<b>7.749.553,98</b>	<b>7.097.975,94</b>	<b>7.097.975,94</b>	<b>6.846.212,78</b>	<b>251.763,16</b>	<b>651.578,04</b>



<b>ACTIVA MUTUA NUM. 003</b>	EJERCICIO 2016
------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

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)					
	<b>TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS</b>	<b>9.353.340,00</b>	<b>-1.603.786,02</b>	<b>7.749.553,98</b>	<b>7.097.975,94</b>	<b>7.097.975,94</b>	<b>6.846.212,78</b>	<b>251.763,16</b>	<b>651.578,04</b>
	<b>TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA</b>	<b>9.353.340,00</b>	<b>-1.603.786,02</b>	<b>7.749.553,98</b>	<b>7.097.975,94</b>	<b>7.097.975,94</b>	<b>6.846.212,78</b>	<b>251.763,16</b>	<b>651.578,04</b>





**GRUPO DE PROGRAMAS 34**  
**OTROS SERVICIOS SOCIALES**

**PROGRAMA 3436**  
**HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO**



<b>ACTIVA MUTUA NUM. 003</b>	<b>EJERCICIO 2016</b>
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	497.230,00	-119.000,00	378.230,00	368.881,55	368.881,55	368.881,55		9.348,45
1309	OTRO PERSONAL	497.230,00	-119.000,00	378.230,00	368.881,55	368.881,55	368.881,55		9.348,45
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>497.230,00</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>378.230,00</b>	<b>368.881,55</b>	<b>368.881,55</b>	<b>368.881,55</b>		<b>9.348,45</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	49.260,00		49.260,00	45.043,96	45.043,96	45.043,96		4.216,04
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>49.260,00</b>		<b>49.260,00</b>	<b>45.043,96</b>	<b>45.043,96</b>	<b>45.043,96</b>		<b>4.216,04</b>
1329	OTRAS	820,00		820,00	788,45	788,45	788,45		31,55
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>	<b>820,00</b>		<b>820,00</b>	<b>788,45</b>	<b>788,45</b>	<b>788,45</b>		<b>31,55</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	9.500,00		9.500,00					9.500,00
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>9.500,00</b>		<b>9.500,00</b>					<b>9.500,00</b>
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>950,00</b>		<b>950,00</b>					<b>950,00</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>557.760,00</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>438.760,00</b>	<b>414.713,96</b>	<b>414.713,96</b>	<b>414.713,96</b>		<b>24.046,04</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	174.580,00	-35.000,00	139.580,00	138.507,19	138.507,19	138.507,19		1.072,81
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>174.580,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>139.580,00</b>	<b>138.507,19</b>	<b>138.507,19</b>	<b>138.507,19</b>		<b>1.072,81</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.850,00	-1.074,41	1.775,59	1.658,85	1.658,85	1.598,87	59,98	116,74
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	5.890,00		5.890,00	1.709,56	1.709,56	1.709,56		4.180,44
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	3.420,00		3.420,00	954,23	954,23	954,23		2.465,77
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	9.500,00	-1.523,00	7.977,00	7.892,19	7.892,19	7.492,73	399,46	84,81
1625	SEGUROS	2.850,00		2.850,00	328,02	328,02	328,02		2.521,98
1629	OTROS	190,00		190,00	4.049,53	4.049,53	4.049,53		-3.859,53
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>24.700,00</b>	<b>-2.597,41</b>	<b>22.102,59</b>	<b>16.592,38</b>	<b>16.592,38</b>	<b>16.132,94</b>	<b>459,44</b>	<b>5.510,21</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>199.280,00</b>	<b>-37.597,41</b>	<b>161.682,59</b>	<b>155.099,57</b>	<b>155.099,57</b>	<b>154.640,13</b>	<b>459,44</b>	<b>6.583,02</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>757.040,00</b>	<b>-156.597,41</b>	<b>600.442,59</b>	<b>569.813,53</b>	<b>569.813,53</b>	<b>569.354,09</b>	<b>459,44</b>	<b>30.629,06</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.840,00		27.840,00	21.885,00	21.885,00	21.866,28	18,72	5.955,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	390,00		390,00	73,75	73,75	73,75		316,25
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	40,00		40,00	39,78	39,78	36,72	3,06	0,22
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				3.519,24	3.519,24	3.280,69	238,55	-3.519,24
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>28.270,00</b>		<b>28.270,00</b>	<b>25.517,77</b>	<b>25.517,77</b>	<b>25.257,44</b>	<b>260,33</b>	<b>2.752,23</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.790,00		5.790,00	887,20	887,20	837,86	49,34	4.902,80
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.790,00		14.790,00	11.819,72	11.819,72	10.483,96	1.335,76	2.970,28
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	180,00		180,00	26,08	26,08	26,08		153,92
215	MOBILIARIO Y ENSERES	960,00		960,00	410,99	410,99	394,86	16,13	549,01
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	24.910,00		24.910,00	26.652,05	26.652,05	26.283,48	368,57	-1.742,05
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00	889,70	889,70	889,70		-789,70
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	46.730,00		46.730,00	40.685,74	40.685,74	38.915,94	1.769,80	6.044,26



<b>ACTIVA MUTUA NUM. 003</b>	<b>EJERCICIO 2016</b>
------------------------------	-----------------------

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.240,00		5.240,00	1.623,75	1.623,75	1.452,42	171,33	3.616,25
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.030,00		5.030,00	3.204,72	3.204,72	3.146,75	57,97	1.825,28
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	3.830,00		3.830,00	2.363,19	2.363,19	2.339,35	23,84	1.466,81
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>14.100,00</b>		<b>14.100,00</b>	<b>7.191,66</b>	<b>7.191,66</b>	<b>6.938,52</b>	<b>253,14</b>	<b>6.908,34</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	12.230,00		12.230,00	11.544,77	11.544,77	11.449,10	95,67	685,23
22101	AGUA	870,00		870,00	735,35	735,35	689,86	45,49	134,65
22102	GAS	1.350,00		1.350,00	728,58	728,58	728,58		621,42
22103	COMBUSTIBLE	100,00		100,00					100,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	14.550,00		14.550,00	13.008,70	13.008,70	12.867,54	141,16	1.541,30
22141	VESTUARIO	100,00		100,00					100,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	100,00		100,00					100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	100,00		100,00					100,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	100,00		100,00					100,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10,00		10,00	22,81	22,81	20,57	2,24	-12,81
2219	OTROS SUMINISTROS	530,00		530,00	469,19	469,19	392,49	76,70	60,81
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>15.290,00</b>		<b>15.290,00</b>	<b>13.500,70</b>	<b>13.500,70</b>	<b>13.280,60</b>	<b>220,10</b>	<b>1.789,30</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	8.240,00		8.240,00	8.281,86	8.281,86	7.705,03	576,83	-41,86
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	8.240,00		8.240,00	8.281,86	8.281,86	7.705,03	576,83	-41,86
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	5.030,00		5.030,00	4.292,33	4.292,33	3.944,12	348,21	737,67
2229	OTRAS	320,00		320,00	639,84	639,84	569,20	70,64	-319,84
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>13.590,00</b>		<b>13.590,00</b>	<b>13.214,03</b>	<b>13.214,03</b>	<b>12.218,35</b>	<b>995,68</b>	<b>375,97</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>6.350,00</b>		<b>6.350,00</b>	<b>5.320,44</b>	<b>5.320,44</b>	<b>4.937,65</b>	<b>382,79</b>	<b>1.029,56</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	490,00		490,00	766,44	766,44	638,70	127,74	-276,44
2241	VEHICULOS	10,00		10,00	10,38	10,38	10,38		-0,38
2249	OTROS RIESGOS	4.420,00		4.420,00	1.513,45	1.513,45	1.513,45		2.906,55
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>4.920,00</b>		<b>4.920,00</b>	<b>2.290,27</b>	<b>2.290,27</b>	<b>2.162,53</b>	<b>127,74</b>	<b>2.629,73</b>
2251	AUTONOMICOS	100,00		100,00					100,00
2252	LOCALES	16.320,00		16.320,00	7.206,46	7.206,46	7.205,63	0,83	9.113,54
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>16.420,00</b>		<b>16.420,00</b>	<b>7.206,46</b>	<b>7.206,46</b>	<b>7.205,63</b>	<b>0,83</b>	<b>9.213,54</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	100,00		100,00					100,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	100,00		100,00					100,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.290,00	23.000,00	28.290,00	23.738,48	23.738,48	23.646,61	91,87	4.551,52
22661	CURSOS DE FORMACION	80,00		80,00					80,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	5.370,00	23.000,00	28.370,00	23.738,48	23.738,48	23.646,61	91,87	4.631,52
2269	OTROS	7.430,00		7.430,00	14.702,64	14.702,64	14.218,76	483,88	-7.272,64
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>12.900,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>35.900,00</b>	<b>38.441,12</b>	<b>38.441,12</b>	<b>37.865,37</b>	<b>575,75</b>	<b>-2.541,12</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	7.290,00		7.290,00	9.344,75	9.344,75	9.009,19	335,56	-2.054,75



<b>ACTIVA MUTUA NUM. 003</b>	<b>EJERCICIO 2016</b>
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				124,26	124,26	124,26		-124,26
2273	LIMPIEZA Y ASEO	20.610,00		20.610,00	28.927,90	28.927,90	27.741,08	1.186,82	-8.317,90
2274	SEGURIDAD	8.350,00		8.350,00	8.695,40	8.695,40	7.864,02	831,38	-345,40
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	250,00		250,00					250,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10.450,00		10.450,00	9.563,02	9.563,02	8.641,15	921,87	886,98
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	10.450,00		10.450,00	9.563,02	9.563,02	8.641,15	921,87	886,98
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	46.950,00		46.950,00	56.655,33	56.655,33	53.379,70	3.275,63	-9.705,33
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	130.520,00	23.000,00	153.520,00	143.820,01	143.820,01	137.988,35	5.831,66	9.699,99
230	DIETAS	1.880,00		1.880,00	2.809,09	2.809,09	2.809,09		-929,09
231	LOCOMOCION	21.050,00		21.050,00	22.896,09	22.896,09	22.000,99	895,10	-1.846,09
232	TRASLADOS	100,00		100,00					100,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	23.030,00		23.030,00	25.705,18	25.705,18	24.810,08	895,10	-2.675,18
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	228.550,00	23.000,00	251.550,00	235.728,70	235.728,70	226.971,81	8.756,89	15.821,30
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>985.590,00</b>	<b>-133.597,41</b>	<b>851.992,59</b>	<b>805.542,23</b>	<b>805.542,23</b>	<b>796.325,90</b>	<b>9.216,33</b>	<b>46.450,36</b>
6221	CONSTRUCCIONES	13.190,00		13.190,00					13.190,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.190,00		13.190,00					13.190,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	680,00		680,00	4.316,03	4.316,03	1.596,60	2.719,43	-3.636,03
625	MOBILIARIO Y ENSERES	550,00		550,00	193,54	193,54	86,62	106,92	356,46
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.960,00		1.960,00	1.975,00	1.975,00	582,22	1.392,78	-15,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	960,00		960,00					960,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.230,00		2.230,00	5.414,94	5.414,94	3.638,81	1.776,13	-3.184,94
62	INVERSIONES NUEVAS	19.570,00		19.570,00	11.899,51	11.899,51	5.904,25	5.995,26	7.670,49
6320	ADQUISICIONES		10.000,00	10.000,00	12.314,50	12.314,50	12.314,50		-2.314,50
6321	CONSTRUCCIONES				4.181,57	4.181,57	4.181,57		-4.181,57
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.000,00	10.000,00	16.496,07	16.496,07	16.496,07		-6.496,07
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.880,00		14.880,00	10.302,31	10.302,31	2.636,53	7.665,78	4.577,69
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.450,00		1.450,00	932,43	932,43	385,32	547,11	517,57
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.220,00		1.220,00	2.160,67	2.160,67	1.095,68	1.064,99	-940,67
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	120,00		120,00	1.619,25	1.619,25	1.619,25		-1.499,25
63	INVERSIONES DE REPOSICION	17.670,00	10.000,00	27.670,00	31.510,73	31.510,73	22.232,85	9.277,88	-3.840,73
6	INVERSIONES REALES	37.240,00	10.000,00	47.240,00	43.410,24	43.410,24	28.137,10	15.273,14	3.829,76



<b>ACTIVA MUTUA NUM. 003</b>	EJERCICIO 2016
------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	37.240,00	10.000,00	47.240,00	43.410,24	43.410,24	28.137,10	15.273,14	3.829,76
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.022.830,00	-123.597,41	899.232,59	848.952,47	848.952,47	824.463,00	24.489,47	50.280,12
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.022.830,00	-123.597,41	899.232,59	848.952,47	848.952,47	824.463,00	24.489,47	50.280,12
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.022.830,00	-123.597,41	899.232,59	848.952,47	848.952,47	824.463,00	24.489,47	50.280,12



**GRUPO DE PROGRAMAS 43**  
**GESTIÓN DEL PATRIMONIO**

**PROGRAMA 4364**  
**ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO**



<b>ACTIVA MUTUA NUM. 003</b>	EJERCICIO 2016
------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA	15.044.000,00	6.320.269,91	21.364.269,91	21.364.269,91	21.364.269,91	21.364.269,91		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.044.000,00	6.320.269,91	21.364.269,91	21.364.269,91	21.364.269,91	21.364.269,91		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.044.000,00	6.320.269,91	21.364.269,91	21.364.269,91	21.364.269,91	21.364.269,91		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	15.044.000,00	6.320.269,91	21.364.269,91	21.364.269,91	21.364.269,91	21.364.269,91		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.044.000,00	6.320.269,91	21.364.269,91	21.364.269,91	21.364.269,91	21.364.269,91		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.044.000,00	6.320.269,91	21.364.269,91	21.364.269,91	21.364.269,91	21.364.269,91		
800	A CORTO PLAZO	60.122.130,00		60.122.130,00				60.122.130,00	
801	A LARGO PLAZO	16.410.250,00		16.410.250,00				16.410.250,00	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	76.532.380,00		76.532.380,00				76.532.380,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	76.532.380,00		76.532.380,00				76.532.380,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	76.532.380,00		76.532.380,00				76.532.380,00	
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	91.576.380,00	6.320.269,91	97.896.649,91	21.364.269,91	21.364.269,91	21.364.269,91	76.532.380,00	
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	91.576.380,00	6.320.269,91	97.896.649,91	21.364.269,91	21.364.269,91	21.364.269,91	76.532.380,00	



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

**PROGRAMA 4591**  
**DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES**





<b>ACTIVA MUTUA NUM. 003</b>	<b>EJERCICIO 2016</b>
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	117.300,00		117.300,00	122.279,77	122.279,77	122.279,77		-4.979,77
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	203.670,00	287.000,00	490.670,00	496.656,72	496.656,72	496.656,72		-5.986,72
1301	OTROS DIRECTIVOS	203.670,00	287.000,00	490.670,00	496.656,72	496.656,72	496.656,72		-5.986,72
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.815.850,00		7.815.850,00	7.698.611,38	7.698.611,38	7.698.611,38		117.238,62
1309	OTRO PERSONAL	7.815.850,00		7.815.850,00	7.698.611,38	7.698.611,38	7.698.611,38		117.238,62
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>8.136.820,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>8.423.820,00</b>	<b>8.317.547,87</b>	<b>8.317.547,87</b>	<b>8.317.547,87</b>		<b>106.272,13</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	761.300,00		761.300,00	672.099,76	672.099,76	672.099,76		89.200,24
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>761.300,00</b>		<b>761.300,00</b>	<b>672.099,76</b>	<b>672.099,76</b>	<b>672.099,76</b>		<b>89.200,24</b>
1329	OTRAS	37.510,00		37.510,00	43.779,53	43.779,53	43.779,53		-6.269,53
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>	<b>37.510,00</b>		<b>37.510,00</b>	<b>43.779,53</b>	<b>43.779,53</b>	<b>43.779,53</b>		<b>-6.269,53</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	76.000,00		76.000,00	104.380,70	104.380,70	104.380,70		-28.380,70
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>76.000,00</b>		<b>76.000,00</b>	<b>104.380,70</b>	<b>104.380,70</b>	<b>104.380,70</b>		<b>-28.380,70</b>
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	15.950,00		15.950,00	3.427,63	3.427,63	3.427,63		12.522,37
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>9.027.580,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>9.314.580,00</b>	<b>9.141.235,49</b>	<b>9.141.235,49</b>	<b>9.141.235,49</b>		<b>173.344,51</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.585.880,00	65.000,00	2.650.880,00	2.647.668,80	2.647.668,80	2.647.668,80		3.211,20
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2.585.880,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>2.650.880,00</b>	<b>2.647.668,80</b>	<b>2.647.668,80</b>	<b>2.647.668,80</b>		<b>3.211,20</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	43.950,00	5.223,59	49.173,59	49.155,96	49.155,96	45.505,35	3.650,61	17,63
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	91.760,00		91.760,00	95.532,43	95.532,43	95.532,43		-3.772,43
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	54.820,00		54.820,00	47.623,64	47.623,64	47.623,64		7.196,36
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	149.500,00	12.063,00	161.563,00	161.563,00	161.563,00	136.389,77	25.173,23	
1625	SEGUROS	43.950,00		43.950,00	19.960,40	19.960,40	19.960,40		23.989,60
1629	OTROS	2.990,00		2.990,00	42.924,68	42.924,68	42.924,68		-39.934,68
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>386.970,00</b>	<b>17.286,59</b>	<b>404.256,59</b>	<b>416.760,11</b>	<b>416.760,11</b>	<b>387.936,27</b>	<b>28.823,84</b>	<b>-12.503,52</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>2.972.850,00</b>	<b>82.286,59</b>	<b>3.055.136,59</b>	<b>3.064.428,91</b>	<b>3.064.428,91</b>	<b>3.035.605,07</b>	<b>28.823,84</b>	<b>-9.292,32</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>12.000.430,00</b>	<b>369.286,59</b>	<b>12.369.716,59</b>	<b>12.205.664,40</b>	<b>12.205.664,40</b>	<b>12.176.840,56</b>	<b>28.823,84</b>	<b>164.052,19</b>
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	91.860,00		91.860,00	69.348,12	69.348,12	69.348,12		22.511,88
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	948.570,00		948.570,00	846.212,71	846.212,71	846.145,30	67,41	102.357,29
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	4.950,00		4.950,00	728,25	728,25	728,25		4.221,75
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	23.030,00		23.030,00	23.680,88	23.680,88	23.494,90	185,98	-650,88
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.360,00	70.000,00	71.360,00	66.712,47	66.712,47	62.814,74	3.897,73	4.647,53
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>1.069.870,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.139.870,00</b>	<b>1.006.682,43</b>	<b>1.006.682,43</b>	<b>1.002.531,31</b>	<b>4.151,12</b>	<b>133.187,57</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	92.640,00	-30.000,00	62.640,00	43.991,24	43.991,24	43.698,22	293,02	18.648,76
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	235.410,00		235.410,00	267.502,90	267.502,90	242.251,93	25.250,97	-32.092,90



<b>ACTIVA MUTUA NUM. 003</b>	<b>EJERCICIO 2016</b>
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	21.310,00		21.310,00	26.044,69	26.044,69	25.630,21	414,48	-4.734,69
215	MOBILIARIO Y ENSERES	29.090,00		29.090,00	5.449,23	5.449,23	5.366,19	83,04	23.640,77
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	279.270,00	133.000,00	412.270,00	337.581,46	337.581,46	306.208,48	31.372,98	74.688,54
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00	38.000,00	38.100,00	54.139,22	54.139,22	54.139,22		-16.039,22
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	657.820,00	141.000,00	798.820,00	734.708,74	734.708,74	677.294,25	57.414,49	64.111,26
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	259.120,00	-110.000,00	149.120,00	155.879,03	155.879,03	141.249,19	14.629,84	-6.759,03
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	88.140,00		88.140,00	40.812,49	40.812,49	39.498,99	1.313,50	47.327,51
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	112.980,00	-34.972,34	78.007,66	68.588,59	68.588,59	63.673,94	4.914,65	9.419,07
220	MATERIAL DE OFICINA	460.240,00	-144.972,34	315.267,66	265.280,11	265.280,11	244.422,12	20.857,99	49.987,55
22100	ENERGIA ELECTRICA	292.670,00		292.670,00	254.614,08	254.614,08	249.238,47	5.375,61	38.055,92
22101	AGUA	16.370,00		16.370,00	18.589,35	18.589,35	17.924,19	665,16	-2.219,35
22102	GAS	29.290,00		29.290,00	13.834,22	13.834,22	13.834,22		15.455,78
22103	COMBUSTIBLE	20.800,00		20.800,00	15.936,74	15.936,74	15.768,66	168,08	4.863,26
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	359.130,00		359.130,00	302.974,39	302.974,39	296.765,54	6.208,85	56.155,61
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	400,00		400,00	419,58	419,58	419,58		-19,58
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	370,00		370,00	569,44	569,44	537,69	31,75	-199,44
2219	OTROS SUMINISTROS	9.130,00		9.130,00	10.807,08	10.807,08	9.211,00	1.596,08	-1.677,08
221	SUMINISTROS	369.030,00		369.030,00	314.770,49	314.770,49	306.933,81	7.836,68	54.259,51
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	518.490,00		518.490,00	496.235,76	496.235,76	461.135,56	35.100,20	22.254,24
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	518.490,00		518.490,00	496.235,76	496.235,76	461.135,56	35.100,20	22.254,24
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	73.230,00		73.230,00	72.087,76	72.087,76	66.215,32	5.872,44	1.142,24
2229	OTRAS	19.360,00		19.360,00	44.473,92	44.473,92	40.175,36	4.298,56	-25.113,92
222	COMUNICACIONES	611.080,00		611.080,00	612.797,44	612.797,44	567.526,24	45.271,20	-1.717,44
223	TRANSPORTES	108.910,00		108.910,00	133.935,48	133.935,48	127.036,89	6.898,59	-25.025,48
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	29.690,00		29.690,00	46.638,69	46.638,69	38.865,58	7.773,11	-16.948,69
2241	VEHICULOS	13.490,00		13.490,00	14.312,31	14.312,31	14.312,31		-822,31
2249	OTROS RIESGOS	38.550,00		38.550,00	85.940,77	85.940,77	85.940,77		-47.390,77
224	PRIMAS DE SEGUROS	81.730,00		81.730,00	146.891,77	146.891,77	139.118,66	7.773,11	-65.161,77
2250	ESTATALES	2.200,00		2.200,00	3.714,01	3.714,01	3.714,01		-1.514,01
2251	AUTONOMICOS	100,00		100,00	5.214,96	5.214,96	5.214,96		-5.114,96
2252	LOCALES	303.550,00	-150.000,00	153.550,00	115.399,65	115.399,65	115.326,90	72,75	38.150,35
225	TRIBUTOS	305.850,00	-150.000,00	155.850,00	124.328,62	124.328,62	124.255,87	72,75	31.521,38
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	720,00		720,00					720,00
22621	DE COMUNICACION	100,00		100,00					100,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	820,00		820,00					820,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.950,00		5.950,00	44.057,87	44.057,87	44.057,87		-38.107,87
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	55.000,00		55.000,00	70.560,71	70.560,71	70.560,71		-15.560,71



<b>ACTIVA MUTUA NUM. 003</b>	<b>EJERCICIO 2016</b>
------------------------------	-----------------------

<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>
--

<b>DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>
--

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	375.430,00	-220.000,00	155.430,00	145.552,81	145.552,81	134.436,04	11.116,77	9.877,19
22661	CURSOS DE FORMACION	3.540,00		3.540,00	12.020,10	12.020,10	12.020,10		-8.480,10
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	378.970,00	-220.000,00	158.970,00	157.572,91	157.572,91	146.456,14	11.116,77	1.397,09
2269	OTROS	323.590,00		323.590,00	289.776,76	289.776,76	271.738,57	18.038,19	33.813,24
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>764.330,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>544.330,00</b>	<b>561.968,25</b>	<b>561.968,25</b>	<b>532.813,29</b>	<b>29.154,96</b>	<b>-17.638,25</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	285.250,00		285.250,00	369.529,94	369.529,94	324.823,26	44.706,68	-84.279,94
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	14.930,00		14.930,00	7.561,60	7.561,60	7.561,60		7.368,40
2273	LIMPIEZA Y ASEO	348.240,00	40.000,00	388.240,00	448.400,09	448.400,09	428.519,52	19.880,57	-60.160,09
2274	SEGURIDAD	141.850,00		141.850,00	168.812,29	168.812,29	150.788,17	18.024,12	-26.962,29
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	481.100,00		481.100,00	413.983,68	413.983,68	409.179,89	4.803,79	67.116,32
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	635.630,00		635.630,00	561.113,16	561.113,16	505.015,88	56.097,28	74.516,84
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	635.630,00		635.630,00	561.113,16	561.113,16	505.015,88	56.097,28	74.516,84
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>1.907.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.947.000,00</b>	<b>1.969.400,76</b>	<b>1.969.400,76</b>	<b>1.825.888,32</b>	<b>143.512,44</b>	<b>-22.400,76</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>4.608.170,00</b>	<b>-474.972,34</b>	<b>4.133.197,66</b>	<b>4.129.372,92</b>	<b>4.129.372,92</b>	<b>3.867.995,20</b>	<b>261.377,72</b>	<b>3.824,74</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>157.990,00</b>		<b>157.990,00</b>	<b>161.609,91</b>	<b>161.609,91</b>	<b>161.586,24</b>	<b>23,67</b>	<b>-3.619,91</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>415.110,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>365.110,00</b>	<b>434.197,28</b>	<b>434.197,28</b>	<b>426.499,78</b>	<b>7.697,50</b>	<b>-69.087,28</b>
<b>232</b>	<b>TRASLADOS</b>	<b>3.560,00</b>		<b>3.560,00</b>					<b>3.560,00</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>576.660,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>526.660,00</b>	<b>595.807,19</b>	<b>595.807,19</b>	<b>588.086,02</b>	<b>7.721,17</b>	<b>-69.147,19</b>
<b>240</b>	<b>GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>					<b>100,00</b>
<b>24</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>					<b>100,00</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>6.912.620,00</b>	<b>-313.972,34</b>	<b>6.598.647,66</b>	<b>6.466.571,28</b>	<b>6.466.571,28</b>	<b>6.135.906,78</b>	<b>330.664,50</b>	<b>132.076,38</b>
3529	OTROS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	48.000,00		48.000,00	9.373,90	9.373,90	9.373,90		38.626,10
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	54.000,00		54.000,00	9.373,90	9.373,90	9.373,90		44.626,10
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>54.000,00</b>		<b>54.000,00</b>	<b>9.373,90</b>	<b>9.373,90</b>	<b>9.373,90</b>		<b>44.626,10</b>
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	12.670,00	-12.000,00	670,00					670,00
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	12.670,00	-12.000,00	670,00					670,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	12.670,00	-12.000,00	670,00					670,00
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	1.000.000,00	-88.000,00	912.000,00	642.522,40	642.522,40	642.522,40		269.477,60
47	A EMPRESAS PRIVADAS	1.000.000,00	-88.000,00	912.000,00	642.522,40	642.522,40	642.522,40		269.477,60



<b>ACTIVA MUTUA NUM. 003</b>	<b>EJERCICIO 2016</b>
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	33.980,00		33.980,00	18.444,38	18.444,38	18.444,38		15.535,62
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
<b>480</b>	<b>AYUDAS GENERICAS A FAME INST. SIN L</b>	<b>35.980,00</b>		<b>35.980,00</b>	<b>18.444,38</b>	<b>18.444,38</b>	<b>18.444,38</b>		<b>17.535,62</b>
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>35.980,00</b>		<b>35.980,00</b>	<b>18.444,38</b>	<b>18.444,38</b>	<b>18.444,38</b>		<b>17.535,62</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>1.048.650,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>948.650,00</b>	<b>660.966,78</b>	<b>660.966,78</b>	<b>660.966,78</b>		<b>287.683,22</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>20.015.700,00</b>	<b>-44.685,75</b>	<b>19.971.014,25</b>	<b>19.342.576,36</b>	<b>19.342.576,36</b>	<b>18.983.088,02</b>	<b>359.488,34</b>	<b>628.437,89</b>
6221	CONSTRUCCIONES	46.030,00		46.030,00	484,06	484,06	484,06		45.545,94
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	46.030,00		46.030,00	484,06	484,06	484,06		45.545,94
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	236.770,00		236.770,00	165.004,64	165.004,64	108.930,59	56.074,05	71.765,36
625	MOBILIARIO Y ENSERES	33.720,00		33.720,00	88.286,03	88.286,03	48.431,66	39.854,37	-54.566,03
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.860,00		19.860,00	124.601,30	124.601,30	44.191,35	80.409,95	-104.741,30
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	58.530,00		58.530,00					58.530,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	136.210,00		136.210,00	179.317,27	179.317,27	159.759,95	19.557,32	-43.107,27
62	INVERSIONES NUEVAS	531.120,00		531.120,00	557.693,30	557.693,30	361.797,61	195.895,69	-26.573,30
6320	ADQUISICIONES		284.000,00	284.000,00	163.751,49	163.751,49	163.751,49		120.248,51
6321	CONSTRUCCIONES	419.220,00		419.220,00	64.454,71	64.454,71	64.454,71		354.765,29
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	419.220,00	284.000,00	703.220,00	228.206,20	228.206,20	228.206,20		475.013,80
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	154.220,00		154.220,00	117.846,25	117.846,25	32.364,79	85.481,46	36.373,75
635	MOBILIARIO Y ENSERES	88.700,00		88.700,00	12.730,51	12.730,51	5.894,32	6.836,19	75.969,49
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.750,00		4.750,00	141.251,82	141.251,82	76.445,82	64.806,00	-136.501,82
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	7.620,00	70.000,00	77.620,00	320.523,37	320.523,37	243.805,47	76.717,90	-242.903,37
63	INVERSIONES DE REPOSICION	674.510,00	354.000,00	1.028.510,00	820.558,15	820.558,15	586.716,60	233.841,55	207.951,85
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>1.205.630,00</b>	<b>354.000,00</b>	<b>1.559.630,00</b>	<b>1.378.251,45</b>	<b>1.378.251,45</b>	<b>948.514,21</b>	<b>429.737,24</b>	<b>181.378,55</b>
72069	OTRAS	470,00		470,00					470,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	470,00		470,00					470,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	470,00		470,00					470,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	470,00		470,00					470,00
<b>7</b>	<b>TRANSFERENC. DE CAPITAL</b>	<b>470,00</b>		<b>470,00</b>					<b>470,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.206.100,00</b>	<b>354.000,00</b>	<b>1.560.100,00</b>	<b>1.378.251,45</b>	<b>1.378.251,45</b>	<b>948.514,21</b>	<b>429.737,24</b>	<b>181.848,55</b>



<b>ACTIVA MUTUA NUM. 003</b>	EJERCICIO 2016
------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>21.221.800,00</b>	<b>309.314,25</b>	<b>21.531.114,25</b>	<b>20.720.827,81</b>	<b>20.720.827,81</b>	<b>19.931.602,23</b>	<b>789.225,58</b>	<b>810.286,44</b>
8300	AL PERSONAL	55.000,00	-30.000,00	25.000,00	7.225,16	7.225,16	7.225,16		17.774,84
<b>830</b>	<b>PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO</b>	<b>55.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>7.225,16</b>	<b>7.225,16</b>	<b>7.225,16</b>		<b>17.774,84</b>
8310	AL PERSONAL	16.500,00	30.000,00	46.500,00	26.709,84	26.709,84	26.709,84		19.790,16
<b>831</b>	<b>PRESTAMOS A LARGO PLAZO</b>	<b>16.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>26.709,84</b>	<b>26.709,84</b>	<b>26.709,84</b>		<b>19.790,16</b>
<b>83</b>	<b>CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>	<b>71.500,00</b>		<b>71.500,00</b>	<b>33.935,00</b>	<b>33.935,00</b>	<b>33.935,00</b>		<b>37.565,00</b>
8400	A CORTO PLAZO	140.000,00		140.000,00					140.000,00
8401	A LARGO PLAZO	40.000,00		40.000,00	12.025,00	12.025,00	11.725,00	300,00	27.975,00
<b>840</b>	<b>DEPOSITOS E IMPOSICIONES</b>	<b>180.000,00</b>		<b>180.000,00</b>	<b>12.025,00</b>	<b>12.025,00</b>	<b>11.725,00</b>	<b>300,00</b>	<b>167.975,00</b>
8410	A CORTO PLAZO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
8411	A LARGO PLAZO	15.000,00		15.000,00	15.747,51	15.747,51	15.747,51		-747,51
<b>841</b>	<b>FIANZAS</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>15.747,51</b>	<b>15.747,51</b>	<b>15.747,51</b>		<b>4.252,49</b>
<b>84</b>	<b>CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>27.772,51</b>	<b>27.772,51</b>	<b>27.472,51</b>	<b>300,00</b>	<b>172.227,49</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>271.500,00</b>		<b>271.500,00</b>	<b>61.707,51</b>	<b>61.707,51</b>	<b>61.407,51</b>	<b>300,00</b>	<b>209.792,49</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>271.500,00</b>		<b>271.500,00</b>	<b>61.707,51</b>	<b>61.707,51</b>	<b>61.407,51</b>	<b>300,00</b>	<b>209.792,49</b>
	<b>TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>	<b>21.493.300,00</b>	<b>309.314,25</b>	<b>21.802.614,25</b>	<b>20.782.535,32</b>	<b>20.782.535,32</b>	<b>19.993.009,74</b>	<b>789.525,58</b>	<b>1.020.078,93</b>
	<b>TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA</b>	<b>21.493.300,00</b>	<b>309.314,25</b>	<b>21.802.614,25</b>	<b>20.782.535,32</b>	<b>20.782.535,32</b>	<b>19.993.009,74</b>	<b>789.525,58</b>	<b>1.020.078,93</b>
	<b>TOTAL ACTIVA MUTUA</b>	<b>362.145.500,00</b>	<b>37.392.269,91</b>	<b>399.537.769,91</b>	<b>318.385.244,11</b>	<b>318.385.244,11</b>	<b>309.344.215,90</b>	<b>9.041.028,21</b>	<b>81.152.525,80</b>



## 5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



ACTIVA MUTUA NUM. 003

EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	73.690.600,00		73.690.600,00	74.469.836,25	1.402.524,66	179.820,37	72.887.491,22	71.946.607,87	940.883,35	-803.108,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.621.110,00		13.621.110,00	14.533.749,83	15.791,77		14.517.958,06	14.517.958,06		896.848,06
<b>121</b>	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>87.311.710,00</b>		<b>87.311.710,00</b>	<b>89.003.586,08</b>	<b>1.418.316,43</b>	<b>179.820,37</b>	<b>87.405.449,28</b>	<b>86.464.565,93</b>	<b>940.883,35</b>	<b>93.739,28</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	35.750.560,00		35.750.560,00	38.176.249,60	834.645,29	216.703,03	37.124.901,28	35.853.696,75	1.271.204,53	1.374.341,28
<b>122</b>	<b>COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>35.750.560,00</b>		<b>35.750.560,00</b>	<b>38.176.249,60</b>	<b>834.645,29</b>	<b>216.703,03</b>	<b>37.124.901,28</b>	<b>35.853.696,75</b>	<b>1.271.204,53</b>	<b>1.374.341,28</b>
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	123.420,00		123.420,00	143.423,73	18.028,06		125.395,67	124.908,97	486,70	1.975,67
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	23.020,00		23.020,00	25.816,55	2,93		25.813,62	25.813,62		2.793,62
<b>124</b>	<b>COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR</b>	<b>146.440,00</b>		<b>146.440,00</b>	<b>169.240,28</b>	<b>18.030,99</b>		<b>151.209,29</b>	<b>150.722,59</b>	<b>486,70</b>	<b>4.769,29</b>
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	106.308.450,00		106.308.450,00	95.327.503,53	507.879,36	243.812,15	94.575.812,02	93.592.485,67	983.326,35	-11.732.637,98
1271	CUOTAS POR I. M. S.	94.276.970,00		94.276.970,00	83.825.312,60	436.685,15	192.776,73	83.195.850,72	82.445.228,28	750.622,44	-11.081.119,28
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	1.012.200,00		1.012.200,00	973.789,60	6.186,81	5.683,31	961.919,48	928.632,02	33.287,46	-50.280,52
<b>127</b>	<b>COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.</b>	<b>201.597.620,00</b>		<b>201.597.620,00</b>	<b>180.126.605,73</b>	<b>950.751,32</b>	<b>442.272,19</b>	<b>178.733.582,22</b>	<b>176.966.345,97</b>	<b>1.767.236,25</b>	<b>-22.864.037,78</b>
<b>129</b>	<b>COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS</b>	<b>5.112.070,00</b>		<b>5.112.070,00</b>	<b>4.632.460,98</b>	<b>108.581,61</b>	<b>24.246,11</b>	<b>4.499.633,26</b>	<b>4.345.785,20</b>	<b>153.848,06</b>	<b>-612.436,74</b>
<b>12</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>329.918.400,00</b>		<b>329.918.400,00</b>	<b>312.108.142,67</b>	<b>3.330.325,64</b>	<b>863.041,70</b>	<b>307.914.775,33</b>	<b>303.781.116,44</b>	<b>4.133.658,89</b>	<b>-22.003.624,67</b>
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>329.918.400,00</b>		<b>329.918.400,00</b>	<b>312.108.142,67</b>	<b>3.330.325,64</b>	<b>863.041,70</b>	<b>307.914.775,33</b>	<b>303.781.116,44</b>	<b>4.133.658,89</b>	<b>-22.003.624,67</b>
32710	AL SECTOR PUBLICO				47.618,05			47.618,05	35.952,97	11.665,08	47.618,05
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.990.000,00		1.990.000,00	1.511.782,59	188.340,86		1.323.441,73	810.560,20	512.881,53	-666.558,27
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	10.000,00		10.000,00	119.199,57			119.199,57	90.949,74	28.249,83	109.199,57
3271	GESTION. POR MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	2.000.000,00		2.000.000,00	1.678.600,21	188.340,86		1.490.259,35	937.462,91	552.796,44	-509.740,65
<b>327</b>	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>1.678.600,21</b>	<b>188.340,86</b>		<b>1.490.259,35</b>	<b>937.462,91</b>	<b>552.796,44</b>	<b>-509.740,65</b>
32959	A OTRAS ENTIDADES	8.000,00		8.000,00							-8.000,00
3295	DE LA SEG. SOC. A ENTIDADES SISTEMA	8.000,00		8.000,00							-8.000,00
<b>329</b>	<b>DE OTROS SERVICIOS</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>							<b>-8.000,00</b>
<b>32</b>	<b>OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS</b>	<b>2.008.000,00</b>		<b>2.008.000,00</b>	<b>1.678.600,21</b>	<b>188.340,86</b>		<b>1.490.259,35</b>	<b>937.462,91</b>	<b>552.796,44</b>	<b>-517.740,65</b>
3805	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	4.050.000,00		4.050.000,00	1.265.014,36	12.788,57		1.252.225,79	1.249.029,65	3.196,14	-2.797.774,21
3806	DE ENT. Y CENTROS MANC. MUTUAS				1,95			1,95	1,95		1,95
<b>380</b>	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>4.050.000,00</b>		<b>4.050.000,00</b>	<b>1.265.016,31</b>	<b>12.788,57</b>		<b>1.252.227,74</b>	<b>1.249.031,60</b>	<b>3.196,14</b>	<b>-2.797.772,26</b>
3815	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	1.080.000,00		1.080.000,00	207.983,87			207.983,87	207.983,87		-872.016,13
<b>381</b>	<b>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE</b>	<b>1.080.000,00</b>		<b>1.080.000,00</b>	<b>207.983,87</b>			<b>207.983,87</b>	<b>207.983,87</b>		<b>-872.016,13</b>
<b>38</b>	<b>REINTEGROS DE OP. CORRIENTES</b>	<b>5.130.000,00</b>		<b>5.130.000,00</b>	<b>1.473.000,18</b>	<b>12.788,57</b>		<b>1.460.211,61</b>	<b>1.457.015,47</b>	<b>3.196,14</b>	<b>-3.669.788,39</b>
3910	RECARGOS	9.000,00		9.000,00							-9.000,00
39119	OTROS	360.000,00		360.000,00	38.491,91	17.697,71		20.794,20	20.794,20		-339.205,80
3911	INTERESES	360.000,00		360.000,00	38.491,91	17.697,71		20.794,20	20.794,20		-339.205,80
<b>391</b>	<b>RECARGOS, INTERESES Y MULTAS</b>	<b>369.000,00</b>		<b>369.000,00</b>	<b>38.491,91</b>	<b>17.697,71</b>		<b>20.794,20</b>	<b>20.794,20</b>		<b>-348.205,80</b>
39959	OTROS INGRESOS	6.300,00		6.300,00							-6.300,00
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLAB.	6.300,00		6.300,00							-6.300,00



ACTIVA MUTUA NUM. 003

EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
399	INGRESOS DIVERSOS	6.300,00		6.300,00							-6.300,00
39	OTROS INGRESOS	375.300,00		375.300,00	38.491,91	17.697,71	20.794,20	20.794,20			-354.505,80
3	TASAS, PRECIOS PUBL. Y OTROS INGRESOS	7.513.300,00		7.513.300,00	3.190.092,30	218.827,14	2.971.265,16	2.415.272,58	555.992,58		-4.542.034,84
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR.	1.000.000,00		1.000.000,00	713.508,34	1.550,78	711.957,56	711.957,56			-288.042,44
428	APLIC. FONDO CONT. PROFES.	1.000.000,00		1.000.000,00	713.508,34	1.550,78	711.957,56	711.957,56			-288.042,44
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000.000,00		1.000.000,00	713.508,34	1.550,78	711.957,56	711.957,56			-288.042,44
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	75.000,00		75.000,00	24.778,20		24.778,20	24.778,20			-50.221,80
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	75.000,00		75.000,00	24.778,20		24.778,20	24.778,20			-50.221,80
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.075.000,00		1.075.000,00	738.286,54	1.550,78	736.735,76	736.735,76			-338.264,24
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.613.260,00		1.613.260,00	1.813.924,57		1.813.924,57	1.813.924,57			200.664,57
500	DEL ESTADO	1.613.260,00		1.613.260,00	1.813.924,57		1.813.924,57	1.813.924,57			200.664,57
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	39.290,00		39.290,00							-39.290,00
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	1.652.550,00		1.652.550,00	1.813.924,57		1.813.924,57	1.813.924,57			161.374,57
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	47.440,00		47.440,00	67.669,70		67.669,70	67.669,70			20.229,70
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	47.440,00		47.440,00	67.669,70		67.669,70	67.669,70			20.229,70
52	INTERESES DE DEPOSITOS	47.440,00		47.440,00	67.669,70		67.669,70	67.669,70			20.229,70
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				20.780,00		20.780,00	16.050,00	4.730,00		20.780,00
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES				20.780,00		20.780,00	16.050,00	4.730,00		20.780,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.699.990,00		1.699.990,00	1.902.374,27		1.902.374,27	1.897.644,27	4.730,00		202.384,27
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	340.206.690,00		340.206.690,00	317.938.895,78	3.550.703,56	863.041,70	313.525.150,52	308.830.769,05	4.694.381,47	-26.681.539,48
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				1.239,67		1,239,67	1,239,67			1,239,67
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				1,239,67		1,239,67	1,239,67			1,239,67
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				1,239,67		1,239,67	1,239,67			1,239,67
7204	DE LA TESORERÍA	2.000.000,00		2.000.000,00	457.559,01		457.559,01	457.559,01			-1.542.440,99
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.000.000,00		2.000.000,00	457.559,01		457.559,01	457.559,01			-1.542.440,99
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.000.000,00		2.000.000,00	457.559,01		457.559,01	457.559,01			-1.542.440,99
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00		2.000.000,00	457.559,01		457.559,01	457.559,01			-1.542.440,99





ACTIVA MUTUA NUM. 003

EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>458.798,68</b>			<b>458.798,68</b>	<b>458.798,68</b>		<b>-1.541.201,32</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>342.206.690,00</b>		<b>342.206.690,00</b>	<b>318.397.694,46</b>	<b>3.550.703,56</b>	<b>863.041,70</b>	<b>313.983.949,20</b>	<b>309.289.567,73</b>	<b>4.694.381,47</b>	<b>-28.222.740,80</b>
<b>800</b>	<b>A CORTO PLAZO</b>				<b>8.593.182,35</b>			<b>8.593.182,35</b>	<b>8.593.182,35</b>		<b>8.593.182,35</b>
<b>80</b>	<b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.</b>				<b>8.593.182,35</b>			<b>8.593.182,35</b>	<b>8.593.182,35</b>		<b>8.593.182,35</b>
83005	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	38.500,00		38.500,00	27.555,18			27.555,18	27.555,18		-10.944,82
8300	AL PERSONAL	38.500,00		38.500,00	27.555,18			27.555,18	27.555,18		-10.944,82
<b>830</b>	<b>A CORTO PLAZO</b>	<b>38.500,00</b>		<b>38.500,00</b>	<b>27.555,18</b>			<b>27.555,18</b>	<b>27.555,18</b>		<b>-10.944,82</b>
<b>83</b>	<b>REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.</b>	<b>38.500,00</b>		<b>38.500,00</b>	<b>27.555,18</b>			<b>27.555,18</b>	<b>27.555,18</b>		<b>-10.944,82</b>
8405	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	30.000,00		30.000,00	16.475,76			16.475,76	16.475,76		-13.524,24
<b>840</b>	<b>DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>16.475,76</b>			<b>16.475,76</b>	<b>16.475,76</b>		<b>-13.524,24</b>
8415	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	10.000,00		10.000,00	83.269,96			83.269,96	83.269,96		73.269,96
<b>841</b>	<b>DEVOLUCION DE FIANZAS</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>83.269,96</b>			<b>83.269,96</b>	<b>83.269,96</b>		<b>73.269,96</b>
<b>84</b>	<b>DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>99.745,72</b>			<b>99.745,72</b>	<b>99.745,72</b>		<b>59.745,72</b>
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	9.285.800,00		9.285.800,00							-9.285.800,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S. S.	1.708.200,00		1.708.200,00							-1.708.200,00
8703	DESTINADO RESERVA CESE ACT. TRAB. AUT.	4.050.000,00		4.050.000,00							-4.050.000,00
8704	DESTIN. RESER. ASIST. SOC.	450.340,00		450.340,00							-450.340,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	4.365.970,00		4.365.970,00							-4.365.970,00
<b>870</b>	<b>REMANENTE DE TESORERIA</b>	<b>19.860.310,00</b>		<b>19.860.310,00</b>							<b>-19.860.310,00</b>
<b>87</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>	<b>19.860.310,00</b>		<b>19.860.310,00</b>							<b>-19.860.310,00</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>19.938.810,00</b>		<b>19.938.810,00</b>	<b>8.720.483,25</b>			<b>8.720.483,25</b>	<b>8.720.483,25</b>		<b>-11.218.326,75</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>19.938.810,00</b>		<b>19.938.810,00</b>	<b>8.720.483,25</b>			<b>8.720.483,25</b>	<b>8.720.483,25</b>		<b>-11.218.326,75</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>362.145.500,00</b>		<b>362.145.500,00</b>	<b>327.118.177,71</b>	<b>3.550.703,56</b>	<b>863.041,70</b>	<b>322.704.432,45</b>	<b>318.010.050,98</b>	<b>4.694.381,47</b>	<b>-39.441.067,55</b>



### 5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



ACTIVA MUTUA  
RESULTADO PRESUPUESTARIO  
EJERCICIO 2016

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	313.525.150,52	293.450.906,19		20.074.244,33
b. Operaciones de capital	458.798,68	24.872.630,41		-24.413.831,73
1. Total operaciones no financieras (a+b)	313.983.949,20	318.323.536,60		-4.339.587,40
d. Activos financieros	8.720.483,25	61.707,51		8.658.775,74
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	8.720.483,25	61.707,51		8.658.775,74
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>	<b>322.704.432,45</b>	<b>318.385.244,11</b>		<b>4.319.188,34</b>
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			42.963.886,56	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)</b>			<b>42.963.886,56</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>47.283.074,90</b>



## 6.- MEMORIA

---

**RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO**

---

## **RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO.**

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

- Nota 6 Inversiones inmobiliarias (MEM06).
- Nota 8 Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar (MEM08).
- Nota 9 Activos financieros.
  - Reclasificación (MEM09).
  - Activos financieros entregados en garantía (MEM29).
- Nota 10 Pasivos financieros.
  - Otra información (MEM12).
- Nota 20 Información presupuestaria.
  - Apartado 20.7 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 correspondiente cuadro.
- *Nota 26 Hechos posteriores al cierre (MEM25).*
- *Otra información (MEM28).*

---

## **1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD**

---

## **ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD**

### **1.- NORMA DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD.**

ACTIVA MUTUA 2008, Mutua Colaboradora con 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 REDDISMATT MATEPSS nº 3, FIMAC MATEPSS nº 35 y MUPA MATEPSS nº 25.

Su naturaleza jurídica privada como asociación de empresarios y sus actividades se regulan en los artículos 80 y 81 de la Ley General de la Seguridad Social aprobada por el Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre, 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.

La Ley 35/2014 de 26 de Diciembre, cuya entrada en vigor tuvo lugar el 1 de enero de 2015, dispone diversos cambios importantes en el régimen jurídico de las Mutuas, que pasan a denominarse Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, se integran en el sector público administrativo, sin perjuicio de que su naturaleza jurídica es privada, siendo en la actualidad el Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre, la norma fundamental que regula el marco jurídico de las mutuas.

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

Tal como indicábamos, la Ley 35/2014 de 26 de diciembre, declara a las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, a partir de 1 de enero de 2015, como parte del sector público administrativo. Hasta ese momento cabe señalar que la normativa que regulaba su funcionamiento establecía que:

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, (conciertos asistenciales, etc.) para actuaciones instrumentales de los servicios gestionados.

### **3.- FUENTES DE INGRESOS.**

La principal fuente de ingresos de ACTIVA MUTUA 2008 Mutua Colaboradora con la Seguridad Social 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 Mutua Colaboradora con la Seguridad Social 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 corresponden a arrendamientos 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 no ha sido aplicada la regla de prorrata.

### **5.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD.**

ACTIVA MUTUA 2008 Mutua Colaboradora con la Seguridad Social 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 corresponde 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. Ferran Teixidó Pont

Vicepresidente 1º: Sr. Josep Nogués Marsal

Vicepresidente 2º: Sr. José Domingo Valls Lloret

Vicepresidente 3º: Sr. Josep Maria Montañola Vidal †

Secretaria: Sra. Blanca Cabré Serrano

Vicesecretaria: Sra. Anna Roig Nolla

Vocales:

Sr. Gustavo Alonso Perera

Sr. Josep Maria Andreu Prats

Sr. Xavier Boltaina Bosch

Sr. Domingo Bargalló Carulla

Sr. Josep Castellá Cahiz

Sr. Pere Ferré Masdeu

Sr. Ruben Foguet Sanahuja

Sr. Josep Miquel Guasch Boquera

Sr. Josep Jofré Solanellas

Sr. Àngel Llopis Barceló

Sr. Àngel Mir Darnaculleta

Sra. Marta Valls Biosca

Sr. Josep Maria Sánchez Pascual

Representante de los Trabajadores: Sr. Jordi Ibáñez Torrent

DIRECTOR-GERENTE: Sr. Miquel Àngel PUIG TÀRREC

SUBDIRECTOR-GENERAL: Sr. Ferran PLANA ROCASALBAS

SUBDIRECTOR-GENERAL: Sr. Josep Àngel ZABALZA BELDA

SUBDIRECTOR GENERAL: Sr. José Antonio ÁLVAREZ FERNÁNDEZ

PERSONAL EJECUTIVO: Sr. Ferran PELLISÉ GUINJOAN

Sra. Gemma ULLDEMOLINS RIBAS

Sr. Eduard LLOPIS CORAL

### **COMISION DE CONTROL y SEGUIMIENTO**

Presidente: Sr. Ferran Teixidó Pont

Secretario: Sr. Miquel Benabarre Casals

*Representantes de organizaciones sindicales:*

Sra. Montse Sanahuja Ferrando

Sr. Juan Carlos Donado Mazarrón Romero

Sr. Jaume Pros Perelló

Sr. Joan Llorç Vallès

Sr. Francisco López Córdoba

Sr. Xavier Jornet Gómez

*Representantes de organizaciones empresariales:*

Sr. Joaquim Barriach Sugrañes

Sr. Antoni Martorell Comas

Sr. Óscar Gómez García

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: 2016**

**MUTUA Nº 3 - ACTIVA MUTUA**

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	280	440	284	452
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	5	1	5	1
Directivos sujetos a Convenio Colectivo				
Otro personal	274	439	278	451
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	54	59	51	53
<b>SUBTOTAL</b>	<b>334</b>	<b>499</b>	<b>335</b>	<b>505</b>
<b>TOTAL</b>		<b>833</b>		<b>840</b>

---

### **3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS**

---

## **BASES PRESENTACIÓN CUENTAS ANUALES**

### **Imagen Fiel:**

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

### **Comparación de la información:**

No existe, a juicio de la Mutua, causa alguna que impida la comparación de 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, pues han sido homogeneizadas cuando ha sido preciso.

### **Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización y corrección de errores:**

A partir del ejercicio 2016 la vida útil a considerar a efectos del cálculo de la amortización de los elementos del inmovilizado no financiero contabilizados en la cuenta 207 "Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos" ha pasado de ser 5 años con carácter general a considerarse el menor de los dos periodos siguientes:

1. La vida útil, establecida de acuerdo a las tablas de amortización a efectos del Reglamento del Impuesto de Sociedades, del elemento de inmovilizado de que se trate.
2. El comprendido entre la fecha de adquisición del elemento y la fecha de finalización del contrato de arrendamiento asociado.

El efecto del citado cambio de criterio sobre el ejercicio se ha estimado en un aumento en la dotación a la amortización del ejercicio 2016 por importe de 75.529'31 euros.

De acuerdo con lo establecido en la disposición final sexta, de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, la Mutua ha modificado el procedimiento de contabilización de los reintegros de capitales-

coste, recogidos presupuestariamente como minoración de gastos por transferencias en el ejercicio en que se produce el reintegro, mientras que en ejercicios anteriores tales reintegros se imputaban al presupuesto de ingresos.

El efecto de este cambio de criterio ha supuesto una reducción, tanto de las obligaciones como de los derechos reconocidos netos, de 2.021.033,99€.

### **Información sobre cambios significativos en estimaciones contables:**

Durante el ejercicio 2016 no se han producido cambios en estimaciones contables.

### **Re-expresión de Balances:**

Para mejorar la comparabilidad de la información económico-financiera han sido re-expresados los valores referidos al ejercicio anterior que figuran en los estados siguientes:

#### **A) Balance Patrimonio Seguridad Social**

Se ha incrementado el saldo correspondiente al ejercicio 2015 de la cuenta 129.- "Resultados del ejercicio", por importe de 499.844'03 euros correspondientes a los resultados del ejercicio 2015 que forman parte del saldo de la cuenta 120.- "Resultados de ejercicios anteriores" a 31 de diciembre de 2016.

Del mismo modo se ha procedido a incrementar el saldo del 2015 de la cuenta 120.- "Resultado de ejercicios anteriores" por importe de 17.418.540'28 euros correspondientes a los resultados de ejercicios anteriores a 2015 que forman parte del saldo de la cuenta 120.- "Resultados de ejercicios anteriores" a 31 de diciembre de 2016.

Se han modificado los importes de las cuentas de balance que corresponden, según la naturaleza, a los importes re-expresados en las cuentas anteriormente citadas por un importe total de 17.918.384'31 euros.

El desglose, por ejercicios a los que corresponden y por conceptos, de los importes que componen la re-expresión de las cuentas de balance de 2015 es el siguiente:

Concepto	Ejercicio 2015	Ejercicios anteriores a 2015
Deudores derivados del proceso de recaudación de cuotas comunicadas por la TGSS	450.469'62	17.186.534'10
Ingresos por reclamación de gastos de accidentes de circulación	71.450'57	228.414'19
Facturas rectificativas emitidas por asistencia sanitaria	-12.386'13	-3.667'67
Errores contables		-253.813'28
Reclasificación inmovilizado material	-1.981'57	-2.579'98
Reincorporación inventario inmovilizado	-7.993'48	13.106'98

Anulación de acreedores	286'11	48.769'91
Ajuste de la amortización acumulada del inmovilizado	-1'09	
Ajustes propuestos por auditoría		201.776'03
	<u>499.844'03</u>	<u>17.918.384'31</u>

CUENTA DE BALANCE		IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2015	AJUSTES REFERIDOS A 2015	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2015 Reexpresado
120,122	2 Resultados de ejercicios anteriores	32.534.521'01		17.418.540'28	49.953.061'29
129	3 Resultados del ejercicio	6.124.581'73	499.844'03		6.624.425'76
207,(2807),(2907)	4 Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	1.307.839'05	-1'09		1.307.837'96
211,(2811),(2911),(2991)	2 Construcciones	26.448.915'35		157.617'80	26.606.533'15
214,215,216,217,218,(2814),(2815),(2816),(2817),(2818),(2819),(2914),(2915),(2916),(2917),(2918),(2919),(2999)	5 Otro inmovilizado material	11.607.367'80	-9.975'05	-147.090'80	11.450.301'95
4000,401	1 Acreedores por operaciones de gestión	5.589.195'10	-286'05	-48.769'91	5.540.139'14
4300,431,443,448,(4900)	1 Deudores por operaciones de gestión	2.213.390'74	509.534'12	17.359.243'37	20.082.168'23

## B) Balance Patrimonio Privativo

En el Patrimonio Privativo, al no haberse reflejado en la contabilidad del ejercicio 2016 movimientos en la cuenta 120.- "Resultado de ejercicios anteriores" no es necesario re-expresar los valores referidos al ejercicio anterior 2015 para mejorar la comparabilidad de la información económico-financiera.



---

## **4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN**

---

## **NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN.**

### **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 han tenido que aplicar los criterios de valoración del punto 6 de la norma 7ª.

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", que 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.

## **INMOVILIZADO MATERIAL**

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

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

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

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

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

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

## **INMOVILIZADO INTANGIBLE**

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

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

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

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.

## **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.

## **ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA**

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

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

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

---

**5 - INMOVILIZADO MATERIAL**

---

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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	6.702.599,74		17.513,09						6.720.112,83
2.	Construcciones	26.448.915,35	417.671,33	114.708,01		-227.652,53		-285.782,57		26.467.859,59
5.	Otro Inmov. Mat.	11.607.367,80	1.828.161,55	59.993,84	-319.152,74	-25.676,55		-1.271.296,85		11.879.397,05
6.	Inmov. Curso y antic.		20.566,72							20.566,72
<b>TOTAL</b>		<b>44.758.882,89</b>	<b>2.266.399,60</b>	<b>192.214,94</b>	<b>-319.152,74</b>	<b>-253.329,08</b>		<b>-1.557.079,42</b>		<b>45.087.936,19</b>

## INMOVILIZADO MATERIAL

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

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

La vida útil se establece de acuerdo a las tablas de amortización a efectos del Reglamento del Impuesto de Sociedades actualizadas para el ejercicio 2015, 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	18	6
2141	Aparatos Médico-Asistenciales	14	7
2142	Elementos de transporte interno	20	5
2145	Utillaje	8	13
2150	Instalaciones técnicas	20	5
2151	Equipos médico-asistenciales	14	7
2160	Mobiliario	20	5
2161	Equipos de Oficina	14	7
2162	Electrodomésticos	14	7
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 trimestralmente 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: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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	1.267.554,06	118.451,72	25.676,55	-341,73			-413.542,40		997.798,20
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	1.307.839,05	1.128.622,68	227.652,53	-1.690,08	-74.064,86		-536.726,15		2.051.633,17
5.	Otro inmovilizado intangible									
<b>TOTAL</b>		<b>2.575.393,11</b>	<b>1.247.074,40</b>	<b>253.329,08</b>	<b>-2.031,81</b>	<b>-74.064,86</b>		<b>-950.268,55</b>		<b>3.049.431,37</b>

## INMOVILIZADO INTANGIBLE

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

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

La vida útil se establece de acuerdo a las tablas de amortización a efectos del Reglamento del Impuesto de Sociedades actualizadas para el ejercicio 2015, 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.	Menor entre vida económica del bien y vencimiento del contrato de arrendamiento asociado	El derivado de la aplicación del criterio de vida útil

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

---

**9 - ACTIVOS FINANCIEROS**

---

---

## 9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

---

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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. 2016	EJ. 2015
	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015		
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					323.327,22	382.745,48			22.497.137,21	25.998.147,92	50.650,91	56.826,04	22.871.115,34	26.437.719,44
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			16.793.422,07	16.782.348,00					5.750.197,58	11.742.366,90			22.543.619,65	28.524.714,90
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														
<b>TOTAL</b>	<b>147.569,02</b>	<b>147.569,02</b>	<b>16.793.422,07</b>	<b>16.782.348,00</b>	<b>323.327,22</b>	<b>382.745,48</b>			<b>28.247.334,79</b>	<b>37.740.514,82</b>	<b>50.650,91</b>	<b>56.826,04</b>	<b>45.562.304,01</b>	<b>55.110.003,36</b>

**ACTIVOS FINANCIEROS**

EJERCICIO: 2016

**MUTUA Nº 3 - ACTIVA MUTUA**

**1.d) Participaciones en entes mancomunados**

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

---

## 9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO

---



## RESULTADOS DEL EJERCICIO NETOS E INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS

Extraído del fichero S007 de las presentes cuentas formuladas:

	<b>15. Ingresos financieros</b>	1.013.464,86
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.013.464,86
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras	0,00
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	0,00
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>	0,00
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>	0,00
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados	0,00
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>	0,00
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>	5.728,27
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros	5.728,27
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>1.019.193,13</b>

Para el cálculo de los ingresos 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).....	- 96.795,83€
Créditos y partidas a cobrar (otros).....	20.794,20€
Inversiones mantenidas hasta vencimiento.....	1.021.796,79€
Efectivo en cuentas corrientes.....	67.669,70€
<b>TOTAL.....</b>	<b>1.013.464,86€</b>

**ACTIVOS FINANCIEROS**

EJERCICIO: 2016

**MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA**

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)

<b>Categorías de activos financieros</b>	<b>Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)</b>	<b>Saldo medio anual (b)</b>	<b>Rendimientos (c)</b>	<b>Deterioro de valor (d)</b>	<b>Rentabilidad (e)</b>
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Cuentas corrientes y Repos de deuda Pública	25.133.008,01	-29.126,13		-0,12
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Activos financieros emitidos por entes públicos	25.828.203,40	1.021.796,79		3,96
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
<b>TOTAL</b>		<b>50.961.211,41</b>	<b>992.670,66</b>		<b>1,95</b>

---

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

---

## ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2016

### MUTUA Nº 3 - ACTIVA MUTUA

#### 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	22.543.619,65		22.543.619,65
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	22.543.619,65		22.543.619,65
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

---

## 9.6 OTRA INFORMACIÓN

---

## OTRA INFORMACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS

- Para la confección del fichero S040.xls se han tenido en cuenta los siguientes criterios
  - o El saldo medio de las cuentas corrientes se ha basado en la información suministrada por las entidades financieras.
  - o El saldo medio anual, para cada tipo de inversión financiera, se ha calculado mediante la siguiente fórmula:

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

Siendo:

VC: Valor de compra del título.

d: Número de días del ejercicio 2016 en los que el título ha permanecido en nuestro poder.

- El fichero S038.xls carece de contenido debido a que durante el ejercicio 2016 no se ha practicado ninguna corrección por deterioro de valor.
- El fichero S041.xls carece de contenido debido a que durante el ejercicio 2016 la mutua no ha tenido en cartera activos financieros en divisas distintas al euro.

---

**10 - PASIVOS FINANCIEROS**

---

---

## 10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

---



PASIVOS FINANCIEROS  
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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)	EFECTIVO (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)
Fianzas ejerc. 2012 de licitaciones		33.775,70									18.187,50			15.588,20
Fianzas ejerc. 2013 de licitaciones		3.085,50									449,87			2.635,63
Fianzas ejerc. 2014 de licitaciones		22.402,73									781,83			21.620,90
Fianzas ejerc. 2015 de licitaciones		74.176,22									16.532,38			57.643,84
Fianzas ejerc. 2016 de licitaciones				102.791,84										102.791,84

**PASIVOS FINANCIEROS**  
**1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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			
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO							200.280,41	133.440,15	200.280,41	133.440,15
<b>TOTAL</b>							<b>200.280,41</b>	<b>133.440,15</b>	<b>200.280,41</b>	<b>133.440,15</b>

---

**11 - EXISTENCIAS**

---

## EXISTENCIAS A 31/12/2016

Cuenta	Denominación	Importe
3000	Soluciones hidroelectrolíticas y calóricas	2.420'60€
3001	Sueros y dializantes	13'70€
3003	Antibióticos	4.822'99€
3004	Anticoagulantes	13.645'74€
3005	Antiinflamatorios	13.747'65€
3006	Hemoderivados	0,00€
3009	Otros fármacos específicos	37.969'46€
309	Otros productos farmacéuticos	28.587'81€
310	Material de radiodiagnósticos	4.034'07€
311	Catét. Sondas, drenajes, colec. y mem. de di.	24.845'02€
312	Material de curas, suturas y apósitos	67.845'86€
313	Otro material desechable	165.775'84€
314	Reactivos y análogos	1.178'21€
315	Antisépticos y desinfectantes	10.248'11€
316	Gases Medicinales	0,00€
318	Prótesis e implantes	0,00€
319	Otro Material Sanitario	142.335'58€
320	Instrumental y peq. Utillaje uso clínico	117.574'48€
325	Instrum. y peq. Utillaje de uso no clínico	187'75€
353	Materiales para reparación y conservación	0,00€
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.

---

**12 - MONEDA EXTRANJERA**

---

## **MONEDA EXTRANJERA**

- 1) No existe ningún elemento del activo y pasivo denominado en moneda extranjera.
  
- 2) No existen diferencias de cambio reconocidas en el resultado del ejercicio.

---

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

---

## **TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS**

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

- Subvención recibida del FORCEM y por un importe total de 24.778'20 € procedente de los cursos y formaciones realizados durante todo el ejercicio 2016.

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

- Tal y como indica el art. 108 del Texto Refundido de la Ley general de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en el que establece la posibilidad de establecer incentivos consistentes en reducciones de las cotizaciones por contingencias profesionales en el supuesto de las empresas que se distingan por el empleo de medios eficaces de prevención de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales. La Mutua ha abonado un importe total de 642.552'40 €.



---

**14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

---

## PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

a) El movimiento durante el ejercicio 2016 de las partidas del balance correspondientes a provisiones es el siguiente:

PARTIDA DE BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
584.-Provisión para contingencias en tramitación	14.038.777'53	15.665.346'07	14.038.777'53	15.665.346'07

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

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

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

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
584	14.038.777,53	15.665.346,07	14.038.777,53	15.665.346,07
<b>TOTAL</b>	<b>14.038.777,53</b>	<b>15.665.346,07</b>	<b>14.038.777,53</b>	<b>15.665.346,07</b>

---

**15 - ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA**

---

## ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

CUENTA	DENOMINACIÓN	Nº INVENTARIO	CONCEPTO	FECHA ADQ.	VALOR ADQUISICION	DAI 2016	VALOR NETO 31/12/2016	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 estado de venta
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 estado de venta
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 estado de venta
380	Activos en Estado de Venta	2008Ant-FI-985	INMUEBLE BARCELONA – CALLE ROCAFORT 180-182	30-12-76	68.756,98	0,00	29.046,00	En estado de venta
TOTAL					268.166,38	0,00	205.021,70	

---

**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 coeficientes de dedicación estándar establecidos para 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.

## **EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS:**

### **Resultado derivado de la gestión de las contingencias profesionales:**

El incremento de los ingresos por cotizaciones sociales de 14,5 millones de euros, un 8.7% superior al dato del ejercicio anterior, ha sido amortiguado por el incremento del 13.62% de los gastos en prestaciones sociales. Así mismo, la variación neta de la Provisión por Contingencias en Tramitación ha pasado de aportar 4,9 millones de euros al resultado del ejercicio 2015 a suponer un decremento en el resultado del ejercicio 2016 de 1,6 millones. Estos hechos, junto con la contención de los gastos de funcionamiento, son los más



relevantes para explicar la disminución del resultado de la gestión ordinaria del 6.40% (-0.4 millones de euros).

#### **Resultado derivado de la gestión de las contingencias comunes:**

Las cotizaciones sociales han aumentado un 9.05% respecto al ejercicio anterior, aportando al resultado 10,4 millones de euros.

Por otra parte, el crecimiento, tanto del número de procesos de incapacidad temporal como la duración de los mismos, ha supuesto un aumento de 15,4 millones de euros de los gastos en prestaciones sociales.

El aumento más que proporcional de las prestaciones sociales respecto al de las cotizaciones sociales explica, en gran medida, la reducción del resultado de la gestión ordinaria en 5,6 millones de euros.

#### **Resultado derivado de la gestión del cese de la actividad de autónomos:**

El resultado de la gestión ordinaria disminuye en cerca de 560 mil euros como consecuencia de la reducción de los ingresos por cotizaciones sociales (279 mil euros) y el aumento de los gastos por prestaciones (156 mil euros) y otros gastos imputados (120 mil euros).

#### **Resultado agregado:**

El resultado financiero ha sufrido una fuerte disminución del 85,06% (-5,8 millones de euros) debido a 2 hechos:

- Durante el ejercicio 2015, se obtuvieron más de 4,3 millones de plusvalías en las ventas de valores como consecuencia de la aplicación de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, que modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Dichos ingresos no han tenido continuidad en el ejercicio 2016.
- La coyuntura de tipos de interés negativos junto con la disminución de la cartera de valores, consecuencia de las ventas anteriormente citadas, ha reducido en 1,5 millones de euros los ingresos financieros.

La disminución del resultado financiero junto con la disminución de los resultados ordinarios por actividades, comentados anteriormente, explican, en gran medida, el descenso del resultado neto del ejercicio de 11.5 millones de euros (-88.50%).

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

N° CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	125.361.930,98	114.960.276,78
7200, 7210	a) Régimen general	87.821.420,57	79.738.189,89
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	37.387.712,17	35.075.411,88
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	152.798,24	146.675,01
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		
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>	7.116,32	17.023,72
	a) Del ejercicio	7.116,32	17.023,72
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	7.116,32	17.023,72
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	<b>3. Prestaciones de servicios</b>	381.527,85	62.317,58
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	3.129.292,21	3.872.050,84
776	a) Arrendamientos	2.474,90	663,85
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	3.126.817,31	3.871.386,99
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>128.879.867,36</b>	<b>118.911.668,92</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-114.543.335,09</b>	<b>-99.106.890,72</b>
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-114.526.032,68	-99.096.656,83
(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	-1.098,69	-1.058,73
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-16.203,72	-9.175,16
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-12.358.662,94</b>	<b>-11.918.416,56</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-9.161.711,51	-8.809.341,06
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-3.196.951,43	-3.109.075,50
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-5.297,24</b>	<b>-6.440,85</b>
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones	-5.297,24	-6.440,85

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 3 - ACTIVA MUTUA

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	-2.104.575,38	-1.916.548,24
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-2.104.575,38	-1.916.548,24
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	-15.695.537,92	-16.208.180,49
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-3.734.302,19	-3.602.809,85
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-66.113,61	-68.986,20
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-3.036.405,07	-3.475.143,35
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-8.858.717,05	-9.061.241,09
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-678.183,98	-604.454,86
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-145.385.592,55</b>	<b>-129.760.931,72</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>-16.505.725,19</b>	<b>-10.849.262,80</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	-74.471,03	26.372,52
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		26.372,52
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-74.471,03	
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	4.536,62	-414.052,02
773, 778	a) Ingresos	31.318,90	98.210,27
(678)	b) Gastos	-26.782,28	-512.262,29
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>-16.575.659,60</b>	<b>-11.236.942,30</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	259.461,60	672.061,95
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	259.461,60	672.061,95
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>		-292,87
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
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)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		1.183.068,99
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		1.183.068,99
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>259.461,60</b>	<b>1.854.838,07</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>-16.316.198,00</b>	<b>-9.382.104,23</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		193.296,54
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>-9.188.807,69</b>

<sup>1</sup>Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2016 S060

MUTUA Nº 3 - ACTIVA MUTUA

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	179.932.039,61	165.411.821,77
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	179.932.039,61	165.411.821,77
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>	17.406,49	40.962,26
	a) Del ejercicio	17.406,49	40.962,26
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	17.406,49	40.962,26
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	<b>3. Prestaciones de servicios</b>	1.090.524,27	1.565.971,34
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	19.557.901,85	26.401.774,37
776	a) Arrendamientos	18.305,10	6.086,15
775, 777	b) Otros ingresos	480.309,52	462.946,83
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	5.020.509,70	6.944.538,55
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14.038.777,53	18.988.202,84
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>200.597.872,22</b>	<b>193.420.529,74</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-40.984.412,33</b>	<b>-36.071.177,47</b>
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-24.773.426,05	-21.263.826,68
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-11.359.346,77	-9.757.416,08
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-2.914.080,03	-3.263.005,62
(636)	f) Prestaciones sociales	-480.309,52	-462.946,83
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-761.065,40	-648.937,36
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-696.184,56	-675.044,90
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-18.039.667,32</b>	<b>-17.661.168,55</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-13.345.160,99	-13.081.522,24
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-4.694.506,33	-4.579.646,31
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-77.791.308,40</b>	<b>-76.712.879,26</b>
(650)	a) Transferencias	-49.838.771,07	-47.244.406,18
(651)	b) Subvenciones	-27.952.537,33	-29.468.473,08
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-15.084.390,72</b>	<b>-14.859.227,79</b>
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-15.084.390,72	-14.859.227,79
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-40.422.258,37</b>	<b>-39.504.839,86</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-8.317.831,60	-7.991.054,60
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-221.102,58	-228.849,87
(676)	c) Otros		

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

**EJERCICIO: 2016 S060**

**MUTUA Nº 3 - ACTIVA MUTUA**

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-4.098.355,01	-4.677.535,79
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-12.119.623,11	-12.568.622,07
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-15.665.346,07	-14.038.777,53
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-1.814.719,62	-1.708.003,49
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-194.136.756,76</b>	<b>-186.517.296,42</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>6.461.115,46</b>	<b>6.903.233,32</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	-244.725,84	211.798,07
(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	-244.725,84	211.798,07
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	874.294,53	-167.151,33
773, 778	a) Ingresos	943.201,95	1.078.028,80
(678)	b) Gastos	-68.907,42	-1.245.180,13
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>7.090.684,15</b>	<b>6.947.880,06</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	741.621,26	1.771.640,96
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	741.621,26	1.771.640,96
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>		-771,06
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
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)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>	5.728,27	3.113.028,54
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	5.728,27	3.113.028,54
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>747.349,53</b>	<b>4.883.898,44</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>7.838.033,68</b>	<b>11.831.778,50</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		272.618,38
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>12.104.396,88</b>

<sup>1</sup>Su signo puede ser positivo o negativo

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

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA**

N° CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	4.525.405,54	4.804.260,39
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	4.525.405,54	4.804.260,39
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>	255,39	546,66
	a) Del ejercicio	255,39	546,66
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	255,39	546,66
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	<b>3. Prestaciones de servicios</b>	18.207,23	
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	214.934,62	238.016,89
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	214.934,62	238.016,89
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>4.758.802,78</b>	<b>5.042.823,94</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-559.505,40</b>	<b>-403.484,22</b>
(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	-559.505,40	-403.484,22
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-324.818,79</b>	<b>-201.170,07</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-241.029,45	-150.019,15
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-83.789,34	-51.150,92

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

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 3 - ACTIVA MUTUA**

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-44.474,68</b>	<b>-47.104,74</b>
(650)	a) Transferencias	-44.284,58	-46.897,92
(651)	b) Subvenciones	-190,10	-206,82
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-18.740,82</b>	<b>-16.379,36</b>
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-18.740,82	-16.379,36
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-750.628,23</b>	<b>-758.169,67</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-85.769,47	-61.239,52
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-1.392,73	-997,51
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-245.852,19	-288.383,82
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-417.613,84	-407.548,82
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-14.443,28</b>	<b>-9.993,18</b>
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-1.712.611,20</b>	<b>-1.436.301,24</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>3.046.191,58</b>	<b>3.606.522,70</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	<b>-748,01</b>	<b>-522,44</b>
(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	-748,01	-522,44
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	<b>-184,12</b>	<b>-15.724,79</b>
773, 778	a) Ingresos	722,02	383,83
(678)	b) Gastos	-906,14	-16.108,62
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>3.045.259,45</b>	<b>3.590.275,47</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	<b>12.382,00</b>	<b>30.663,85</b>
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	12.382,00	30.663,85
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>		<b>-13,31</b>
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
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)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		<b>53.981,45</b>
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		53.981,45
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>12.382,00</b>	<b>84.631,99</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>3.057.641,45</b>	<b>3.674.907,46</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		<b>33.929,11</b>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>3.708.836,57</b>

<sup>1</sup>Su signo puede ser positivo o negativo

---

**17 - FLUJO ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS**

---



## FLUJOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

Adjuntamos modelo cumplimentado con la información del importe y naturaleza de las transacciones administradas por la Tesorería General a favor o a cargo de la Mutua, por cada uno de los tipos principales de actividad, en los mismos términos que se informa sobre los flujos de efectivo en su correspondiente Estado de las cuentas anuales.

	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
<b>I. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
<b>A) Operaciones deudoras con Tesorería General:</b>	<b>306.885.393,06</b>	<b>284.800.363,00</b>
1. Cotizaciones sociales	305.890.452,67	281.764.214,96
2. Transferencias y subvenciones recibidas	0,00	0,00
3. Prestaciones de servicios	-161.306,46	234.258,50
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos	0,00	0,00
6. Otras Operaciones	1.156.246,85	2.801.889,54
<b>B) Operaciones acreedoras con Tesorería General:</b>	<b>300.957.238,76</b>	<b>277.890.774,10</b>
7. Prestaciones sociales	136.179.584,40	122.542.930,49
8. Gastos de personal	0,00	0,00
9. Transferencias y subvenciones concedidas	0,00	0,00
10. Aprovisionamientos	0,00	0,00
11. Otros gastos de gestión	2.427,36	2.407,55
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
13. Intereses	0,00	0,00
14. Otras Operaciones	164.775.227,00	155.345.436,06
<b>Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)</b>	<b>5.928.154,30</b>	<b>6.909.588,90</b>
<b>II. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>C) Operaciones deudoras con Tesorería General:</b>	<b>2.439.147,00</b>	<b>0,00</b>
1. Venta de inversiones reales	2.439.147,00	0,00
2. Venta de activos financieros	0,00	0,00
3. Otras operaciones de las actividades de inversión	0,00	0,00
<b>D) Operaciones acreedoras con Tesorería General:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Compra de inversiones reales	0,00	0,00
5. Compra de activos financieros	0,00	0,00
6. Otras operaciones de las actividades de inversión	0,00	0,00
<b>Flujos netos de transacciones administradas por actividades de inversión (+C-D)</b>	<b>2.439.147,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
<b>E) Operaciones deudoras por aumentos en el patrimonio:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
<b>F) Operaciones acreedoras con la entidad o entidades propietarias:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
<b>G) Operaciones deudoras por emisión de pasivos financieros:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Préstamos recibidos	0,00	0,00
4. Otras deudas	0,00	0,00
<b>H) Operaciones acreedoras por reembolso de pasivos financieros:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5. Préstamos recibidos	0,00	0,00
6. Otras deudas	0,00	0,00
<b>Flujos netos de transacciones administradas por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		
<b>I) Operaciones deudoras pendientes de aplicación</b>	<b>11.186,25</b>	<b>0,00</b>
<b>J) Operaciones acreedoras pendientes de aplicación</b>	<b>3.118,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Flujos netos de transacciones administradas pendientes de clasificación (+I-J)</b>	<b>8.067,72</b>	<b>0,00</b>
<b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS (I+II+III+IV+V)</b>	<b>8.375.369,02</b>	<b>6.909.588,90</b>
Saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	40.539.524,70	33.630.267,68
Saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	48.914.893,72	40.539.856,58

---

**18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

---

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	1.998.958,03		648.312,57	2.647.270,60	823.631,63	1.823.638,97
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	1.998.958,03		648.312,57	2.647.270,60	823.631,63	1.823.638,97
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	1.998.958,03		648.312,57	2.647.270,60	823.631,63	1.823.638,97
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	1.998.958,03		648.312,57	2.647.270,60	823.631,63	1.823.638,97
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	1.998.958,03		648.312,57	2.647.270,60	823.631,63	1.823.638,97

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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	1.451,40		4.363,80	5.815,20	4.788,00	1.027,20
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	1.451,40		4.363,80	5.815,20	4.788,00	1.027,20

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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.	682.465,19		879.996,46	1.562.461,65	980.236,09	582.225,56
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	682.465,19		879.996,46	1.562.461,65	980.236,09	582.225,56

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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.	240.295,03		2.500.907,76	2.741.202,79	2.407.891,50	333.311,29
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	240.295,03		2.500.907,76	2.741.202,79	2.407.891,50	333.311,29

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	61.654,52			61.654,52		61.654,52
10399	OTROS DEUDORES	4.382.498,05		52.924.797,17	57.307.295,22	52.862.802,45	4.444.492,77
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	4.444.152,57		52.924.797,17	57.368.949,74	52.862.802,45	4.506.147,29
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	5.368.364,19		56.310.065,19	61.678.429,38	56.255.718,04	5.422.711,34

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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.	1.326,74		1.909,50	3.236,24		3.236,24
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	1.326,74		1.909,50	3.236,24		3.236,24
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.	1.326,74		1.909,50	3.236,24		3.236,24



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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	80.892,33		305.920,87	386.813,20	363.207,27	23.605,93
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA	80.892,33		305.920,87	386.813,20	363.207,27	23.605,93
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.	80.892,33		305.920,87	386.813,20	363.207,27	23.605,93
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	82.219,07		307.830,37	390.049,44	363.207,27	26.842,17
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	5.450.583,26		56.617.895,56	62.068.478,82	56.618.925,31	5.449.553,51

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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	40.539.524,70		310.188.935,37	350.728.460,07	302.478.514,84	48.249.945,23
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	40.539.524,70		310.188.935,37	350.728.460,07	302.478.514,84	48.249.945,23
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	40.539.524,70		310.188.935,37	350.728.460,07	302.478.514,84	48.249.945,23
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	40.539.524,70		310.188.935,37	350.728.460,07	302.478.514,84	48.249.945,23
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	40.539.524,70		310.188.935,37	350.728.460,07	302.478.514,84	48.249.945,23
	TOTAL GENERAL	47.989.065,99		367.455.143,50	415.444.209,49	359.921.071,78	55.523.137,71

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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			21.021,81	21.021,81	21.021,81	
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.			27.810,81	27.810,81	23.271,75	4.539,06
20399	OTROS ACREEDORES	190.510,78		21.603,93	212.114,71	135.661,15	76.453,56
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	190.510,78		70.436,55	260.947,33	179.954,71	80.992,62
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	190.510,78		70.436,55	260.947,33	179.954,71	80.992,62

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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			5.592,30	5.592,30	5.592,30	
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.			5.592,30	5.592,30	5.592,30	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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	600.552,88		5.501.353,71	6.101.906,59	5.449.650,71	652.255,88
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	18.190,30		219.193,22	237.383,52	220.265,73	17.117,79
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	618.743,18		5.720.546,93	6.339.290,11	5.669.916,44	669.373,67

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

Cuenta plan: 4759

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20599	OTROS CONCEPTOS	-310,93			-310,93		-310,93
	TOTAL CUENTA 4759 HACIENDA PUBLICA, ACREED.POR OTROS CONC.	-310,93			-310,93		-310,93
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	618.432,25		5.726.139,23	6.344.571,48	5.675.508,74	669.062,74

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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			6.928.807,80	6.928.807,80	6.928.807,78	0,02
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	147.004,26		1.404.723,82	1.551.728,08	1.400.488,44	151.239,64
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	245.131,72		713.820,16	958.951,88	604.880,17	354.071,71
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.	20.420,85		520.654,41	541.075,26	655.178,97	-114.103,71
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	412.556,83		9.568.006,19	9.980.563,02	9.589.355,36	391.207,66
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	412.556,83		9.568.006,19	9.980.563,02	9.589.355,36	391.207,66

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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	1.412,60		4.624,13	6.036,73	5.592,30	444,43
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.	1.412,60		4.624,13	6.036,73	5.592,30	444,43
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.	1.412,60		4.624,13	6.036,73	5.592,30	444,43
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	1.032.401,68		15.298.769,55	16.331.171,23	15.270.456,40	1.060.714,83
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	1.222.912,46		15.369.206,10	16.592.118,56	15.450.411,11	1.141.707,45



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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			301.760.376,18	301.760.376,18	302.425.324,67	-664.948,49
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			301.760.376,18	301.760.376,18	302.425.324,67	-664.948,49
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			301.760.376,18	301.760.376,18	302.425.324,67	-664.948,49
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			301.760.376,18	301.760.376,18	302.425.324,67	-664.948,49

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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	133.440,15		100.753,62	234.193,77	33.913,36	200.280,41
	TOTAL CUENTA 560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO.	133.440,15		100.753,62	234.193,77	33.913,36	200.280,41
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD	133.440,15		100.753,62	234.193,77	33.913,36	200.280,41
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	133.440,15		301.861.129,80	301.994.569,95	302.459.238,03	-464.668,08
	TOTAL GENERAL	1.356.352,61		317.230.335,90	318.586.688,51	317.909.649,14	677.039,37

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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	198.699,12		1.487.001.131,44	1.487.199.830,56	1.487.005.852,16	193.978,40
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	198.699,12		1.487.001.131,44	1.487.199.830,56	1.487.005.852,16	193.978,40

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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			117.950,90	117.950,90	117.950,90	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			117.950,90	117.950,90	117.950,90	

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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			3.517,84	3.517,84	3.517,84	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			3.517,84	3.517,84	3.517,84	

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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			35.199.725,93	35.199.725,93	35.199.725,93	
30184	DESINV.EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			1.262.604.214,88	1.262.604.214,88	1.262.604.214,88	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			1.218.650,50	1.218.650,50	1.218.650,50	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			595.274,07	595.274,07	595.274,07	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			1.299.617.865,38	1.299.617.865,38	1.299.617.865,38	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	198.699,12		2.786.740.465,56	2.786.939.164,68	2.786.745.186,28	193.978,40

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	0,03			0,03		0,03
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	0,03			0,03		0,03
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	198.699,15		2.786.740.465,56	2.786.939.164,71	2.786.745.186,28	193.978,43
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	198.699,15		2.786.740.465,56	2.786.939.164,71	2.786.745.186,28	193.978,43
	TOTAL GENERAL	198.699,15		2.786.740.465,56	2.786.939.164,71	2.786.745.186,28	193.978,43

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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			30.010.758,46	30.010.758,46	30.010.758,46	
40134	INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			1.282.400.000,00	1.282.400.000,00	1.282.400.000,00	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			1.312.410.758,46	1.312.410.758,46	1.312.410.758,46	



**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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.	14.149,91		21.370.052,98	21.384.202,89	21.365.270,35	18.932,54
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	14.149,91		21.370.052,98	21.384.202,89	21.365.270,35	18.932,54
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	14.149,91		1.333.780.811,44	1.333.794.961,35	1.333.776.028,81	18.932,54

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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			171.235.882,16	171.235.882,16	171.235.563,92	318,24
	TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.			171.235.882,16	171.235.882,16	171.235.563,92	318,24
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.			171.235.882,16	171.235.882,16	171.235.563,92	318,24
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	14.149,91		1.505.016.693,60	1.505.030.843,51	1.505.011.592,73	19.250,78
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	14.149,91		1.505.016.693,60	1.505.030.843,51	1.505.011.592,73	19.250,78
	TOTAL GENERAL	14.149,91		1.505.016.693,60	1.505.030.843,51	1.505.011.592,73	19.250,78

---

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

---

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 3 - ACTIVA MUTUA

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	2.185.556,81							171.467,13		2.357.023,94
De suministro	891.518,11	355.306,00						2.950.495,68		4.197.319,79
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos	3.962.966,30							2.493.258,74		6.456.225,04
De servicios	1.039.378,57	334.855,56						2.855.084,86		4.285.049,09
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

## **CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN.**

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

---

**20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

---

---

## 20.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

---

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA  
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.					33.194,63							13.194,63
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					33.194,63							13.194,63
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			20.000,00									20.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					13.066,39							13.066,39
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												6.977,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			20.000,00									20.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			20.000,00									20.000,00
200	ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES					13.066,39							13.066,39
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					13.066,39							13.066,39
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.					13.066,39							13.066,39
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					46.261,02							46.261,02
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												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS												70.000,00
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												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												55.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												125.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
232	TRASLADOS												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												140.000,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												410.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS					107.000,00							550.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.					107.000,00							675.000,00
4190	DEL EJERC. CORRIENTE												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48211	REGIMEN GENERAL			25.132.000,00									25.132.000,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS					271.000,00							271.000,00
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO					2.000,00							2.000,00
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR					142.000,00							142.000,00



MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA  
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		
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			4.603.000,00									4.603.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.			2.400.000,00									2.400.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.			700.000,00									700.000,00
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.		230.000,00										230.000,00
48811	REGIMEN GENERAL												
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS												
48821	REGIMEN GENERAL												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS					253.000,00							253.000,00
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.					168.000,00							168.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO		230.000,00	33.250.000,00	421.000,00								33.901.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		230.000,00	33.250.000,00	421.000,00								33.901.000,00
6221	CONSTRUCCIONES				124.000,00								124.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						70.000,00						70.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				124.000,00	70.000,00							194.000,00
6320	ADQUISICIONES												
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				124.000,00	70.000,00							194.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				124.000,00	70.000,00							194.000,00
	TOTAL PROGRAMA.02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		230.000,00	33.270.000,00	696.261,00	771.977,00							33.426.284,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
200	ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES												
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
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												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS.PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV.												
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.								3.250.000,00				-3.250.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			3.000.000,00									3.000.000,00
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO								3.200.000,00				-3.200.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.000.000,00					6.450.000,00				-3.450.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			3.000.000,00					6.450.000,00				-3.450.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPEN.A.T			3.000.000,00					6.450.000,00				-3.450.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS								6.450.000,00				29.976.284,02
	CONTRIB.		230.000,00	36.270.000,00		698.261,02	771.977,00						

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA  
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.		310.000,00			371.777,71							681.777,71
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		382.000,00										382.000,00
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		692.000,00			371.777,71							1.063.777,71
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			320.000,00									320.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						12.970,55						-12.970,55
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL						1.022,00						-1.022,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			320.000,00			13.992,55						306.007,45
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		692.000,00	320.000,00		371.777,71	13.992,55						1.369.785,16
200	ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES												
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												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
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												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS						30.000,00						-30.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS.PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS					100.000,00							100.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					100.000,00	30.000,00						70.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
232	TRASLADOS												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2513	CON ENTES TERRITORIALES												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.						200.000,00						200.000,00
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP						25.000,00						25.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS					224.000,00	184.000,00						40.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA  
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		
2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA												265.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				449.000,00	184.000,00							335.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				549.000,00	214.000,00							-20.000,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					20.000,00							-20.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					20.000,00							-20.000,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				46.000,00								46.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				46.000,00								46.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				194.000,00								194.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				100.000,00	133.000,00							-33.000,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				30.000,00								30.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				324.000,00	133.000,00							191.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				370.000,00	153.000,00							217.000,00
6220	ADQUISICIONES												
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				200.000,00								200.000,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES				50.000,00								50.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				250.000,00								250.000,00
6320	ADQUISICIONES												
6321	CONSTRUCCIONES				50.000,00								50.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
634	MATERIAL DE TRANSPORTE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				292.000,00								292.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				342.000,00								342.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				592.000,00								592.000,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.		692.000,00	320.000,00	1.882.777,71	380.992,55							2.513.785,16
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		692.000,00	320.000,00	1.882.777,71	380.992,55							2.513.785,16

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA  
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.					218.000,00							-218.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					218.000,00							-218.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								20.000,00				-20.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					4.245,02							-4.245,02
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					2.541,00							-2.541,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					6.786,02			20.000,00				-26.786,02
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					224.786,02			20.000,00				-244.786,02
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
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												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
22112	HEMODERIVADOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS					100.000,00							-100.000,00
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS.PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					100.000,00							-100.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2523	CON ENTES TERRITORIALES					30.000,00							-30.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
2582	OTROS SERVIC ASISTENCIA SANITARIA					54.000,00	775.000,00						-721.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT.CON MED.AJENOS					54.000,00	805.000,00						-751.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					54.000,00	905.000,00						-851.000,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					500.000,00							500.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					500.000,00							500.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					150.000,00	198.000,00						-48.000,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					50.000,00							50.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					200.000,00	198.000,00						2.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					700.000,00	198.000,00						502.000,00
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						50.000,00						-50.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA  
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		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					50.000,00							-50.000,00
6320	ADQUISICIONES												
6321	CONSTRUCCIONES					960.000,00							-960.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					960.000,00							-960.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					1.010.000,00							-1.010.000,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP DE MUTUAS COLAB.					754.000,00	2.337.786,02			20.000,00			-1.603.786,02
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA					754.000,00	2.337.786,02			20.000,00			-1.603.786,02

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA  
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.					119.000,00							-119.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					119.000,00							-119.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								35.000,00				-35.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												-1.074,41
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												-1.523,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.								35.000,00				-37.597,41
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL								35.000,00				-156.597,41
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
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												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES					7.000,00	7.000,00						
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS					33.000,00	10.000,00						23.000,00
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												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					40.000,00	17.000,00						23.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
232	TRASLADOS												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					40.000,00	17.000,00						23.000,00
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
6320	ADQUISICIONES					10.000,00							10.000,00
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					10.000,00							10.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					10.000,00							10.000,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					50.000,00	138.597,41			35.000,00			-123.597,41
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES					50.000,00	138.597,41			35.000,00			-123.597,41

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA  
 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			6.320.269,91									6.320.269,91
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			6.320.269,91									6.320.269,91
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			6.320.269,91									6.320.269,91
800	A CORTO PLAZO												
801	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			6.320.269,91									6.320.269,91
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			6.320.269,91									6.320.269,91



MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA  
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					287.000,00							287.000,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					287.000,00							287.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			65.000,00									65.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					5.223,59							5.223,59
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					12.063,00							12.063,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			65.000,00		17.286,59							82.286,59
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			65.000,00		304.286,59							369.286,59
200	ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES												
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					70.000,00							70.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					70.000,00							70.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						30.000,00						-30.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					133.000,00							133.000,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					52.000,00	14.000,00						38.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.					185.000,00	44.000,00						141.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					50.000,00	160.000,00						-110.000,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL						34.972,34						-34.972,34
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES					60.000,00	60.000,00						
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES					10.000,00	10.000,00						
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES						150.000,00						-150.000,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS						220.000,00						-220.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO					40.000,00							40.000,00
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					160.000,00	634.972,34						-474.972,34
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION						50.000,00						-50.000,00
232	TRASLADOS												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO						50.000,00						-50.000,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					415.000,00	728.972,34						-313.972,34
3529	OTROS												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS						12.000,00						-12.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						12.000,00						-12.000,00
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIES.LABORAL						88.000,00						-88.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS						88.000,00						-88.000,00
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					100.000,00							-100.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA  
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												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
6320	ADQUISICIONES					284.000,00							284.000,00
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					70.000,00							70.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					354.000,00							354.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					354.000,00							354.000,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
8300	AL PERSONAL						30.000,00						-30.000,00
8310	AL PERSONAL					30.000,00	30.000,00						30.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8400	A CORTO PLAZO												
8401	A LARGO PLAZO												
8410	A CORTO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS					30.000,00	30.000,00						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES			65.000,00		1.103.286,59	858.972,34						309.314,25
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES DE TESOR			65.000,00		1.103.286,59	858.972,34						309.314,25
	TOTAL GENERAL		922.000,00	42.975.269,91		4.488.325,32	4.488.325,32		6.505.000,00				37.392.269,91

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				46.847,18	46.847,18
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				60.319,00	60.319,00
1329	OTRAS				3.129,84	3.129,84
1343	OTRO LABORAL FIJO				-31.927,12	-31.927,12
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				9.950,00	9.950,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				88.318,90	88.318,90
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				-2.959,88	-2.959,88
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				9,56	9,56
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-12.327,59	-12.327,59
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				477,28	477,28
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				2.365,53	2.365,53
1625	SEGUROS				11.802,28	11.802,28
1629	OTROS				-14.863,25	-14.863,25
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-15.496,07	-15.496,07
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				72.822,83	72.822,83
200	ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES				9.136,04	9.136,04
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				44.759,51	44.759,51
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				823,38	823,38
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-107,07	-107,07
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				100,00	100,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-23.100,22	-23.100,22
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				31.611,64	31.611,64
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				32.036,01	32.036,01
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-2.701,33	-2.701,33
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				599,41	599,41
215	MOBILIARIO Y ENSERES				5.543,57	5.543,57
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-13.285,85	-13.285,85
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-37.459,61	-37.459,61
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-15.267,80	-15.267,80
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-3.614,47	-3.614,47
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				7.831,87	7.831,87
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				21.688,20	21.688,20
22100	ENERGIA ELECTRICA				13.402,19	13.402,19
22101	AGUA				-474,04	-474,04
22102	GAS				7.324,90	7.324,90
22103	COMBUSTIBLE				3.391,36	3.391,36
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-1.468,57	-1.468,57
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				427,41	427,41
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				970,00	970,00
22141	VESTUARIO				56,72	56,72
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				100,00	100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-1.357,05	-1.357,05
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-99,85	-99,85

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2219	OTROS SUMINISTROS				1.194,58	1.194,58
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				145,33	145,33
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				2.933,01	2.933,01
2229	OTRAS				-16.444,18	-16.444,18
223	TRANSPORTES				-1.955,08	-1.955,08
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-11.756,05	-11.756,05
2241	VEHICULOS				701,94	701,94
2249	OTROS RIESGOS				-39.462,24	-39.462,24
2251	AUTONOMICOS				200,94	200,94
2252	LOCALES				4.393,79	4.393,79
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				100,00	100,00
22621	DE COMUNICACION				100,00	100,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-15.478,96	-15.478,96
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				4.456,59	4.456,59
22661	CURSOS DE FORMACION				558,21	558,21
2269	OTROS				53.295,03	53.295,03
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-22.191,17	-22.191,17
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.				-8.270,94	-8.270,94
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-26.514,96	-26.514,96
2274	SEGURIDAD				-11.593,63	-11.593,63
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR					
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.794,99	1.794,99
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				55.195,43	55.195,43
2279	OTROS				-3.715,00	-3.715,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				15.866,30	15.866,30
230	DIETAS				-520,65	-520,65
231	LOCOMOCION				3.767,75	3.767,75
232	TRASLADOS				1.720,00	1.720,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				4.967,10	4.967,10
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				769,83	769,83
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-72.082,95	-72.082,95
25439	OTROS				-28.140,78	-28.140,78
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				736,95	736,95
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				9.920,22	9.920,22
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				103.937,97	103.937,97
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				15.141,24	15.141,24
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				52.318,48	52.318,48
4190	DEL EJERC.CORRTE.				6.835,42	6.835,42
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				6.835,42	6.835,42
48211	REGIMEN GENERAL				60.941,56	60.941,56
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				15.904,08	15.904,08
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				410,00	410,00
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				84,60	84,60
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-1.398,22	-1.398,22

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48427	DE A.T. Y E.P.				-225.426,79	-225.426,79
48447	DE A.T. Y E.P.				3.921,50	3.921,50
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				228.794,23	228.794,23
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				309,50	309,50
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				248.378,82	248.378,82
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				23.394,48	23.394,48
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				200.030,48	200.030,48
48811	REGIMEN GENERAL				-573,33	-573,33
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS				-65,36	-65,36
48821	REGIMEN GENERAL				-1.942,86	-1.942,86
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-13.980,86	-13.980,86
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				-8.213,24	-8.213,24
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				24.882,46	24.882,46
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				555.451,05	555.451,05
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				562.286,47	562.286,47
6221	CONSTRUCCIONES				182.416,22	182.416,22
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				161.682,50	161.682,50
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-12.897,21	-12.897,21
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-13.769,37	-13.769,37
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				31.240,00	31.240,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-14.729,79	-14.729,79
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				333.942,35	333.942,35
6320	ADQUISICIONES				-30.786,27	-30.786,27
6321	CONSTRUCCIONES				43.096,75	43.096,75
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50.778,46	50.778,46
635	MOBILIARIO Y ENSERES				54.745,56	54.745,56
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-39.756,75	-39.756,75
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				9.370,00	9.370,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-177.108,72	-177.108,72
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-89.660,97	-89.660,97
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				244.281,38	244.281,38
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				931.709,16	931.709,16

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				20.085,11	20.085,11
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-1.634,64	-1.634,64
1329	OTRAS				57,10	57,10
1343	OTRO LABORAL FIJO				9.500,00	9.500,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				350,00	350,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				28.357,57	28.357,57
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.118,80	3.118,80
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				-9,56	-9,56
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				1.728,24	1.728,24
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				1.130,88	1.130,88
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-1.919,20	-1.919,20
1625	SEGUROS				992,38	992,38
1629	OTROS				-698,15	-698,15
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				4.343,39	4.343,39
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				32.700,96	32.700,96
200	ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES				3.264,24	3.264,24
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-172,45	-172,45
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				9,58	9,58
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-766,86	-766,86
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.334,51	2.334,51
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.297,44	3.297,44
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-3.985,90	-3.985,90
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				241,43	241,43
215	MOBILIARIO Y ENSERES				201,98	201,98
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.415,36	1.415,36
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-56,30	-56,30
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				1.114,01	1.114,01
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				271,15	271,15
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				924,42	924,42
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				403,57	403,57
22100	ENERGIA ELECTRICA				5.135,92	5.135,92
22101	AGUA				-70,84	-70,84
22102	GAS				1.552,48	1.552,48
22103	COMBUSTIBLE				-20,15	-20,15
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				35,89	35,89
2219	OTROS SUMINISTROS				92,52	92,52
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-81,29	-81,29
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				266,86	266,86
2229	OTRAS				-833,90	-833,90
223	TRANSPORTES				1.768,93	1.768,93
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-44,64	-44,64
2241	VEHICULOS				98,18	98,18
2249	OTROS RIESGOS				4.011,89	4.011,89

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2252	LOCALES				-42,38	-42,38
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				100,00	100,00
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				246,11	246,11
22661	CURSOS DE FORMACION				50,00	50,00
2269	OTROS				1.823,57	1.823,57
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				1.175,68	1.175,68
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.				-21,84	-21,84
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-131,25	-131,25
2274	SEGURIDAD				1.196,14	1.196,14
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR					
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico				-323,02	-323,02
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				17.584,00	17.584,00
230	DIETAS				978,40	978,40
231	LOCOMOCION				548,39	548,39
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				1.526,79	1.526,79
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				22.559,31	22.559,31
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE. SERV. COM.				30.237,78	30.237,78
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				-1.072.723,88	-1.072.723,88
4222	POR MUERTE				1.261.593,57	1.261.593,57
423	CUOTAS DE REASEG. DE ACCID. DE TRABAJO				1.034.022,79	1.034.022,79
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.253.130,26	1.253.130,26
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.253.130,26	1.253.130,26
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-153,53	-153,53
625	MOBILIARIO Y ENSERES				26,91	26,91
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-623,44	-623,44
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				170,00	170,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				238,87	238,87
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-341,19	-341,19
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-189,46	-189,46
635	MOBILIARIO Y ENSERES				250,00	250,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-266,19	-266,19
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				16,49	16,49
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-189,16	-189,16
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				-530,35	-530,35
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				1.307.860,18	1.307.860,18
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				2.239.569,34	2.239.569,34

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				167.659,45	167.659,45
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				257.615,44	257.615,44
1329	OTRAS				7.832,43	7.832,43
1343	OTRO LABORAL FIJO				10.922,50	10.922,50
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				15.700,00	15.700,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				459.729,82	459.729,82
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.316,51	4.316,51
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				34.577,47	34.577,47
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				28.393,27	28.393,27
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				5.386,72	5.386,72
1625	SEGUROS				30.292,93	30.292,93
1629	OTROS				-64.938,04	-64.938,04
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				38.028,86	38.028,86
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				497.758,68	497.758,68
200	ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES				4.896,24	4.896,24
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.155,20	3.155,20
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-9.938,96	-9.938,96
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-812,57	-812,57
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				100,00	100,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-38.972,14	-38.972,14
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-41.572,23	-41.572,23
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				51.777,64	51.777,64
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-29.813,50	-29.813,50
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-1.744,07	-1.744,07
215	MOBILIARIO Y ENSERES				16.235,28	16.235,28
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-7.189,97	-7.189,97
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-26.771,23	-26.771,23
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				2.494,15	2.494,15
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-53.453,52	-53.453,52
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				3.960,65	3.960,65
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				16.830,12	16.830,12
22100	ENERGIA ELECTRICA				42.530,41	42.530,41
22101	AGUA				979,62	979,62
22102	GAS				8.954,19	8.954,19
22103	COMBUSTIBLE				5.577,91	5.577,91
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-41.218,33	-41.218,33
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				16.835,89	16.835,89
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-2.136,21	-2.136,21
22140	LENCERIA				-357,32	-357,32
22141	VESTUARIO				-1.637,73	-1.637,73
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				2.500,22	2.500,22
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				11.061,64	11.061,64



REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-8,95	-8,95
2219	OTROS SUMINISTROS				-193,43	-193,43
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-4.426,35	-4.426,35
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				7.941,97	7.941,97
2229	OTRAS				-11.009,82	-11.009,82
223	TRANSPORTES				10.902,01	10.902,01
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-9.899,87	-9.899,87
2241	VEHICULOS				1.265,17	1.265,17
2248	OTRO INMOVILIZADO				100,00	100,00
2249	OTROS RIESGOS				12.694,52	12.694,52
2250	ESTATALES				564,44	564,44
2251	AUTONOMICOS				10.460,13	10.460,13
2252	LOCALES				7.198,48	7.198,48
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				100,00	100,00
22621	DE COMUNICACION				100,00	100,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-13.125,57	-13.125,57
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				42.633,95	42.633,95
22661	CURSOS DE FORMACION				1.369,10	1.369,10
2269	OTROS				-26.942,91	-26.942,91
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-47.512,72	-47.512,72
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				12.036,90	12.036,90
2273	LIMPIEZA Y ASEO				8.846,64	8.846,64
2274	SEGURIDAD				16.115,28	16.115,28
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				18.450,00	18.450,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				39.242,84	39.242,84
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-330.876,18	-330.876,18
2279	OTROS				-243.546,83	-243.546,83
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					
230	DIETAS				-4.041,69	-4.041,69
231	LOCOMOCION				-34.429,08	-34.429,08
232	TRASLADOS				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-38.370,77	-38.370,77
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				3.919,11	3.919,11
2513	CON ENTES TERRITORIALES				14.855,92	14.855,92
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				192.313,49	192.313,49
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				-71.045,64	-71.045,64
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA					
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.					
25439	OTROS				-11.609,02	-11.609,02
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-142.117,33	-142.117,33
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				96.685,62	96.685,62
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				26.374,95	26.374,95
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				259.776,01	259.776,01

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				369.153,11	369.153,11
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				48.157,43	48.157,43
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				1.420,00	1.420,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.420,00	1.420,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				17.160,02	17.160,02
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				17.160,02	17.160,02
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				26.897,17	26.897,17
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				27.217,39	27.217,39
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				-21.211,95	-21.211,95
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				32.902,61	32.902,61
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				51.482,63	51.482,63
6220	ADQUISICIONES					
6221	CONSTRUCCIONES				187.293,37	187.293,37
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-51.046,63	-51.046,63
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				-810,70	-810,70
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-28.791,73	-28.791,73
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-10.244,01	-10.244,01
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				29.050,00	29.050,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-89.592,78	-89.592,78
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				35.857,52	35.857,52
6320	ADQUISICIONES				-17.865,03	-17.865,03
6321	CONSTRUCCIONES				112.025,54	112.025,54
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-49.103,70	-49.103,70
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				5.860,50	5.860,50
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-24.186,64	-24.186,64
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-30.365,43	-30.365,43
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				29.017,87	29.017,87
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				25.383,11	25.383,11
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				61.240,63	61.240,63
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.				658.639,37	658.639,37
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				658.639,37	658.639,37

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				12.854,02	12.854,02
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				5.461,55	5.461,55
1329	OTRAS				726,17	726,17
1343	OTRO LABORAL FIJO				18.275,32	18.275,32
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				691,58	691,58
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				38.008,64	38.008,64
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.050,04	1.050,04
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				594,18	594,18
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				8.242,16	8.242,16
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				7.053,64	7.053,64
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				139,41	139,41
1625	SEGUROS				6.073,93	6.073,93
1629	OTROS				-7.144,01	-7.144,01
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				16.009,35	16.009,35
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				54.017,99	54.017,99
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-7.438,33	-7.438,33
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-7,43	-7,43
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-47,84	-47,84
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-7.493,60	-7.493,60
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.926,92	1.926,92
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				76.914,18	76.914,18
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-987,14	-987,14
215	MOBILIARIO Y ENSERES				11.964,57	11.964,57
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				26.305,62	26.305,62
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-513,17	-513,17
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				115.610,98	115.610,98
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4.758,90	4.758,90
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				35,51	35,51
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				3.063,17	3.063,17
22100	ENERGIA ELECTRICA				11.851,36	11.851,36
22101	AGUA				1.264,97	1.264,97
22102	GAS				2.916,74	2.916,74
22103	COMBUSTIBLE				100,00	100,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				73.385,20	73.385,20
22112	HEMODERIVADOS				490,00	490,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				49.856,83	49.856,83
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				110,00	110,00
22141	VESTUARIO				-327,81	-327,81
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				15.953,04	15.953,04
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-58.084,96	-58.084,96
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				280,32	280,32
2219	OTROS SUMINISTROS				1.974,51	1.974,51
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				121,14	121,14

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-239,53	-239,53
2229	OTRAS				-220,98	-220,98
223	TRANSPORTES				10.777,25	10.777,25
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-188,25	-188,25
2241	VEHICULOS				1.502,85	1.502,85
2249	OTROS RIESGOS				5.246,65	5.246,65
2251	AUTONOMICOS				470,00	470,00
2252	LOCALES				-29,24	-29,24
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				100,00	100,00
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				588,59	588,59
22661	CURSOS DE FORMACION				904,00	904,00
2269	OTROS				17.332,55	17.332,55
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				3.820,36	3.820,36
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.				-85,64	-85,64
2273	LIMPIEZA Y ASEO				101,28	101,28
2274	SEGURIDAD				-1.384,76	-1.384,76
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				10.699,95	10.699,95
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				910,83	910,83
2279	OTROS				-84.398,08	-84.398,08
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				73.656,75	73.656,75
230	DIETAS				84,98	84,98
231	LOCOMOCION				1.037,90	1.037,90
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				1.122,88	1.122,88
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS					
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-2.462,95	-2.462,95
2523	CON ENTES TERRITORIALES				33.440,00	33.440,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-79.793,06	-79.793,06
2527	CON MUTUAS COLAB. SEG. SOC.				-2.033,18	-2.033,18
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				49.850,75	49.850,75
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				-998,44	-998,44
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				181.898,57	181.898,57
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				20.077,35	20.077,35
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				20.077,35	20.077,35
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				16.101,51	16.101,51
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				6.253,09	6.253,09
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				22.354,60	22.354,60
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				42.431,95	42.431,95
6221	CONSTRUCCIONES				-28.359,63	-28.359,63
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				47.857,79	47.857,79
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-26.674,29	-26.674,29
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				27.514,62	27.514,62
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				660,00	660,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				25.312,60	25.312,60

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				46.311,09	46.311,09
6320	ADQUISICIONES				-80.695,70	-80.695,70
6321	CONSTRUCCIONES				336.824,67	336.824,67
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7.929,45	7.929,45
635	MOBILIARIO Y ENSERES				57.764,34	57.764,34
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-790,55	-790,55
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				66,23	66,23
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				321.098,44	321.098,44
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				367.409,53	367.409,53
72069	OTRAS				5.820,00	5.820,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.820,00	5.820,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				5.820,00	5.820,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.				651.578,04	651.578,04
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				651.578,04	651.578,04

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				9.348,45	9.348,45
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				4.216,04	4.216,04
1329	OTRAS				31,55	31,55
1343	OTRO LABORAL FIJO				9.500,00	9.500,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				950,00	950,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				24.046,04	24.046,04
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.072,81	1.072,81
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				116,74	116,74
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				4.180,44	4.180,44
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				2.465,77	2.465,77
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				84,81	84,81
1625	SEGUROS				2.521,98	2.521,98
1629	OTROS				-3.859,53	-3.859,53
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				6.583,02	6.583,02
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				30.629,06	30.629,06
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.955,00	5.955,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				316,25	316,25
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				0,22	0,22
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-3.519,24	-3.519,24
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.752,23	2.752,23
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.902,80	4.902,80
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.970,28	2.970,28
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				153,92	153,92
215	MOBILIARIO Y ENSERES				549,01	549,01
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-1.742,05	-1.742,05
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-789,70	-789,70
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				6.044,26	6.044,26
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				3.616,25	3.616,25
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.825,28	1.825,28
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				1.466,81	1.466,81
22100	ENERGIA ELECTRICA				685,23	685,23
22101	AGUA				134,65	134,65
22102	GAS				621,42	621,42
22103	COMBUSTIBLE				100,00	100,00
22141	VESTUARIO				100,00	100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				100,00	100,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-12,81	-12,81
2219	OTROS SUMINISTROS				60,81	60,81
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-41,86	-41,86
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				737,67	737,67
2229	OTRAS				-319,84	-319,84
223	TRANSPORTES				1.029,56	1.029,56
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-276,44	-276,44

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2241	VEHICULOS				-0,38	-0,38
2249	OTROS RIESGOS				2.906,55	2.906,55
2251	AUTONOMICOS				100,00	100,00
2252	LOCALES				9.113,54	9.113,54
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				100,00	100,00
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				4.551,52	4.551,52
22661	CURSOS DE FORMACION				80,00	80,00
2269	OTROS				-7.272,64	-7.272,64
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-2.054,75	-2.054,75
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.				-124,26	-124,26
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-8.317,90	-8.317,90
2274	SEGURIDAD				-345,40	-345,40
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR					
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				250,00	250,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				886,98	886,98
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				9.699,99	9.699,99
230	DIETAS				-929,09	-929,09
231	LOCOMOCION				-1.846,09	-1.846,09
232	TRASLADOS				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				-2.675,18	-2.675,18
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				15.821,30	15.821,30
6221	CONSTRUCCIONES				13.190,00	13.190,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-3.636,03	-3.636,03
625	MOBILIARIO Y ENSERES				356,46	356,46
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-15,00	-15,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				960,00	960,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-3.184,94	-3.184,94
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				7.670,49	7.670,49
6320	ADQUISICIONES				-2.314,50	-2.314,50
6321	CONSTRUCCIONES				-4.181,57	-4.181,57
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.577,69	4.577,69
635	MOBILIARIO Y ENSERES				517,57	517,57
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-940,67	-940,67
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-1.499,25	-1.499,25
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-3.840,73	-3.840,73
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				3.829,76	3.829,76
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				50.280,12	50.280,12
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				50.280,12	50.280,12

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO				60.122.130,00	60.122.130,00
801	A LARGO PLAZO				16.410.250,00	16.410.250,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				76.532.380,00	76.532.380,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				76.532.380,00	76.532.380,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				76.532.380,00	76.532.380,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				76.532.380,00	76.532.380,00



REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				-4.979,77	-4.979,77
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION				-5.986,72	-5.986,72
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				117.238,62	117.238,62
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				89.200,24	89.200,24
1329	OTRAS				-6.269,53	-6.269,53
1343	OTRO LABORAL FIJO				-28.380,70	-28.380,70
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				12.522,37	12.522,37
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				173.344,51	173.344,51
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.211,20	3.211,20
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				17,63	17,63
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-3.772,43	-3.772,43
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				7.196,36	7.196,36
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					
1625	SEGUROS				23.989,60	23.989,60
1629	OTROS				-39.934,68	-39.934,68
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-9.292,32	-9.292,32
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				164.052,19	164.052,19
200	ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES				22.511,88	22.511,88
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				102.357,29	102.357,29
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				4.221,75	4.221,75
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-650,88	-650,88
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				100,00	100,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				4.647,53	4.647,53
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				133.187,57	133.187,57
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				18.648,76	18.648,76
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-32.092,90	-32.092,90
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-4.734,69	-4.734,69
215	MOBILIARIO Y ENSERES				23.640,77	23.640,77
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				74.688,54	74.688,54
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-16.039,22	-16.039,22
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				64.111,26	64.111,26
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-6.759,03	-6.759,03
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				47.327,51	47.327,51
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				9.419,07	9.419,07
22100	ENERGIA ELECTRICA				38.055,92	38.055,92
22101	AGUA				-2.219,35	-2.219,35
22102	GAS				15.455,78	15.455,78
22103	COMBUSTIBLE				4.863,26	4.863,26
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-19,58	-19,58
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-199,44	-199,44
2219	OTROS SUMINISTROS				-1.677,08	-1.677,08
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				22.254,24	22.254,24
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				1.142,24	1.142,24

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2229	OTRAS				-25.113,92	-25.113,92
223	TRANSPORTES				-25.025,48	-25.025,48
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-16.948,69	-16.948,69
2241	VEHICULOS				-822,31	-822,31
2249	OTROS RIESGOS				-47.390,77	-47.390,77
2250	ESTATALES				-1.514,01	-1.514,01
2251	AUTONOMICOS				-5.114,96	-5.114,96
2252	LOCALES				38.150,35	38.150,35
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				720,00	720,00
22621	DE COMUNICACION				100,00	100,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-38.107,87	-38.107,87
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-15.560,71	-15.560,71
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				9.877,19	9.877,19
22661	CURSOS DE FORMACION				-8.480,10	-8.480,10
2269	OTROS				33.813,24	33.813,24
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-84.279,94	-84.279,94
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.				7.368,40	7.368,40
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-60.160,09	-60.160,09
2274	SEGURIDAD				-26.962,29	-26.962,29
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR					
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				67.116,32	67.116,32
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				74.516,84	74.516,84
2279	OTROS					
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				3.824,74	3.824,74
230	DIETAS				-3.619,91	-3.619,91
231	LOCOMOCION				-69.087,28	-69.087,28
232	TRASLADOS				3.560,00	3.560,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				-69.147,19	-69.147,19
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				100,00	100,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				132.076,38	132.076,38
3529	OTROS				6.000,00	6.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				38.626,10	38.626,10
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS				44.626,10	44.626,10
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				44.626,10	44.626,10
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				670,00	670,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				670,00	670,00
473	PARA INCENT. REDUC. SINIES. LABORAL				269.477,60	269.477,60
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				269.477,60	269.477,60
4801	A MIEMBROS COMIS. SEG. Y CONT.				15.535,62	15.535,62
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				17.535,62	17.535,62
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				287.683,22	287.683,22
6221	CONSTRUCCIONES				45.545,94	45.545,94

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				71.765,36	71.765,36
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-54.566,03	-54.566,03
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-104.741,30	-104.741,30
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				58.530,00	58.530,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-43.107,27	-43.107,27
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-26.573,30	-26.573,30
6320	ADQUISICIONES				120.248,51	120.248,51
6321	CONSTRUCCIONES				354.765,29	354.765,29
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				36.373,75	36.373,75
635	MOBILIARIO Y ENSERES				75.969,49	75.969,49
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-136.501,82	-136.501,82
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-242.903,37	-242.903,37
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				207.951,85	207.951,85
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				181.378,55	181.378,55
72069	OTRAS				470,00	470,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				470,00	470,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				470,00	470,00
8300	AL PERSONAL				17.774,84	17.774,84
8310	AL PERSONAL				19.790,16	19.790,16
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				37.565,00	37.565,00
8400	A CORTO PLAZO				140.000,00	140.000,00
8401	A LARGO PLAZO				27.975,00	27.975,00
8410	A CORTO PLAZO				5.000,00	5.000,00
8411	A LARGO PLAZO				-747,51	-747,51
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				172.227,49	172.227,49
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				209.792,49	209.792,49
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				1.020.078,93	1.020.078,93
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				1.020.078,93	1.020.078,93
	TOTAL GENERAL				81.152.525,80	81.152.525,80

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA  
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 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			616.018,62				616.018,62											
1102-25-62-20-1	Construcciones	6221	453,78	2.016	2.016		453,78											
1102-2-62-46-1	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	42.297,50	2.016	2.016		42.297,50											
1102-91-62-62-0	Mobiliario y enseres	625	36.287,21	2.016	2.016		36.287,21											
1102-91-62-106-0	Equipos para proceso de información	626	68.099,37	2.016	2.016		68.099,37											
1102-91-62-36-0	Inmovilizado inmaterial	629	109.229,79	2.016	2.016		109.229,79											
1102-3-63-29-1	Adquisiciones	6320	30.786,27	2.016	2.016		30.786,27											
1102-3-63-29-1	Construcciones	6321	14.603,25	2.016	2.016		14.603,25											
1102-8-63-24-1	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	33.451,54	2.016	2.016		33.451,54											
1102-91-63-56-0	Mobiliario y enseres	635	6.794,44	2.016	2.016		6.794,44											
1102-91-63-100-0	Equipos para proceso de información	636	91.616,75	2.016	2.016		91.616,75											
1102-91-63-80-0	Inmovilizado inmaterial	639	182.398,72	2.016	2.016		182.398,72											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA  
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 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			2.320,35				2.320,35											
1105-91-62-75-0	Maquinaria, instalaciones y utilaje	623	273,53	2.016	2.016		273,53											
1105-91-62-63-0	Mobiliario y enseres	625	63,09	2.016	2.016		63,09											
1105-91-62-107-0	Equipos para proceso de información	626	963,44	2.016	2.016		963,44											
1105-91-62-37-0	Inmovilizado inmaterial	629	151,13	2.016	2.016		151,13											
1105-91-63-49-0	Maquinaria, instalaciones y utilaje	633	389,46	2.016	2.016		389,46											
1105-91-63-101-0	Equipos para proceso de información	636	476,19	2.016	2.016		476,19											
1105-91-63-81-0	Inmovilizado inmaterial	639	3,51	2.016	2.016		3,51											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA  
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 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			1.256.849,37				1.256.849,37												
2122-25-62-21-1	Construcciones	6221	24.606,63	2.016	2.016		24.606,63												
2122-91-62-76-0	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	333.766,63	2.016	2.016		333.766,63												
2122-43-63-55-1	Material de transporte	624	810,70	2.016	2.016		810,70												
2122-91-62-64-0	Mobiliario y enseres	625	95.521,73	2.016	2.016		95.521,73												
2122-91-62-108-0	Equipos para proceso de información	626	69.734,01	2.016	2.016		69.734,01												
2122-91-62-38-0	Inmovilizado inmaterial	629	157.192,78	2.016	2.016		157.192,78												
2122-3-63-30-1	Adquisiciones	6320	17.865,03	2.016	2.016		17.865,03												
2122-17-63-28-1	Construcciones	6321	11.044,46	2.016	2.016		11.044,46												
2122-8-63-25-1	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	109.733,70	2.016	2.016		109.733,70												
2122-43-63-55-1	Material de transporte	634	34.139,50	2.016	2.016		34.139,50												
2122-91-63-58-0	Mobiliario y enseres	635	68.206,64	2.016	2.016		68.206,64												
2122-91-63-102-0	Equipos para proceso de información	636	67.465,43	2.016	2.016		67.465,43												
2122-91-63-82-0	Inmovilizado inmaterial	639	266.762,13	2.016	2.016		266.762,13												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA  
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 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			211.510,47				211.510,47											
2224-43-63-4-21	Construcciones	6221	28.359,63	2.016	2.016		28.359,63											
2224-43-62-5-21	Maquinaria, instalaciones y utilaje	623	27.552,21	2.016	2.016		27.552,21											
2224-91-62-65-0	Mobiliario y enseres	625	27.054,29	2.016	2.016		27.054,29											
2224-91-62-109-0	Equipos para proceso de información	626	4.085,38	2.016	2.016		4.085,38											
2224-91-62-39-0	Inmovilizado inmaterial	629	427,40	2.016	2.016		427,40											
2224-43-61-4-21	Adquisiciones	6320	80.695,70	2.016	2.016		80.695,70											
2224-43-61-4-21	Construcciones	6321	3.175,33	2.016	2.016		3.175,33											
2224-43-63-7-21	Maquinaria, instalaciones y utilaje	633	35.280,55	2.016	2.016		35.280,55											
2224-43-63-18-21	Mobiliario y enseres	635	3.235,66	2.016	2.016		3.235,66											
2224-91-63-103-0	Equipos para proceso de información	636	1.630,55	2.016	2.016		1.630,55											
2224-91-63-83-0	Inmovilizado inmaterial	639	13,77	2.016	2.016		13,77											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA  
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 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			43.410,24				43.410,24											
3436-91-62-78-0	Maquinaria, instalaciones y utilaje	623	4.316,03	2.016	2.016		4.316,03											
3436-91-62-66-0	Mobiliario y enseres	625	193,54	2.016	2.016		193,54											
3436-91-62-110-0	Equipos para proceso de información	626	1.975,00	2.016	2.016		1.975,00											
3436-91-62-90-0	Inmovilizado inmaterial	629	5.414,94	2.016	2.016		5.414,94											
3436-25-62-22-1	Adquisiciones	6320	12.314,50	2.016	2.016		12.314,50											
3436-25-62-22-1	Construcciones	6321	4.181,57	2.016	2.016		4.181,57											
3436-8-63-26-1	Maquinaria, instalaciones y utilaje	633	10.302,31	2.016	2.016		10.302,31											
3436-91-63-60-0	Mobiliario y enseres	635	932,43	2.016	2.016		932,43											
3436-91-63-104-0	Equipos para proceso de información	636	2.160,67	2.016	2.016		2.160,67											
3436-91-63-94-0	Inmovilizado inmaterial	639	1.619,25	2.016	2.016		1.619,25											



EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA  
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 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			1.378.251,45				1.378.251,45											
4591-25-62-23-1	Construcciones	6221	484,06	2.016	2.016		484,06											
4591-2-62-47-1	Maquinaria, instalaciones y utilaje	623	165.004,64	2.016	2.016		165.004,64											
4591-91-62-67-0	Mobiliario y enseres	625	88.286,03	2.016	2.016		88.286,03											
4591-91-62-111-0	Equipos para proceso de información	626	124.601,30	2.016	2.016		124.601,30											
4591-91-62-41-0	Inmovilizado inmaterial	629	179.317,27	2.016	2.016		179.317,27											
4591-3-63-31-1	Adquisiciones	6320	163.751,49	2.016	2.016		163.751,49											
4591-8-63-19-1	Construcciones	6321	64.454,71	2.016	2.016		64.454,71											
4591-8-63-27-1	Maquinaria, instalaciones y utilaje	633	117.846,25	2.016	2.016		117.846,25											
4591-91-63-61-0	Mobiliario y enseres	635	12.730,51	2.016	2.016		12.730,51											
4591-91-63-105-0	Equipos para proceso de información	636	141.251,82	2.016	2.016		141.251,82											
4591-91-63-85-0	Inmovilizado inmaterial	639	320.523,37	2.016	2.016		320.523,37											

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>13.026.762,41</b>
2015	4591 2269	OTROS	5.299,80
2015	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.299,80
2015	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.299,80
2015	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	5.299,80
2015	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	5.299,80
2015		TOTAL EJERCICIO 2015	5.299,80
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0603	5.299,80
2016	1102 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	134,11
2016	1102 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	116,42
2016	1102 13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	250,53
2016	1102 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	146.372,64
2016	1102 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	146.372,64
2016	1102 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	146.623,17
2016	1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	10.855,31
2016	1102 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.855,31
2016	1102 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10.855,31
2016	1102 48211	REGIMEN GENERAL	6.379.326,54
2016	1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	141.663,29
2016	1102 48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	11.262,06
2016	1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.675.261,50
2016	1102 48427	DE A.T. Y E.P.	6.864,67
2016	1102 48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.	103,67
2016	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	8.214.481,73
2016	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	8.214.481,73
2016	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	8.371.960,21
2016	1105 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.218,49
2016	1105 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.218,49
2016	1105 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	5.218,49
2016	1105 22100	ENERGIA ELECTRICA	487,42

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>13.026.762,41</b>
2016	1105 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	487,42
2016	1105 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	487,42
2016	1105 421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.	1.963.690,53
2016	1105 423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	1.982.821,40
2016	1105 42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.946.511,93
2016	1105 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.946.511,93
2016	1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	3.952.217,84
2016	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	12.324.178,05
2016	2122 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.633,82
2016	2122 13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	2.633,82
2016	2122 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	254.157,59
2016	2122 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	254.157,59
2016	2122 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	256.791,41
2016	2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	14.261,45
2016	2122 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	14.261,45
2016	2122 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	14.261,45
2016	2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	271.052,86
2016	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	271.052,86
2016	2224 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30.407,29
2016	2224 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	30.407,29
2016	2224 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	30.407,29
2016	2224 22100	ENERGIA ELECTRICA	2.090,65
2016	2224 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.090,65
2016	2224 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.090,65
2016	2224 4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	69.853,25
2016	2224 42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	69.853,25
2016	2224 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	69.853,25
2016	2224	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	102.351,19

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>13.026.762,41</b>
2016	22	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	102.351,19
2016	3436 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.911,61
2016	3436 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	16.911,61
2016	3436 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	16.911,61
2016	3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	757,96
2016	3436 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	757,96
2016	3436 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	757,96
2016	3436	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	17.669,57
2016	34	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	17.669,57
2016	4591 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.204,96
2016	4591 1343	OTRO LABORAL FIJO	243,07
2016	4591 13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	1.448,03
2016	4591 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	285.403,73
2016	4591 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	285.403,73
2016	4591 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	286.851,76
2016	4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	19.359,18
2016	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	19.359,18
2016	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	19.359,18
2016	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	306.210,94
2016	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	306.210,94
2016		TOTAL EJERCICIO 2016	13.021.462,61
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0606	13.021.462,61

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	897.527,02	396.959,96	108.037,68	1.402.524,66
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			15.791,77	15.791,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	368.789,76	352.828,27	113.027,26	834.645,29
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.473,70	8.521,94	32,42	18.028,06
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			2,93	2,93
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	338.554,52	102.392,81	66.932,03	507.879,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.	263.484,47	116.660,32	56.540,36	436.685,15
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.638,64	1,72	1.546,45	6.186,81
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	47.918,16	44.258,46	16.404,99	108.581,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.930.386,27	1.021.623,48	378.315,89	3.330.325,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.930.386,27	1.021.623,48	378.315,89	3.330.325,64
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO			188.340,86	188.340,86
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
32959	A OTRAS ENTIDADES				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			188.340,86	188.340,86
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			12.788,57	12.788,57
3806	DE ENT. Y CENTROS MANC. MUTUAS				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			12.788,57	12.788,57
3910	RECARGOS				
39119	OTROS			17.697,71	17.697,71
39959	OTROS INGRESOS				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			17.697,71	17.697,71
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			218.827,14	218.827,14
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			1.550,78	1.550,78
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.550,78	1.550,78
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.550,78	1.550,78
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	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				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
7204	DE LA TESORERIA TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
800	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO				
83005	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.				
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	1.930.386,27	1.021.623,48	598.693,81	3.550.703,56

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		179.820,37		179.820,37
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		216.703,03		216.703,03
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		243.812,15		243.812,15
1271	CUOTAS POR I.M.S.		192.776,73		192.776,73
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		5.683,31		5.683,31
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		24.246,11		24.246,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		863.041,70		863.041,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		863.041,70		863.041,70
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
32959	A OTRAS ENTIDADES				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3806	DE ENT. Y CENTROS MANC. MUTUAS				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
3910	RECARGOS				
39119	OTROS				
39959	OTROS INGRESOS				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
619	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
7204	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
800	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO				
83005	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.				
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8415	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8701	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8702	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
8703	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
8704	DESTINADO OTROS FINES				
8709	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		863.041,70		863.041,70



PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	72.054.645,55	108.037,68	71.946.607,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.533.749,83	15.791,77	14.517.958,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	35.966.724,01	113.027,26	35.853.696,75
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	124.941,39	32,42	124.908,97
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.816,55	2,93	25.813,62
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	93.659.417,70	66.932,03	93.592.485,67
1271	CUOTAS POR I.M.S.	82.501.768,64	56.540,36	82.445.228,28
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	930.178,47	1.546,45	928.632,02
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	4.362.190,19	16.404,99	4.345.785,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	304.159.432,33	378.315,89	303.781.116,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	304.159.432,33	378.315,89	303.781.116,44
32710	AL SECTOR PUBLICO	35.952,97		35.952,97
32711	AL SECTOR PRIVADO	998.901,06	188.340,86	810.560,20
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	90.949,74		90.949,74
32959	A OTRAS ENTIDADES			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.125.803,77	188.340,86	937.462,91
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1.261.818,22	12.788,57	1.249.029,65
3806	DE ENT. Y CENTROS MANC. MUTUAS	1,95		1,95
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	207.983,87		207.983,87
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.469.804,04	12.788,57	1.457.015,47
3910	RECARGOS			
39119	OTROS	38.491,91	17.697,71	20.794,20
39959	OTROS INGRESOS			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	38.491,91	17.697,71	20.794,20
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.634.099,72	218.827,14	2.415.272,58
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL	713.508,34	1.550,78	711.957,56
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	713.508,34	1.550,78	711.957,56
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	24.778,20		24.778,20
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	24.778,20		24.778,20
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	738.286,54	1.550,78	736.735,76
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.813.924,57		1.813.924,57
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	1.813.924,57		1.813.924,57
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	67.669,70		67.669,70
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	67.669,70		67.669,70
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	16.050,00		16.050,00
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	16.050,00		16.050,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.897.644,27		1.897.644,27
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1.239,67		1.239,67
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	1.239,67		1.239,67
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1.239,67		1.239,67
7204	DE LA TESORERIA	457.559,01		457.559,01
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	457.559,01		457.559,01
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	457.559,01		457.559,01

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
800	A CORTO PLAZO	8.593.182,35		8.593.182,35
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	8.593.182,35		8.593.182,35
83005	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.	27.555,18		27.555,18
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	27.555,18		27.555,18
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	16.475,76		16.475,76
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	83.269,96		83.269,96
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	99.745,72		99.745,72
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.			
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	8.720.483,25		8.720.483,25
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL	318.608.744,79	598.693,81	318.010.050,98

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2016

## MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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			108.037,68	108.037,68		108.037,68	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			15.791,77	15.791,77		15.791,77	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			113.027,26	113.027,26		113.027,26	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			32,42	32,42		32,42	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			2,93	2,93		2,93	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			66.932,03	66.932,03		66.932,03	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			56.540,36	56.540,36		56.540,36	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			1.546,45	1.546,45		1.546,45	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			16.404,99	16.404,99		16.404,99	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			378.315,89	378.315,89		378.315,89	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			378.315,89	378.315,89		378.315,89	
32711	AL SECTOR PRIVADO			188.340,86	188.340,86		188.340,86	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			188.340,86	188.340,86		188.340,86	
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			12.788,57	12.788,57		12.788,57	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			12.788,57	12.788,57		12.788,57	
39119	OTROS			17.697,71	17.697,71		17.697,71	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			17.697,71	17.697,71		17.697,71	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			218.827,14	218.827,14		218.827,14	
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			1.550,78	1.550,78		1.550,78	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.550,78	1.550,78		1.550,78	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.550,78	1.550,78		1.550,78	
	TOTAL GENERAL			598.693,81	598.693,81		598.693,81	

---

## 20.2 PRESUPUESTO CERRADOS

---

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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 COLAB.	831,93		831,93			831,93
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	831,93		831,93			831,93
	TOTAL EJERCICIO 2003	1.336,78		1.336,78			1.336,78

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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				
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	11,10		11,10			11,10
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	45,91	-34,81	11,10			11,10
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	186,00		186,00			186,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	12.660,02		12.660,02			12.660,02
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	12.705,93	-34,81	12.671,12			12.671,12
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	12.705,93	-34,81	12.671,12			12.671,12
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	12.705,93	-34,81	12.671,12			12.671,12
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	342,92		342,92			342,92
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.	553,54		553,54			553,54
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	384,00		384,00			384,00
2122 2220	TELEFONICAS	110,60		110,60			110,60
2122 2251	AUTONOMICOS	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	1.199,65	-31,57	1.168,08			1.168,08
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.088,86		2.088,86			2.088,86
2122 2513	CON ENTES TERRITORIALES	2.677,11		2.677,11			2.677,11
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	18.493,09	-1.598,52	16.894,57			16.894,57
2122 2516	CON EL I.N.G.S	616,45	-145,44	471,01			471,01
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.	476,63		476,63			476,63
2122 25439	OTROS	708,14	-80,00	628,14			628,14
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.187,43	-120,00	1.067,43			1.067,43
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	4.549,13		4.549,13			4.549,13
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	31.357,09	-1.943,96	29.413,13			29.413,13
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	33.240,89	-1.975,53	31.265,36			31.265,36
2122 4865	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	69,47		69,47			69,47
2122 4890	RECETAS MEDICAS	2.063,57	-15,62	2.047,95			2.047,95
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	333,88		333,88			333,88
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.466,92	-15,62	2.451,30			2.451,30
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.466,92	-15,62	2.451,30			2.451,30
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	35.707,81	-1.991,15	33.716,66			33.716,66
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	35.707,81	-1.991,15	33.716,66			33.716,66
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	1.392,06		1.392,06			1.392,06
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.392,06		1.392,06			1.392,06
2224 22141	VESTUARIO	131,83		131,83			131,83
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.007,39		1.007,39			1.007,39
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

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.417,04		1.417,04			1.417,04
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.	11.508,27		11.508,27			11.508,27
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	11.508,27		11.508,27			11.508,27
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	11.508,27		11.508,27			11.508,27
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	100,00		100,00			100,00
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	5.529,44		5.529,44			5.529,44
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.418,07		6.418,07			6.418,07
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	8.679,59		8.679,59			8.679,59
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	8.679,59		8.679,59			8.679,59
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	390,37		390,37			390,37
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	123,40		123,40			123,40
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	513,77		513,77			513,77
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	638,00		638,00			638,00
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	448,00		448,00			448,00
4591 22101	AGUA	141,22	-105,76	35,46			35,46
4591 2220	TELEFONICAS	139,38		139,38			139,38
4591 2222	TELEGRAFICAS	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	2.478,88		2.478,88			2.478,88
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	966,02		966,02			966,02
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	180,26		180,26			180,26
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	435,67		435,67			435,67
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.289,32	-111,88	6.177,44			6.177,44
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.933,51	-111,88	6.821,63			6.821,63
4591 8411	A LARGO PLAZO	150,25		150,25			150,25
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS	150,25		150,25			150,25
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	150,25		150,25			150,25
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	7.083,76	-111,88	6.971,88			6.971,88
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	7.083,76	-111,88	6.971,88			6.971,88
	TOTAL EJERCICIO 2004	75.685,36	-2.137,84	73.547,52			73.547,52

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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 2221	POSTALES	13,40		13,40			13,40
1102 2269	OTROS	12,00		12,00			12,00
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	150,49		150,49			150,49
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	175,89		175,89			175,89
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	490,20		490,20			490,20
1102 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	600,00		600,00			600,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	8.880,02		8.880,02			8.880,02
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	9.102,36		9.102,36			9.102,36
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.	9.115,13		9.115,13			9.115,13
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	9.115,13		9.115,13			9.115,13
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 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20,40		20,40			20,40
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	78,35		78,35			78,35
2122 2221	POSTALES	113,34		113,34			113,34
2122 2269	OTROS	51,49		51,49			51,49
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	272,84		272,84			272,84
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	878,18	-292,45	585,73			585,73
2122 2513	CON ENTES TERRITORIALES	19.460,55	-16.852,25	2.608,30			2.608,30
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	24.449,93	-584,63	23.865,30			23.865,30
2122 2516	CON EL I.N.G.S	337,56		337,56			337,56
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	2.157,96	-409,06	1.748,90			1.748,90
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	250,00		250,00			250,00
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	294,24		294,24			294,24
2122 25439	OTROS	249,42		249,42			249,42
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.870,15		1.870,15			1.870,15
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	4.220,30	-159,00	4.061,30			4.061,30
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	54.168,29	-18.297,39	35.870,90			35.870,90
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	54.547,90	-18.297,39	36.250,51			36.250,51
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.	910,08		910,08			910,08
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.651,05		2.651,05			2.651,05
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	8.710,79	-2.650,26	6.060,53			6.060,53
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	12.271,92	-2.650,26	9.621,66			9.621,66
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	12.384,68	-2.650,26	9.734,42			9.734,42
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	66.932,58	-20.947,65	45.984,93			45.984,93
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	66.932,58	-20.947,65	45.984,93			45.984,93
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	285,61		285,61			285,61
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	285,61		285,61			285,61
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	603,31		603,31			603,31



## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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
2224 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	63,34		63,34			63,34
2224 22140	LENCERIA	358,58	-358,58				
2224 22141	VESTUARIO	327,06		327,06			327,06
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.850,10		1.850,10			1.850,10
2224 2221	POSTALES	143,18		143,18			143,18
2224 2269	OTROS	403,82	-150,94	252,88			252,88
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.390,30		3.390,30			3.390,30
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.139,69	-509,52	6.630,17			6.630,17
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.	23.467,26	-509,52	22.957,74			22.957,74
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 COLAB.	25.809,90	-509,52	25.300,38			25.300,38
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	25.809,90	-509,52	25.300,38			25.300,38
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 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	154,42		154,42			154,42
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	632,51		632,51			632,51
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 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.820,52		1.820,52			1.820,52
3436 2221	POSTALES	119,33		119,33			119,33
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	4.736,54		4.736,54			4.736,54
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.369,05		5.369,05			5.369,05
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	6.869,05		6.869,05			6.869,05
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	6.869,05		6.869,05			6.869,05
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	159,04		159,04			159,04
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	34,74		34,74			34,74
4591 22101	AGUA	37,50		37,50			37,50
4591 2221	POSTALES	146,61		146,61			146,61
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	646,93		646,93			646,93
4591 2269	OTROS	644,58		644,58			644,58
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	3.034,14		3.034,14			3.034,14
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.703,54		4.703,54			4.703,54

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

EJERCICIO: 2005

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 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.	5.753,59		5.753,59			5.753,59
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	5.753,59		5.753,59			5.753,59
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	5.753,59		5.753,59			5.753,59
	TOTAL EJERCICIO 2005	114.480,25	-21.457,17	93.023,08			93.023,08

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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	-20,25	109,42			109,42
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	129,67	-20,25	109,42			109,42
1102 22101	AGUA	3,49		3,49			3,49
1102 22141	VESTUARIO	1.931,32		1.931,32			1.931,32
1102 2221	POSTALES	46,54	-10,37	36,17			36,17
1102 2229	OTRAS	7,87		7,87			7,87
1102 223	TRANSPORTES	100,07		100,07			100,07
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	5.358,42	-10,37	5.348,05			5.348,05
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.	6.269,26	-30,62	6.238,64			6.238,64
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.	6.744,75	-30,62	6.714,13			6.714,13
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	6.744,75	-30,62	6.714,13			6.714,13
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	-99,80	369,22			369,22
2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.939,74		2.939,74			2.939,74
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.408,76	-99,80	3.308,96			3.308,96
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	156,60		156,60			156,60
2122 22101	AGUA	8,30		8,30			8,30
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.675,33		2.675,33			2.675,33
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	36,06		36,06			36,06
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	270,56		270,56			270,56
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	196,77		196,77			196,77
2122 2221	POSTALES	410,10	-91,37	318,73			318,73
2122 2229	OTRAS	29,72		29,72			29,72
2122 223	TRANSPORTES	416,94		416,94			416,94
2122 2269	OTROS	31,93	-31,93				
2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.320,00	-1.160,00	1.160,00			1.160,00
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	98,38		98,38			98,38
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.650,69	-1.283,30	5.367,39			5.367,39
2122 2513	CON ENTES TERRITORIALES	11.454,35	-226,81	11.227,54			11.227,54
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	26.797,36	-1.312,95	25.484,41			25.484,41
2122 2516	CON EL I.N.G.S	198,38		198,38			198,38
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	6.787,49		6.787,49			6.787,49
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	3.056,20	-130,00	2.926,20			2.926,20

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	8.860,07		8.860,07			8.860,07
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	59.543,55	-1.669,76	57.873,79			57.873,79
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	70.075,80	-3.052,86	67.022,94			67.022,94
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	-63,42	790,36			790,36
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	9.104,77		9.104,77			9.104,77
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	10.806,73	-63,42	10.743,31			10.743,31
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	14.450,25	-63,42	14.386,83			14.386,83
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	84.526,05	-3.116,28	81.409,77			81.409,77
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	84.526,05	-3.116,28	81.409,77			81.409,77
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	13.263,29		13.263,29			13.263,29
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	13.263,29		13.263,29			13.263,29
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,20		0,20			0,20
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	44,94		44,94			44,94
2224 2221	POSTALES	636,95	-141,91	495,04			495,04
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	118,95		118,95			118,95
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	801,04	-141,91	659,13			659,13
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.	17.254,88	-141,91	17.112,97			17.112,97
2224 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.196,00		1.196,00			1.196,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	1.196,00		1.196,00			1.196,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.196,00		1.196,00			1.196,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	18.450,88	-141,91	18.308,97			18.308,97
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	18.450,88	-141,91	18.308,97			18.308,97
3436 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	8,48		8,48			8,48
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8,48		8,48			8,48
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	11,12		11,12			11,12
3436 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	238,04		238,04			238,04
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	249,16		249,16			249,16
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13,69		13,69			13,69
3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	29,02		29,02			29,02
3436 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	664,31		664,31			664,31
3436 2221	POSTALES	30,54	-6,80	23,74			23,74
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	416,64		416,64			416,64
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.506,10	-6,80	1.499,30			1.499,30
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.763,74	-6,80	1.756,94			1.756,94
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.763,74	-6,80	1.756,94			1.756,94
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.763,74	-6,80	1.756,94			1.756,94
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

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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
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	867,27	-24,59	842,68			842,68
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	867,27	-24,59	842,68			842,68
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	236,65		236,65			236,65
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	130,00		130,00			130,00
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	443,47		443,47			443,47
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	111,17		111,17			111,17
4591 22102	GAS	30,31		30,31			30,31
4591 2221	POSTALES	330,12	-73,55	256,57			256,57
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	544,17		544,17			544,17
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.263,26	-124,38	2.138,88			2.138,88
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	6.043,27	-197,93	5.845,34			5.845,34
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.	9.253,76	-222,52	9.031,24			9.031,24
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	10.287,67	-222,52	10.065,15			10.065,15
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	10.287,67	-222,52	10.065,15			10.065,15
	TOTAL EJERCICIO 2006	121.773,09	-3.518,13	118.254,96			118.254,96

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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	144,86		144,86			144,86
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	144,86		144,86			144,86
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22,25		22,25			22,25
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,72		5,72			5,72
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	27,97		27,97			27,97
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	465,27	-465,27				
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 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	319,93	-9,84	310,09			310,09
1102 22621	DE COMUNICACION	9,84	-9,84				
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	381,11		381,11			381,11
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.455,00	-484,95	970,05			970,05
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 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	60,00		60,00			60,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	60,00		60,00			60,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.712,66	-484,95	1.227,71			1.227,71
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.	2.861,37	-484,95	2.376,42			2.376,42
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 COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	30,55		30,55			30,55
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	2.891,92	-484,95	2.406,97			2.406,97
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	228,59		228,59			228,59
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.878,75		1.878,75			1.878,75
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.107,34		2.107,34			2.107,34
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	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 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	96,01		96,01			96,01
2122 2252	LOCALES	62,00		62,00			62,00
2122 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	101,02	-86,76	14,26			14,26
2122 22621	DE COMUNICACION	86,76	-86,76				
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	20.797,55	-2.606,88	18.190,67			18.190,67
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	11.271,25	-6.876,00	4.395,25			4.395,25
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	110,00		110,00			110,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	11.381,25	-6.876,00	4.505,25			4.505,25
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	34.286,14	-9.482,88	24.803,26			24.803,26
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.	501,39		501,39			501,39
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.565,33	-6.347,60	2.217,73			2.217,73
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	5.138,03		5.138,03			5.138,03
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	14.204,75	-6.347,60	7.857,15			7.857,15
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	17.319,71	-6.347,60	10.972,11			10.972,11
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	51.605,85	-15.830,48	35.775,37			35.775,37
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	51.605,85	-15.830,48	35.775,37			35.775,37
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	-1.103,42	127,60			127,60
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 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.576,67		2.576,67			2.576,67
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	83,67		83,67			83,67
2224 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	357,32	-134,74	222,58			222,58
2224 22621	DE COMUNICACION	134,74	-134,74				
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	5.356,48	-1.372,90	3.983,58			3.983,58
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.002,19		1.002,19			1.002,19
2224 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	165,00		165,00			165,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.167,19		1.167,19			1.167,19
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10.331,50	-1.372,90	8.958,60			8.958,60
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	10.331,50	-1.372,90	8.958,60			8.958,60
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	10.331,50	-1.372,90	8.958,60			8.958,60
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				
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	8,76		8,76			8,76
3436 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	67,07	-6,46	60,61			60,61
3436 22621	DE COMUNICACION	6,46	-6,46				
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	149,84	-39,85	109,99			109,99
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	168,19	-39,85	128,34			128,34
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	168,19	-39,85	128,34			128,34
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	168,19	-39,85	128,34			128,34
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	533,62		533,62			533,62
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	533,62		533,62			533,62
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	157,86		157,86			157,86
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	263,74		263,74			263,74
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	902,48	-696,00	206,48			206,48
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.324,08	-696,00	628,08			628,08
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.318,32	-1.228,48	89,84			89,84

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

EJERCICIO: 2007

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	150,51		150,51			150,51
4591 22101	AGUA	58,35		58,35			58,35
4591 22102	GAS	7,76		7,76			7,76
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	198,22		198,22			198,22
4591 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	517,51	-69,84	447,67			447,67
4591 22621	DE COMUNICACION	69,84	-69,84				
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	504,29		504,29			504,29
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	324,25		324,25			324,25
4591 22661	CURSOS DE FORMACION	85,51		85,51			85,51
4591 2269	OTROS	368,38		368,38			368,38
4591 2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	7.477,56		7.477,56			7.477,56
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	47,40		47,40			47,40
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	2.537,70		2.537,70			2.537,70
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	13.665,60	-1.368,16	12.297,44			12.297,44
4591 230	DIETAS	68,12		68,12			68,12
4591 231	LOCOMOCION	6,38		6,38			6,38
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	74,50		74,50			74,50
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	15.597,80	-2.064,16	13.533,64			13.533,64
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	15.597,81	-2.064,16	13.533,65			13.533,65
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	15.597,81	-2.064,16	13.533,65			13.533,65
	TOTAL EJERCICIO 2007	80.595,27	-19.792,34	60.802,93			60.802,93



OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

EJERCICIO: 2008

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	86,30		86,30			86,30
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	86,30		86,30			86,30
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13,84		13,84			13,84
1102 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	21,22	-16,80	4,42			4,42
1102 22101	AGUA	58,10		58,10			58,10
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	1,98		1,98			1,98
1102 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,04		0,04			0,04
1102 2229	OTRAS	0,03		0,03			0,03
1102 223	TRANSPORTES	45,48		45,48			45,48
1102 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	55,69		55,69			55,69
1102 2269	OTROS	12,75		12,75			12,75
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	525,46		525,46			525,46
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	734,59	-16,80	717,79			717,79
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	820,89	-16,80	804,09			804,09
1102 48211	REGIMEN GENERAL	399,84		399,84			399,84
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	399,84		399,84			399,84
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	399,84		399,84			399,84
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.220,73	-16,80	1.203,93			1.203,93
1105 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,49		5,49			5,49
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5,49		5,49			5,49
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5,49		5,49			5,49
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	5,49		5,49			5,49
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.226,22	-16,80	1.209,42			1.209,42
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	3.784,62		3.784,62			3.784,62
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.784,62		3.784,62			3.784,62
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	46,50		46,50			46,50
2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	186,98	-148,05	38,93			38,93
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.435,47		3.435,47			3.435,47
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	6,55		6,55			6,55
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.312,95		2.312,95			2.312,95
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	16,48		16,48			16,48
2122 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,32		0,32			0,32
2122 2229	OTRAS	0,10		0,10			0,10
2122 223	TRANSPORTES	289,88		289,88			289,88
2122 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,56		2,56			2,56
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.458,14		1.458,14			1.458,14
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.755,93	-148,05	7.607,88			7.607,88
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	288,48		288,48			288,48
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.267,25		5.267,25			5.267,25
2122 25439	OTROS	124,92		124,92			124,92
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	5.680,65		5.680,65			5.680,65
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	18.396,51	-148,05	18.248,46			18.248,46
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	18.396,51	-148,05	18.248,46			18.248,46
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	18.396,51	-148,05	18.248,46			18.248,46
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

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	121,80		121,80			121,80
2224 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	290,39	-229,94	60,45			60,45
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	535,27		535,27			535,27
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	80,30		80,30			80,30
2224 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,50		0,50			0,50
2224 223	TRANSPORTES	41,73		41,73			41,73
2224 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	39,98		39,98			39,98
2224 2523	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS CON ENTES TERRITORIALES	1.109,97	-229,94	880,03			880,03
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	87,71		87,71			87,71
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.344,49	-229,94	1.114,55			1.114,55
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	1.344,49	-229,94	1.114,55			1.114,55
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.344,49	-229,94	1.114,55			1.114,55
3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	13,93	-11,03	2,90			2,90
3436 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,02		0,02			0,02
3436 223	TRANSPORTES	6,27		6,27			6,27
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	56,23	-11,03	45,20			45,20
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	56,23	-11,03	45,20			45,20
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	56,23	-11,03	45,20			45,20
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	56,23	-11,03	45,20			45,20
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	166,41		166,41			166,41
4591 212	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	166,41		166,41			166,41
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	114,40		114,40			114,40
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	591,09		591,09			591,09
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	150,52	-119,18	31,34			31,34
4591 22101	AGUA	62,10		62,10			62,10
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	7,12		7,12			7,12
4591 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,26		0,26			0,26
4591 2229	OTRAS	0,07		0,07			0,07
4591 223	TRANSPORTES	153,41		153,41			153,41
4591 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	26,23		26,23			26,23
4591 2269	OTROS	12,75		12,75			12,75
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.058,81		1.058,81			1.058,81
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.062,36	-119,18	1.943,18			1.943,18
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.343,17	-119,18	2.223,99			2.223,99
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	13.624,41	-119,18	13.505,23			13.505,23
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	13.624,41	-119,18	13.505,23			13.505,23
	TOTAL EJERCICIO 2008	34.647,86	-525,00	34.122,86			34.122,86

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	7,75		7,75			7,75
1102 2269	OTROS	11,87		11,87			11,87
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	19,62		19,62			19,62
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	19,62		19,62			19,62
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	19,62		19,62			19,62
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	19,62		19,62			19,62
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	324,80		324,80			324,80
2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.168,00		1.168,00			1.168,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.492,80		1.492,80			1.492,80
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	7.449,25		7.449,25			7.449,25
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	68,32		68,32			68,32
2122 22661	CURSOS DE FORMACION	703,73		703,73			703,73
2122 2269	OTROS	25,93		25,93			25,93
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	8.247,23		8.247,23			8.247,23
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	9.740,03		9.740,03			9.740,03
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	9.740,03		9.740,03			9.740,03
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	9.740,03		9.740,03			9.740,03
2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	369,16		369,16			369,16
2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	106,12		106,12			106,12
2224 2269	OTROS	375,00		375,00			375,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	850,28		850,28			850,28
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	850,28		850,28			850,28
2224 625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.411,07		2.411,07			2.411,07
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	2.411,07		2.411,07			2.411,07
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	2.411,07		2.411,07			2.411,07
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	3.261,35		3.261,35			3.261,35
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	3.261,35		3.261,35			3.261,35
3436 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5,09		5,09			5,09
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5,09		5,09			5,09
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5,09		5,09			5,09
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	5,09		5,09			5,09
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	5,09		5,09			5,09
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	259,92		259,92			259,92
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	55,01		55,01			55,01
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	697,17		697,17			697,17
4591 2269	OTROS	200,56		200,56			200,56
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.212,66		1.212,66			1.212,66
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.212,66		1.212,66			1.212,66
4591 8401	A LARGO PLAZO	150,25		150,25			150,25
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS	150,25		150,25			150,25
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	150,25		150,25			150,25
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	1.362,91		1.362,91			1.362,91
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	1.362,91		1.362,91			1.362,91
	TOTAL EJERCICIO 2009	14.389,00		14.389,00			14.389,00

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

EJERCICIO: 2015

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.673,55		5.673,55		5.673,55	
1102 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.394,83		2.394,83		2.394,83	
1102 1329	OTRAS	6,40		6,40		6,40	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	8.074,78		8.074,78		8.074,78	
1102 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.983,03		1.983,03		1.983,03	
1102 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	43,87		43,87		43,87	
1102 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	3.085,31		3.085,31		3.085,31	
1102 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	24.769,60		24.769,60		24.769,60	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	29.881,81		29.881,81		29.881,81	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	37.956,59		37.956,59		37.956,59	
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,91		5,91		5,91	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5,91		5,91		5,91	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.055,26		2.055,26		2.055,26	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.795,29		14.795,29		14.795,29	
1102 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3,27		3,27		3,27	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.820,91		3.820,91		3.820,91	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.814,80		11.814,80		11.814,80	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	32.489,53		32.489,53		32.489,53	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.636,15		2.636,15		2.636,15	
1102 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	45,36		45,36		45,36	
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.698,88		3.698,88		3.698,88	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.433,50		1.433,50		1.433,50	
1102 22101	AGUA	47,31		47,31		47,31	
1102 22102	GAS	76,53		76,53		76,53	
1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	68,46		68,46		68,46	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	254,66		254,66		254,66	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	14.189,41		14.189,41		14.189,41	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	2.152,76		2.152,76		2.152,76	
1102 2229	OTRAS	273,36		273,36		273,36	
1102 223	TRANSPORTES	1.509,63		1.509,63		1.509,63	
1102 2252	LOCALES	106,83		106,83		106,83	
1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.155,01		2.155,01		2.155,01	
1102 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	525,20		525,20		525,20	
1102 2269	OTROS	2.001,38		2.001,38		2.001,38	
1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6.104,31		6.104,31		6.104,31	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.013,41		5.013,41		5.013,41	
1102 2274	SEGURIDAD	3.037,75		3.037,75		3.037,75	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.574,68		4.574,68		4.574,68	
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	59,93		59,93		59,93	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	49.964,51		49.964,51		49.964,51	
1102 231	LOCOMOCION	1.641,90		1.641,90		1.641,90	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.641,90		1.641,90		1.641,90	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	212,11		212,11		212,11	
1102 25439	OTROS	931,20		931,20		931,20	
1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	180,00		180,00		180,00	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.323,31		1.323,31		1.323,31	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	85.425,16		85.425,16		85.425,16	
1102 48211	REGIMEN GENERAL	1.094.009,25		1.094.009,25		1.094.009,25	
1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.010.001,54		1.010.001,54		1.010.001,54	
1102 48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	6.208,68		6.208,68		6.208,68	
1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	389.267,87		389.267,87		389.267,87	

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

EJERCICIO: 2015

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 48427	DE A.T. Y E.P.	773.131,68		773.131,68		773.131,68	
1102 48447	DE A.T. Y E.P.	3.643,43		3.643,43		3.643,43	
1102 48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.	80.792,27		80.792,27		80.792,27	
1102 48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	46,50		46,50		46,50	
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	12.327,36		12.327,36		12.327,36	
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	9.490,00		9.490,00		9.490,00	
1102 48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS	17.202,00		17.202,00		17.202,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	3.396.120,58		3.396.120,58		3.396.120,58	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.396.120,58		3.396.120,58		3.396.120,58	
1102 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.007,74		19.007,74		19.007,74	
1102 625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.626,65		3.626,65		3.626,65	
1102 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.362,97		22.362,97		22.362,97	
1102 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	45.116,05		45.116,05		45.116,05	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	90.113,41		90.113,41		90.113,41	
1102 6320	ADQUISICIONES	27.529,95		27.529,95		27.529,95	
1102 6321	CONSTRUCCIONES	12.350,18		12.350,18		12.350,18	
1102 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.400,39		1.400,39		1.400,39	
1102 635	MOBILIARIO Y ENSERES	151,37		151,37		151,37	
1102 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	13.520,52		13.520,52		13.520,52	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	54.952,41		54.952,41		54.952,41	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	145.065,82		145.065,82		145.065,82	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	3.664.568,15		3.664.568,15		3.664.568,15	
1105 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1,22		1,22		1,22	
1105 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,18		0,18		0,18	
1105 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	12,80		12,80		12,80	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	14,20		14,20		14,20	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	14,20		14,20		14,20	
1105 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75,81		75,81		75,81	
1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	397,85		397,85		397,85	
1105 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,65		0,65		0,65	
1105 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	84,52		84,52		84,52	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	558,83		558,83		558,83	
1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18,37		18,37		18,37	
1105 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,19		0,19		0,19	
1105 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	105,87		105,87		105,87	
1105 22102	GAS	15,29		15,29		15,29	
1105 2219	OTROS SUMINISTROS	3,69		3,69		3,69	
1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	59,04		59,04		59,04	
1105 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	128,90		128,90		128,90	
1105 223	TRANSPORTES	35,29		35,29		35,29	
1105 2269	OTROS	133,42		133,42		133,42	
1105 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	20,37		20,37		20,37	
1105 2274	SEGURIDAD	803,60		803,60		803,60	
1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	19,04		19,04		19,04	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.343,07		1.343,07		1.343,07	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.901,90		1.901,90		1.901,90	
1105 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	302,32		302,32		302,32	
1105 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	350,35		350,35		350,35	
1105 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	158,85		158,85		158,85	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	811,52		811,52		811,52	
1105 6321	CONSTRUCCIONES	2.269,57		2.269,57		2.269,57	

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

EJERCICIO: 2015

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
1105 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	270,87		270,87		270,87	270,87
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	2.540,44		2.540,44		2.540,44	2.540,44
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	3.351,96		3.351,96		3.351,96	3.351,96
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	5.268,06		5.268,06		5.268,06	5.268,06
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	3.669.836,21		3.669.836,21		3.669.836,21	3.669.836,21
2122 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.787,55		4.787,55		4.787,55	4.787,55
2122 1343	OTRO LABORAL FIJO	30.009,04		30.009,04		30.009,04	30.009,04
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	34.796,59		34.796,59		34.796,59	34.796,59
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	7.770,92		7.770,92		7.770,92	7.770,92
2122 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	31,39		31,39		31,39	31,39
2122 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.205,79		2.205,79		2.205,79	2.205,79
2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	44.034,84		44.034,84		44.034,84	44.034,84
2122 1629	OTROS	164,62		164,62		164,62	164,62
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	54.207,56		54.207,56		54.207,56	54.207,56
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	89.004,15		89.004,15		89.004,15	89.004,15
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,03		5,03		5,03	5,03
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5,03		5,03		5,03	5,03
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.998,24		6.998,24		6.998,24	6.998,24
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.007,51		30.007,51		30.007,51	30.007,51
2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10,17		10,17		10,17	10,17
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.971,37		3.971,37		3.971,37	3.971,37
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	66.567,59		66.567,59		66.567,59	66.567,59
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	107.554,88		107.554,88		107.554,88	107.554,88
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.275,33		3.275,33		3.275,33	3.275,33
2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	32,46		32,46		32,46	32,46
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	6.633,75		6.633,75		6.633,75	6.633,75
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.742,47		1.742,47		1.742,47	1.742,47
2122 22101	AGUA	22,91		22,91		22,91	22,91
2122 22102	GAS	238,01		238,01		238,01	238,01
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14.120,61		14.120,61		14.120,61	14.120,61
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	3.238,36		3.238,36		3.238,36	3.238,36
2122 22141	VESTUARIO	673,66		673,66		673,66	673,66
2122 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.555,73		1.555,73		1.555,73	1.555,73
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	17.929,87		17.929,87		17.929,87	17.929,87
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	200,73		200,73		200,73	200,73
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	158,17		158,17		158,17	158,17
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	10.151,51		10.151,51		10.151,51	10.151,51
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.851,89		1.851,89		1.851,89	1.851,89
2122 223	TRANSPORTES	3.041,94		3.041,94		3.041,94	3.041,94
2122 2252	LOCALES	46,79		46,79		46,79	46,79
2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.744,95		3.744,95		3.744,95	3.744,95
2122 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.229,86		2.229,86		2.229,86	2.229,86
2122 2269	OTROS	6.063,32		6.063,32		6.063,32	6.063,32
2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5.424,50		5.424,50		5.424,50	5.424,50
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	20.747,24		20.747,24		20.747,24	20.747,24
2122 2274	SEGURIDAD	6.818,63		6.818,63		6.818,63	6.818,63
2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.531,32		1.531,32		1.531,32	1.531,32
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.272,87		3.272,87		3.272,87	3.272,87
2122 2279	OTROS	5.133,36		5.133,36		5.133,36	5.133,36
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	119.880,24		119.880,24		119.880,24	119.880,24
2122 230	DIETAS	162,85		162,85		162,85	162,85

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

EJERCICIO: 2015

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 231	LOCOMOCION	3.515,35		3.515,35		3.515,35	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.678,20		3.678,20		3.678,20	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	118.117,06		118.117,06		118.117,06	
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	1.508,16		1.508,16		1.508,16	
2122 25439	OTROS	11.408,16		11.408,16		11.408,16	
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	20.641,05		20.641,05		20.641,05	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	10.905,89		10.905,89		10.905,89	
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	40.371,32		40.371,32		40.371,32	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	14.656,39		14.656,39		14.656,39	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	217.608,03		217.608,03		217.608,03	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	448.726,38		448.726,38		448.726,38	
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	21.315,35		21.315,35		21.315,35	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	21.315,35		21.315,35		21.315,35	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	9.761,02		9.761,02		9.761,02	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.943,40		7.943,40		7.943,40	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	38.756,85		38.756,85		38.756,85	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	56.461,27		56.461,27		56.461,27	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	77.776,62		77.776,62		77.776,62	
2122 6221	CONSTRUCCIONES	42.361,42		42.361,42		42.361,42	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	46.045,46		46.045,46		46.045,46	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	21.852,31		21.852,31		21.852,31	
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.367,13		16.367,13		16.367,13	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	39.474,85		39.474,85		39.474,85	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	166.101,17		166.101,17		166.101,17	
2122 6320	ADQUISICIONES	15.975,41		15.975,41		15.975,41	
2122 6321	CONSTRUCCIONES	17.567,19		17.567,19		17.567,19	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.751,09		18.751,09		18.751,09	
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.755,45		5.755,45		5.755,45	
2122 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	50.081,02		50.081,02		50.081,02	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	108.130,16		108.130,16		108.130,16	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	274.231,33		274.231,33		274.231,33	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	889.738,48		889.738,48		889.738,48	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	889.738,48		889.738,48		889.738,48	
2224 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.140,98		3.140,98		3.140,98	
2224 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,72		0,72		0,72	
2224 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	50,17		50,17		50,17	
2224 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.339,14		7.339,14		7.339,14	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	10.531,01		10.531,01		10.531,01	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	10.531,01		10.531,01		10.531,01	
2224 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.197,08		1.197,08		1.197,08	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.197,08		1.197,08		1.197,08	
2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	427,82		427,82		427,82	
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.806,10		6.806,10		6.806,10	
2224 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14,17		14,17		14,17	
2224 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12,84		12,84		12,84	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	7.260,93		7.260,93		7.260,93	
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	180,12		180,12		180,12	
2224 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,74		0,74		0,74	
2224 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	307,95		307,95		307,95	
2224 22102	GAS	331,37		331,37		331,37	
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11.333,83		11.333,83		11.333,83	
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	5.019,18		5.019,18		5.019,18	

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

EJERCICIO: 2015

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 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	45.659,88		45.659,88		45.659,88	
2224 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	231,65		231,65		231,65	
2224 223	TRANSPORTES	764,71		764,71		764,71	
2224 2269	OTROS	744,87		744,87		744,87	
2224 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	79,92		79,92		79,92	
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.664,84		1.664,84		1.664,84	
2224 2274	SEGURIDAD	1.819,93		1.819,93		1.819,93	
2224 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	74,68		74,68		74,68	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	68.213,67		68.213,67		68.213,67	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	77.239,64		77.239,64		77.239,64	
2224 2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	10.532,11		10.532,11		10.532,11	
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS	87.771,75		87.771,75		87.771,75	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	164.443,43		164.443,43		164.443,43	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.961,00		3.961,00		3.961,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	3.961,00		3.961,00		3.961,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.961,00		3.961,00		3.961,00	
2224 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.758,63		18.758,63		18.758,63	
2224 625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.734,60		2.734,60		2.734,60	
2224 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	345,58		345,58		345,58	
2224 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	623,20		623,20		623,20	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	22.462,01		22.462,01		22.462,01	
2224 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.610,52		6.610,52		6.610,52	
2224 635	MOBILIARIO Y ENSERES	57.226,95		57.226,95		57.226,95	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	63.837,47		63.837,47		63.837,47	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	86.299,48		86.299,48		86.299,48	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS COLAB.	265.234,92		265.234,92		265.234,92	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	265.234,92		265.234,92		265.234,92	
3436 1620	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	368,53		368,53		368,53	
3436 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1,04		1,04		1,04	
3436 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	77,39		77,39		77,39	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	446,96		446,96		446,96	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	446,96		446,96		446,96	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	217,48		217,48		217,48	
3436 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	582,87		582,87		582,87	
3436 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,65		0,65		0,65	
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.852,48		9.852,48		9.852,48	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	10.653,48		10.653,48		10.653,48	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	141,21		141,21		141,21	
3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.548,31		1.548,31		1.548,31	
3436 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	630,50		630,50		630,50	
3436 22101	AGUA	1,67		1,67		1,67	
3436 22102	GAS	15,29		15,29		15,29	
3436 2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	45,61		45,61		45,61	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	2,98		2,98		2,98	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	336,11		336,11		336,11	
3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	315,80		315,80		315,80	
3436 223	TRANSPORTES	485,25		485,25		485,25	
3436 2252	LOCALES	1,67		1,67		1,67	
3436 22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	3.400,00		3.400,00		3.400,00	
3436 2269	OTROS	179,60		179,60		179,60	
3436 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	912,48		912,48		912,48	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	423,08		423,08		423,08	



## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

EJERCICIO: 2015

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 2274	SEGURIDAD	170,80		170,80		170,80	
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	108,36		108,36		108,36	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	8.718,72		8.718,72		8.718,72	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	19.372,20		19.372,20		19.372,20	
3436 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	411,93		411,93		411,93	
3436 625	MOBILIARIO Y ENSERES	78,48		78,48		78,48	
3436 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	586,96		586,96		586,96	
3436 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	904,22		904,22		904,22	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	1.981,59		1.981,59		1.981,59	
3436 6320	ADQUISICIONES	11.011,98		11.011,98		11.011,98	
3436 6321	CONSTRUCCIONES	2.399,27		2.399,27		2.399,27	
3436 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	62,57		62,57		62,57	
3436 635	MOBILIARIO Y ENSERES	30,26		30,26		30,26	
3436 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.002,87		3.002,87		3.002,87	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	16.506,95		16.506,95		16.506,95	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	18.488,54		18.488,54		18.488,54	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	38.307,70		38.307,70		38.307,70	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	38.307,70		38.307,70		38.307,70	
4591 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	946,74		946,74		946,74	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	946,74		946,74		946,74	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	843,56		843,56		843,56	
4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	63,24		63,24		63,24	
4591 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	4.491,52		4.491,52		4.491,52	
4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	15.648,50		15.648,50		15.648,50	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	21.046,82		21.046,82		21.046,82	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	21.993,56		21.993,56		21.993,56	
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.210,40		1.210,40		1.210,40	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.210,40		1.210,40		1.210,40	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.120,16		2.120,16		2.120,16	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	21.053,42		21.053,42		21.053,42	
4591 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	621,97		621,97		621,97	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.532,64		1.532,64		1.532,64	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	44.610,58		44.610,58		44.610,58	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	69.938,77		69.938,77		69.938,77	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.248,63		6.248,63		6.248,63	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	167,40		167,40		167,40	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	8.208,22		8.208,22		8.208,22	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.448,56		1.448,56		1.448,56	
4591 22101	AGUA	43,08		43,08		43,08	
4591 22102	GAS	172,94		172,94		172,94	
4591 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.044,81		1.044,81		1.044,81	
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	164,28		164,28		164,28	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	560,53		560,53		560,53	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	20.452,92		20.452,92		20.452,92	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	4.741,09		4.741,09		4.741,09	
4591 223	TRANSPORTES	2.897,35		2.897,35		2.897,35	
4591 2252	LOCALES	77,74		77,74		77,74	
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	869,20		869,20		869,20	
4591 2269	OTROS	8.166,93		8.166,93		8.166,93	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	10.177,18		10.177,18		10.177,18	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.602,47		7.602,47		7.602,47	
4591 2274	SEGURIDAD	6.350,57		6.350,57		6.350,57	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

EJERCICIO: 2015

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 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	26.466,34		26.466,34		26.466,34	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.594,04		6.594,04		6.594,04	
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	13.910,22		13.910,22		13.910,22	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	126.364,50		126.364,50		126.364,50	
4591 230	DIETAS	219,43		219,43		219,43	
4591 231	LOCOMOCION	7.406,12		7.406,12		7.406,12	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	7.625,55		7.625,55		7.625,55	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	205.139,22		205.139,22		205.139,22	
4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9,68		9,68		9,68	
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	9,68		9,68		9,68	
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	9,68		9,68		9,68	
4591 473	PARA INCENT.REDOC.SINIES.LABORAL	583.464,85		583.464,85		583.464,85	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	583.464,85		583.464,85		583.464,85	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	583.464,85		583.464,85		583.464,85	
4591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	29.098,24		29.098,24		29.098,24	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	6.594,28		6.594,28		6.594,28	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	39.897,23		39.897,23		39.897,23	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	64.063,41		64.063,41		64.063,41	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	139.653,16		139.653,16		139.653,16	
4591 6320	ADQUISICIONES	146.431,23		146.431,23		146.431,23	
4591 6321	CONSTRUCCIONES	47.555,80		47.555,80		47.555,80	
4591 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.346,00		2.346,00		2.346,00	
4591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	84,75		84,75		84,75	
4591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	25.630,59		25.630,59		25.630,59	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	222.048,37		222.048,37		222.048,37	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	361.701,53		361.701,53		361.701,53	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	1.172.308,84		1.172.308,84		1.172.308,84	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	1.172.308,84		1.172.308,84		1.172.308,84	
	TOTAL EJERCICIO 2015	6.035.426,15		6.035.426,15		6.035.426,15	
	TOTAL GENERAL	6.478.333,76	-47.430,48	6.430.903,28		6.035.426,15	395.477,13

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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.	57.705,99	92.274,27	2.160,63	95.180,59	1.138,72	51.500,32
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	51.002,06	79.917,73	1.784,31	81.187,28	926,41	47.021,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	108.708,05	172.192,00	3.944,94	176.367,87	2.065,13	98.522,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	108.708,05	172.192,00	3.944,94	176.367,87	2.065,13	98.522,11
	TOTAL EJERCICIO 1994	108.708,05	172.192,00	3.944,94	176.367,87	2.065,13	98.522,11

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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.	8.653,15	27.410,73	75,22	27.436,81	98,11	8.453,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7.892,46	24.929,96	43,92	24.809,07	70,30	7.899,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	16.545,61	52.340,69	119,14	52.245,88	168,41	16.352,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	16.545,61	52.340,69	119,14	52.245,88	168,41	16.352,87
	TOTAL EJERCICIO 1995	16.545,61	52.340,69	119,14	52.245,88	168,41	16.352,87

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	15.830,13	38.786,44	776,54	43.596,85	305,31	9.937,87
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	14.048,64	33.669,27	531,40	37.577,12	243,24	9.366,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	29.878,77	72.455,71	1.307,94	81.173,97	548,55	19.304,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	29.878,77	72.455,71	1.307,94	81.173,97	548,55	19.304,02
	TOTAL EJERCICIO 1996	29.878,77	72.455,71	1.307,94	81.173,97	548,55	19.304,02

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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		31,89		31,89		
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	17.201,02	40.597,96	1.276,62	43.643,58	639,76	12.239,02
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	15.612,31	35.257,84	1.011,49	37.830,13	517,29	11.511,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	32.813,33	75.887,69	2.288,11	81.505,60	1.157,05	23.750,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	32.813,33	75.887,69	2.288,11	81.505,60	1.157,05	23.750,26
	TOTAL EJERCICIO 1997	32.813,33	75.887,69	2.288,11	81.505,60	1.157,05	23.750,26

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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	58,61	1.980,66	10,28	1.980,02	6,30	42,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	839,77	392,81	781,95	306,40	22,16	122,07
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	15.815,84	35.278,60	178,04	37.801,77	1.182,27	11.932,36
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	14.352,35	30.485,55	172,22	32.869,59	939,10	10.856,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	31.066,57	68.137,62	1.142,49	72.957,78	2.149,83	22.954,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	31.066,57	68.137,62	1.142,49	72.957,78	2.149,83	22.954,09
	TOTAL EJERCICIO 1998	31.066,57	68.137,62	1.142,49	72.957,78	2.149,83	22.954,09

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.833,13	7.100,50	589,27	6.919,27	1.363,76	1.061,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.591,76	2.158,34	950,82	1.672,13	284,13	843,02
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	17.624,04	47.607,64	1.517,34	48.432,94	3.148,19	12.133,21
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	14.864,22	39.080,25	1.341,60	40.032,82	2.454,04	10.116,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	36.913,15	95.946,73	4.399,03	97.057,16	7.250,12	24.153,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	36.913,15	95.946,73	4.399,03	97.057,16	7.250,12	24.153,57
32710	AL SECTOR PUBLICO	712,19					712,19
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.807,46					1.807,46
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.519,65					2.519,65
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	9.663,55					9.663,55
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	9.663,55					9.663,55
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	12.183,20					12.183,20
	TOTAL EJERCICIO 1999	49.096,35	95.946,73	4.399,03	97.057,16	7.250,12	36.336,77



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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	1.564,44	19.754,19	614,77	19.359,68	511,62	832,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.494,71	7.103,69	324,90	6.380,00	251,88	2.641,62
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	9.314,10	65.608,79	2.094,93	65.649,47	1.145,56	6.032,93
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7.654,06	54.848,30	1.761,61	54.864,17	923,95	4.952,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	21.027,31	147.314,97	4.796,21	146.253,32	2.833,01	14.459,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	21.027,31	147.314,97	4.796,21	146.253,32	2.833,01	14.459,74
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.727,62					2.727,62
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.097,12					1.097,12
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.824,74					3.824,74
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.103,77					1.103,77
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.103,77					1.103,77
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.928,51					4.928,51
	TOTAL EJERCICIO 2000	25.955,82	147.314,97	4.796,21	146.253,32	2.833,01	19.388,25

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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	9.431,06	48.359,90	189,33	50.940,78	487,46	6.173,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.204,24	13.289,11	378,73	12.474,50	481,56	4.158,56
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	25.161,18	125.906,86	512,23	133.512,86	923,96	16.118,99
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	19.647,62	106.535,18	429,19	113.039,03	776,07	11.938,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	58.444,10	294.091,05	1.509,48	309.967,17	2.669,05	38.389,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	58.444,10	294.091,05	1.509,48	309.967,17	2.669,05	38.389,45
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.584,33					2.584,33
32711	AL SECTOR PRIVADO	20.612,09		17.330,97			3.281,12
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	23.196,42		17.330,97			5.865,45
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	19.004,35		12.447,41			6.556,94
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			4.228,57			-4.228,57
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	19.004,35		16.675,98			2.328,37
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	42.200,77		34.006,95			8.193,82
	TOTAL EJERCICIO 2001	100.644,87	294.091,05	35.516,43	309.967,17	2.669,05	46.583,27

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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	21.829,35	51.705,26	453,18	58.654,67	360,54	14.066,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.955,41	18.193,04	182,48	17.319,30	658,51	5.988,16
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	46.202,93	137.494,66	845,22	146.970,66	646,22	35.235,49
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	37.404,78	116.290,27	1.026,10	123.943,49	506,44	28.219,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	111.392,47	323.683,23	2.506,98	346.888,12	2.171,71	83.508,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	111.392,47	323.683,23	2.506,98	346.888,12	2.171,71	83.508,89
32710	AL SECTOR PUBLICO	11.095,57					11.095,57
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.195,60		7.128,15			-3.932,55
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	14.291,17		7.128,15			7.163,02
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.396,04		3.918,29			477,75
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	4.396,04		3.918,29			477,75
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	18.687,21		11.046,44			7.640,77
	TOTAL EJERCICIO 2002	130.079,68	323.683,23	13.553,42	346.888,12	2.171,71	91.149,66

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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	27.174,02	99.674,05	8.927,47	94.917,71	1.064,49	21.938,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.853,77	32.358,47	362,38	30.223,96	1.559,90	9.066,00
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	45.931,17	211.323,54	17.401,21	192.599,36	3.338,05	43.916,09
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	38.075,09	168.146,48	10.353,65	156.440,16	2.762,70	36.665,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	120.034,05	511.502,54	37.044,71	474.181,19	8.725,14	111.585,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	120.034,05	511.502,54	37.044,71	474.181,19	8.725,14	111.585,55
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.537,27					1.537,27
32711	AL SECTOR PRIVADO	8.592,21		193,60		558,67	7.839,94
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	10.129,48		193,60		558,67	9.377,21
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	147.995,11		16.290,54			131.704,57
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			3.495,21		1.794,91	-5.290,12
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	147.995,11		19.785,75		1.794,91	126.414,45
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	158.124,59		19.979,35		2.353,58	135.791,66
	TOTAL EJERCICIO 2003	278.158,64	511.502,54	57.024,06	474.181,19	11.078,72	247.377,21

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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	28.173,11	73.696,20	2.009,09	72.129,97	509,72	27.220,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.747,96	80.553,40	1.564,03	76.162,49	4.491,77	21.083,07
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	41.960,70	168.718,54	2.596,52	169.045,61	1.347,49	37.689,62
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	42.855,56	141.794,62	2.268,76	142.226,79	1.096,89	39.057,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	135.737,33	464.762,76	8.438,40	459.564,86	7.445,87	125.050,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	135.737,33	464.762,76	8.438,40	459.564,86	7.445,87	125.050,96
32710	AL SECTOR PUBLICO	5.657,24					5.657,24
32711	AL SECTOR PRIVADO	18.294,78		2.099,74			16.195,04
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	743,48					743,48
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	24.695,50		2.099,74			22.595,76
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	66.413,32		42.665,25			23.748,07
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			1.489,20			-1.489,20
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	66.413,32		44.154,45			22.258,87
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	91.108,82		46.254,19			44.854,63
	TOTAL EJERCICIO 2004	226.846,15	464.762,76	54.692,59	459.564,86	7.445,87	169.905,59

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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	36.388,62	59.776,75	1.166,87	59.834,20	1.612,20	33.552,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	30.712,88	88.011,95	1.304,27	84.563,59	5.564,75	27.292,22
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	85.440,19	136.495,45	2.355,23	143.335,57	4.305,07	71.939,77
1271	CUOTAS POR I.M.S.	71.648,00	112.281,47	2.010,06	117.681,31	3.787,22	60.450,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	224.189,69	396.565,62	6.836,43	405.414,67	15.269,24	193.234,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	224.189,69	396.565,62	6.836,43	405.414,67	15.269,24	193.234,97
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.005,83					1.005,83
32711	AL SECTOR PRIVADO	26.782,83		249,10		651,64	25.882,09
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	82,76		82,76			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	27.871,42		331,86		651,64	26.887,92
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	116.684,07		22.100,73			94.583,34
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			88.660,18			-88.660,18
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	116.684,07		110.760,91			5.923,16
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	144.555,49		111.092,77		651,64	32.811,08
	TOTAL EJERCICIO 2005	368.745,18	396.565,62	117.929,20	405.414,67	15.920,88	226.046,05

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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	47.486,53	108.861,12	1.733,47	112.350,69	1.355,53	40.907,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	55.853,08	128.613,16	2.221,41	123.271,22	6.094,72	52.878,89
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	112.502,95	288.471,22	1.654,57	301.374,81	4.932,51	93.012,28
1271	CUOTAS POR I.M.S.	93.944,75	237.797,85	1.314,83	248.249,56	3.885,72	78.292,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	309.787,31	763.743,35	6.924,28	785.246,28	16.268,48	265.091,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	309.787,31	763.743,35	6.924,28	785.246,28	16.268,48	265.091,62
32710	AL SECTOR PUBLICO	20.099,50					20.099,50
32711	AL SECTOR PRIVADO	32.988,64		247,06		370,70	32.370,88
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.879,41		381,71			1.497,70
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	54.967,55		628,77		370,70	53.968,08
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	25.355,66		7.230,85			18.124,81
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			2.966,60			-2.966,60
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	25.355,66		10.197,45			15.158,21
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	80.323,21		10.826,22		370,70	69.126,29
	TOTAL EJERCICIO 2006	390.110,52	763.743,35	17.750,50	785.246,28	16.639,18	334.217,91

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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	76.291,68	175.898,32	4.671,06	178.627,30	2.705,71	66.185,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	76.279,46	148.005,97	2.353,25	139.677,05	8.581,74	73.673,39
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	156.730,27	451.359,95	7.020,68	465.084,57	4.646,99	131.337,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.	130.779,72	393.849,11	4.878,89	405.488,07	3.889,46	110.372,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	440.081,13	1.169.113,35	18.923,88	1.188.876,99	19.823,90	381.569,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	440.081,13	1.169.113,35	18.923,88	1.188.876,99	19.823,90	381.569,71
32711	AL SECTOR PRIVADO	40.052,98				469,04	39.583,94
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	40.052,98				469,04	39.583,94
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	58.782,90					58.782,90
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			16.108,95		9.828,00	-25.936,95
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	58.782,90		16.108,95		9.828,00	32.845,95
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	98.835,88		16.108,95		10.297,04	72.429,89
	TOTAL EJERCICIO 2007	538.917,01	1.169.113,35	35.032,83	1.188.876,99	30.120,94	453.999,60



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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	187.882,63	298.735,71	7.596,12	314.825,15	4.066,27	160.130,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	164.331,14	284.204,54	7.241,38	269.899,78	21.263,27	150.131,25
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	385.154,71	591.276,98	13.258,77	624.806,02	10.924,03	327.442,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.	322.482,73	520.746,41	11.083,37	548.595,11	9.337,91	274.212,75
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	3.347,12	5.712,88	160,49	5.431,82	442,71	3.024,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.063.198,33	1.700.676,52	39.340,13	1.763.557,88	46.034,19	914.942,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.063.198,33	1.700.676,52	39.340,13	1.763.557,88	46.034,19	914.942,65
32711	AL SECTOR PRIVADO	47.487,65		1.488,99		283,18	45.715,48
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	47.487,65		1.488,99		283,18	45.715,48
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	14.632,15					14.632,15
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	14.632,15					14.632,15
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	62.119,80		1.488,99		283,18	60.347,63
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,15					0,15
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	6,61					6,61
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	6,76					6,76
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	6,76					6,76
	TOTAL EJERCICIO 2008	1.125.324,89	1.700.676,52	40.829,12	1.763.557,88	46.317,37	975.297,04

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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	570.416,65	569.000,37	11.299,82	641.979,50	7.982,83	478.154,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	224.396,71	388.249,45	11.561,82	373.046,02	25.679,20	202.359,12
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	141,23					141,23
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	702.215,66	774.219,39	12.256,19	869.090,07	15.447,49	579.641,30
1271	CUOTAS POR I.M.S.	614.546,45	675.634,87	10.851,18	756.524,39	13.383,51	509.422,24
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	5.448,43	9.491,42	290,39	8.920,98	641,16	5.087,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.117.165,13	2.416.595,50	46.259,40	2.649.560,96	63.134,19	1.774.806,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.117.165,13	2.416.595,50	46.259,40	2.649.560,96	63.134,19	1.774.806,08
32711	AL SECTOR PRIVADO	54.309,07				535,00	53.774,07
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	54.309,07				535,00	53.774,07
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	373.724,77				7.200,00	366.524,77
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	373.724,77				7.200,00	366.524,77
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	428.033,84				7.735,00	420.298,84
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	102,22		102,22			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	102,22		102,22			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	102,22		102,22			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	745,69					745,69
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	745,69					745,69
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	745,69					745,69
	TOTAL EJERCICIO 2009	2.546.046,88	2.416.595,50	46.361,62	2.649.560,96	70.869,19	2.195.850,61

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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	743.956,71	584.820,86	17.352,04	621.543,66	12.057,89	677.823,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	281.034,01	428.156,46	15.968,15	408.590,33	32.667,50	251.964,49
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	593.181,05	519.546,97	15.461,29	572.777,67	13.310,17	511.178,89
1271	CUOTAS POR I.M.S.	457.849,36	407.043,79	9.613,75	451.180,59	11.500,29	392.598,52
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	6.706,19	10.659,64	408,39	10.069,95	783,44	6.104,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.082.727,32	1.950.227,72	58.803,62	2.064.162,20	70.319,29	1.839.669,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.082.727,32	1.950.227,72	58.803,62	2.064.162,20	70.319,29	1.839.669,93
32711	AL SECTOR PRIVADO	50.799,10		178,78		3.933,18	46.687,14
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	50.799,10		178,78		3.933,18	46.687,14
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	14.685,57				89,97	14.595,60
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	14.685,57				89,97	14.595,60
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	65.484,67		178,78		4.023,15	61.282,74
	TOTAL EJERCICIO 2010	2.148.211,99	1.950.227,72	58.982,40	2.064.162,20	74.342,44	1.900.952,67

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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	570.572,85	458.067,30	30.405,79	483.455,70	18.641,79	496.136,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	379.842,76	486.225,03	21.463,64	479.208,29	45.128,78	320.267,08
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	552.223,85	556.356,50	11.807,33	584.989,22	22.510,02	489.273,78
1271	CUOTAS POR I.M.S.	482.188,64	479.980,37	8.986,96	501.080,05	21.449,19	430.652,81
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	9.157,70	11.914,90	516,94	11.746,71	1.125,67	7.683,28
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	57.984,30	66.767,84	3.431,78	66.431,84	5.769,60	49.118,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.051.970,10	2.059.311,94	76.612,44	2.126.911,81	114.625,05	1.793.132,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.051.970,10	2.059.311,94	76.612,44	2.126.911,81	114.625,05	1.793.132,74
32711	AL SECTOR PRIVADO	21.570,48		2.169,55		5.408,09	13.992,84
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	21.570,48		2.169,55		5.408,09	13.992,84
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,10					0,10
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,10					0,10
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	21.570,58		2.169,55		5.408,09	13.992,94
	TOTAL EJERCICIO 2011	2.073.540,68	2.059.311,94	78.781,99	2.126.911,81	120.033,14	1.807.125,68

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	823.473,77	466.489,97	60.641,51	452.587,07	28.375,36	748.359,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	498.368,13	593.012,25	34.212,31	574.757,30	66.497,34	415.913,43
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		5,94	0,08		5,86	
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	790.950,41	479.675,18	9.859,62	543.027,37	25.418,45	692.320,15
1271	CUOTAS POR I.M.S.	683.578,23	419.493,35	6.709,55	475.138,95	21.742,68	599.480,40
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	11.863,48	14.290,42	886,71	13.786,83	1.669,14	9.811,22
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	84.460,62	94.258,86	3.937,25	92.791,06	8.778,91	73.212,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.892.694,64	2.067.225,97	116.247,03	2.152.088,58	152.487,74	2.539.097,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.892.694,64	2.067.225,97	116.247,03	2.152.088,58	152.487,74	2.539.097,26
32711	AL SECTOR PRIVADO	21.176,32		607,70		7.542,35	13.026,27
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	21.176,32		607,70		7.542,35	13.026,27
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	19.683,73					19.683,73
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	19.683,73					19.683,73
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	40.860,05		607,70		7.542,35	32.710,00
	TOTAL EJERCICIO 2012	2.933.554,69	2.067.225,97	116.854,73	2.152.088,58	160.030,09	2.571.807,26

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2013

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	749.256,78	377.045,01	62.690,60	392.887,52	48.644,37	622.079,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	625.695,30	604.010,26	55.365,56	581.923,26	76.209,33	516.207,41
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,02	330,42	287,40		223,14	-180,10
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	744.914,48	384.011,97	50.266,26	436.608,28	56.300,17	585.751,74
1271	CUOTAS POR I.M.S.	606.144,66	298.989,10	12.862,81	351.426,05	49.191,16	491.653,74
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	15.293,89	14.486,90	1.385,96	14.268,57	1.857,93	12.268,33
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	104.285,76	90.710,00	7.612,23	87.016,77	11.609,88	88.756,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.845.590,89	1.769.583,66	190.470,82	1.864.130,45	244.035,98	2.316.537,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.845.590,89	1.769.583,66	190.470,82	1.864.130,45	244.035,98	2.316.537,30
32711	AL SECTOR PRIVADO	38.826,26		2.907,20		12.376,28	23.542,78
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	38.826,26		2.907,20		12.376,28	23.542,78
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	9.194,66				2.633,71	6.560,95
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	9.194,66				2.633,71	6.560,95
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	48.020,92		2.907,20		15.009,99	30.103,73
	TOTAL EJERCICIO 2013	2.893.611,81	1.769.583,66	193.378,02	1.864.130,45	259.045,97	2.346.641,03

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2014

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	678.625,77	272.743,45	61.322,66	309.532,25	39.320,07	541.194,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	860.196,87	563.377,50	87.303,28	570.846,19	110.488,39	654.936,51
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-53,79	1.941,10	1.676,94		869,08	-658,71
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	642.194,24	285.039,44	17.588,89	342.044,24	49.687,71	517.912,84
1271	CUOTAS POR I.M.S.	545.880,60	229.959,24	23.406,54	288.545,28	39.239,16	424.648,86
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	21.763,98	14.228,96	2.281,85	14.630,56	2.746,13	16.334,40
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	140.491,68	80.825,44	11.444,06	82.455,35	18.325,89	109.091,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.889.099,35	1.448.115,13	205.024,22	1.608.053,87	260.676,43	2.263.459,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.889.099,35	1.448.115,13	205.024,22	1.608.053,87	260.676,43	2.263.459,96
32711	AL SECTOR PRIVADO	50.029,19	14.390,54	16.301,12		7.210,66	40.907,95
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	144,92					144,92
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	50.174,11	14.390,54	16.301,12		7.210,66	41.052,87
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	95.003,14		62.855,34		8.302,61	23.845,19
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	95.003,14		62.855,34		8.302,61	23.845,19
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	145.177,25	14.390,54	79.156,46		15.513,27	64.898,06
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 2014	3.034.276,60	1.462.505,67	284.180,68	1.608.053,87	276.189,70	2.328.358,02

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.087.573,81	322.941,57	374.425,52	331.194,27	207.887,23	497.008,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.341.199,93	445.337,04	199.243,48	508.120,54	307.632,12	771.540,83
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.820,08	3.073,95	4.496,07		396,36	1,60
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.066.442,94	271.101,31	185.508,23	384.008,02	267.333,35	500.694,65
1271	CUOTAS POR I.M.S.	871.863,20	226.303,73	94.144,54	325.661,01	243.822,02	434.539,36
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	34.719,48	10.936,36	5.331,83	13.089,14	7.538,51	19.696,36
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	174.857,89	55.538,37	21.613,01	64.672,71	38.188,28	105.922,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.578.477,33	1.335.232,33	884.762,68	1.626.745,69	1.072.797,87	2.329.403,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.578.477,33	1.335.232,33	884.762,68	1.626.745,69	1.072.797,87	2.329.403,42
32711	AL SECTOR PRIVADO	317.251,20	20.582,21	30.680,34		318.678,18	-11.525,11
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	12.604,04		49,53		11.104,89	1.449,62
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	329.855,24	20.582,21	30.729,87		329.783,07	-10.075,49
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	128.534,34	585,95			11.076,85	118.043,44
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					6.121,75	-6.121,75
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	128.534,34	585,95			17.198,60	111.921,69
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	458.389,58	21.168,16	30.729,87		346.981,67	101.846,20
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	5.433,75				5.433,75	
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	5.433,75				5.433,75	
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	5.433,75				5.433,75	
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	2.439.147,00				2.439.147,00	
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	2.439.147,00				2.439.147,00	
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	2.439.147,00				2.439.147,00	
	TOTAL EJERCICIO 2015	7.481.447,66	1.356.400,49	915.492,55	1.626.745,69	3.864.360,29	2.431.249,62
	TOTAL	26.563.581,75	19.390.264,78	2.084.358,00	20.532.912,30	4.973.406,64	18.363.169,59



**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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.	2.160,63		2.160,63
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.784,31		1.784,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.944,94		3.944,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.944,94		3.944,94
	TOTAL EJERCICIO 1994	3.944,94		3.944,94

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 1995**

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES</b>	<b>APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b>
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	75,22		75,22
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	43,92		43,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	119,14		119,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	119,14		119,14
	TOTAL EJERCICIO 1995	119,14		119,14

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	776,54		776,54
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	531,40		531,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.307,94		1.307,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.307,94		1.307,94
	TOTAL EJERCICIO 1996	1.307,94		1.307,94

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.276,62		1.276,62
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.011,49		1.011,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.288,11		2.288,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.288,11		2.288,11
	TOTAL EJERCICIO 1997	2.288,11		2.288,11

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	10,28		10,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	781,95		781,95
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	178,04		178,04
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	172,22		172,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.142,49		1.142,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.142,49		1.142,49
	TOTAL EJERCICIO 1998	1.142,49		1.142,49

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	589,27		589,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	950,82		950,82
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.517,34		1.517,34
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.341,60		1.341,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.399,03		4.399,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.399,03		4.399,03
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 1999	4.399,03		4.399,03

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	614,77		614,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	324,90		324,90
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.094,93		2.094,93
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.761,61		1.761,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.796,21		4.796,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.796,21		4.796,21
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2000	4.796,21		4.796,21

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

## MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	189,33		189,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	378,73		378,73
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	512,23		512,23
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	429,19		429,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.509,48		1.509,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.509,48		1.509,48
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	17.330,97		17.330,97
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	17.330,97		17.330,97
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	12.447,41		12.447,41
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.228,57		4.228,57
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	16.675,98		16.675,98
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	34.006,95		34.006,95
	TOTAL EJERCICIO 2001	35.516,43		35.516,43



**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	453,18		453,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	182,48		182,48
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	845,22		845,22
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.026,10		1.026,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.506,98		2.506,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.506,98		2.506,98
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	7.128,15		7.128,15
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	7.128,15		7.128,15
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.918,29		3.918,29
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	3.918,29		3.918,29
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	11.046,44		11.046,44
	TOTAL EJERCICIO 2002	13.553,42		13.553,42

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.927,47		8.927,47
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	362,38		362,38
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	17.401,21		17.401,21
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	10.353,65		10.353,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	37.044,71		37.044,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	37.044,71		37.044,71
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	193,60		193,60
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	193,60		193,60
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	16.290,54		16.290,54
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.495,21		3.495,21
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	19.785,75		19.785,75
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	19.979,35		19.979,35
	TOTAL EJERCICIO 2003	57.024,06		57.024,06

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.009,09		2.009,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.564,03		1.564,03
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.596,52		2.596,52
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.268,76		2.268,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.438,40		8.438,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.438,40		8.438,40
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.099,74		2.099,74
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.099,74		2.099,74
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	42.665,25		42.665,25
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.489,20		1.489,20
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	44.154,45		44.154,45
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	46.254,19		46.254,19
	TOTAL EJERCICIO 2004	54.692,59		54.692,59

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 3 - ACTIVA MUTUA**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2005**

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES</b>	<b>APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b>
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.166,87		1.166,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.304,27		1.304,27
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.355,23		2.355,23
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.010,06		2.010,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.836,43		6.836,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.836,43		6.836,43
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	249,10		249,10
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	82,76		82,76
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	331,86		331,86
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	22.100,73		22.100,73
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	88.660,18		88.660,18
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	110.760,91		110.760,91
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	111.092,77		111.092,77
	TOTAL EJERCICIO 2005	117.929,20		117.929,20

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.733,47		1.733,47
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.221,41		2.221,41
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.654,57		1.654,57
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.314,83		1.314,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.924,28		6.924,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.924,28		6.924,28
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	247,06		247,06
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	381,71		381,71
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	628,77		628,77
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	7.230,85		7.230,85
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.966,60		2.966,60
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	10.197,45		10.197,45
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	10.826,22		10.826,22
	TOTAL EJERCICIO 2006	17.750,50		17.750,50

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

## MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.671,06		4.671,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.353,25		2.353,25
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	7.020,68		7.020,68
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.878,89		4.878,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	18.923,88		18.923,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	18.923,88		18.923,88
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	16.108,95		16.108,95
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	16.108,95		16.108,95
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	16.108,95		16.108,95
	TOTAL EJERCICIO 2007	35.032,83		35.032,83

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.596,12		7.596,12
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.241,38		7.241,38
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	13.258,77		13.258,77
1271	CUOTAS POR I.M.S.	11.083,37		11.083,37
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	160,49		160,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	39.340,13		39.340,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	39.340,13		39.340,13
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.488,99		1.488,99
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.488,99		1.488,99
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.488,99		1.488,99
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2008	40.829,12		40.829,12

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	11.299,82		11.299,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.561,82		11.561,82
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	12.256,19		12.256,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.	10.851,18		10.851,18
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	290,39		290,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	46.259,40		46.259,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	46.259,40		46.259,40
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	102,22		102,22
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	102,22		102,22
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	102,22		102,22
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2009	46.361,62		46.361,62



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	17.352,04		17.352,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.968,15		15.968,15
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	15.461,29		15.461,29
1271	CUOTAS POR I.M.S.	9.613,75		9.613,75
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	408,39		408,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	58.803,62		58.803,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	58.803,62		58.803,62
32711	AL SECTOR PRIVADO	178,78		178,78
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	178,78		178,78
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	178,78		178,78
	TOTAL EJERCICIO 2010	58.982,40		58.982,40

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	30.405,79		30.405,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.463,64		21.463,64
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	11.807,33		11.807,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.	8.986,96		8.986,96
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	516,94		516,94
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.431,78		3.431,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	76.612,44		76.612,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	76.612,44		76.612,44
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.169,55		2.169,55
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.169,55		2.169,55
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.169,55		2.169,55
	TOTAL EJERCICIO 2011	78.781,99		78.781,99

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	60.641,51		60.641,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	34.212,31		34.212,31
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,08		0,08
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	9.859,62		9.859,62
1271	CUOTAS POR I.M.S.	6.709,55		6.709,55
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	886,71		886,71
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.937,25		3.937,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	116.247,03		116.247,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	116.247,03		116.247,03
32711	AL SECTOR PRIVADO	607,70		607,70
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	607,70		607,70
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	607,70		607,70
	TOTAL EJERCICIO 2012	116.854,73		116.854,73

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	62.690,60		62.690,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	55.365,56		55.365,56
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	287,40		287,40
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	50.266,26		50.266,26
1271	CUOTAS POR I.M.S.	12.862,81		12.862,81
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.385,96		1.385,96
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	7.612,23		7.612,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	190.470,82		190.470,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	190.470,82		190.470,82
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.907,20		2.907,20
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.907,20		2.907,20
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.907,20		2.907,20
	TOTAL EJERCICIO 2013	193.378,02		193.378,02

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	61.322,66		61.322,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	87.303,28		87.303,28
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.676,94		1.676,94
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	17.588,89		17.588,89
1271	CUOTAS POR I.M.S.	23.406,54		23.406,54
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.281,85		2.281,85
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	11.444,06		11.444,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	205.024,22		205.024,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	205.024,22		205.024,22
32711	AL SECTOR PRIVADO	16.301,12		16.301,12
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	16.301,12		16.301,12
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	62.855,34		62.855,34
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	62.855,34		62.855,34
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	79.156,46		79.156,46
800	A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2014	284.180,68		284.180,68

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

## MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	374.425,52		374.425,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	199.243,48		199.243,48
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.496,07		4.496,07
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	185.508,23		185.508,23
1271	CUOTAS POR I.M.S.	94.144,54		94.144,54
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	5.331,83		5.331,83
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	21.613,01		21.613,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	884.762,68		884.762,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	884.762,68		884.762,68
32711	AL SECTOR PRIVADO	30.680,34		30.680,34
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	49,53		49,53
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	30.729,87		30.729,87
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	30.729,87		30.729,87
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			
	TOTAL EJERCICIO 2015	915.492,55		915.492,55
	TOTAL	2.084.358,00		2.084.358,00

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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.		94.843,85	336,74		95.180,59
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		80.957,90	229,38		81.187,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		175.801,75	566,12		176.367,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		175.801,75	566,12		176.367,87
	TOTAL EJERCICIO 1994		175.801,75	566,12		176.367,87

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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.		27.436,81			27.436,81
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		24.809,07			24.809,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		52.245,88			52.245,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		52.245,88			52.245,88
	TOTAL EJERCICIO 1995		52.245,88			52.245,88



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		43.596,85			43.596,85
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		37.577,12			37.577,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		81.173,97			81.173,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		81.173,97			81.173,97
	TOTAL EJERCICIO 1996		81.173,97			81.173,97

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		31,89			31,89
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		43.015,33	628,25		43.643,58
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		37.287,98	542,15		37.830,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		80.335,20	1.170,40		81.505,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		80.335,20	1.170,40		81.505,60
	TOTAL EJERCICIO 1997		80.335,20	1.170,40		81.505,60

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.980,02			1.980,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		306,40			306,40
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		37.801,77			37.801,77
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		32.869,59			32.869,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		72.957,78			72.957,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		72.957,78			72.957,78
	TOTAL EJERCICIO 1998		72.957,78			72.957,78

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		6.919,27			6.919,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.672,13			1.672,13
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		48.432,94			48.432,94
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		40.032,82			40.032,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		97.057,16			97.057,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		97.057,16			97.057,16
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1999		97.057,16			97.057,16

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		19.359,68			19.359,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.380,00			6.380,00
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		65.649,47			65.649,47
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		54.864,17			54.864,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		146.253,32			146.253,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		146.253,32			146.253,32
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2000		146.253,32			146.253,32

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		50.940,78			50.940,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.448,88	25,62		12.474,50
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		133.174,76	338,10		133.512,86
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		112.760,21	278,82		113.039,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		309.324,63	642,54		309.967,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		309.324,63	642,54		309.967,17
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2001		309.324,63	642,54		309.967,17

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		58.654,67			58.654,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		17.163,96	155,34		17.319,30
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		146.970,66			146.970,66
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		123.943,49			123.943,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		346.732,78	155,34		346.888,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		346.732,78	155,34		346.888,12
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 DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2002		346.732,78	155,34		346.888,12

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		94.091,30	826,41		94.917,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		30.065,56	158,40		30.223,96
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		191.464,74	1.134,62		192.599,36
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		155.954,77	485,39		156.440,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		471.576,37	2.604,82		474.181,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		471.576,37	2.604,82		474.181,19
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2003		471.576,37	2.604,82		474.181,19



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		71.942,21	187,76		72.129,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		75.523,66	638,83		76.162,49
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		168.776,41	269,20		169.045,61
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		142.110,69	116,10		142.226,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		458.352,97	1.211,89		459.564,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		458.352,97	1.211,89		459.564,86
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2004		458.352,97	1.211,89		459.564,86

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		59.683,67	150,53		59.834,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		83.847,41	716,18		84.563,59
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		142.400,04	935,53		143.335,57
1271	CUOTAS POR I.M.S.		116.850,43	830,88		117.681,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		402.781,55	2.633,12		405.414,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		402.781,55	2.633,12		405.414,67
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2005		402.781,55	2.633,12		405.414,67

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		111.468,89	881,80		112.350,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		122.238,36	1.032,86		123.271,22
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		298.554,76	2.820,05		301.374,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.		245.744,07	2.505,49		248.249,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		778.006,08	7.240,20		785.246,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		778.006,08	7.240,20		785.246,28
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2006		778.006,08	7.240,20		785.246,28

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		175.338,19	3.289,11		178.627,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		138.478,17	1.198,88		139.677,05
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		461.015,60	4.068,97		465.084,57
1271	CUOTAS POR I.M.S.		401.827,77	3.660,30		405.488,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.176.659,73	12.217,26		1.188.876,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.176.659,73	12.217,26		1.188.876,99
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2007		1.176.659,73	12.217,26		1.188.876,99

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		311.099,75	3.725,40		314.825,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		267.468,90	2.430,88		269.899,78
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		620.459,56	4.346,46		624.806,02
1271	CUOTAS POR I.M.S.		544.795,00	3.800,11		548.595,11
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		5.402,33	29,49		5.431,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.749.225,54	14.332,34		1.763.557,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.749.225,54	14.332,34		1.763.557,88
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2008		1.749.225,54	14.332,34		1.763.557,88

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		636.266,10	5.713,40		641.979,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		369.879,71	3.166,31		373.046,02
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		861.409,52	7.680,55		869.090,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.		749.681,29	6.843,10		756.524,39
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		8.861,68	59,30		8.920,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.626.098,30	23.462,66		2.649.560,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.626.098,30	23.462,66		2.649.560,96
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2009		2.626.098,30	23.462,66		2.649.560,96

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		616.997,88	4.545,78		621.543,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		405.258,02	3.332,31		408.590,33
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		566.126,00	6.651,67		572.777,67
1271	CUOTAS POR I.M.S.		445.930,65	5.249,94		451.180,59
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		9.993,51	76,44		10.069,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.044.306,06	19.856,14		2.064.162,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.044.306,06	19.856,14		2.064.162,20
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2010		2.044.306,06	19.856,14		2.064.162,20

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		479.996,52	3.459,18		483.455,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		475.381,79	3.826,50		479.208,29
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		580.407,34	4.581,88		584.989,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.		496.723,54	4.356,51		501.080,05
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		11.641,63	105,08		11.746,71
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		66.152,06	279,78		66.431,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.110.302,88	16.608,93		2.126.911,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.110.302,88	16.608,93		2.126.911,81
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2011		2.110.302,88	16.608,93		2.126.911,81



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		451.642,17	944,90		452.587,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		573.346,33	1.410,97		574.757,30
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		541.470,23	1.557,14		543.027,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.		473.582,40	1.556,55		475.138,95
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		13.750,65	36,18		13.786,83
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		92.620,49	170,57		92.791,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.146.412,27	5.676,31		2.152.088,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.146.412,27	5.676,31		2.152.088,58
32711	AL SECTOR PRIVADO					
3805	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2012		2.146.412,27	5.676,31		2.152.088,58

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		392.887,52			392.887,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		581.923,26			581.923,26
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		436.608,28			436.608,28
1271	CUOTAS POR I.M.S.		351.426,05			351.426,05
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		14.268,57			14.268,57
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		87.016,77			87.016,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.864.130,45			1.864.130,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.864.130,45			1.864.130,45
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2013		1.864.130,45			1.864.130,45

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		309.532,25			309.532,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		570.846,19			570.846,19
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		342.044,24			342.044,24
1271	CUOTAS POR I.M.S.		288.545,28			288.545,28
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		14.630,56			14.630,56
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		82.455,35			82.455,35
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.608.053,87			1.608.053,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.608.053,87			1.608.053,87
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					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2014		1.608.053,87			1.608.053,87

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		331.194,27			331.194,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		508.120,54			508.120,54
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		384.008,02			384.008,02
1271	CUOTAS POR I.M.S.		325.661,01			325.661,01
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		13.089,14			13.089,14
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		64.672,71			64.672,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.626.745,69			1.626.745,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.626.745,69			1.626.745,69
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					
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					
	TOTAL EJERCICIO 2015		1.626.745,69			1.626.745,69
	TOTAL		20.424.534,23	108.378,07		20.532.912,30

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-3.227.005,52	-47.430,48	-3.179.575,04
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
<b>1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)</b>	<b>-3.227.005,52</b>	<b>-47.430,48</b>	<b>-3.179.575,04</b>
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
<b>2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)</b>			
<b>TOTAL (1+2)</b>	<b>-3.227.005,52</b>	<b>-47.430,48</b>	<b>-3.179.575,04</b>

---

20.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE  
EJERCICIOS POSTERIORES

---

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA**

**PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	50.490,59				
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	2.206,61	2.942,15	2.942,15	2.942,15	1.703,83
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	24.180,11	8.104,71			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.731,15				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17.861,66	10.991,32			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.791,28				
22100	ENERGIA ELECTRICA	58.024,17				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	451.551,04	443.892,61	100.442,82		
2229	OTRAS	48.172,88	48.172,88			
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	17.560,41				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	56.332,13				
2274	SEGURIDAD	24.970,94				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	405.748,22	5.712,73			
2279	OTROS	1.429,20				
6321	CONSTRUCCIONES	224.695,05				
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	107.515,54				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.501.260,98</b>	<b>519.816,40</b>	<b>103.384,97</b>	<b>2.942,15</b>	<b>1.703,83</b>

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA**

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	249,76				
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	588,50	784,67	784,67	784,67	454,41
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	33,56	20,65			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,39				
22100	ENERGIA ELECTRICA	109,02				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	848,38	833,99	188,71		
2229	OTRAS	90,50	90,50			
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	32,99				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.566,20				
2274	SEGURIDAD	908,42				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	762,32	10,73			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>9.193,04</b>	<b>1.740,54</b>	<b>973,38</b>	<b>784,67</b>	<b>454,41</b>



**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA**

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	28.758,02				
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.937,84	2.583,77	2.583,77	2.583,77	1.496,29
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	59.160,06	24.041,78			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	52.193,65				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	75.925,48	5.769,28			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	940,21				
22100	ENERGIA ELECTRICA	30.456,56				
22141	VESTUARIO	2.000,00				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	142.033,47	31.093,97			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	237.016,58	232.996,71	52.721,86		
2229	OTRAS	25.285,68	25.285,68			
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	9.217,35				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	202.949,87				
2274	SEGURIDAD	90.709,15				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	212.974,92	2.998,58			
2279	OTROS	294.466,40	55.298,95			
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.470.391,98	521.918,38			
25439	OTROS	279.639,80	50.610,33			
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	62.169,81	14.217,79			
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	94.103,77	8.397,89			
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	708.775,92				
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	125.938,34				
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	224.315,49				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>5.431.360,35</b>	<b>975.213,11</b>	<b>55.305,63</b>	<b>2.583,77</b>	<b>1.496,29</b>

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA**

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.190,76				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	155,21	95,51			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15,53				
22100	ENERGIA ELECTRICA	504,20				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	661.976,80				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	2.923,77	2.857,22	872,80		
2229	OTRAS	418,60	418,60			
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	152,60				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	51.779,48				
2274	SEGURIDAD	16.038,27				
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	90.619,03				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.525,76	49,64			
2279	OTROS	41.780,58				
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.166.184,07	413.989,08	14.892,73		
6320	ADQUISICIONES	7.225,30				
6321	CONSTRUCCIONES	1.397.066,29				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>4.443.556,25</b>	<b>417.410,05</b>	<b>15.765,53</b>		

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	889,51				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	336,80	144,55			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.639,86				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	234,91				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.227,25				
22100	ENERGIA ELECTRICA	763,12				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	5.938,67	5.837,95	1.321,00		
2229	OTRAS	633,56	633,56			
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	230,95				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	10.523,74				
2274	SEGURIDAD	4.639,24				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.336,31	75,13			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>34.393,92</b>	<b>6.691,19</b>	<b>1.321,00</b>		

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA**

**PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	41.043,31				
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	6.105,03	8.140,05	8.140,05	8.140,05	4.713,98
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	57.783,98	18.287,29			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.676,18				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.287,65	8.792,02			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.429,19				
22100	ENERGIA ELECTRICA	46.413,88				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	361.198,41	355.072,40	80.344,82		
2229	OTRAS	38.533,78	38.533,78			
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	14.046,69				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	146.852,36				
2274	SEGURIDAD	50.480,66				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	182.674,50				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	324.560,48	4.569,66			
6321	CONSTRUCCIONES	154.786,79				
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	247.437,16				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.718.310,05</b>	<b>433.395,20</b>	<b>88.484,87</b>	<b>8.140,05</b>	<b>4.713,98</b>

---

## 20.5 REMANENTE DE TESORERÍA

---

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 3 - ACTIVA MUTUA**

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2015	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		2.111.974,20		3.086.529,42
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		76.506.461,44		71.630.929,49
430	- (+) del Presupuesto corriente	4.694.381,47		7.481.447,66	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	18.363.169,59		19.082.134,09	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	53.448.910,38		45.067.347,74	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		10.778.493,20		7.834.686,37
400	- (+) del Presupuesto corriente	9.041.028,21		6.035.426,15	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	395.477,13		442.907,61	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.341.987,86		1.356.352,61	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-193.978,40		-198.699,12
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	193.978,40		198.699,12	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		<b>67.645.964,04</b>		<b>66.684.073,42</b>
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		<b>21.614.417,96</b>		<b>22.562.309,47</b>
	IV. Remanente de tesorería no afectado = ( I- II - III )		<b>46.031.546,08</b>		<b>44.121.763,95</b>

---

20.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU  
GRADO DE EXIGIBILIDAD

---





















































---

20.7 BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

---

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 3 - ACTIVA MUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	42,53	42,94	0,41	0,96
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	19 NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	88.277,00	110.587,00	22.310,00	25,27
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.754.312,00	4.748.078,00	993.766,00	26,47
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	0,80	1,68	0,88	110,00
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	6.493,00	8.468,00	1.975,00	30,42
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	809.300,00	502.600,00	-306.700,00	-37,90
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	133,66	274,72	141,06	105,54
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	807.824,00	502.491,00	-305.333,00	-37,80
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	107.971,24	138.045,29	30.074,05	27,85
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	61,69	65,25	3,56	5,77
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	50.898,00	61.077,00	10.179,00	20,00
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	3.139.790,00	3.985.302,00	845.512,00	26,93
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	32,27	31,54	-0,73	-2,26
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	107.971,24	138.045,29	30.074,05	27,85
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	3.346.220,00	4.376.719,00	1.030.499,00	30,80



ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 3 - ACTIVA MUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	1.990,46	2.058,05	67,59	3,40
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	107.971,24	138.045,29	30.074,05	27,85
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	50.898,00	61.077,00	10.179,00	20,00
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	3.139.790,00	3.985.302,00	845.512,00	26,93
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	3.346.220,00	4.376.719,00	1.030.499,00	30,80
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	145,71	292,80	147,09	100,95
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	807.824,00	502.491,00	-305.333,00	-37,80
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	107.971,24	138.045,29	30.074,05	27,85
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	9.737,38	9.083,52	-653,86	-6,71
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	35,18	33,62	-1,56	-4,43
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	107.971,24	138.045,29	30.074,05	27,85
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	3.346.220,00	4.376.719,00	1.030.499,00	30,80
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	9.737,38	9.083,52	-653,86	-6,71
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.169,97	2.193,47	23,50	1,08
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	107.971,24	138.045,29	30.074,05	27,85

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016**

MUTUA Nº 3 - ACTIVA MUTUA

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

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

**A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	50.898,00	61.077,00	10.179,00	20,00
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	3.139.790,00	3.985.302,00	845.512,00	26,93
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	3.346.220,00	4.376.719,00	1.030.499,00	30,80
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	9.737,38	9.083,52	-653,86	-6,71
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	89.676,00	112.786,00	23.110,00	25,77
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	49.987,00	60.236,00	10.249,00	20,50
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	62,00	120,00	58,00	93,55
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,14	8,71	4,57	110,39
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	42,00	54,00	12,00	28,57
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE EN EL FINAL DEL PERIODO	24,00	27,00	3,00	12,50
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	7,00	9,90	2,90	41,43
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	251,00	582,00	331,00	131,87

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 3 - ACTIVA MUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	163,00	181,00	18,00	11,04
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	163,00	181,00	18,00	11,04
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	28,00	25,00	-3,00	-10,71
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	28,00	25,00	-3,00	-10,71
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	20.485,72	24.558,42	4.072,70	19,88
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	125.679,26	135.681,88	10.002,62	7,96
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	4.533,79	3.272,19	-1.261,60	-27,83
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	161.921,07	130.887,60	-31.033,47	-19,17
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	399.400,00	421.547,00	22.147,00	5,55

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016**

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

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

**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	71,18	74,83	3,65	5,13
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	41.962,00	55.811,00	13.849,00	33,00
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	16.991,00	18.770,00	1.779,00	10,47
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	41.962,00	55.811,00	13.849,00	33,00
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	41.962,00	55.811,00	13.849,00	33,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	46.164,00	55.027,00	8.863,00	19,20
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	139.047,00	184.834,00	45.787,00	32,93
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	399.400,00	421.547,00	22.147,00	5,55

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 3 - ACTIVA MUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	39,97	34,43	-5,54	-13,86
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.626,00	1.890,00	-736,00	-28,03
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	6.570,00	5.490,00	-1.080,00	-16,44
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	2,02	2,03	0,01	0,50
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.626,00	1.890,00	-736,00	-28,03
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.300,00	930,00	-370,00	-28,46
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	1.154,94	1.296,92	141,98	12,29
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.626,00	1.890,00	-736,00	-28,03
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.032,88	2.451,17	-581,71	-19,18
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	1.231,43	1.145,96	-85,47	-6,94

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 3 - ACTIVA MUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.755,85	3.005,86	-749,99	-19,97
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	3.050,00	2.623,00	-427,00	-14,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	15,00	15,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	3,00	0,00	-3,00	-100,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	18,00	15,00	-3,00	-16,67
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	660,00	736,00	76,00	11,52
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,62	3,56	-1,06	-22,94

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016**

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

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

**A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,32	0,31	-0,01	-3,13
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	120,00	131,00	11,00	9,17
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	37.174,00	42.485,00	5.311,00	14,29
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	25.000,00	37.486,00	12.486,00	49,94
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	25.000,00	37.486,00	12.486,00	49,94
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	3.000,00	2.387,00	-613,00	-20,43
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	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	3.000,00	2.387,00	-613,00	-20,43
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	165,00	189,00	24,00	14,55
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	165,00	189,00	24,00	14,55
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	-	9,31	10,08	0,77	8,27

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016**

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

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

**A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
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	37.174,00	42.485,00	5.311,00	14,29
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	399.400,00	421.547,00	22.147,00	5,55
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	15.000,00	257.541,00	242.541,00	1.616,94
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	15.000,00	257.541,00	242.541,00	1.616,94
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	2.000,00	1.309,00	-691,00	-34,55
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.000,00	1.309,00	-691,00	-34,55
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	35,00	19,00	-16,00	-45,71
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	35,00	19,00	-16,00	-45,71
	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	600,00	169,00	-431,00	-71,83
	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	3.000,00	4.010,00	1.010,00	33,67
	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	140,00	79,00	-61,00	-43,57
	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	55.000,00	211.549,00	156.549,00	284,63



**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 3 - ACTIVA MUTUA

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

**A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	2,88	3,71	0,83	28,82
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	59.000,00	48.923,24	-10.076,76	-17,08
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.700,00	1.813,92	113,92	6,70
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	22,52	5,06	-17,46	-77,53
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)	74.281,33	15.379,85	-58.901,48	-79,30
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)	329.918,40	303.781,12	-26.137,28	-7,92

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 3 - ACTIVA MUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	3,50	2,98	-0,52	-14,86
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	181.818,00	202.054,00	20.236,00	11,13
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	6.363,00	6.019,00	-344,00	-5,41
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	18,70	19,86	1,16	6,20
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	61.683,27	60.335,85	-1.347,42	-2,18
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	329.918,40	303.781,12	-26.137,28	-7,92
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	130,19	120,05	-10,14	-7,79
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	61.683,27	60.335,85	-1.347,42	-2,18
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	42 POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	473.800,00	502.600,00	28.800,00	6,08

## **BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

### **INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

#### **PROGRAMA 1102 - INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES**

El objetivo de conseguir un gasto directo máximo, por día indemnizado, de 32,27€ ha sido cumplido al asumir este indicador un valor de 31,54€.

Así mismo, el objetivo de no superar los 9.737,38m€ en gastos asociados generados en el periodo ha sido cumplido ampliamente, quedándose en 9.083,52m€.

#### **PROGRAMA 1105 - CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS**

El objetivo de número de siniestros generadores de capitales coste por muerte se ha conseguido rebajar en un 10,71%. De igual forma, el importe total de los capitales coste por muerte ha ascendido a 3.272,19m€, mejorando en un 27,83% el objetivo cifrado en 4.533,79m€.

#### **PROGRAMA 2122 – MEDICINA AMBULATORIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO**

La optimización de las instalaciones propias, iniciada en ejercicios anteriores, ha permitido absorber una parte del notable incremento del nivel de actividad asistencial, mejorando el objetivo previsto de número de pacientes atendidos con medios propios en un 33%.

De la misma manera, se ha cumplido el objetivo de atender a un mínimo del 71,18% de los pacientes con medios propios, alcanzando una ratio del 74,83%.

#### **PROGRAMA 2224 – MEDICINA HOSPITALARIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO**

Las estancias medias en centros propios han evolucionado en línea con lo previsto.

El dato del coste medio por estancia en centros ajenos de 1.145,96€ mejora en un 6,94% el objetivo previsto de 1.231,43€.

Así mismo, el importe de gasto en asistencia hospitalaria con medios propios no ha llegado a los 3.032,88m€ fijado como objetivo, quedándose en 2.451,17m€ y cumpliendo de esta forma holgadamente con el mismo.

#### **PROGRAMA 3436 – HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO**

El objetivo de investigar como mínimo 120 accidentes ha sido cumplido satisfactoriamente, llegándose a investigar 131 accidentes, un 9,17% más. Así

mismo, el objetivo de realizar 25.000 estudios de siniestralidad ha sido superado ampliamente llegándose a la cifra de 37.486, un 49,94% más de lo previsto.

#### **PROGRAMA 4364 – ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO**

A pesar de que el importe medio de la cartera de valores ha experimentado una disminución de unos 40 millones de euros, y de la coyuntura de tipos de interés negativos, se ha conseguido mantener la rentabilidad media de la cartera un 28,82% por encima de los valores proyectados.

#### **PROGRAMA 4591 – DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES**

El índice de absentismo del personal de la entidad se sitúa en torno al 3%, por debajo del objetivo marcado del 3,5%.

De la misma manera el coste de los servicios por trabajador protegido ha sido inferior en un 7,79% al importe previsto, pasando de los 130,19€ previstos a los 120,05€ realizados.

---

20.8 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

---

## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2016

### MUTUA Nº 3 - ACTIVA MUTUA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	9.123.368,74	3.729.921,26	12.853.290,00
2.- Gastos por amortizaciones	694.898,47	284.096,44	978.994,91
<b>TOTAL</b>	<b>9.818.267,21</b>	<b>4.014.017,70</b>	<b>13.832.284,91</b>

---

20.9 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES  
ESPECIALES

---

**PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 3 - ACTIVA MUTUA**

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
VIUDEDAD	9.200,00
GASTOS ALOJAMIENTO HOTEL	5.131,33
DEFUNCIÓN HIJO	3.600,00
ACTIVA INCLUSION	17.787,00
VEHÍCULOS Y ADAPTACIONES VEHÍCULOS PARA INVALIDOS	16.464,00
SITUACION PRECARIA	13.332,01
BAREMOS (LPNI)	130.160,00
TRATAMIENTO FISIOTERAPIA	2.772,00
GASTOS SEPELIO	26.592,64
AYUDA ESTUDIO HIJOS MENORES 18 AÑOS	2.500,00
AUDIFONOS	527,00
PROTESIS DENTALES, ORTESIS PLANTARES	2.103,10
SILLA RUEDAS	45.849,48
OTROS	23.236,89
AYUDA INGRESO HOSPITALARIO	40.946,00
AYUDA ANUAL IP GRAN INVALIDO	6.000,00
AUXILIO POR DEFUNCION	774,60
AYUDA DOMICILIARIA	86.971,36
GASTOS ACOMPAÑANTE	9.074,29
ORFANDAD	780,00
GAFAS	17.993,97
ADAPTACION VIVIENDA	13.878,81
AYUDA PSICOLOGICA	4.635,04
<b>TOTAL</b>	<b>480.309,52</b>



---

**21 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN**

---

---

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

---

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

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 3 - ACTIVA MUTUA**

<b>RESULTADO A DISTRIBUIR:</b>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	7.838.033,68
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	10.302.098,50
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-320.881,62
Resultado a distribuir (D = A + B + C)	17.819.250,56
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-16.316.198,00
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	7.272.172,37
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	572.837,07
Resultado a distribuir (H = E + F + G)	-8.471.188,56
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	3.057.641,45
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	344.113,44
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	28.067,84
Resultado a distribuir (L = I + J + K)	3.429.822,73
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES</b>	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2014 (A)	154.144.121,72
En 2015 (B)	164.305.838,38
En 2016 (C)	177.904.325,01
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	165.451.428,37
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	49.635.428,51
Límite Superior (F = 0,45 x D)	74.453.142,77
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	70.223.881,79
Dotación del ejercicio (H)	4.229.260,98
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	74.453.142,77
Porcentaje (K = J x 100 / D)	45,00
<b>EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</b>	
Importe (A)	13.589.989,58
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social (B)	10.871.991,66
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00
Reserva de asistencia social (D)	1.358.998,96
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00
Reservas complementarias (F)	1.358.998,96
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:</b>	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	6.178.049,50
Límite Superior (C = 0,25 x A)	30.890.247,48
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	24.568.336,17
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	8.471.188,56
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	16.097.147,61
Porcentaje (H = G x 100 / A)	13,03
<b>EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:</b>	
Importe	
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD:</b>	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	221.422,89
Límite Superior (C = 0,25 x A)	1.107.114,44
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	1.172.447,63
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	65.333,19
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	1.107.114,44
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
<b>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD:</b>	
Importe	3.495.155,92
Dotación del ejercicio:	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	3.495.155,92

---

21.2 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

---

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 3 - ACTIVA MUTUA

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12	DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
115 Fondo de contingencias profesionales.	5.182.487,61		125.989,49	5.056.498,12

**INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES**  
**INMOVILIZADO MATERIAL.**  
 EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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	2.145.640,07								2.121.096,32
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	187.087,01								166.566,87
216	Mobiliario	16.770,27			-37,31					13.946,75
<b>TOTAL</b>		<b>2.501.938,87</b>			<b>-37,31</b>			<b>-47.850,10</b>		<b>2.454.051,46</b>

## **INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN**

### **MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES**

#### **INMOVILIZADO FINANCIERO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES**

Con fecha 26 de febrero de 2016, la Subdirección General de Ordenación de Pagos y Gestión del Fondo de Reserva transfirió 457.559,01€ en concepto de reintegro del 80% de excedentes, para la ejecución de la reforma y ampliación del hospital que la Mutua gestiona en la calle Pin i Soler 12-14 de Tarragona, autorizada en Resolución de 1 de febrero de 2016 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.

Al cierre del ejercicio, dicho importe ha sido incorporado al Fondo de Contingencias Profesionales, y se encuentra pendiente de materialización al no haberse iniciado todavía las citadas obras.

---

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

---



INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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> $\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{24.609.111,41}{41.584.765,80} = 0,5918$ <p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>															
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{101.532.924,15}{41.584.765,80} = 2,4416$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p> $\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{108.426.212,78}{41.584.765,80} = 2,6074$															
<p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{41.584.765,80}{174.863.384,80} = 0,2378$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{41.584.765,80}{\phantom{41.584.765,80}}$															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{\phantom{703.789,80}}{703.789,80} + \frac{41.584.765,80}{703.789,80} = 59,0869$ <p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>															
<p>g) RÁTIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales                  TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.                  PS.: Prestación de servicios.                  PRESOC.: Prestaciones Sociales                  G.PERS.: Gastos de personal.                  APROV.: Aprovisionamientos.</p>															
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" 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>0,9269</td> <td>0,0001</td> <td>0,0045</td> <td>0,0685</td> </tr> </tbody> </table>	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,9269	0,0001	0,0045	0,0685			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)															
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR												
0,9269	0,0001	0,0045	0,0685												
<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>0,4574</td> <td>0,0900</td> <td>0,2281</td> <td>0,0504</td> <td>0,1741</td> </tr> </tbody> </table>	GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,4574	0,0900	0,2281	0,0504	0,1741
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)															
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR											
0,4574	0,0900	0,2281	0,0504	0,1741											

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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>	=	194.136.756,76	=
Número de trabajadores protegidos por CP		426.065,00	= 455,6506
4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A., recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia			
<u>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.</u>	=	1.712.611,20	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		15.368,00	= 111,4401
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>	=	145.385.592,55	=
Número de trabajadores protegidos por CC		434.838,00	= 334,3443
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>	=	118.775.720,73	=
Número de trabajadores protegidos por CP		426.065,00	= 278,7737
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>	=	603.980,08	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		15.368,00	= 39,3012
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>	=	114.548.632,33	=
Número de trabajadores protegidos por CC		434.838,00	= 263,4283
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>	=	341.234.960,51	=
Ingresos de gestión ordinaria		334.236.542,36	= 1,0209
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>	=	118.775.720,73	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		309.819.376,13	= 0,3834
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>	=	118.775.720,73	=
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		179.932.039,61	= 0,6601
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>	=	603.980,08	=
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		4.525.405,54	= 0,1335
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:			
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	=	114.548.632,33	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		125.361.930,98	= 0,9137

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}} = \frac{318.385.244,11}{399.537.769,91} = 0,80$		
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} = \frac{309.344.215,90}{318.385.244,11} = 0,97$		
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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}} = \frac{24.872.630,41}{318.385.244,11} = 0,08$		
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365 = \frac{9.041.028,21}{318.385.244,11} = 10,36$		
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}} = \frac{322.704.432,45}{362.145.500,00} = 0,89$		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}} = \frac{318.010.050,98}{322.704.432,45} = 0,99$		
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.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365 = \frac{4.694.381,47}{322.704.432,45} = 5,31$		
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.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{6.035.426,15}{6.430.903,28} = 0,94$		
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.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{4.973.406,64}{23.336.576,23} = 0,21$		

---

**23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES**

---

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 3 - ACTIVA MUTUA

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>28.072.961,63</b>	<b>91,37</b>
<b>Director Gerente</b>	<b>135.784,21</b>	<b>0,44</b>
Sueldos y salarios	122.279,77	0,40
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	13.504,44	0,04
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
<b>Directivos no sujetos a Convenio Colectivo</b>	<b>579.265,18</b>	<b>1,89</b>
Sueldos y salarios	496.656,72	1,62
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	82.608,46	0,27
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
<b>Directivos sujetos a Convenio Colectivo</b>		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
<b>Otro personal</b>	<b>27.357.912,24</b>	<b>89,05</b>
Sueldos y salarios	19.795.627,33	64,43
Indemnizaciones	186.603,47	0,61
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	6.390.839,54	20,80
Otros costes sociales	984.841,90	3,21
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	<b>2.650.187,42</b>	<b>8,63</b>
Sueldos y salarios	2.130.985,06	6,94
Indemnizaciones	15.749,60	0,05
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	485.899,54	1,58
Otros costes sociales	17.553,22	0,06
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
<b>TOTAL</b>	<b>30.723.149,05</b>	<b>100,00</b>

---

**27 - PATRIMONIO PRIVATIVO**

---

---

## 27.1 ACTIVIDADES

---

## **PATRIMONIO PRIVATIVO. ACTIVIDADES**

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

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



---

## 27.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

---

## APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

129 "Resultados del ejercicio"	-217.370,15€
--------------------------------	--------------

Propuesta de distribución:

a 120 "Resultados de ejercicios anteriores"	-217.370,15€
---	--------------

---

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

---

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INMOVILIZADO MATERIAL**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES Y CAUSAS</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
210	Terrenos y bienes naturales	555.874,55		555.874,55	
211	Construcciones	2.062.580,09		2.062.580,09	677.768,54
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	678.178,97		678.178,97	554.389,87
214	Maquinaria y utillaje				
216	Mobiliario	27.228,99		27.228,99	20.662,81
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material	360,61		360,61	360,61
<b>TOTAL</b>		<b>3.324.223,21</b>		<b>3.324.223,21</b>	<b>1.253.181,83</b>

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 3 - ACTIVA MUTUA**

**A LARGO PLAZO**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>870.021,79</b>	<b>-608.301,63</b>	<b>261.720,16</b>		<b>-15.424,95</b>
Acciones Ciudad Jardín S.A.	601,01		601,01		-601,01
Acciones Estudis Universitaris Baix Camp S.A.	12.020,24		12.020,24		-12.020,24
Título Cooperativa Crédito Mutual	30,05	-30,05			
Cédulas Cto.local lotes 1942 CDG-A	333,56		333,56		-333,56
Cédulas Cto.local lotes 1944 CDG-A	132,22		132,22		-132,22
Cédulas Cto.local lotes 1952 CDG-A	216,36		216,36		-216,36
Cédulas de Caja de Emisiones 1918-1920	17,46	-0,60	16,86		
Cédulas reconstr.nacional 52 CDG amort.	18,03		18,03		-18,03
Cédulas reconstr.nacional 52 CDG amort.	30,05		30,05		-30,05
Cédulas reconstr.nacional 54 CDG amort.	30,05		30,05		-30,05
Cédulas reconstr.nacional 54 CDG amort.	210,35		210,35		-210,35
Deuda amortizable 71-81 CDG amort.	60,10		60,10		-60,10
Deuda amortizable 71-81 CDG amort.	60,10		60,10		-60,10
Deuda amortizable 71-81 CDG amort.	661,11		661,11		-661,11
Deuda amortizable 71-81 CDG amort.	1.051,77		1.051,77		-1.051,77
Obligaciones del Estado 5,85% vto 31.01.22 (230 títulos de deuda pública mantenida a vencimiento, con un valor a 31/12/16 de 234.955,69€, que sirven como contragarantía al aval de 230.000€ que constituye parte de la fianza reglamentaria de la Mutua).	235.805,42	-849,73	234.955,69		
Obligaciones del Estado 5,5% vto 30.07.17(550 de los 563 títulos de deuda pública mantenida a vencimiento, con un valor a 31/12/16 de 565.925,65€, sirven como contragarantía al aval de 500.000€ que constituye parte de la fianza reglamentaria de la Mutua)	607.421,25	-607.421,25			
Fianzas constituidas a l/p	9.017,96		9.017,96		
Depósitos constituidos a l/p	2.304,70		2.304,70		

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA**

**A CORTO PLAZO**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>579.302,07</b>	<b>581.302,07</b>	<b>25.413,98</b>	
Obligaciones del Estado 5,5% vto 30.07.17(550 de los 563 títulos de deuda pública mantenida a vencim		579.302,07	579.302,07	13.064,68	
Obligaciones del Estado 5,85% vto 31.01.22 (230 títulos de deuda pública mantenida a vencimiento,con				12.349,11	
Cédulas de Caja de Emisiones 1918-1920				0,19	
Depósitos constituidos a c/p	2.000,00		2.000,00		

---

#### 27.4 FIANZA REGLAMENTARIA

---

PATRIMONIO PRIVATIVO  
FIANZA REGLAMENTARIA  
EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 3 - ACTIVA MUTUA

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
<b>TOTAL</b>	<b>730.000,00</b>
Aval BBVA	500.000,00
Aval BBVA	230.000,00



---

## 27.5 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

---

## **PATRIMONIO PRIVATIVO. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE**

Del informe de auditoría del ejercicio 2011 se derivó un ajuste por importe de 122.437,57 € como consecuencia fundamentalmente de la actualización de las tablas salariales que contemplaban un incremento en, al menos, el salario base y el complemento de experiencia del personal de la Entidad.

Durante el ejercicio 2016 un total de 428 trabajadores restituyeron voluntariamente un importe de 83.180,51 €, que fue ingresado en el Patrimonio Privativo.



## B) INFORMES DE AUDITORÍA

INFORME  
DEFINITIVO

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

"ACTIVA MUTUA 2008",  
MUTUA COLABORADORA  
CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 3

Ejercicio

20  
16



MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL



SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



## Índice

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

*El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 21 de julio de 2017.*



## I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “ACTIVA MUTUA 2008”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 3 (en adelante, también referida como la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2016, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

La sociedad de auditoría “Faura-Casas Auditors-Consultors, S.L.”, en virtud del contrato suscrito con la Intervención General de la Seguridad Social, ha efectuado el trabajo de auditoría referido en el apartado anterior. En dicho trabajo se ha aplicado la Norma Técnica sobre colaboración con auditores privados en la realización de auditorías públicas, de 11 de abril de 2007.

La Intervención General de la Seguridad Social ha elaborado el presente informe sobre la base del trabajo realizado por la sociedad de auditoría “Faura-Casas Auditors-Consultors, S.L.”.

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

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 20 de julio de 2017.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 31 de marzo de 2017. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 2003\_2016\_F\_170719\_095355\_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con [f1nNCsFR5gFoUln9rer/ZmJJVDOV+sGjdy6uj0sWZbl=](mailto:f1nNCsFR5gFoUln9rer/ZmJJVDOV+sGjdy6uj0sWZbl=) y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

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

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

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en



cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales.

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

### III. Opinión

En nuestra opinión las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de "ACTIVA MUTUA 2008", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº3, a 31 de diciembre de 2016, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

### IV. Asuntos que no afectan a la opinión

#### IV.1. Párrafos de énfasis

**IV.1.1.** Llamamos la atención sobre la nota 3 "Bases de presentación de las cuentas" de la memoria, en relación con la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, que estableció en su disposición final sexta la modificación del apartado 4 del artículo 27 de la Ley General Presupuestaria, en virtud del cual, la Mutua ha modificado el procedimiento de registro de los reintegros de capitales coste, recogidos presupuestariamente como minoración de gastos por transferencias en el ejercicio en que se produce el reintegro, mientras que en ejercicios anteriores tales reintegros se consideraban como mayor ingreso presupuestario. En consecuencia, el efecto de este cambio de criterio ha supuesto una reducción tanto de las obligaciones reconocidas, como de los derechos reconocidos netos en un importe de 2.021.033,99 €.

**IV.1.2.** Asimismo llamamos la atención sobre las notas 16 "Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico-patrimonial" y 21 "Información sobre reservas y su materialización" de la memoria adjunta, respecto al resultado derivado de la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes, y su repercusión sobre los fondos propios de la Entidad.

En el ejercicio 2016, el resultado económico-patrimonial derivado de la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes ha caído un 73,91% respecto al ejercicio anterior, situándose en un importe negativo de 16.316.198,00 €, contrastando con la gestión de las contingencias profesionales y de la prestación por cese de la actividad de autónomos que mantienen un resultado positivo.

La tendencia negativa en las contingencias comunes se inicia a partir del ejercicio 2014, donde se obtuvieron unos resultados negativos de 3.287.853,38 €, continuando en 2015 con 9.382.104,23 € también negativos, lo que supone caídas del 191,83% y 185,36%, respectivamente. En todos los años, el incremento en el gasto por prestaciones sociales ha sido más que proporcional en relación al incremento en las cotizaciones sociales.



Tras el aumento por la variación de resultados de ejercicios anteriores y de los resultados netos generados por cuotas, el resultado a distribuir presenta un importe negativo de 8.471.188,56 €, que supone una caída del 455,74% respecto del ejercicio anterior. La compensación de este resultado negativo se realizará con cargo a la reserva de estabilización de contingencias comunes, lo que hará que se sitúe en un importe de 16.097.147,61 €, que representa un 13,03% de las cuotas cobradas en el ejercicio, superior a la cuantía mínima legal fijada en el 5% de las mencionadas cuotas.

Estas cuestiones no modifican nuestra opinión





MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORME  
DEFINITIVO

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

"ACTIVA MUTUA 2008",  
MUTUA COLABORADORA  
CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 3

Ejercicio

20  
16



MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



## Índice

I.	INTRODUCCIÓN .....	1
II.	OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES .....	1
III.	OPINIÓN .....	2

*El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 21 de julio de 2017.*



## I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “ACTIVA MUTUA 2008”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 3 (en adelante, también referida como la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2016, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

La sociedad de auditoría “Faura-Casas Auditors-Consultors, S.L.”, en virtud del contrato suscrito con la Intervención General de la Seguridad Social, ha efectuado el trabajo de auditoría referido en el apartado anterior. En dicho trabajo se ha aplicado la Norma Técnica sobre colaboración con auditores privados en la realización de auditorías públicas, de 11 de abril de 2007.

La Intervención General de la Seguridad Social ha elaborado el presente informe sobre la base del trabajo realizado por la sociedad de auditoría “Faura-Casas Auditors-Consultors, S.L.”.

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

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 20 de julio de 2017.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 31 de marzo de 2017. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 2003\_2016\_F\_170719\_095355\_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con f1nNCsFR5gFoUln9rer/ZmJJVD0V+sGjdy6uj0sWZbl= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

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

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

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en



cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales.

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

### III. Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio Histórico expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “ACTIVA MUTUA 2008”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 3, a 31 de diciembre de 2016, así como de sus resultados y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.



MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL