



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 2017



MUTUA MONTAÑESA  
MCSS Nº 007  
TOMO XI



## - MUTUA MONTAÑESA

### 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.....	25
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	30
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	35
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	39
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	41
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	46
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	50
6.- MEMORIA.....	52

### B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	344
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	350



## A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016 REEXPRESADO
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		16.224.946,29	16.149.415,30		<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		40.235.352,56	48.226.967,06
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	7	1.882.950,02	2.144.360,80	10	<b>I. Patrimonio aportado</b>		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--					
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		<b>II. Patrimonio generado</b>		40.235.352,56	48.226.967,06
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		1.146.706,50	1.305.534,16	11	1. Reservas	21	36.513.606,17	37.304.723,28
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		736.243,52	838.826,64	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores		10.556.361,01	13.528.292,34
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129	3. Resultados de ejercicio		-6.834.614,62	-2.606.048,56
	<b>II. Inmovilizado material</b>	5	13.957.685,66	13.527.084,48		<b>III. Ajustes por cambio de valor</b>		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		2.097.941,73	2.097.941,73		1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		3.650.853,63	3.690.975,44	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		8.208.890,30	7.738.167,31	133				
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--	130, 131, 132	<b>IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.</b>		--	--
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>		--	--		<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		30.266,96	27.804,46
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	14				
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--		<b>II. Deudas a largo plazo</b>		30.266,96	27.804,46
	<b>IV. I.F.Ip ent. grupo, multig. y asoc.</b>	9	--	--		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		--	--	170, 177	4. Otras deudas	10	30.266,96	27.804,46
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	171, 172, 173, 178, 18	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo	8	--	--
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	9	150.373,02	182.653,90	174	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		14.548.407,17	13.435.419,04
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		<b>I. Provisiones a corto plazo</b>		6.547.785,49	6.246.070,47
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		127.378,82	146.870,28	58	<b>II. Deudas a corto plazo</b>		19.496,42	85.746,12
254, 256, 257, (297), (2983)	4. Otras inversiones financieras		22.994,20	35.783,62		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
258, 26			--	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		19.496,42	52.149,19
2521, (2980)	<b>VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo</b>		233.937,59	295.316,12	524	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo	8	--	33.596,93
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		38.589.080,40	45.540.775,26		<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar</b>		7.981.125,26	7.103.602,45
38, (398)	<b>I. Activos en estado de venta</b>		--	--	4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		341.617,17	634.970,00
	<b>II. Existencias</b>		211.131,14	216.452,76	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		6.997.204,61	5.799.056,82
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		39.707,25	36.807,41	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		642.303,48	669.575,63
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		117.275,39	122.088,30	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		54.148,50	57.557,05	485, 568	<b>V. Ajustes por periodificación</b>		--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar</b>		29.982.625,50	29.707.907,20					
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		2.053.555,84	6.387.449,37					
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		27.929.069,66	23.320.357,17					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		--	100,66					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	9	5.988.621,67	13.402.156,13					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		5.965.625,80	13.347.817,97					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		22.995,87	54.338,16					
480, 567	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>		--	--					
	<b>VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes</b>		2.406.702,09	2.214.259,17					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		2.406.702,09	2.214.259,17					
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B).....</b>		<b>54.814.026,69</b>	<b>61.690.190,56</b>		<b>TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....</b>		<b>54.814.026,69</b>	<b>61.690.190,56</b>



## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MUTUA MONTAÑESA  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2017

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>			
7200, 7210	a) Régimen general		133.513.423,29	127.477.547,79
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		40.338.340,01	39.876.954,39
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		11.506.934,78	10.971.821,21
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	32,05
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		19.166,71	20.929,90
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		4.414,25	23.186,88
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		--	--
			81.644.567,54	76.584.623,36
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>		--	--
	a) Del ejercicio		--	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		--	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		1.871.214,88	1.607.146,42
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		--	--
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		8.309.529,80	8.605.103,14
776	a) Arrendamientos		2.823,60	5.387,76
775, 777	b) Otros ingresos		160.131,17	130.932,12
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		1.999.409,11	2.596.770,49
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	6.147.165,92	5.872.012,77
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		--	--
	<b>A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>		<b>143.694.167,97</b>	<b>137.689.797,35</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>		-75.315.970,98	-71.104.399,26
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-66.970.193,21	-63.352.197,43
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-6.745.073,05	-6.288.152,96
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-1.211.812,83	-1.078.122,95
(636)	f) Prestaciones sociales		-83.329,07	-51.816,08
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-63.400,80	-74.916,06
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-117.756,89	-101.769,33
(639)	i) Otras prestaciones		-124.405,13	-157.424,45
	<b>8. Gastos de personal</b>		-12.946.730,19	-12.622.703,06
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-9.470.021,14	-9.199.855,17
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-3.476.709,05	-3.422.847,89
	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	13	-37.643.565,19	-34.557.810,16
(650)	a) Transferencias		-22.467.179,61	-20.658.602,80
(651)	b) Subvenciones		-15.176.385,58	-13.899.207,36
	<b>10. Aprovisionamientos</b>		-6.726.989,62	-5.509.669,34
(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		-6.726.989,62	-5.509.669,34
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>		-16.491.938,49	-17.289.438,45
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-3.990.681,99	-3.990.189,54
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-113.883,45	-110.047,77
(6970)	c) Otros		--	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-1.738.172,24	-1.942.159,41
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-4.800.904,72	-5.099.875,81
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-5.848.296,09	-6.147.165,92
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	5, 7	-1.336.041,14	-1.222.420,27
	<b>B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>		<b>-150.461.235,61</b>	<b>-142.306.440,54</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>		<b>-6.767.067,64</b>	<b>-4.616.643,19</b>



MUTUA MONTAÑESA  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2017

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
(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> a) Deterioro del valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	5, 7	-3.899,83 -- -3.899,83 --	-79.120,88 -- -79.120,88 --
773, 778 (678)	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b> a) Ingresos b) Gastos		-119.917,66 101.814,37 -221.732,03	131.599,58 131.599,58 --
	<b>II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>		<b>-6.890.885,13</b>	<b>-4.564.164,49</b>
760 761, 762, 769 755, 756	<b>15. Ingresos financieros</b> a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras	9	72.628,27 -- 72.628,27 --	33.602,56 -- 33.602,56 --
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	10, 14	-18.117,76	-12.352,43
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> a) De entidades dependientes b) Otros		1.760,00 -- 1.760,00	-1.760,00 -- -1.760,00
	<b>III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>		<b>56.270,51</b>	<b>19.490,13</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>		<b>-6.834.614,62</b>	<b>-4.544.674,36</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>			<b>1.938.625,80</b>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>			<b>-2.606.048,56</b>





### 3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



### 3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



MUTUA MONTAÑESA  
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
EJERCICIO 2017

	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 2016</b>		--	42.366.579,97	--	--	42.366.579,97
<b>B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>		--	5.860.387,09	--	--	5.860.387,09
<b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2017 (A+B)</b>		--	48.226.967,06	--	--	48.226.967,06
<b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2017</b>		--	-7.991.614,50	--	--	-7.991.614,50
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-6.834.614,62	--	--	-6.834.614,62
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-1.156.999,88	--	--	-1.156.999,88
<b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017 (C+D)</b>		--	<b>40.235.352,56</b>	--	--	<b>40.235.352,56</b>



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



MUTUA MONTAÑESA  
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  
EJERCICIO 2017

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-6.834.614,62	(*) -2.606.048,56
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		-6.834.614,62	-2.606.048,56

(\*) Resultado ajustado



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



MUTUA MONTAÑESA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
EJERCICIO 2017

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016 REEXPRESADO
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		<b>-5.052.669,24</b>	<b>-6.878.049,94</b>
<b>A) Cobros</b>		<b>63.192.557,53</b>	<b>63.348.706,37</b>
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.148.676,55	1.343.504,49
3. Prestaciones de servicios		1.767.823,87	1.536.269,93
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		79.284,18	107.240,87
6. Otros cobros		60.196.772,93	60.361.691,08
<b>B) Pagos</b>		<b>68.245.226,77</b>	<b>70.226.756,31</b>
7. Prestaciones sociales		83.329,07	52.151,51
8. Gastos de personal		12.761.663,92	12.728.246,97
9. Transferencias y subvenciones concedidas		45.644.785,89	47.558.339,17
10. Aprovisionamientos		3.762.317,25	3.888.731,93
11. Otros gastos de gestión		5.992.496,62	5.992.717,39
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		634,02	6.569,34
14. Otros pagos		--	--
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)</b>		<b>-5.052.669,24</b>	<b>-6.878.049,94</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>5.245.112,15</b>	<b>-6.968.198,38</b>
<b>C) Cobros</b>		<b>18.076.712,54</b>	<b>28.218.163,72</b>
1. Venta de inversiones reales		1.239,67	--
2. Ventas de activos financieros		17.913.000,00	28.129.662,71
3. Otros cobros de las actividades de inversión		162.472,87	88.501,01
<b>D) Pagos:</b>		<b>12.831.600,39</b>	<b>35.186.362,10</b>
4. Compra de inversiones reales		2.114.671,55	1.788.265,06
5. Compra de activos financieros		10.620.625,24	33.302.230,29
6. Otros pagos de las actividades de inversión		96.303,60	95.866,75
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)</b>		<b>5.245.112,15</b>	<b>-6.968.198,38</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>I) Cobros pendientes de aplicación:</b>			
<b>J) Pagos pendientes de aplicación:</b>			
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)</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>192.442,91</b>	<b>-13.846.248,32</b>
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		<b>2.214.259,17</b>	<b>16.060.507,49</b>
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		<b>2.406.702,09</b>	<b>2.214.259,17</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>MUTUA MONTAÑESA NUM. 007</b>	<b>EJERCICIO 2017</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.	780.000,00		780.000,00	711.886,85	711.886,85	711.886,85	68.113,15	
1309	OTRO PERSONAL	780.000,00		780.000,00	711.886,85	711.886,85	711.886,85	68.113,15	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>780.000,00</b>		<b>780.000,00</b>	<b>711.886,85</b>	<b>711.886,85</b>	<b>711.886,85</b>	<b>68.113,15</b>	
1320	CASA VIVIENDA				6.428,74	6.428,74	6.428,74	-6.428,74	
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>				<b>6.428,74</b>	<b>6.428,74</b>	<b>6.428,74</b>	<b>-6.428,74</b>	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				9.949,20	9.949,20	9.949,20	-9.949,20	
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>				<b>9.949,20</b>	<b>9.949,20</b>	<b>9.949,20</b>	<b>-9.949,20</b>	
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>7.234,64</b>	<b>7.234,64</b>	<b>7.234,64</b>	<b>-1.234,64</b>	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>786.000,00</b>		<b>786.000,00</b>	<b>735.499,43</b>	<b>735.499,43</b>	<b>735.499,43</b>	<b>50.500,57</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	240.000,00	15.000,00	255.000,00	241.928,50	241.928,50	241.928,50	13.071,50	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>240.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>241.928,50</b>	<b>241.928,50</b>	<b>241.928,50</b>	<b>13.071,50</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	8.000,00		8.000,00	3.686,96	3.686,96	3.686,96	4.313,04	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	19.000,00		19.000,00	11.810,28	11.810,28	11.810,28	7.189,72	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.500,00		2.500,00	2.210,79	2.210,79	2.210,79	289,21	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.100,00		5.100,00	4.385,49	4.385,49	4.385,49	714,51	
1625	SEGUROS	6.000,00		6.000,00	1.643,66	1.643,66	1.643,66	4.356,34	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>40.600,00</b>		<b>40.600,00</b>	<b>23.737,18</b>	<b>23.737,18</b>	<b>23.737,18</b>	<b>16.862,82</b>	
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>280.600,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>295.600,00</b>	<b>265.665,68</b>	<b>265.665,68</b>	<b>265.665,68</b>	<b>29.934,32</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.066.600,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.081.600,00</b>	<b>1.001.165,11</b>	<b>1.001.165,11</b>	<b>1.001.165,11</b>	<b>80.434,89</b>	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	82.050,00		82.050,00	77.100,39	77.100,39	77.100,39	4.949,61	
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>82.050,00</b>		<b>82.050,00</b>	<b>77.100,39</b>	<b>77.100,39</b>	<b>77.100,39</b>	<b>4.949,61</b>	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00		1.500,00	2.718,45	2.718,45	2.718,45	-1.218,45	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.750,00		3.750,00	8.899,81	8.899,81	8.899,81	-5.149,81	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.200,00		3.200,00	2.125,94	2.125,94	2.125,94	1.074,06	
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>8.450,00</b>		<b>8.450,00</b>	<b>13.744,20</b>	<b>13.744,20</b>	<b>13.744,20</b>	<b>-5.294,20</b>	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00		300,00	308,66	308,66	308,66	-8,66	
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>	<b>308,66</b>	<b>308,66</b>	<b>308,66</b>	<b>-8,66</b>	
22100	ENERGIA ELECTRICA	21.000,00		21.000,00	10.338,54	10.338,54	10.338,54	10.661,46	
22101	AGUA	2.750,00		2.750,00	2.399,62	2.399,62	2.399,62	350,38	
22102	GAS	6.750,00		6.750,00	1.638,71	1.638,71	1.638,71	5.111,29	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	30.500,00		30.500,00	14.376,87	14.376,87	14.376,87	16.123,13	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	7.100,00		7.100,00	9.755,12	9.755,12	9.755,12	-2.655,12	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	50,00		50,00	21,78	21,78	21,78	28,22	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2017
--------------------------	----------------

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)					
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.500,00		1.500,00	17.267,21	17.267,21	17.267,21		-15.767,21
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.500,00		1.500,00	17.267,21	17.267,21	17.267,21		-15.767,21
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	110,00		110,00	84,67	84,67	84,67		25,33
2219	OTROS SUMINISTROS	30,00		30,00	7,41	7,41	7,41		22,59
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>39.290,00</b>		<b>39.290,00</b>	<b>41.513,06</b>	<b>41.513,06</b>	<b>41.513,06</b>		<b>-2.223,06</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	35.000,00		35.000,00	26.646,44	26.646,44	26.646,44		8.353,56
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	35.000,00		35.000,00	26.646,44	26.646,44	26.646,44		8.353,56
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	8.000,00		8.000,00	5.379,63	5.379,63	5.379,63		2.620,37
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>43.000,00</b>		<b>43.000,00</b>	<b>32.026,07</b>	<b>32.026,07</b>	<b>32.026,07</b>		<b>10.973,93</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>42,09</b>	<b>42,09</b>	<b>42,09</b>		<b>57,91</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00	1.002,75	1.002,75	1.002,75		-2,75
2241	VEHICULOS				4,00	4,00	4,00		-4,00
2248	OTRO INMOVILIZADO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>1.006,75</b>	<b>1.006,75</b>	<b>1.006,75</b>		<b>1.993,25</b>
2252	LOCALES	8.000,00		8.000,00	5.815,61	5.815,61	5.815,61		2.184,39
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>5.815,61</b>	<b>5.815,61</b>	<b>5.815,61</b>		<b>2.184,39</b>
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	30.000,00		30.000,00	21.344,05	21.344,05	21.344,05		8.655,95
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.550,00		3.550,00	1.093,51	1.093,51	1.093,51		2.456,49
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.550,00		3.550,00	1.093,51	1.093,51	1.093,51		2.456,49
2269	OTROS	750,00		750,00	509,39	509,39	509,39		240,61
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>34.300,00</b>		<b>34.300,00</b>	<b>22.946,95</b>	<b>22.946,95</b>	<b>22.946,95</b>		<b>11.353,05</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	20.000,00		20.000,00	25.845,90	25.845,90	25.845,90		-5.845,90
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1.450,00		1.450,00	908,00	908,00	908,00		542,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	41.000,00		41.000,00	30.101,23	30.101,23	30.101,23		10.898,77
2274	SEGURIDAD	1.700,00		1.700,00	235,27	235,27	235,27		1.464,73
2279	OTROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>66.150,00</b>		<b>66.150,00</b>	<b>57.090,40</b>	<b>57.090,40</b>	<b>57.090,40</b>		<b>9.059,60</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>194.140,00</b>		<b>194.140,00</b>	<b>160.749,59</b>	<b>160.749,59</b>	<b>160.749,59</b>		<b>33.390,41</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>405,27</b>	<b>405,27</b>	<b>405,27</b>		<b>1.094,73</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.342,41</b>	<b>1.342,41</b>	<b>1.342,41</b>		<b>3.657,59</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>4.274,29</b>	<b>4.274,29</b>	<b>4.274,29</b>		<b>1.725,71</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>12.500,00</b>		<b>12.500,00</b>	<b>6.021,97</b>	<b>6.021,97</b>	<b>6.021,97</b>		<b>6.478,03</b>
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	400,00		400,00	11.890,26	11.890,26	11.890,26		-11.490,26
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	50.550,00		50.550,00	59.907,96	59.907,96	59.907,96		-9.357,96
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	34.250,00		34.250,00	338,31	338,31	338,31		33.911,69
<b>251</b>	<b>CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>85.200,00</b>		<b>85.200,00</b>	<b>72.136,53</b>	<b>72.136,53</b>	<b>72.136,53</b>		<b>13.063,47</b>



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2017

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)					
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	37.500,00		37.500,00	58.336,71	58.336,71	58.336,71	-20.836,71	
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
<b>252</b>	<b>CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>39.000,00</b>		<b>39.000,00</b>	<b>58.336,71</b>	<b>58.336,71</b>	<b>58.336,71</b>	<b>-19.336,71</b>	
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	34.000,00		34.000,00	26.933,21	26.933,21	26.933,21	7.066,79	
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	5.500,00		5.500,00	3.731,68	3.731,68	3.731,68	1.768,32	
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	39.500,00		39.500,00	30.664,89	30.664,89	30.664,89	8.835,11	
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	22.700,00		22.700,00	9.253,97	9.253,97	9.253,97	13.446,03	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	19.900,00		19.900,00	13.680,11	13.680,11	13.680,11	6.219,89	
<b>254</b>	<b>CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>82.100,00</b>		<b>82.100,00</b>	<b>53.598,97</b>	<b>53.598,97</b>	<b>53.598,97</b>	<b>28.501,03</b>	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	300,00		300,00				300,00	
<b>255</b>	<b>CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>1.300,00</b>		<b>1.300,00</b>				<b>1.300,00</b>	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				302,41	302,41	302,41	-302,41	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	65.900,00	53.000,00	118.900,00	112.833,78	112.833,78	112.833,78	6.066,22	
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>65.900,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>118.900,00</b>	<b>113.136,19</b>	<b>113.136,19</b>	<b>113.136,19</b>	<b>5.763,81</b>	
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>273.500,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>326.500,00</b>	<b>297.208,40</b>	<b>297.208,40</b>	<b>297.208,40</b>	<b>29.291,60</b>	
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>570.640,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>623.640,00</b>	<b>554.824,55</b>	<b>554.824,55</b>	<b>554.824,55</b>	<b>68.815,45</b>	
<b>410</b>	<b>AL SEPE</b>	<b>12.600,00</b>		<b>12.600,00</b>	<b>11.947,27</b>	<b>11.947,27</b>	<b>11.947,27</b>	<b>652,73</b>	
<b>41</b>	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>12.600,00</b>		<b>12.600,00</b>	<b>11.947,27</b>	<b>11.947,27</b>	<b>11.947,27</b>	<b>652,73</b>	
48211	REGIMEN GENERAL	42.385.920,00	2.000.000,00	44.385.920,00	44.108.992,13	44.108.992,13	44.108.992,13	276.927,87	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	8.869.580,00		8.869.580,00	8.690.002,35	8.690.002,35	8.690.002,35	179.577,65	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	54.710,00		54.710,00	3.842,23	3.842,23	3.842,23	50.867,77	
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	43.790,00		43.790,00	115.301,16	115.301,16	115.301,16	-71.511,16	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.	10.893.090,00	3.200.000,00	14.093.090,00	13.796.215,18	13.796.215,18	13.796.215,18	296.874,82	
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	62.247.090,00	5.200.000,00	67.447.090,00	66.714.353,05	66.714.353,05	66.714.353,05	732.736,95	
<b>482</b>	<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>62.247.090,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>67.447.090,00</b>	<b>66.714.353,05</b>	<b>66.714.353,05</b>	<b>66.714.353,05</b>	<b>732.736,95</b>	
48427	DE A.T. Y E.P.	5.500.000,00	150.000,00	5.650.000,00	5.582.337,24	5.582.337,24	5.582.337,24	67.662,76	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	5.500.000,00	150.000,00	5.650.000,00	5.582.337,24	5.582.337,24	5.582.337,24	67.662,76	
48447	DE A.T. Y E.P.	339.000,00		339.000,00	258.030,93	258.030,93	258.030,93	80.969,07	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	339.000,00		339.000,00	258.030,93	258.030,93	258.030,93	80.969,07	
48457	DE AT Y EP	695.000,00	200.000,00	895.000,00	890.077,66	890.077,66	890.077,66	4.922,34	
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	695.000,00	200.000,00	895.000,00	890.077,66	890.077,66	890.077,66	4.922,34	
<b>484</b>	<b>PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS</b>	<b>6.534.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>6.884.000,00</b>	<b>6.730.445,83</b>	<b>6.730.445,83</b>	<b>6.730.445,83</b>	<b>153.554,17</b>	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.000,00		2.000,00	525,45	525,45	525,45	1.474,55	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	2.000,00		2.000,00	525,45	525,45	525,45	1.474,55	



<b>MUTUA MONTAÑESA NUM. 007</b>	<b>EJERCICIO 2017</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)					
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	700.000,00		700.000,00	507.738,09	507.738,09	507.738,09	192.261,91	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	700.000,00		700.000,00	507.738,09	507.738,09	507.738,09	192.261,91	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	325.000,00		325.000,00	273.440,00	273.440,00	273.440,00	51.560,00	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	325.000,00		325.000,00	273.440,00	273.440,00	273.440,00	51.560,00	
<b>486</b>	<b>PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.</b>	<b>1.027.000,00</b>		<b>1.027.000,00</b>	<b>781.703,54</b>	<b>781.703,54</b>	<b>781.703,54</b>	<b>245.296,46</b>	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	15.000,00	75.000,00	90.000,00	83.329,07	83.329,07	83.329,07	6.670,93	
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	15.000,00	75.000,00	90.000,00	83.329,07	83.329,07	83.329,07	6.670,93	
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>15.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>83.329,07</b>	<b>83.329,07</b>	<b>83.329,07</b>	<b>6.670,93</b>	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.000,00		2.000,00	1.566,05	1.566,05	1.566,05	433,95	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.000,00		2.000,00	1.566,05	1.566,05	1.566,05	433,95	
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	83.690,00		83.690,00	69.032,02	69.032,02	69.032,02	14.657,98	
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	83.690,00		83.690,00	69.032,02	69.032,02	69.032,02	14.657,98	
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	44.000,00		44.000,00	54.729,31	54.729,31	54.729,31	-10.729,31	
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	44.000,00		44.000,00	54.729,31	54.729,31	54.729,31	-10.729,31	
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>134.690,00</b>		<b>134.690,00</b>	<b>125.327,38</b>	<b>125.327,38</b>	<b>125.327,38</b>	<b>9.362,62</b>	
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>69.957.780,00</b>	<b>5.625.000,00</b>	<b>75.582.780,00</b>	<b>74.435.158,87</b>	<b>74.435.158,87</b>	<b>74.435.158,87</b>	<b>1.147.621,13</b>	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>69.970.380,00</b>	<b>5.625.000,00</b>	<b>75.595.380,00</b>	<b>74.447.106,14</b>	<b>74.447.106,14</b>	<b>74.447.106,14</b>	<b>1.148.273,86</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>71.607.620,00</b>	<b>5.693.000,00</b>	<b>77.300.620,00</b>	<b>76.003.095,80</b>	<b>76.003.095,80</b>	<b>76.003.095,80</b>	<b>1.297.524,20</b>	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	135.500,00	-10.000,00	125.500,00				125.500,00	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.268,59	2.268,59	2.268,59	-2.268,59	
62	INVERSIONES NUEVAS	135.500,00	-10.000,00	125.500,00	2.268,59	2.268,59	2.268,59	123.231,41	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				847,13	847,13	847,13	-847,13	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	4.000,00		4.000,00	847,13	847,13	847,13	3.152,87	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>139.500,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>129.500,00</b>	<b>3.115,72</b>	<b>3.115,72</b>	<b>3.115,72</b>	<b>126.384,28</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>139.500,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>129.500,00</b>	<b>3.115,72</b>	<b>3.115,72</b>	<b>3.115,72</b>	<b>126.384,28</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>71.747.120,00</b>	<b>5.683.000,00</b>	<b>77.430.120,00</b>	<b>76.006.211,52</b>	<b>76.006.211,52</b>	<b>76.006.211,52</b>	<b>1.423.908,48</b>	



<b>MUTUA MONTAÑESA NUM. 007</b>	EJERCICIO 2017
---------------------------------	----------------

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>TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS</b>	<b>71.747.120,00</b>	<b>5.683.000,00</b>	<b>77.430.120,00</b>	<b>76.006.211,52</b>	<b>76.006.211,52</b>	<b>76.006.211,52</b>		<b>1.423.908,48</b>



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

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





<b>MUTUA MONTAÑESA NUM. 007</b>	EJERCICIO 2017
---------------------------------	----------------

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)					
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	11.403.030,00		11.403.030,00	11.086.588,95	11.086.588,95	11.086.588,95		316.441,05
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	12.763.520,00	500.000,00	13.263.520,00	13.192.475,81	13.192.475,81	13.192.475,81		71.044,19
4222	POR MUERTE	2.042.830,00		2.042.830,00	1.926.645,84	1.926.645,84	1.926.645,84		116.184,16
422	CAPITALES COSTE	14.806.350,00	500.000,00	15.306.350,00	15.119.121,65	15.119.121,65	15.119.121,65		187.228,35
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	11.501.820,00		11.501.820,00	11.357.490,09	11.357.490,09	11.357.490,09		144.329,91
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	37.711.200,00	500.000,00	38.211.200,00	37.563.200,69	37.563.200,69	37.563.200,69		647.999,31
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	37.711.200,00	500.000,00	38.211.200,00	37.563.200,69	37.563.200,69	37.563.200,69		647.999,31
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	37.711.200,00	500.000,00	38.211.200,00	37.563.200,69	37.563.200,69	37.563.200,69		647.999,31
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	37.711.200,00	500.000,00	38.211.200,00	37.563.200,69	37.563.200,69	37.563.200,69		647.999,31
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	37.711.200,00	500.000,00	38.211.200,00	37.563.200,69	37.563.200,69	37.563.200,69		647.999,31
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	109.458.320,00	6.183.000,00	115.641.320,00	113.569.412,21	113.569.412,21	113.569.412,21		2.071.907,79



**GRUPO DE PROGRAMAS 21**  
**ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD**

**PROGRAMA 2122**

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



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2017

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)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	75.000,00		75.000,00	69.892,99	69.892,99	69.892,99	5.107,01	
1301	OTROS DIRECTIVOS	75.000,00		75.000,00	69.892,99	69.892,99	69.892,99	5.107,01	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.560.000,00	-100.000,00	3.460.000,00	3.214.383,58	3.214.383,58	3.214.383,58	245.616,42	
1309	OTRO PERSONAL	3.560.000,00	-100.000,00	3.460.000,00	3.214.383,58	3.214.383,58	3.214.383,58	245.616,42	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>3.635.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>3.535.000,00</b>	<b>3.284.276,57</b>	<b>3.284.276,57</b>	<b>3.284.276,57</b>	<b>250.723,43</b>	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	31.000,00		31.000,00	33.424,54	33.424,54	33.424,54	-2.424,54	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>3.666.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>3.566.000,00</b>	<b>3.317.701,11</b>	<b>3.317.701,11</b>	<b>3.317.701,11</b>	<b>248.298,89</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.125.000,00		1.125.000,00	1.098.297,75	1.098.297,75	1.098.297,75	26.702,25	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.125.000,00</b>		<b>1.125.000,00</b>	<b>1.098.297,75</b>	<b>1.098.297,75</b>	<b>1.098.297,75</b>	<b>26.702,25</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	40.000,00		40.000,00	7.208,21	7.208,21	7.208,21	32.791,79	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	90.000,00		90.000,00	75.959,48	75.959,48	75.959,48	14.040,52	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	13.000,00		13.000,00	11.022,23	11.022,23	11.022,23	1.977,77	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	17.000,00		17.000,00	15.332,54	15.332,54	15.332,54	1.667,46	
1625	SEGUROS	42.500,00		42.500,00	64.099,23	64.099,23	64.099,23	-21.599,23	
1629	OTROS				621,83	621,83	621,83	-621,83	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>202.500,00</b>		<b>202.500,00</b>	<b>174.243,52</b>	<b>174.243,52</b>	<b>174.243,52</b>	<b>28.256,48</b>	
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>1.327.500,00</b>		<b>1.327.500,00</b>	<b>1.272.541,27</b>	<b>1.272.541,27</b>	<b>1.272.541,27</b>	<b>54.958,73</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.993.500,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>4.893.500,00</b>	<b>4.590.242,38</b>	<b>4.590.242,38</b>	<b>4.590.242,38</b>	<b>303.257,62</b>	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	490.000,00		490.000,00	457.369,87	457.369,87	457.369,87	32.630,13	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	950,00		950,00	72,39	72,39	72,39	877,61	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	7.000,00		7.000,00	133,54	133,54	133,54	6.866,46	
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>497.950,00</b>		<b>497.950,00</b>	<b>457.575,80</b>	<b>457.575,80</b>	<b>457.575,80</b>	<b>40.374,20</b>	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00		30.000,00	34.712,48	34.712,48	34.712,48	-4.712,48	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	140.000,00		140.000,00	128.831,65	128.831,65	128.831,65	11.168,35	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00	14.639,65	14.639,65	14.639,65	360,35	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	11.000,00		11.000,00	11.820,84	11.820,84	11.820,84	-820,84	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>198.000,00</b>		<b>198.000,00</b>	<b>190.004,62</b>	<b>190.004,62</b>	<b>190.004,62</b>	<b>7.995,38</b>	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	6.701,72	6.701,72	6.701,72	-1.701,72	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.750,00		2.750,00	1.608,54	1.608,54	1.608,54	1.141,46	
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>7.750,00</b>		<b>7.750,00</b>	<b>8.310,26</b>	<b>8.310,26</b>	<b>8.310,26</b>	<b>-560,26</b>	
22100	ENERGIA ELECTRICA	140.000,00		140.000,00	108.953,71	108.953,71	108.953,71	31.046,29	
22101	AGUA	27.000,00		27.000,00	24.478,98	24.478,98	24.478,98	2.521,02	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2017

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)					
22102	GAS	52.000,00		52.000,00	46.695,03	46.695,03	46.695,03		5.304,97
22103	COMBUSTIBLE	20.000,00		20.000,00	18.843,42	18.843,42	18.843,42		1.156,58
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	239.000,00		239.000,00	198.971,14	198.971,14	198.971,14		40.028,86
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	156.000,00		156.000,00	170.260,78	170.260,78	170.260,78		-14.260,78
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	156.000,00		156.000,00	170.260,78	170.260,78	170.260,78		-14.260,78
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	6.000,00		6.000,00	9.836,58	9.836,58	9.836,58		-3.836,58
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	8.000,00		8.000,00	6.403,95	6.403,95	6.403,95		1.596,05
22140	LENCERIA	100,00		100,00					100,00
22141	VESTUARIO	8.000,00		8.000,00	9.128,96	9.128,96	9.128,96		-1.128,96
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	8.100,00		8.100,00	9.128,96	9.128,96	9.128,96		-1.028,96
22160	IMPLANTES	500,00		500,00					500,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	11.500,00		11.500,00	5.909,80	5.909,80	5.909,80		5.590,20
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	195.000,00		195.000,00	181.633,90	181.633,90	181.633,90		13.366,10
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	207.000,00		207.000,00	187.543,70	187.543,70	187.543,70		19.456,30
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.500,00		1.500,00	1.269,82	1.269,82	1.269,82		230,18
2219	OTROS SUMINISTROS	27.000,00		27.000,00	23.194,14	23.194,14	23.194,14		3.805,86
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>652.600,00</b>		<b>652.600,00</b>	<b>606.609,07</b>	<b>606.609,07</b>	<b>606.609,07</b>		<b>45.990,93</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	205.000,00		205.000,00	176.928,66	176.928,66	176.928,66		28.071,34
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	205.000,00		205.000,00	176.928,66	176.928,66	176.928,66		28.071,34
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	33.000,00		33.000,00	28.122,40	28.122,40	28.122,40		4.877,60
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>238.000,00</b>		<b>238.000,00</b>	<b>205.051,06</b>	<b>205.051,06</b>	<b>205.051,06</b>		<b>32.948,94</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.208,08</b>	<b>1.208,08</b>	<b>1.208,08</b>		<b>791,92</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	14.000,00		14.000,00	13.232,47	13.232,47	13.232,47		767,53
2241	VEHICULOS	3.000,00		3.000,00	1.659,67	1.659,67	1.659,67		1.340,33
2248	OTRO INMOVILIZADO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>32.000,00</b>		<b>32.000,00</b>	<b>14.892,14</b>	<b>14.892,14</b>	<b>14.892,14</b>		<b>17.107,86</b>
2252	LOCALES	61.000,00		61.000,00	63.714,45	63.714,45	63.714,45		-2.714,45
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>61.000,00</b>		<b>61.000,00</b>	<b>63.714,45</b>	<b>63.714,45</b>	<b>63.714,45</b>		<b>-2.714,45</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00					500,00
22621	DE COMUNICACION	500,00		500,00					500,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	50.000,00		50.000,00	32.818,15	32.818,15	32.818,15		17.181,85
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
2269	OTROS	62.000,00		62.000,00	58.399,24	58.399,24	58.399,24		3.600,76
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>114.500,00</b>		<b>114.500,00</b>	<b>91.217,39</b>	<b>91.217,39</b>	<b>91.217,39</b>		<b>23.282,61</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	26.000,00		26.000,00	24.313,05	24.313,05	24.313,05		1.686,95
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	9.000,00		9.000,00	9.061,42	9.061,42	9.061,42		-61,42



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2017

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)					
2273	LIMPIEZA Y ASEO	285.000,00		285.000,00	280.124,61	280.124,61	280.124,61		4.875,39
2274	SEGURIDAD	75.000,00		75.000,00	87.438,05	87.438,05	87.438,05		-12.438,05
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	29.000,00		29.000,00	10.292,05	10.292,05	10.292,05		18.707,95
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2279	OTROS	5.000,00		5.000,00	825,56	825,56	825,56		4.174,44
227	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>431.000,00</b>		<b>431.000,00</b>	<b>412.054,74</b>	<b>412.054,74</b>	<b>412.054,74</b>		<b>18.945,26</b>
22	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>1.538.850,00</b>		<b>1.538.850,00</b>	<b>1.403.057,19</b>	<b>1.403.057,19</b>	<b>1.403.057,19</b>		<b>135.792,81</b>
230	<b>DIETAS</b>	<b>3.500,00</b>		<b>3.500,00</b>	<b>2.694,69</b>	<b>2.694,69</b>	<b>2.694,69</b>		<b>805,31</b>
231	<b>LOCOMOCION</b>	<b>38.000,00</b>		<b>38.000,00</b>	<b>32.469,48</b>	<b>32.469,48</b>	<b>32.469,48</b>		<b>5.530,52</b>
23	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>41.500,00</b>		<b>41.500,00</b>	<b>35.164,17</b>	<b>35.164,17</b>	<b>35.164,17</b>		<b>6.335,83</b>
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	345.000,00		345.000,00	363.974,40	363.974,40	363.974,40		-18.974,40
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	375.000,00		375.000,00	345.810,84	345.810,84	345.810,84		29.189,16
2516	CON EL I.N.G.S	500,00		500,00					500,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	245.000,00	-80.000,00	165.000,00	1.715,46	1.715,46	1.715,46		163.284,54
251	<b>CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>965.500,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>885.500,00</b>	<b>711.500,70</b>	<b>711.500,70</b>	<b>711.500,70</b>		<b>173.999,30</b>
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	295.000,00		295.000,00	264.845,82	264.845,82	264.845,82		30.154,18
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	73.000,00		73.000,00	56.783,22	56.783,22	56.783,22		16.216,78
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	368.000,00		368.000,00	321.629,04	321.629,04	321.629,04		46.370,96
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	160.000,00		160.000,00	173.450,28	173.450,28	173.450,28		-13.450,28
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	130.000,00		130.000,00	132.977,12	132.977,12	132.977,12		-2.977,12
254	<b>CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>658.000,00</b>		<b>658.000,00</b>	<b>628.056,44</b>	<b>628.056,44</b>	<b>628.056,44</b>		<b>29.943,56</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	137.000,00		137.000,00	50.884,16	50.884,16	50.884,16		86.115,84
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	10.000,00		10.000,00	4.777,62	4.777,62	4.777,62		5.222,38
255	<b>CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>147.000,00</b>		<b>147.000,00</b>	<b>55.661,78</b>	<b>55.661,78</b>	<b>55.661,78</b>		<b>91.338,22</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	30.000,00		30.000,00	20.987,32	20.987,32	20.987,32		9.012,68
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	850.000,00	163.000,00	1.013.000,00	1.394.750,96	1.394.750,96	1.394.750,96		-381.750,96
258	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>880.000,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>1.043.000,00</b>	<b>1.415.738,28</b>	<b>1.415.738,28</b>	<b>1.415.738,28</b>		<b>-372.738,28</b>
25	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>2.650.500,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>2.733.500,00</b>	<b>2.810.957,20</b>	<b>2.810.957,20</b>	<b>2.810.957,20</b>		<b>-77.457,20</b>
2	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>4.926.800,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>5.009.800,00</b>	<b>4.896.758,98</b>	<b>4.896.758,98</b>	<b>4.896.758,98</b>		<b>113.041,02</b>
471	<b>ENTREGAS DE BOTIQUINES</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>48.484,20</b>	<b>48.484,20</b>	<b>48.484,20</b>		<b>1.515,80</b>
47	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>48.484,20</b>	<b>48.484,20</b>	<b>48.484,20</b>		<b>1.515,80</b>
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	400.000,00		400.000,00	388.946,21	388.946,21	388.946,21		11.053,79



<b>MUTUA MONTAÑESA NUM. 007</b>	<b>EJERCICIO 2017</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)					
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	400.000,00		400.000,00	388.946,21	388.946,21	388.946,21	11.053,79	
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	25.000,00		25.000,00	19.537,54	19.537,54	19.537,54	5.462,46	
4882	PROTESIS	25.000,00		25.000,00	19.537,54	19.537,54	19.537,54	5.462,46	
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>427.000,00</b>		<b>427.000,00</b>	<b>408.483,75</b>	<b>408.483,75</b>	<b>408.483,75</b>	<b>18.516,25</b>	
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	110.000,00		110.000,00	89.004,32	89.004,32	89.004,32	20.995,68	
4890	RECETAS MEDICAS	110.000,00		110.000,00	89.004,32	89.004,32	89.004,32	20.995,68	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	21.000,00		21.000,00	19.832,01	19.832,01	19.832,01	1.167,99	
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	21.000,00		21.000,00	19.832,01	19.832,01	19.832,01	1.167,99	
<b>489</b>	<b>FARMACIA</b>	<b>131.000,00</b>		<b>131.000,00</b>	<b>108.836,33</b>	<b>108.836,33</b>	<b>108.836,33</b>	<b>22.163,67</b>	
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>558.000,00</b>		<b>558.000,00</b>	<b>517.320,08</b>	<b>517.320,08</b>	<b>517.320,08</b>	<b>40.679,92</b>	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>608.000,00</b>		<b>608.000,00</b>	<b>565.804,28</b>	<b>565.804,28</b>	<b>565.804,28</b>	<b>42.195,72</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>10.528.300,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>10.511.300,00</b>	<b>10.052.805,64</b>	<b>10.052.805,64</b>	<b>10.052.805,64</b>	<b>458.494,36</b>	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	825.500,00	-128.000,00	697.500,00	736.782,37	736.782,37	736.782,37	-39.282,37	
625	MOBILIARIO Y ENSERES				6.870,04	6.870,04	6.870,04	-6.870,04	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	170.000,00		170.000,00	16.501,79	16.501,79	16.501,79	153.498,21	
62	INVERSIONES NUEVAS	995.500,00	-128.000,00	867.500,00	760.154,20	760.154,20	760.154,20	107.345,80	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	171.000,00		171.000,00	291.010,77	291.010,77	291.010,77	-120.010,77	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	70.000,00		70.000,00	2.505,83	2.505,83	2.505,83	67.494,17	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.319,96	1.319,96	1.319,96	-1.319,96	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	251.000,00		251.000,00	294.836,56	294.836,56	294.836,56	-43.836,56	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>1.246.500,00</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>1.118.500,00</b>	<b>1.054.990,76</b>	<b>1.054.990,76</b>	<b>1.054.990,76</b>	<b>63.509,24</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.246.500,00</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>1.118.500,00</b>	<b>1.054.990,76</b>	<b>1.054.990,76</b>	<b>1.054.990,76</b>	<b>63.509,24</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>11.774.800,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>11.629.800,00</b>	<b>11.107.796,40</b>	<b>11.107.796,40</b>	<b>11.107.796,40</b>	<b>522.003,60</b>	
	<b>TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS</b>	<b>11.774.800,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>11.629.800,00</b>	<b>11.107.796,40</b>	<b>11.107.796,40</b>	<b>11.107.796,40</b>	<b>522.003,60</b>	
	<b>TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD</b>	<b>11.774.800,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>11.629.800,00</b>	<b>11.107.796,40</b>	<b>11.107.796,40</b>	<b>11.107.796,40</b>	<b>522.003,60</b>	



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

**PROGRAMA 2224**

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



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2017

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)					
13019	OTROS DIRECTIVOS				85.173,69	85.173,69	85.173,69		-85.173,69
1301	OTROS DIRECTIVOS				85.173,69	85.173,69	85.173,69		-85.173,69
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.050.000,00	-35.000,00	2.015.000,00	1.824.547,19	1.824.547,19	1.824.547,19		190.452,81
1309	OTRO PERSONAL	2.050.000,00	-35.000,00	2.015.000,00	1.824.547,19	1.824.547,19	1.824.547,19		190.452,81
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>2.015.000,00</b>	<b>1.909.720,88</b>	<b>1.909.720,88</b>	<b>1.909.720,88</b>		<b>105.279,12</b>
1320	CASA VIVIENDA				7.915,10	7.915,10	7.915,10		-7.915,10
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>				<b>7.915,10</b>	<b>7.915,10</b>	<b>7.915,10</b>		<b>-7.915,10</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				98.216,39	98.216,39	98.216,39		-98.216,39
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>				<b>98.216,39</b>	<b>98.216,39</b>	<b>98.216,39</b>		<b>-98.216,39</b>
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	18.000,00		18.000,00	17.861,04	17.861,04	17.861,04		138,96
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>2.068.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>2.033.000,00</b>	<b>2.033.713,41</b>	<b>2.033.713,41</b>	<b>2.033.713,41</b>		<b>-713,41</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	555.000,00	20.000,00	575.000,00	568.196,38	568.196,38	568.196,38		6.803,62
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>555.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>568.196,38</b>	<b>568.196,38</b>	<b>568.196,38</b>		<b>6.803,62</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	40.000,00		40.000,00	25.223,46	25.223,46	25.223,46		14.776,54
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	20.000,00		20.000,00	10.619,13	10.619,13	10.619,13		9.380,87
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	5.500,00		5.500,00	4.713,07	4.713,07	4.713,07		786,93
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.000,00		7.000,00	5.765,89	5.765,89	5.765,89		1.234,11
1625	SEGUROS	23.000,00		23.000,00	24.517,24	24.517,24	24.517,24		-1.517,24
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>95.500,00</b>		<b>95.500,00</b>	<b>70.838,79</b>	<b>70.838,79</b>	<b>70.838,79</b>		<b>24.661,21</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>650.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>670.500,00</b>	<b>639.035,17</b>	<b>639.035,17</b>	<b>639.035,17</b>		<b>31.464,83</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.718.500,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>2.703.500,00</b>	<b>2.672.748,58</b>	<b>2.672.748,58</b>	<b>2.672.748,58</b>		<b>30.751,42</b>
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	14.500,00		14.500,00	17.996,64	17.996,64	17.996,64		-3.496,64
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				215,72	215,72	215,72		-215,72
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>14.500,00</b>		<b>14.500,00</b>	<b>18.212,36</b>	<b>18.212,36</b>	<b>18.212,36</b>		<b>-3.712,36</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00		8.000,00	6.648,61	6.648,61	6.648,61		1.351,39
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	85.000,00		85.000,00	61.505,15	61.505,15	61.505,15		23.494,85
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	1.039,90	1.039,90	1.039,90		960,10
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>97.000,00</b>		<b>97.000,00</b>	<b>69.193,66</b>	<b>69.193,66</b>	<b>69.193,66</b>		<b>27.806,34</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00	594,41	594,41	594,41		1.905,59
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.500,00		6.500,00	544,54	544,54	544,54		5.955,46
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	500,00		500,00					500,00
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>9.500,00</b>		<b>9.500,00</b>	<b>1.138,95</b>	<b>1.138,95</b>	<b>1.138,95</b>		<b>8.361,05</b>





<b>MUTUA MONTAÑESA NUM. 007</b>	<b>EJERCICIO 2017</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)					
22100	ENERGIA ELECTRICA	25.000,00		25.000,00	40.468,33	40.468,33	40.468,33		-15.468,33
22101	AGUA	6.000,00		6.000,00	5.165,86	5.165,86	5.165,86		834,14
22102	GAS	21.000,00		21.000,00	20.263,50	20.263,50	20.263,50		736,50
22103	COMBUSTIBLE	500,00		500,00	30,39	30,39	30,39		469,61
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	52.500,00		52.500,00	65.928,08	65.928,08	65.928,08		-13.428,08
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	65.000,00		65.000,00	45.409,36	45.409,36	45.409,36		19.590,64
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	65.000,00		65.000,00	45.409,36	45.409,36	45.409,36		19.590,64
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	475.000,00		475.000,00	473.103,55	473.103,55	473.103,55		1.896,45
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	6.000,00		6.000,00	3.576,31	3.576,31	3.576,31		2.423,69
22140	LENCERIA	500,00		500,00					500,00
22141	VESTUARIO	500,00		500,00	760,17	760,17	760,17		-260,17
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	760,17	760,17	760,17		239,83
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500,00		500,00					500,00
22160	IMPLANTES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	325.000,00		325.000,00	320.000,59	320.000,59	320.000,59		4.999,41
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	327.000,00		327.000,00	320.000,59	320.000,59	320.000,59		6.999,41
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	500,00		500,00					500,00
2219	OTROS SUMINISTROS	9.500,00		9.500,00	8.482,43	8.482,43	8.482,43		1.017,57
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>937.000,00</b>		<b>937.000,00</b>	<b>917.260,49</b>	<b>917.260,49</b>	<b>917.260,49</b>		<b>19.739,51</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	32.250,00		32.250,00	35.999,70	35.999,70	35.999,70		-3.749,70
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	32.250,00		32.250,00	35.999,70	35.999,70	35.999,70		-3.749,70
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.500,00		3.500,00	2.856,76	2.856,76	2.856,76		643,24
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>35.750,00</b>		<b>35.750,00</b>	<b>38.856,46</b>	<b>38.856,46</b>	<b>38.856,46</b>		<b>-3.106,46</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>61,40</b>	<b>61,40</b>	<b>61,40</b>		<b>938,60</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.200,00		5.200,00	5.701,81	5.701,81	5.701,81		-501,81
2248	OTRO INMOVILIZADO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>15.200,00</b>		<b>15.200,00</b>	<b>5.701,81</b>	<b>5.701,81</b>	<b>5.701,81</b>		<b>9.498,19</b>
2252	LOCALES	45.000,00		45.000,00	33.733,01	33.733,01	33.733,01		11.266,99
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>33.733,01</b>	<b>33.733,01</b>	<b>33.733,01</b>		<b>11.266,99</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00	1.524,60	1.524,60	1.524,60		-1.024,60
22621	DE COMUNICACION	500,00		500,00					500,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.000,00		1.000,00	1.524,60	1.524,60	1.524,60		-524,60
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00	1.196,76	1.196,76	1.196,76		-196,76
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	500,00		500,00					500,00
22661	CURSOS DE FORMACION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	5.500,00		5.500,00					5.500,00
2269	OTROS	3.000,00		3.000,00	4.934,51	4.934,51	4.934,51		-1.934,51
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>10.500,00</b>		<b>10.500,00</b>	<b>7.655,87</b>	<b>7.655,87</b>	<b>7.655,87</b>		<b>2.844,13</b>



**MUTUA MONTAÑESA NUM. 007** EJERCICIO 2017

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)					
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	2.500,00		2.500,00	3.551,65	3.551,65	3.551,65		-1.051,65
2273	LIMPIEZA Y ASEO	125.000,00		125.000,00	120.848,02	120.848,02	120.848,02		4.151,98
2274	SEGURIDAD	91.000,00		91.000,00	82.972,32	82.972,32	82.972,32		8.027,68
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	110.000,00		110.000,00	77.279,47	77.279,47	77.279,47		32.720,53
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>227</b>	<b>TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.</b>	<b>332.000,00</b>		<b>332.000,00</b>	<b>284.651,46</b>	<b>284.651,46</b>	<b>284.651,46</b>		<b>47.348,54</b>
<b>22</b>	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>1.385.950,00</b>		<b>1.385.950,00</b>	<b>1.289.059,45</b>	<b>1.289.059,45</b>	<b>1.289.059,45</b>		<b>96.890,55</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>327,41</b>	<b>327,41</b>	<b>327,41</b>		<b>1.672,59</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>7.236,79</b>	<b>7.236,79</b>	<b>7.236,79</b>		<b>-3.236,79</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ. RAZON SERVICIO</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>7.564,20</b>	<b>7.564,20</b>	<b>7.564,20</b>		<b>-1.564,20</b>
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	510.000,00		510.000,00	633.916,21	633.916,21	633.916,21		-123.916,21
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	370.000,00		370.000,00	428.994,88	428.994,88	428.994,88		-58.994,88
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG. SOC.	105.000,00		105.000,00	2.157,55	2.157,55	2.157,55		102.842,45
<b>252</b>	<b>CONTRATOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL</b>	<b>990.000,00</b>		<b>990.000,00</b>	<b>1.065.068,64</b>	<b>1.065.068,64</b>	<b>1.065.068,64</b>		<b>-75.068,64</b>
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	6.000,00		6.000,00	748,10	748,10	748,10		5.251,90
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	3.000,00		3.000,00	7.267,28	7.267,28	7.267,28		-4.267,28
2543	CONTRAT. PARA TECNIC. DIAGNOST. IMAGEN	9.000,00		9.000,00	8.015,38	8.015,38	8.015,38		984,62
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	2.000,00		2.000,00	9.050,05	9.050,05	9.050,05		-7.050,05
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.000,00		2.000,00	999,41	999,41	999,41		1.000,59
<b>254</b>	<b>CONTRATOS CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.</b>	<b>13.000,00</b>		<b>13.000,00</b>	<b>18.064,84</b>	<b>18.064,84</b>	<b>18.064,84</b>		<b>-5.064,84</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.000,00		2.000,00	1.074,88	1.074,88	1.074,88		925,12
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>255</b>	<b>CONTRATOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>1.074,88</b>	<b>1.074,88</b>	<b>1.074,88</b>		<b>1.925,12</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	1.000,00		1.000,00	403,88	403,88	403,88		596,12
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	260.000,00	214.000,00	474.000,00	457.967,36	457.967,36	449.957,40	8.009,96	16.032,64
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA</b>	<b>261.000,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>458.371,24</b>	<b>458.371,24</b>	<b>450.361,28</b>	<b>8.009,96</b>	<b>16.628,76</b>
<b>25</b>	<b>A. SANIT. CON MED. AJENOS</b>	<b>1.267.000,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>1.481.000,00</b>	<b>1.542.579,60</b>	<b>1.542.579,60</b>	<b>1.534.569,64</b>	<b>8.009,96</b>	<b>-61.579,60</b>
<b>2</b>	<b>GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.</b>	<b>2.770.450,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>2.984.450,00</b>	<b>2.926.609,27</b>	<b>2.926.609,27</b>	<b>2.918.599,31</b>	<b>8.009,96</b>	<b>57.840,73</b>
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00		1.000,00	181,20	181,20	181,20		818,80
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.000,00		1.000,00	181,20	181,20	181,20		818,80
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	60.000,00		60.000,00	44.092,02	44.092,02	44.092,02		15.907,98
4882	PROTESIS	60.000,00		60.000,00	44.092,02	44.092,02	44.092,02		15.907,98



<b>MUTUA MONTAÑESA NUM. 007</b>	EJERCICIO 2017
---------------------------------	----------------

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)					
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
488	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>62.000,00</b>		<b>62.000,00</b>	<b>44.273,22</b>	<b>44.273,22</b>	<b>44.273,22</b>		<b>17.726,78</b>
48	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>62.000,00</b>		<b>62.000,00</b>	<b>44.273,22</b>	<b>44.273,22</b>	<b>44.273,22</b>		<b>17.726,78</b>
4	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>62.000,00</b>		<b>62.000,00</b>	<b>44.273,22</b>	<b>44.273,22</b>	<b>44.273,22</b>		<b>17.726,78</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>5.550.950,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>5.749.950,00</b>	<b>5.643.631,07</b>	<b>5.643.631,07</b>	<b>5.635.621,11</b>	<b>8.009,96</b>	<b>106.318,93</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	52.000,00		52.000,00	16.453,62	16.453,62	16.453,62		35.546,38
625	MOBILIARIO Y ENSERES				503,20	503,20	503,20		-503,20
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				3.194,24	3.194,24	3.194,24		-3.194,24
62	INVERSIONES NUEVAS	52.000,00		52.000,00	20.151,06	20.151,06	20.151,06		31.848,94
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	29.000,00		29.000,00	22.142,95	22.142,95	22.142,95		6.857,05
635	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	54.000,00		54.000,00	22.142,95	22.142,95	22.142,95		31.857,05
6	INVERSIONES REALES	106.000,00		106.000,00	42.294,01	42.294,01	42.294,01		63.705,99
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>106.000,00</b>		<b>106.000,00</b>	<b>42.294,01</b>	<b>42.294,01</b>	<b>42.294,01</b>		<b>63.705,99</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>5.656.950,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>5.855.950,00</b>	<b>5.685.925,08</b>	<b>5.685.925,08</b>	<b>5.677.915,12</b>	<b>8.009,96</b>	<b>170.024,92</b>
	<b>TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS</b>	<b>5.656.950,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>5.855.950,00</b>	<b>5.685.925,08</b>	<b>5.685.925,08</b>	<b>5.677.915,12</b>	<b>8.009,96</b>	<b>170.024,92</b>
	<b>TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA</b>	<b>5.656.950,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>5.855.950,00</b>	<b>5.685.925,08</b>	<b>5.685.925,08</b>	<b>5.677.915,12</b>	<b>8.009,96</b>	<b>170.024,92</b>



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

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



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2017

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.	95.000,00		95.000,00	86.252,81	86.252,81	86.252,81		8.747,19
1309	OTRO PERSONAL	95.000,00		95.000,00	86.252,81	86.252,81	86.252,81		8.747,19
130	LABORAL FIJO	95.000,00		95.000,00	86.252,81	86.252,81	86.252,81		8.747,19
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	2.500,00		2.500,00	2.472,80	2.472,80	2.472,80		27,20
13	LABORALES	97.500,00		97.500,00	88.725,61	88.725,61	88.725,61		8.774,39
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	40.000,00		40.000,00	30.555,10	30.555,10	30.555,10		9.444,90
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	40.000,00		40.000,00	30.555,10	30.555,10	30.555,10		9.444,90
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.500,00		3.500,00	375,00	375,00	375,00		3.125,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	4.000,00		4.000,00	3.693,84	3.693,84	3.693,84		306,16
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	500,00		500,00	352,97	352,97	352,97		147,03
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	500,00		500,00	201,35	201,35	201,35		298,65
1625	SEGUROS	1.000,00		1.000,00	932,43	932,43	932,43		67,57
162	GASTOS SOC.PERS.	9.500,00		9.500,00	5.555,59	5.555,59	5.555,59		3.944,41
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	49.500,00		49.500,00	36.110,69	36.110,69	36.110,69		13.389,31
1	GASTOS DE PERSONAL	147.000,00		147.000,00	124.836,30	124.836,30	124.836,30		22.163,70
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.000,00		14.000,00	13.196,85	13.196,85	13.196,85		803,15
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	500,00		500,00					500,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	500,00		500,00					500,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	16.000,00		16.000,00	13.196,85	13.196,85	13.196,85		2.803,15
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00		500,00	94,06	94,06	94,06		405,94
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	1.087,46	1.087,46	1.087,46		-87,46
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	200,00		200,00					200,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00	848,13	848,13	848,13		-348,13
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00		500,00					500,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.700,00		2.700,00	2.029,65	2.029,65	2.029,65		670,35
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	1.451,20	1.451,20	1.451,20		3.548,80
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.000,00		1.000,00	488,84	488,84	488,84		511,16
220	MATERIAL DE OFICINA	6.000,00		6.000,00	1.940,04	1.940,04	1.940,04		4.059,96
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.000,00		2.000,00	1.319,42	1.319,42	1.319,42		680,58
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	325,29	325,29	325,29		674,71
22102	GAS	1.000,00		1.000,00	68,12	68,12	68,12		931,88



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2017

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)					
22103	COMBUSTIBLE	100,00		100,00					100,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4.100,00		4.100,00	1.712,83	1.712,83	1.712,83		2.387,17
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				411,40	411,40	411,40		-411,40
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	500,00		500,00	21,50	21,50	21,50		478,50
2219	OTROS SUMINISTROS				0,65	0,65	0,65		-0,65
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>4.600,00</b>		<b>4.600,00</b>	<b>2.146,38</b>	<b>2.146,38</b>	<b>2.146,38</b>		<b>2.453,62</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	6.000,00		6.000,00	5.196,69	5.196,69	5.196,69		803,31
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	6.000,00		6.000,00	5.196,69	5.196,69	5.196,69		803,31
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.000,00		2.000,00	1.342,25	1.342,25	1.342,25		657,75
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>6.538,94</b>	<b>6.538,94</b>	<b>6.538,94</b>		<b>1.461,06</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>37,61</b>	<b>37,61</b>	<b>37,61</b>		<b>462,39</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	500,00		500,00					500,00
2241	VEHICULOS	200,00		200,00	6,00	6,00	6,00		194,00
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.700,00</b>		<b>1.700,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>		<b>1.694,00</b>
2252	LOCALES	100,00		100,00	4,37	4,37	4,37		95,63
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>4,37</b>	<b>4,37</b>	<b>4,37</b>		<b>95,63</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
22621	DE COMUNICACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00		500,00					500,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00		1.000,00	2.794,00	2.794,00	2.794,00		-1.794,00
22661	CURSOS DE FORMACION	500,00		500,00					500,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.500,00		1.500,00	2.794,00	2.794,00	2.794,00		-1.294,00
2269	OTROS	5.000,00		5.000,00	75,19	75,19	75,19		4.924,81
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>2.869,19</b>	<b>2.869,19</b>	<b>2.869,19</b>		<b>9.130,81</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				81,88	81,88	81,88		-81,88
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	5.000,00		5.000,00	265,14	265,14	265,14		4.734,86
2273	LIMPIEZA Y ASEO	6.000,00		6.000,00	4.950,49	4.950,49	4.950,49		1.049,51
2274	SEGURIDAD	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>5.297,51</b>	<b>5.297,51</b>	<b>5.297,51</b>		<b>6.702,49</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>44.900,00</b>		<b>44.900,00</b>	<b>18.840,04</b>	<b>18.840,04</b>	<b>18.840,04</b>		<b>26.059,96</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>104,25</b>	<b>104,25</b>	<b>104,25</b>		<b>895,75</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>3.811,60</b>	<b>3.811,60</b>	<b>3.811,60</b>		<b>188,40</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>3.915,85</b>	<b>3.915,85</b>	<b>3.915,85</b>		<b>1.084,15</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>68.600,00</b>		<b>68.600,00</b>	<b>37.982,39</b>	<b>37.982,39</b>	<b>37.982,39</b>		<b>30.617,61</b>



<b>MUTUA MONTAÑESA NUM. 007</b>	EJERCICIO 2017
---------------------------------	----------------

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 CORRIENTES	215.600,00		215.600,00	162.818,69	162.818,69	162.818,69		52.781,31
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				418,41	418,41	418,41		-418,41
62	INVERSIONES NUEVAS				418,41	418,41	418,41		-418,41
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
6	INVERSIONES REALES	5.000,00		5.000,00	418,41	418,41	418,41		4.581,59
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.000,00		5.000,00	418,41	418,41	418,41		4.581,59
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	220.600,00		220.600,00	163.237,10	163.237,10	163.237,10		57.362,90
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	220.600,00		220.600,00	163.237,10	163.237,10	163.237,10		57.362,90
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	220.600,00		220.600,00	163.237,10	163.237,10	163.237,10		57.362,90



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

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





<b>MUTUA MONTAÑESA NUM. 007</b>	EJERCICIO 2017
---------------------------------	----------------

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	2.000.000,00		2.000.000,00	1.073.670,81	1.073.670,81	1.073.670,81		926.329,19
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.000.000,00		2.000.000,00	1.073.670,81	1.073.670,81	1.073.670,81		926.329,19
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.000.000,00		2.000.000,00	1.073.670,81	1.073.670,81	1.073.670,81		926.329,19
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	2.000.000,00		2.000.000,00	1.073.670,81	1.073.670,81	1.073.670,81		926.329,19
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>1.073.670,81</b>	<b>1.073.670,81</b>	<b>1.073.670,81</b>		<b>926.329,19</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>1.073.670,81</b>	<b>1.073.670,81</b>	<b>1.073.670,81</b>		<b>926.329,19</b>
800	A CORTO PLAZO	5.613.070,00		5.613.070,00					5.613.070,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	5.613.070,00		5.613.070,00					5.613.070,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.613.070,00		5.613.070,00					5.613.070,00
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>5.613.070,00</b>		<b>5.613.070,00</b>					<b>5.613.070,00</b>
	<b>TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	<b>7.613.070,00</b>		<b>7.613.070,00</b>	<b>1.073.670,81</b>	<b>1.073.670,81</b>	<b>1.073.670,81</b>		<b>6.539.399,19</b>
	<b>TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO</b>	<b>7.613.070,00</b>		<b>7.613.070,00</b>	<b>1.073.670,81</b>	<b>1.073.670,81</b>	<b>1.073.670,81</b>		<b>6.539.399,19</b>



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

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



<b>MUTUA MONTAÑESA NUM. 007</b>	<b>EJERCICIO 2017</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	115.600,00		115.600,00	113.890,20	113.890,20	113.890,20		1.709,80
13019	OTROS DIRECTIVOS	475.720,00		475.720,00	444.515,51	444.515,51	444.515,51		31.204,49
1301	OTROS DIRECTIVOS	475.720,00		475.720,00	444.515,51	444.515,51	444.515,51		31.204,49
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.923.140,00	-200.000,00	2.723.140,00	2.561.010,86	2.561.010,86	2.561.010,86		162.129,14
1309	OTRO PERSONAL	2.923.140,00	-200.000,00	2.723.140,00	2.561.010,86	2.561.010,86	2.561.010,86		162.129,14
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>3.514.460,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>3.314.460,00</b>	<b>3.119.416,57</b>	<b>3.119.416,57</b>	<b>3.119.416,57</b>		<b>195.043,43</b>
1320	CASA VIVIENDA	36.000,00		36.000,00	25.090,12	25.090,12	25.090,12		10.909,88
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>	<b>36.000,00</b>		<b>36.000,00</b>	<b>25.090,12</b>	<b>25.090,12</b>	<b>25.090,12</b>		<b>10.909,88</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				19.749,44	19.749,44	19.749,44		-19.749,44
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>				<b>19.749,44</b>	<b>19.749,44</b>	<b>19.749,44</b>		<b>-19.749,44</b>
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	43.000,00		43.000,00	37.189,96	37.189,96	37.189,96		5.810,04
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>3.593.460,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>3.393.460,00</b>	<b>3.201.446,09</b>	<b>3.201.446,09</b>	<b>3.201.446,09</b>		<b>192.013,91</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000.000,00		1.000.000,00	972.151,53	972.151,53	972.151,53		27.848,47
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>972.151,53</b>	<b>972.151,53</b>	<b>972.151,53</b>		<b>27.848,47</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	68.000,00		68.000,00	61.185,83	61.185,83	61.185,83		6.814,17
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	88.500,00		88.500,00	78.979,77	78.979,77	78.979,77		9.520,23
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	10.000,00		10.000,00	8.945,83	8.945,83	8.945,83		1.054,17
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	12.000,00		12.000,00	10.334,80	10.334,80	10.334,80		1.665,20
1625	SEGUROS	39.000,00		39.000,00	24.494,29	24.494,29	24.494,29		14.505,71
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>217.500,00</b>		<b>217.500,00</b>	<b>183.940,52</b>	<b>183.940,52</b>	<b>183.940,52</b>		<b>33.559,48</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>1.217.500,00</b>		<b>1.217.500,00</b>	<b>1.156.092,05</b>	<b>1.156.092,05</b>	<b>1.156.092,05</b>		<b>61.407,95</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.810.960,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>4.610.960,00</b>	<b>4.357.538,14</b>	<b>4.357.538,14</b>	<b>4.357.538,14</b>		<b>253.421,86</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	375.000,00		375.000,00	341.179,92	341.179,92	341.179,92		33.820,08
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	500,00		500,00	2.547,05	2.547,05	2.547,05		-2.047,05
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	1.996,07	1.996,07	1.996,07		3,93
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>377.500,00</b>		<b>377.500,00</b>	<b>345.723,04</b>	<b>345.723,04</b>	<b>345.723,04</b>		<b>31.776,96</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	9.857,48	9.857,48	9.857,48		142,52
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	45.000,00		45.000,00	46.807,63	46.807,63	46.807,63		-1.807,63
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	2.599,64	2.599,64	2.599,64		2.400,36
215	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00		15.000,00	8.593,12	8.593,12	8.593,12		6.406,88
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	455.000,00	-30.483,79	424.516,21	349.080,26	349.080,26	344.046,66	5.033,60	75.435,95
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>530.000,00</b>	<b>-30.483,79</b>	<b>499.516,21</b>	<b>416.938,13</b>	<b>416.938,13</b>	<b>411.904,53</b>	<b>5.033,60</b>	<b>82.578,08</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	49.000,00		49.000,00	36.072,13	36.072,13	36.072,13		12.927,87



<b>MUTUA MONTAÑESA NUM. 007</b>	<b>EJERCICIO 2017</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)					
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10.000,00		10.000,00	5.395,23	5.395,23	5.395,23		4.604,77
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	4.000,00		4.000,00	99,00	99,00	99,00		3.901,00
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>63.000,00</b>		<b>63.000,00</b>	<b>41.566,36</b>	<b>41.566,36</b>	<b>41.566,36</b>		<b>21.433,64</b>
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	55.000,00		55.000,00	58.248,65	58.248,65	58.248,65		-3.248,65
22101	AGUA	10.000,00		10.000,00	8.273,82	8.273,82	8.273,82		1.726,18
22102	GAS	7.000,00		7.000,00	4.846,39	4.846,39	4.846,39		2.153,61
22103	COMBUSTIBLE	2.500,00		2.500,00	1.868,37	1.868,37	1.868,37		631,63
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	74.500,00		74.500,00	73.237,23	73.237,23	73.237,23		1.262,77
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.000,00		3.000,00	3.727,78	3.727,78	3.727,78		-727,78
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	362,79	362,79	362,79		637,21
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	362,79	362,79	362,79		637,21
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	500,00		500,00	0,36	0,36	0,36		499,64
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	500,00		500,00	0,36	0,36	0,36		499,64
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	500,00		500,00	212,28	212,28	212,28		287,72
2219	OTROS SUMINISTROS	1.500,00		1.500,00	1.194,12	1.194,12	1.194,12		305,88
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>81.000,00</b>		<b>81.000,00</b>	<b>78.734,56</b>	<b>78.734,56</b>	<b>78.734,56</b>		<b>2.265,44</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	146.000,00		146.000,00	136.159,97	136.159,97	136.159,97		9.840,03
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	146.000,00		146.000,00	136.159,97	136.159,97	136.159,97		9.840,03
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	35.000,00		35.000,00	30.483,90	30.483,90	30.483,90		4.516,10
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>181.000,00</b>		<b>181.000,00</b>	<b>166.643,87</b>	<b>166.643,87</b>	<b>166.643,87</b>		<b>14.356,13</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>8.948,36</b>	<b>8.948,36</b>	<b>8.948,36</b>		<b>1.051,64</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	10.000,00		10.000,00	2.153,37	2.153,37	2.153,37		7.846,63
2241	VEHICULOS	2.500,00		2.500,00	1.249,55	1.249,55	1.249,55		1.250,45
2248	OTRO INMOVILIZADO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>37.500,00</b>		<b>37.500,00</b>	<b>3.402,92</b>	<b>3.402,92</b>	<b>3.402,92</b>		<b>34.097,08</b>
2250	ESTATALES	1.500,00		1.500,00	1.067,32	1.067,32	1.067,32		432,68
2252	LOCALES	11.000,00		11.000,00	8.956,53	8.956,53	8.956,53		2.043,47
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>12.500,00</b>		<b>12.500,00</b>	<b>10.023,85</b>	<b>10.023,85</b>	<b>10.023,85</b>		<b>2.476,15</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	16.000,00		16.000,00	9.551,36	9.551,36	9.551,36		6.448,64
22621	DE COMUNICACION	16.000,00		16.000,00	20.509,50	20.509,50	20.509,50		-4.509,50
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	32.000,00		32.000,00	30.060,86	30.060,86	30.060,86		1.939,14
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	20.000,00		20.000,00	17.050,73	17.050,73	17.050,73		2.949,27
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	36.000,00		36.000,00	30.981,99	30.981,99	30.981,99		5.018,01
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	18.000,00		18.000,00	4.823,41	4.823,41	4.823,41		13.176,59
22661	CURSOS DE FORMACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	20.000,00		20.000,00	4.823,41	4.823,41	4.823,41		15.176,59
2269	OTROS	45.000,00		45.000,00	28.769,70	28.769,70	28.769,70		16.230,30
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>153.000,00</b>		<b>153.000,00</b>	<b>111.686,69</b>	<b>111.686,69</b>	<b>111.686,69</b>		<b>41.313,31</b>



<b>MUTUA MONTAÑESA NUM. 007</b>	<b>EJERCICIO 2017</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)					
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	280.000,00	-50.000,00	230.000,00	208.827,45	208.827,45	208.827,45		21.172,55
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	8.000,00		8.000,00	6.734,28	6.734,28	6.734,28		1.265,72
2273	LIMPIEZA Y ASEO	105.000,00		105.000,00	100.017,25	100.017,25	100.017,25		4.982,75
2274	SEGURIDAD	5.000,00		5.000,00	881,12	881,12	881,12		4.118,88
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				2.130,12	2.130,12	2.130,12		-2.130,12
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	750,00		750,00	1.799,23	1.799,23	1.799,23		-1.049,23
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	152.000,00		152.000,00	147.919,54	147.919,54	144.688,84	3.230,70	4.080,46
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	152.000,00		152.000,00	147.919,54	147.919,54	144.688,84	3.230,70	4.080,46
2279	OTROS	20.000,00		20.000,00	5.507,05	5.507,05	5.507,05		14.492,95
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	570.750,00	-50.000,00	520.750,00	473.816,04	473.816,04	470.585,34	3.230,70	46.933,96
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	1.108.750,00	-50.000,00	1.058.750,00	894.822,65	894.822,65	891.591,95	3.230,70	163.927,35
230	DIETAS	25.000,00		25.000,00	22.115,02	22.115,02	22.115,02		2.884,98
231	LOCOMOCION	120.000,00		120.000,00	124.789,45	124.789,45	124.789,45		-4.789,45
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000,00		20.000,00	17.097,43	17.097,43	17.097,43		2.902,57
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	165.000,00		165.000,00	164.001,90	164.001,90	164.001,90		998,10
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	2.181.250,00	-80.483,79	2.100.766,21	1.821.485,72	1.821.485,72	1.813.221,42	8.264,30	279.280,49
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	25.000,00		25.000,00	18.320,01	18.320,01	18.320,01		6.679,99
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	25.000,00		25.000,00	18.320,01	18.320,01	18.320,01		6.679,99
3	GASTOS FINANCIEROS	25.000,00		25.000,00	18.320,01	18.320,01	18.320,01		6.679,99
4295	A MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.	15.000,00		15.000,00	9.677,51	9.677,51	9.677,51		5.322,49
429	OTRAS TRANSF. A ENTIDADES DEL SISTEMA	15.000,00		15.000,00	9.677,51	9.677,51	9.677,51		5.322,49
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00		15.000,00	9.677,51	9.677,51	9.677,51		5.322,49
473	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTRAL. LABORAL	750.000,00	251.980,20	1.001.980,20	1.001.980,20	1.001.980,20	680.569,79	321.410,41	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	750.000,00	251.980,20	1.001.980,20	1.001.980,20	1.001.980,20	680.569,79	321.410,41	
4801	A MIEMBROS COMIS. SEG. Y CONT.	25.000,00		25.000,00	8.613,05	8.613,05	8.613,05		16.386,95
480	AYUDAS GENERICAS A F.A.M.E INST. SIN L	25.000,00		25.000,00	8.613,05	8.613,05	8.613,05		16.386,95
48	A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO	25.000,00		25.000,00	8.613,05	8.613,05	8.613,05		16.386,95
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	790.000,00	251.980,20	1.041.980,20	1.020.270,76	1.020.270,76	698.860,35	321.410,41	21.709,44
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>7.807.210,00</b>	<b>-28.503,59</b>	<b>7.778.706,41</b>	<b>7.217.614,63</b>	<b>7.217.614,63</b>	<b>6.887.939,92</b>	<b>329.674,71</b>	<b>561.091,78</b>



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2017

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)					
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.000,00	138.000,00	173.000,00	317,25	317,25	317,25		172.682,75
625	MOBILIARIO Y ENSERES				10.180,08	10.180,08	9.906,02	274,06	-10.180,08
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				112.307,81	112.307,81	104.321,81	7.986,00	-112.307,81
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	188.000,00		188.000,00	284.966,98	284.966,98	273.730,62	11.236,36	-96.966,98
62	INVERSIONES NUEVAS	223.000,00	138.000,00	361.000,00	407.772,12	407.772,12	388.275,70	19.496,42	-46.772,12
635	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	919,68	919,68	919,68		19.080,32
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000,00		15.000,00	5.417,27	5.417,27	5.417,27		9.582,73
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	45.000,00		45.000,00					45.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	80.000,00		80.000,00	6.336,95	6.336,95	6.336,95		73.663,05
6	INVERSIONES REALES	303.000,00	138.000,00	441.000,00	414.109,07	414.109,07	394.612,65	19.496,42	26.890,93
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>303.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>441.000,00</b>	<b>414.109,07</b>	<b>414.109,07</b>	<b>394.612,65</b>	<b>19.496,42</b>	<b>26.890,93</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>8.110.210,00</b>	<b>109.496,41</b>	<b>8.219.706,41</b>	<b>7.631.723,70</b>	<b>7.631.723,70</b>	<b>7.282.552,57</b>	<b>349.171,13</b>	<b>587.982,71</b>
8310	AL PERSONAL	40.000,00		40.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00		6.500,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	40.000,00		40.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00		6.500,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	40.000,00		40.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00		6.500,00
8400	A CORTO PLAZO	150.000,00		150.000,00	62.519,86	62.519,86	62.519,86		87.480,14
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	150.000,00		150.000,00	62.519,86	62.519,86	62.519,86		87.480,14
8410	A CORTO PLAZO	20.000,00		20.000,00	220,00	220,00	220,00		19.780,00
8411	A LARGO PLAZO				63,74	63,74	63,74		-63,74
841	FIANZAS	20.000,00		20.000,00	283,74	283,74	283,74		19.716,26
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	170.000,00		170.000,00	62.803,60	62.803,60	62.803,60		107.196,40
8	ACTIVOS FINANCIEROS	210.000,00		210.000,00	96.303,60	96.303,60	96.303,60		113.696,40
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>210.000,00</b>		<b>210.000,00</b>	<b>96.303,60</b>	<b>96.303,60</b>	<b>96.303,60</b>		<b>113.696,40</b>
	<b>TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>	<b>8.320.210,00</b>	<b>109.496,41</b>	<b>8.429.706,41</b>	<b>7.728.027,30</b>	<b>7.728.027,30</b>	<b>7.378.856,17</b>	<b>349.171,13</b>	<b>701.679,11</b>
	<b>TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA</b>	<b>8.320.210,00</b>	<b>109.496,41</b>	<b>8.429.706,41</b>	<b>7.728.027,30</b>	<b>7.728.027,30</b>	<b>7.378.856,17</b>	<b>349.171,13</b>	<b>701.679,11</b>
	<b>TOTAL MUTUA MONTAÑESA</b>	<b>143.043.950,00</b>	<b>6.346.496,41</b>	<b>149.390.446,41</b>	<b>139.328.068,90</b>	<b>139.328.068,90</b>	<b>138.970.887,81</b>	<b>357.181,09</b>	<b>10.062.377,51</b>



## 5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2017

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	32.704.790,00		32.704.790,00	35.084.162,52	721.057,57	40.271,44	34.322.833,51	34.115.605,43	207.228,08	1.618.043,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.009.030,00		6.009.030,00	6.090.075,48	1.302,19		6.088.773,29	6.088.773,29		79.743,29
<b>121</b>	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>38.713.820,00</b>		<b>38.713.820,00</b>	<b>41.174.238,00</b>	<b>722.359,76</b>	<b>40.271,44</b>	<b>40.411.606,80</b>	<b>40.204.378,72</b>	<b>207.228,08</b>	<b>1.697.786,80</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.447.460,00		11.447.460,00	11.844.871,66	335.863,65	40.455,83	11.468.552,18	11.153.358,94	315.193,24	21.092,18
<b>122</b>	<b>COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>11.447.460,00</b>		<b>11.447.460,00</b>	<b>11.844.871,66</b>	<b>335.863,65</b>	<b>40.455,83</b>	<b>11.468.552,18</b>	<b>11.153.358,94</b>	<b>315.193,24</b>	<b>21.092,18</b>
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				32,27			32,27	32,27		32,27
<b>123</b>	<b>COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO</b>				<b>32,27</b>			<b>32,27</b>	<b>32,27</b>		<b>32,27</b>
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	19.140,00		19.140,00	15.768,87	78,54		15.690,33	15.690,33		-3.449,67
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.630,00		3.630,00	3.404,22			3.404,22	3.404,22		-225,78
<b>124</b>	<b>COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR</b>	<b>22.770,00</b>		<b>22.770,00</b>	<b>19.173,09</b>	<b>78,54</b>		<b>19.094,55</b>	<b>19.094,55</b>		<b>-3.675,45</b>
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	32.750,00		32.750,00	4.600,43	434,43		4.166,00	3.194,79	971,21	-28.584,00
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.090,00		6.090,00	620,63			620,63	620,63		-5.469,37
<b>125</b>	<b>COTIZAC. REG. ESP. MINERIA DEL CARBON</b>	<b>38.840,00</b>		<b>38.840,00</b>	<b>5.221,06</b>	<b>434,43</b>		<b>4.786,63</b>	<b>3.815,42</b>	<b>971,21</b>	<b>-34.053,37</b>
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	42.971.330,00		42.971.330,00	42.597.824,82	312.386,34	51.288,53	42.234.149,95	41.977.375,36	256.774,59	-737.180,05
1271	CUOTAS POR I. M. S.	38.902.780,00		38.902.780,00	37.531.707,69	90.765,11	57.676,20	37.383.266,38	37.171.844,44	211.421,94	-1.519.513,62
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	287.610,00		287.610,00	305.184,49	1.637,62	1.020,81	302.526,06	294.202,71	8.323,35	14.916,06
<b>127</b>	<b>COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.</b>	<b>82.161.720,00</b>		<b>82.161.720,00</b>	<b>80.434.717,00</b>	<b>404.789,07</b>	<b>109.985,54</b>	<b>79.919.942,39</b>	<b>79.443.422,51</b>	<b>476.519,88</b>	<b>-2.241.777,61</b>
<b>129</b>	<b>COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS</b>	<b>1.259.940,00</b>		<b>1.259.940,00</b>	<b>1.250.972,94</b>	<b>34.607,10</b>	<b>4.224,09</b>	<b>1.212.141,75</b>	<b>1.181.423,24</b>	<b>30.718,51</b>	<b>-47.798,25</b>
<b>12</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>133.644.550,00</b>		<b>133.644.550,00</b>	<b>134.729.226,02</b>	<b>1.498.132,55</b>	<b>194.936,90</b>	<b>133.036.156,57</b>	<b>132.005.525,65</b>	<b>1.030.630,92</b>	<b>-608.393,43</b>
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>133.644.550,00</b>		<b>133.644.550,00</b>	<b>134.729.226,02</b>	<b>1.498.132,55</b>	<b>194.936,90</b>	<b>133.036.156,57</b>	<b>132.005.525,65</b>	<b>1.030.630,92</b>	<b>-608.393,43</b>
32710	AL SECTOR PUBLICO	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.750.000,00		1.750.000,00	1.041.797,61	39.649,47		1.002.148,14	762.975,60	239.172,54	-747.851,86
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	754.500,00		754.500,00	872.817,69	3.750,95		869.066,74	711.870,71	157.196,03	114.566,74
3271	GESTION. POR MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	2.509.500,00		2.509.500,00	1.914.615,30	43.400,42		1.871.214,88	1.474.846,31	396.368,57	-638.285,12
<b>327</b>	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>2.509.500,00</b>		<b>2.509.500,00</b>	<b>1.914.615,30</b>	<b>43.400,42</b>		<b>1.871.214,88</b>	<b>1.474.846,31</b>	<b>396.368,57</b>	<b>-638.285,12</b>
<b>32</b>	<b>OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS</b>	<b>2.509.500,00</b>		<b>2.509.500,00</b>	<b>1.914.615,30</b>	<b>43.400,42</b>		<b>1.871.214,88</b>	<b>1.474.846,31</b>	<b>396.368,57</b>	<b>-638.285,12</b>
3805	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	1.400.000,00		1.400.000,00	209.118,50	8.370,04		200.748,46	172.046,15	28.702,31	-1.199.251,54
<b>380</b>	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>1.400.000,00</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>209.118,50</b>	<b>8.370,04</b>		<b>200.748,46</b>	<b>172.046,15</b>	<b>28.702,31</b>	<b>-1.199.251,54</b>
3815	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	382.930,00		382.930,00	56.330,25			56.330,25	48.315,29	8.014,96	-326.599,75
<b>381</b>	<b>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE</b>	<b>382.930,00</b>		<b>382.930,00</b>	<b>56.330,25</b>			<b>56.330,25</b>	<b>48.315,29</b>	<b>8.014,96</b>	<b>-326.599,75</b>
<b>38</b>	<b>REINTEGROS DE OP. CORRIENTES</b>	<b>1.782.930,00</b>		<b>1.782.930,00</b>	<b>265.448,75</b>	<b>8.370,04</b>		<b>257.078,71</b>	<b>220.361,44</b>	<b>36.717,27</b>	<b>-1.525.851,29</b>
39119	OTROS	1.000,00		1.000,00	72.691,58			72.691,58	72.691,58		71.691,58
3911	INTERESES	1.000,00		1.000,00	72.691,58			72.691,58	72.691,58		71.691,58
<b>391</b>	<b>RECARGOS, INTERESES Y MULTAS</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>72.691,58</b>			<b>72.691,58</b>	<b>72.691,58</b>		<b>71.691,58</b>
39959	OTROS INGRESOS	60.000,00		60.000,00	76.802,10			76.802,10	57.240,44	19.561,66	16.802,10
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLAB.	60.000,00		60.000,00	76.802,10			76.802,10	57.240,44	19.561,66	16.802,10





MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2017

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	60.000,00		60.000,00	76.802,10			76.802,10	57.240,44	19.561,66	16.802,10
39	OTROS INGRESOS	61.000,00		61.000,00	149.493,68			149.493,68	129.932,02	19.561,66	88.493,68
3	TASAS, PRECIOS PUBL. Y OTROS INGRESOS	4.353.430,00		4.353.430,00	2.329.557,73	51.770,46		2.277.787,27	1.825.139,77	452.647,50	-2.075.642,73
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR.	750.000,00		750.000,00	1.001.980,20			1.001.980,20	1.001.980,20		251.980,20
428	APLIC. FONDO CONT. PROFES.	750.000,00		750.000,00	1.001.980,20			1.001.980,20	1.001.980,20		251.980,20
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	750.000,00		750.000,00	1.001.980,20			1.001.980,20	1.001.980,20		251.980,20
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	750.000,00		750.000,00	1.001.980,20			1.001.980,20	1.001.980,20		251.980,20
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	52.000,00		52.000,00	63.546,00			63.546,00	63.546,00		11.546,00
500	DEL ESTADO	52.000,00		52.000,00	63.546,00			63.546,00	63.546,00		11.546,00
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	52.000,00		52.000,00	63.546,00			63.546,00	63.546,00		11.546,00
5180	AL PERSONAL	3.700,00		3.700,00	3.063,81			3.063,81	3.063,81		-636,19
518	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCR	3.700,00		3.700,00	3.063,81			3.063,81	3.063,81		-636,19
51	INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED.	3.700,00		3.700,00	3.063,81			3.063,81	3.063,81		-636,19
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	32.000,00		32.000,00	22.160,19			22.160,19	22.160,19		-9.839,81
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	32.000,00		32.000,00	22.160,19			22.160,19	22.160,19		-9.839,81
52	INTERESES DE DEPOSITOS	32.000,00		32.000,00	22.160,19			22.160,19	22.160,19		-9.839,81
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	5.500,00		5.500,00	2.823,60			2.823,60	2.823,60		-2.676,40
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	5.500,00		5.500,00	2.823,60			2.823,60	2.823,60		-2.676,40
5	INGRESOS PATRIMONIALES	93.200,00		93.200,00	91.593,60			91.593,60	91.593,60		-1.606,40
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	138.841.180,00		138.841.180,00	138.152.357,55	1.549.903,01	194.936,90	136.407.517,64	134.924.239,22	1.483.278,42	-2.433.662,36
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	500,00		500,00	1.239,67			1.239,67	1.239,67		739,67
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	500,00		500,00	1.239,67			1.239,67	1.239,67		739,67
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	500,00		500,00	1.239,67			1.239,67	1.239,67		739,67
7204	DE LA TESORERÍA	300.000,00		300.000,00							-300.000,00
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300.000,00		300.000,00							-300.000,00
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300.000,00		300.000,00							-300.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00		300.000,00							-300.000,00



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2017

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>300.500,00</b>		<b>300.500,00</b>	<b>1.239,67</b>			<b>1.239,67</b>	<b>1.239,67</b>		<b>-299.260,33</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>139.141.680,00</b>		<b>139.141.680,00</b>	<b>138.153.597,22</b>	<b>1.549.903,01</b>	<b>194.936,90</b>	<b>136.408.757,31</b>	<b>134.925.478,89</b>	<b>1.483.278,42</b>	<b>-2.732.922,69</b>
<b>800</b>	<b>A CORTO PLAZO</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>7.292.374,76</b>			<b>7.292.374,76</b>	<b>7.292.374,76</b>		<b>6.792.374,76</b>
<b>80</b>	<b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>7.292.374,76</b>			<b>7.292.374,76</b>	<b>7.292.374,76</b>		<b>6.792.374,76</b>
83005	DE MUTUAS COLABORADORAS	38.770,00		38.770,00	53.975,56			53.975,56	53.975,56		15.205,56
8300	AL PERSONAL	38.770,00		38.770,00	53.975,56			53.975,56	53.975,56		15.205,56
<b>830</b>	<b>A CORTO PLAZO</b>	<b>38.770,00</b>		<b>38.770,00</b>	<b>53.975,56</b>			<b>53.975,56</b>	<b>53.975,56</b>		<b>15.205,56</b>
83105	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
8310	AL PERSONAL	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
<b>831</b>	<b>A LARGO PLAZO</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>							<b>-1.000,00</b>
<b>83</b>	<b>REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.</b>	<b>39.770,00</b>		<b>39.770,00</b>	<b>53.975,56</b>			<b>53.975,56</b>	<b>53.975,56</b>		<b>14.205,56</b>
8405	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	45.000,00		45.000,00	95.644,15			95.644,15	95.644,15		50.644,15
<b>840</b>	<b>DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.</b>	<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>95.644,15</b>			<b>95.644,15</b>	<b>95.644,15</b>		<b>50.644,15</b>
8415	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	3.000,00		3.000,00	12.853,16			12.853,16	12.853,16		9.853,16
<b>841</b>	<b>DEVOLUCION DE FIANZAS</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>12.853,16</b>			<b>12.853,16</b>	<b>12.853,16</b>		<b>9.853,16</b>
<b>84</b>	<b>DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS</b>	<b>48.000,00</b>		<b>48.000,00</b>	<b>108.497,31</b>			<b>108.497,31</b>	<b>108.497,31</b>		<b>60.497,31</b>
8701	DESTINADA AL FONDO CONTING. PROFES.	2.000.000,00		2.000.000,00							-2.000.000,00
8704	DESTIN. RESER. ASIST. SOC.	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	1.299.500,00		1.299.500,00							-1.299.500,00
<b>870</b>	<b>REMANENTE DE TESORERIA</b>	<b>3.314.500,00</b>		<b>3.314.500,00</b>							<b>-3.314.500,00</b>
<b>87</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>	<b>3.314.500,00</b>		<b>3.314.500,00</b>							<b>-3.314.500,00</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>3.902.270,00</b>		<b>3.902.270,00</b>	<b>7.454.847,63</b>			<b>7.454.847,63</b>	<b>7.454.847,63</b>		<b>3.552.577,63</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3.902.270,00</b>		<b>3.902.270,00</b>	<b>7.454.847,63</b>			<b>7.454.847,63</b>	<b>7.454.847,63</b>		<b>3.552.577,63</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>143.043.950,00</b>		<b>143.043.950,00</b>	<b>145.608.444,85</b>	<b>1.549.903,01</b>	<b>194.936,90</b>	<b>143.863.604,94</b>	<b>142.380.326,52</b>	<b>1.483.278,42</b>	<b>819.654,94</b>



### 5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA MONTAÑESA  
RESULTADO PRESUPUESTARIO  
EJERCICIO 2017

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	136.407.517,64	136.643.166,52		-235.648,88
b. Operaciones de capital	1.239,67	2.588.598,78		-2.587.359,11
1. Total operaciones no financieras (a+b)	136.408.757,31	139.231.765,30		-2.823.007,99
d. Activos financieros	7.454.847,63	96.303,60		7.358.544,03
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	7.454.847,63	96.303,60		7.358.544,03
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>	<b>143.863.604,94</b>	<b>139.328.068,90</b>		<b>4.535.536,04</b>
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			5.370.413,30	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)</b>			<b>5.370.413,30</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>9.905.949,34</b>



## 6.- MEMORIA

---

**RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO**

---

## NOTAS DE LA MEMORIA

Conforme a lo señalado en el punto 10 "Memoria" del apartado 1 "Normas de elaboración de las cuentas anuales" de la tercera parte de "Cuentas Anuales" de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública, a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, a continuación se relacionan aquellas notas que carecen de contenido como consecuencia de que la información que se solicita no es significativa o bien es inexistente:

### NOTA

### CONCEPTO

2 (MEMO2)	Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración
6	Inversiones inmobiliarias (S033) (MEM06)
9	Activos financieros: <ul style="list-style-type: none"><li>- Correcciones por deterioro de valor (S038)</li><li>- Participaciones en centros y entidades mancomunadas (S039)</li><li>- Información sobre los riesgos de tipo de cambio (S041)</li><li>-</li></ul>
10	Pasivos financieros <ul style="list-style-type: none"><li>- Líneas de crédito (S055)</li><li>- Información sobre los riesgos de tipo de cambio (S056)</li></ul>
11	Existencias (MEM13)
12	Moneda extranjera (S058) (MEM14)
15	Activos en estado de venta (MEM17)
27	Patrimonio privativo <ul style="list-style-type: none"><li>- Relación de bienes y otros inmovilizados intangibles (S106)</li></ul>

---

## **1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD**

---



## **ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD**

### **NORMA DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD**

Se constituyó la entidad en 1905 con el nombre de Sociedad de Seguros Mutuos de Santander sobre accidentes de trabajo al amparo de lo establecido en la ley de accidentes de trabajo de 1900 conocida como ley Dato. En su creación participaron fundamentalmente empresarios ligados a negocios mineros y a la consignación del puerto.

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

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

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

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

Con anterioridad la ley 4/1990 de 29 de Junio de Presupuestos Generales del Estado para ese año introduce modificaciones sustanciales en el texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, pasando las Mutuas patronales a la denominación de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.

En 1994 se publica un nuevo texto refundido de la Ley General de Seguridad Social y en 1995 la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

En la actualidad la actuación de las Mutuas viene fundamentalmente determinada por lo previsto en la Ley 35/2014, de 26 de diciembre por lo que se modifica el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación al régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.

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

De conformidad con lo establecido en la Ley 35/2014 de 26 de diciembre, las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social pasan a denominarse, Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social. En la nueva redacción del artículo 68 de la L.G.S.S se definen las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad social como asociaciones privadas de empresarios, constituidas mediante autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social e inscripción en el Registro especial dependiente de éste, que tienen por finalidad colaborar en la gestión de la Seguridad Social, bajo la dirección y tutela del mismo, sin ánimo de lucro y asumiendo sus asociados responsabilidad mancomunada en los supuestos y con el alcance establecidos en esta Ley.

Es objeto de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, el desarrollo mediante colaboración con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de las siguientes actividades de la Seguridad Social:

- a. La gestión de las prestaciones económicas y de la asistencia sanitaria incluida la rehabilitación, comprendidas en la protección de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, así como de las actividades de prevención de las mismas contingencias que dispensa la acción protectora.
- b. La gestión de las prestaciones económicas por incapacidad temporal derivada de las contingencias comunes.
- c. La gestión de las prestaciones por riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.
- d. La gestión de las prestaciones económicas por cese en la actividad de los trabajadores por cuenta propia.
- e. La gestión de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.
- f. Las demás actividades de la Seguridad Social que les sean atribuidas legalmente.

Las prestaciones y los servicios atribuidos a la gestión de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social forman parte de la acción protectora del Sistema y se dispensarán a favor de los trabajadores al servicio de las empresas asociadas y de los trabajadores por cuenta propia adheridos.

La colaboración de las Mutuas en la gestión de la Seguridad Social no podrá servir de fundamento a operaciones de lucro mercantil ni comprenderá actividades de captación de empresas asociadas o de trabajadores adheridos. Tampoco podrá dar lugar a la concesión de beneficios de ninguna clase a favor de los empresarios asociados, ni a la sustitución de estos en las obligaciones que les corresponda por su condición de empresarios.

Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, forman parte del sector público estatal de carácter administrativo, de conformidad con la naturaleza pública de sus funciones y de los recursos económicos que gestionan, sin perjuicio de la naturaleza privada de la Entidad.

Conforme a lo establecido en el art. 70 de la L.G.S.S., el sostenimiento y funcionamiento de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, así como de las actividades, prestaciones y servicios comprendidos en su objeto, se financiarán mediante las cuotas de la Seguridad Social adscritas a las mismas, los rendimientos, incrementos, contraprestaciones y compensaciones obtenidas tanto de la inversión financiera de estos recursos como de la enajenación y desascripción por cualquier título de los bienes muebles e inmuebles de la Seguridad Social adscritos a aquellas y, en general, mediante cualquier ingreso obtenido en virtud del ejercicio de la colaboración o por el empleo de los medios de la misma.

La Tesorería General de la Seguridad Social, entregará a las Mutuas, las cuotas por accidente de trabajo y enfermedades profesionales ingresadas en aquella por los empresarios asociados a cada una o por los trabajadores por cuenta propia adheridos, así como por la fracción de cuota correspondiente a la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, la cuota por cese de actividad de los trabajadores autónomos y el resto de cotizaciones y prestaciones que gestionen, previa deducción de las aportaciones destinadas a las Entidades Publicas del sistema por el reaseguro obligatorio y por la gestión de los servicios comunes, así como de las cantidades que, en su caso, se establezcan legalmente.

Son gastos de administración de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, los derivados del sostenimiento y funcionamiento de los servicios administrativos de la colaboración y comprenderán los gastos de personal, los gastos corrientes en bienes y servicios, los gastos financieros y las amortizaciones de bienes inventariables. Estarán limitados anualmente al importe resultante de aplicar sobre los ingresos de cada ejercicio el porcentaje que corresponda de la escala que se establecerá reglamentariamente.

Los ingresos antes citados, así como, los bienes muebles e inmuebles en que puedan invertirse los mismos, y en general, los derechos, acciones y recursos relacionados con ellos, forman parte del patrimonio de la Seguridad Social y están adscritos a las Mutuas para el desarrollo de las funciones de la Seguridad Social atribuidas, bajo la dirección y tutela del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Los bienes incorporados al Patrimonio de las Mutuas con anterioridad al 1 de enero de 1967 o durante el periodo comprendido entre esa fecha y el 31 de diciembre de 1975, siempre que en este último caso se trate de bienes que provengan del 20% del exceso de excedentes, así como los que procedan de recursos distintos de los que tengan su origen en las cuotas de la Seguridad Social, constituyen el Patrimonio Histórico de las Mutuas, cuya propiedad les corresponde en su calidad de asociación de empresarios, sin perjuicio de la tutela a que se refiere el art. 73.1 de la L.G.S.S.

Este patrimonio histórico se halla igualmente afectado estrictamente al fin social de la Entidad sin que de su dedicación al mismo pueda derivarse rendimientos o incrementos patrimoniales que, a su vez, constituyan gravamen por el patrimonio único de la Seguridad Social. Considerando la estricta afectación de este patrimonio a los fines de colaboración de las Mutuas con la Seguridad Social, ni los bienes ni los rendimientos que, en su caso, produzcan pueden desviarse hacia la realización de actividades mercantiles.

Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social ajustaran su actividad contractual a las normas de aplicación a los poderes adjudicadores que se revisten el carácter de Administración Pública, contenidas en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector

Publico, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y sus normas de desarrollo.

Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, gozarán de exención tributaria en los términos que se establecen para las Entidades Gestoras en el art. 65.1 de la L.G.S.S.

## **DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE INGRESO.**

La Mutua percibe sus ingresos de las siguientes fuentes

- a. Cuotas, percibidas a través de la Tesorería General de la Seguridad Social.
- b. Ingresos por asistencia sanitaria prestada a terceros,
- c. Ingresos Financieros
- d. Otros ingresos

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

## **OPERACIONES SUJETAS A IVA.**

Mutua Montañesa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 7, es una entidad sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido.

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

Esta entidad no deduce el IVA soportado resultante de la aplicación del porcentaje de prorrata a los bienes y servicios utilizados en la actividad exenta de IVA ya que es una cuantía irrelevante.

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

➤ Órganos de Gobierno y Participación: Esta compuesta por:

Junta General: Es el órgano de gobierno superior de la entidad, integrada por sus asociados, compuesta por un representante de los trabajadores. Sus competencias se encuentran contempladas en el artículo 33 del Real Decreto 1993/1995 de 7 de Diciembre.

Junta Directiva: Se compone del número de asociados que indiquen los estatutos, sin ser en ningún caso superior a veinte, formando parte de ésta, el representante de los trabajadores integrante en la Junta General. Sus funciones están señaladas en el artículo 34 del Real Decreto 1993/1995 de 7 de Diciembre.

Comisión de Control y Seguimiento: El número de miembros le regula el Ministerio de Trabajo e Inmigración, con un máximo de diez, la mitad será integrada por la representación de los trabajadores protegidos por la Mutua y la otra mitad por la representación de los empresarios asociados a ésta. El presidente será el propio de la Mutua. Sus competencias vienen reguladas según el artículo 37 del Real Decreto 1993/1995 de 7 de Diciembre.

Comisión de Prestaciones Especiales: Esta integrada por los miembros que indiquen los estatutos, la mitad corresponderá a representantes de los trabajadores empleados por las empresas asociadas y la otra mitad a representantes de los empresarios asociados designados por la junta directiva, el presidente será elegido de entre los miembros de la propia comisión.

Sus competencias están contempladas en el artículo 67 del Real Decreto 1993/1995 de 7 de Diciembre.

Director Gerente: Es elegido por la Junta Directiva y sus competencias están reguladas en el artículo 35 del Real Decreto 1993/1995 de 7 de Diciembre.

- Coordinador/a de Dirección General.
- Director/a de Asesoría Jurídica y Cumplimiento.
- Director/a de Auditoria y Gestión de Riesgos.
- Director/a de Gestión de Personas y Conocimiento.
- Director/a de Desarrollo de Gestión.
- Director/a de Innovación y Calidad de Servicio.
- Director/a de Prestaciones.
  - Director/a de Prestaciones Sanitarias.
    - Director/a HRN
    - Director/a de Desarrollo Gestión Sanitaria.
  - Director/a de Prestaciones Económicas.
    - Director/a de Gestión Contingencia Común.
- Director/a de SS.II.

- Director/a de Operaciones.
- Director/a de RR.LL y Servicios Generales.
- Director/a de Modelo de Gestión y Eficiencia.
- Director/a Territorial.

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

La Junta Directiva de la entidad la componen los siguientes miembros:

- D. Luis Miguel Garcia Rodriguez  
Presidente
- D. Jesus Garcia Lostal  
Vicepresidente 1º
- D. Modesto Piñeiro Garcia - Lago  
Vicepresidente 2º
- D. Ricardo Prieto Cano  
Secretario
- D. Jose Maria Roncal Berruezo  
Vicesecretario
- D. Juan Antonio Ortiz de Urbina Vicente  
Tesorero
- D. Vicente Garrido Capa  
Vocal
- D. Carlos Esteban Kockovic  
Vocal
- D. Fernando Bárcena Ruiz  
Vocal
- D. Carlos Hazas Guerra  
Vocal
- Dª. Marina Lombo Gutierrez  
Vocal
- D. Julián Pérez Gil  
Vocal
- D. Francisco Herrero Martin  
Vocal
- D. Juan Parés Boj  
Vocal
- Dª. Silvia Victoria de la Loma Rodriguez  
Vocal

- D. Javier García Esperanza  
Vocal
- D. Rufino López González  
Representante de los Trabajadores

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

- D. Luis Miguel García Rodríguez (CEOE)
- D<sup>a</sup>. Patricia Arteaga Rojo (CEOE)
- D. Lorenzo Vidal de la Peña López Tornos (CEOE)
- D. Javier Rodríguez Martínez (CEOE)
- D. Justo Cobo Roldán (CEOE)
- D. Laura Lombilla Paul (CCOO)
- Francisco Javier Bascones Fontaneda (CCOO)
- D. Jose Luis Hernando de las Heras (UGT)
- D. Enrique de la Peña Terán (UGT)

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

- D. Ricardo Prieto Cano
- D. Fernando García Pérez
- D. Julián Pérez Gil
- D<sup>a</sup>. Ana Cecilia Rodríguez García.
- D. Javier González Díaz
- D<sup>a</sup>. M<sup>a</sup> Yolanda Echave Ruiz
- 

## **Nº MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO Y A 31 DE DICIEMBRE**

El número medio de empleados en el ejercicio 2017 ha sido de 347 personas.

El número de personas a 31 de diciembre de 2017 ha sido de 306 personas.

En el fichero S030 “ Personal Matepss “ informamos en detalle sobre la información requerida en este apartado.

## **ENTES Y CENTROS MANCOMUNADOS**

Mutua Montañesa no es partícipe de ningún ente ni centro mancomunado.

**PERSONAL**

**EJERCICIO: 2017**

**MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA**

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>	132	182	113	162
<b>Director Gerente</b>	1		1	
<b>Directivos no sujetos a Convenio Colectivo</b>				
<b>Directivos sujetos a Convenio Colectivo</b>	7	1	7	1
<b>Otro personal</b>	124	181	105	161
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	9	23	11	20
<b>SUBTOTAL</b>	<b>141</b>	<b>205</b>	<b>124</b>	<b>182</b>
<b>TOTAL</b>		<b>347</b>		<b>306</b>



---

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

---

## BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

### Imagen fiel

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

### Comparación de la información

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

A considerar que las partidas de activo o pasivo que han sido objeto de un cambio de criterio contable o subsanación de error en el ejercicio que se cierra, han sido reexpresadas en la columna del ejercicio 2016 del balance según el cuadro que se adjunta, en el que cabe destacar el ajuste que se refleja en la cuenta 413 motivado por el nuevo tratamiento que la IGSS da a los cargos de reaseguros y cánones:

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2016	AJUSTES REFERIDOS A 2016	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2016 REEXPRESADO
120	4.673.552,47		3.921.761,29	8.595.313,76
120 (129 DE 2016)	<b>-4.544.674,36</b>	1.938.625,80		<b>-2.606.048,56</b>
207	1.636.344,10	<b>-1.708,39</b>		1.634.635,71
2807	798.465,75	<b>-2.656,68</b>	0,00	795.809,07
4010 (40001 DE 2016)	623.172,50		<b>-333,66</b>	622.838,84
4010 (40031 DE 2016)	53.857,58	<b>-1.708,39</b>		52.149,19
413 (413 DE 2016)	6.609.903,96	<b>-1.720.239,37</b>		4.889.664,59
4300 Y 431 (4300 DE 2016 y Ant.)	2.602.709,24	368.182,65	4.171.134,83	7.142.026,72
4340 (433 DE 2016 y Ant.)	1.075.747,61	152.452,90	249.707,20	1.477.907,71

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

Durante este ejercicio 2017, no ha sido necesario proceder a la corrección de errores de ejercicios anteriores pero se ha producido el siguiente cambio en la aplicación de los criterios de contabilización:

En este ejercicio, y motivado por la instrucciones recibidas por la intervención general de la seguridad, se ha modificado el criterio del devengo de los gastos asociados al proceso de recaudación de las cotizaciones sociales en concepto de aportaciones al sostenimiento de servicios comunes, reaseguro obligatorio y reaseguro exceso de pérdidas considerando su mes de devengo el mes correspondiente a la recaudación de dichas cotizaciones, lo cual, ha provocado una reducción en la cuenta 6501 de 1.845.762,98 euros, al poder determinar el efecto acumulado de las variaciones de activo y pasivos derivados de dicho cambio.

Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos

Durante el ejercicio 2017, no se han producido cambios en estimaciones contables.

---

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

---

## NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

- Inmovilizado material:

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

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

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

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

- Inversiones inmobiliarias: No existen inversiones inmobiliarias.

- Inmovilizado intangible:

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

- Método de amortización: El método de amortización utilizado es el de amortización lineal en función de su vida útil.

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

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

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

- Arrendamientos: El arrendamiento financiero existente ha sido registrado y valorado de acuerdo a la norma de reconocimiento y valoración correspondiente según su naturaleza, es decir, según la norma de reconocimiento y valoración del inmovilizado material. En el momento inicial ha sido reconocido el activo como inmovilizado material y la obligación asociada al mismo como pasivo por el mismo importe.

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

- Método de amortización: El método de amortización utilizado es el de la amortización lineal, aplicándose de forma sistemática de un periodo a otro.

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

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

- Permutas: No existen permutas.

- Activos y pasivos financieros:

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

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

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

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

- Existencias : Los bienes y servicios en las existencias han sido valorados por su precio de adquisición. El método asignado para su valoración es el precio medio ponderado. No se han producido en el ejercicio correcciones valorativas.

- Transacciones en moneda extranjera: No se han producido.

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

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

- Deterioro de valor de deuda: El criterio de valoración del deterioro para la deuda derivada de cotizaciones sociales utilizado es el método de estimación y cálculo basado en lo establecido en el apartado 3 de la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio, modificada por la Resolución de 26 de noviembre de 2003, de la Intervención General de la Administración del Estado. Para la deuda de asistencia sanitaria, señalar que la deuda de ejercicios anteriores se deteriora al 100%, siendo el ratio histórico de morosidad para esta deuda del 1,16 %.

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

- Actividades conjuntas: Esta Mutua realiza actividades conjuntas con las antiguas Mutuas integrantes de la Entidad Mancomunada Suma Intermutual. El tratamiento contable para la financiación de los gastos corrientes es mediante su registro en la cuenta financiera 650, siendo su equivalente presupuestaria la 429.5 “ Transferencia corrientes de Otras Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social “.

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

---

**5 - INMOVILIZADO MATERIAL**

---



INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	2.097.941,73								2.097.941,73
2.	Construcciones	3.690.975,44						-40.121,81		3.650.853,63
5.	Otro Inmov. Mat.	7.738.167,31	1.235.298,00		-5.139,50			-759.435,51		8.208.890,30
6.	Inmov. Curso y antic.									
<b>TOTAL</b>		<b>13.527.084,48</b>	<b>1.235.298,00</b>		<b>-5.139,50</b>			<b>-799.557,32</b>		<b>13.957.685,66</b>

## INMOVILIZADO MATERIAL

### COSTES ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO O GRANDES REPARACIONES

No han existido costes de desmantelamiento ni grandes reparaciones que afecten al inmovilizado material en el ejercicio.

### VIDAS UTILES

La vida útil utilizada para la amortización de los distintos elementos es:

CUENTAS CONTABLES	VIDA ÚTIL (AÑOS)
21. INMOVILIZACIONES MATERIALES	
210. TERRENOS Y BIENES NATURALES	0
211. CONSTRUCCIONES	
2110. ADMINISTRATIVAS	100
214. MAQUINARIA Y UTILLAJE	
2140. MAQUINARIA	18
2141. APARATOS MÉDICO ASISTENCIALES	14
2142. ELEMENTOS DE TRANSPORTE INTERNO	20
2145. UTILLAJE	8
215. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	
2150. INSTALACIONES TÉCNICAS	20
2151. EQUIPOS MÉDICO ASISTENCIALES	14
216. MOBILIARIO	
2160. MOBILIARIO	20
2161. EQUIPOS DE OFICINA	14
2162. ELECTRODOMÉSTICOS	14
2163. MOBILIARIO MÉDICO ASISTENCIAL	20
217. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	8
218. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14
219. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	20
23. INMOVILIZACIONES MATERIALES E INVERSIONES INMOBILIARIAS EN CURSO	
235. INST. TÉCNICAS Y OTRAS INST. EN MONTAJE	0

## **CAMBIOS SIGNIFICATIVOS DE ESTIMACION DEL INMOVILIZADO**

Durante el ejercicio no han existido cambios significativos relativos a desmantelamientos, vidas útiles, métodos de amortización ni demás relativos a este apartado de la memoria.

## **GASTOS FINANCIEROS CAPITALIZADOS**

No se ha producido durante el ejercicio ninguna capitalización de gastos financieros.

## **CRITERIO DETERMINADO DEL VALOR RAZONABLE**

El criterio utilizado para determinar el valor de los bienes es del precio de adquisición, sin en ningún caso aplicar modelo de revalorización.

## **CORRECCIONES VALORATIVAS POR DETERIORO**

No han existido correcciones valorativas por deterioro.

## **BIENES EN ADSCRIPCION DETALLADOS EN ENTES MANCOMUNADOS**

No procede cumplimentar al ser una Mutua Colaboradora de la Seguridad Social.

## **BIENES EN ADSCRIPCION A ENTES MANCOMUNADOS**

No procede cumplimentar al ser una Mutua Colaboradora de la Seguridad Social.

## **IDENTIFICACION DE LOS ENTES EN LOS QUE SE HAYAN ENTREGADO BIENES EN ADSCRIPCION**

Esta Mutua no ha entregado bienes en adscripción durante el ejercicio a ninguna Entidad Mancomunada.

## **BIENES RECIBIDOS EN CESION**

Esta Mutua no ha recibido bienes en cesión durante el ejercicio.

## **IDENTIFICACION DE LOS ENTES EN LOS QUE SE HAYAN ENTREGADO BIENES EN CESION**

Esta Mutua no ha entregado bienes en cesión durante el ejercicio a ninguna Entidad Mancomunada.

## **ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS**

En este ejercicio no se han formalizado arrendamientos financieros sobre el inmovilizado material.

## **VALOR ACTIVADO DE BIENES CONSTRUIDOS POR LA ENTIDAD**

Esta Mutua no ha desarrollado este tipo de operaciones.

## **PERMUTAS**

No han existido permutas durante el ejercicio.

## **GARANTIAS, RESTRICCIONES, LITIGIOS Y SITUACIONES ANALOGAS**

No se han producido este tipo de circunstancias en el ejercicio 2017.

---

**7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE**

---

**INMOVILIZADO INTANGIBLE**

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	1.305.534,16	271.650,45					-430.478,11		1.146.706,50
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	837.878,35	1.714,20					-103.349,03		736.243,52
5.	Otro inmovilizado intangible									
<b>TOTAL</b>		<b>2.143.412,51</b>	<b>273.364,65</b>					<b>-533.827,14</b>		<b>1.882.950,02</b>

## INMOVILIZADO INTANGIBLE

### **VIDAS ÚTILES**

La vida útil utilizada para la amortización de los distintos elementos es:

CUENTAS CONTABLES	VIDA ÚTIL (AÑOS)
20. INMOVILIZACIONES INTANGIBLES	
206. APLICACIONES INFORMATICAS	6
207. INVERSIONES SOBRE ACTIVOS UTILIZADOS EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO O CEDIDOS	
- Bienes situados en inmuebles de patrimonio histórico:	20
- Bienes situados en inmuebles de terceros:	En función de la duración del ctto. De arrendamiento

### **CAMBIOS SIGNIFICATIVOS DE ESTIMACION DEL INMOVILIZADO**

Durante el ejercicio no han existido cambios significativos relativos a desmantelamientos, vidas útiles, métodos de amortización ni demás relativos a este apartado de la memoria.

### **GASTOS FINANCIEROS CAPITALIZADOS**

No se ha producido durante el ejercicio ninguna capitalización de gastos financieros.

### **CRITERIO DETERMINADO DEL VALOR RAZONABLE**

El criterio utilizado para determinar el valor de los bienes es del precio de adquisición, sin en ningún caso aplicar modelo de revalorización.

### **CORRECCIONES VALORATIVAS POR DETERIORO**

No han existido correcciones valorativas por deterioro.

### **IMPORTE DE GASTOS AFECTOS AL INMOVILIZADO INMATERIAL EN INVESTIGACION Y DESARROLLO**

Esta Mutua no ha reconocido gastos en investigación y desarrollo afectos al inmovilizado inmaterial.

### **GARANTIAS, RESTRICCIONES, LITIGIOS Y SITUACIONES ANALOGAS**

No se han producido este tipo de circunstancias en el ejercicio 2017.

---

**8 - ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE  
NATURALEZA SIMILIAR**

---



## ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

Mutua Montañesa, MCSS nº 7, en el ejercicio 2013 suscribió un contrato de arrendamiento financiero con Kyocera Document Solutions España S.A. por el que le concede el derecho a utilizar los activos, equipos multifunción y de impresión, a cambio de realizar los pagos o cuotas correspondientes.

Esta mutua ha reconocido los bienes, objeto del contrato, como activos por el valor de los pagos acordados con el arrendador, incluyendo la opción de compra, y la obligación asociada al mismo como pasivo por el mismo importe.

Su consideración de arrendamiento financiero se basa en la transferencia sustancial de los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo, así como la aceptación de su opción de compra a la finalización del contrato.

Las características más significativas del contrato de arrendamiento financiero son las siguientes:

- Fecha de suscripción del contrato: 27 de Marzo del 2013.
- Objeto del contrato: Equipos multifunción.
- Plazo de arrendamiento: Cuatro años.
- Cuantía del arrendamiento: trescientos veinte ocho mil trescientos ochenta euros con cuarenta y ocho céntimos (328.380,48 €, IVA incluido), distribuido según la tabla siguiente:

Nº de Equipos	Tipo de Dispositivo	Valor de los Equipos	Intereses
17	TASKalfa 3050ci	79.452,28 €	9.232,80 €
15	TASKalfa 3050ci + FAX	80.675,49 €	11.376,01 €
4	TASKalfa 4550ci	33.608,35 €	5.044,99 €
56	FS-3140	90.855,33 €	18.135,23 €
	SUBTOTAL	284.591,45 €	43.789,03 €
	TOTAL		328.380,48 €

- Opción de compra: a la finalización de la vigencia del contrato pasarán a propiedad de Mutua Montañesa, sin ningún tipo de contraprestación a favor de Kyocera Document Solutions España S.A.
- Kyocera Document Solutions España S.A. adquiere doscientos quince equipos, propiedad de Mutua Montañesa, por un precio de sesenta y cinco mil trescientos setenta y ocho euros con setenta y dos céntimos (65.378,72 €, IVA incluido).

La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social mediante oficio, de fecha 16 de Abril de 2013 y con registro de salida 199600 y Nº 20131996000000628, autorizó dicho contrato.

En este ejercicio 2017, han finalizado los cuatro años de duración del contrato, materializándose su última cuota en el mes de Abril, ejecutándose la opción de compra sobre los equipos sin ninguna contraprestación a favor de Kyocera Document Solutions España S.A. como así fue pactado en el contrato.

---

**9 - ACTIVOS FINANCIEROS**

---

---

## 9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

---

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES  CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		EJ. 2017	EJ. 2016
	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016		
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					150.373,02	182.653,90					62.845,47	95.171,86	213.218,49	277.825,76
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO									5.925.776,20	13.306.984,27			5.925.776,20	13.306.984,27
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
<b>TOTAL</b>					150.373,02	182.653,90			5.925.776,20	13.306.984,27	62.845,47	95.171,86	6.138.994,69	13.584.810,03

---

## 9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO

---

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

<b>RESULTADO DEL EJERCICIO NETOS</b>				
<b>CATEGORIA DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>GASTOS</b>	<b>DETERIORO</b>	<b>RESULTADO</b>
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR	3.063,81	0,00	0,00	3.063,81
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VTO	<b>-25.287,31</b>	29,50	0,00	<b>-25.316,81</b>
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONES EN EL PATRIMONIO DE ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-22.223,50</b>	<b>29,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.253,00</b>

<b>INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS SEGÚN MÉTODO DEL TIPO DE INTERÉS EFECTIVO</b>		
<b>CATEGORIA DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>GASTOS</b>
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR	0,00	0,00
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VTO	<b>-25.287,31</b>	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	0,00	0,00
INVERSIONES EN EL PATRIMONIO DE ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-25.287,31</b>	<b>0,00</b>

**ACTIVOS FINANCIEROS**

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Valores Públicos	3.500.399,81	9.850,77		0,28
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Valores Públicos	9.507.384,66	-25.287,31		-0,27
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
<b>TOTAL</b>		<b>13.007.784,47</b>	<b>-15.436,54</b>		<b>-0,12</b>



---

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

---

## ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

### 3.b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS  CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	5.925.776,20		5.925.776,20
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	5.925.776,20		5.925.776,20
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

---

**10 - PASIVOS FINANCIEROS**

---

---

## 10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

---

PASIVOS FINANCIEROS  
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

1.a) Deudas al coste amortizado

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE		
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLÍCITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLÍCITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS	
															(1)
Fianza Generali Seguros		31,05												31,05	
Virgen de Begoña S.L.		3.599,50												3.599,50	
Gesbrok Mediación S.L.		6.500,00												6.500,00	
Kyocera doc. Solutions España S.A.		33.596,93				609,37		609,37			33.596,93				
Consultants Business Engineering Research SLU		17.500,00												17.500,00	
Mapfre Familiar, Cia. Seg. Y Reaseguro		173,91												173,91	
Instituto de Resonancia Magnética DRA. C.R. GUIRADO S.L.P.				2.462,50										2.462,50	

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

1. b) Resumen por categorías

CLASES  CATEGORÍAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL	
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		TOTAL	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			30.266,96	27.804,46				33.596,93	30.266,96	61.401,39
<b>TOTAL</b>			<b>30.266,96</b>	<b>27.804,46</b>				<b>33.596,93</b>	<b>30.266,96</b>	<b>61.401,39</b>

---

10.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE  
TIPO DE INTERÉS

---

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

3. b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS  CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO			
OTRAS DEUDAS	30.266,96		30.266,96
TOTAL IMPORTE	30.266,96		30.266,96
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		



---

**11 - EXISTENCIAS**

---

## EXISTENCIAS

La valoración de las existencias al cierre del ejercicio ha sido:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
3009	Otros Fármacos Específicos.	37.810,90
309	Otros Productos Farmacéuticos.	1.896,35
310	Material de Radiodiagnósticos.	2.372,30
311	Catét. Sondas, Drenajes, Colec. Y Mem. De Di.	3.105,53
312	Material de Curas, Suturas y Apósitos.	24.896,72
314	Reactivos y Análogos.	283,38
315	Antisépticos y Desinfectantes.	1.307,44
319	Otro Material Sanitario.	85.310,02
320	Instrumental y Peq. Utillaje uso Clínico.	29.216,31
325	Instrumental y Peq. Utillaje uso no Clínico.	115,37
3409	Otra Lencería.	210,56
345	Calzado.	533,76
354	Material de Limpieza y Aseo.	4.315,22
3580	Material de Oficina.	19.757,28

Las existencias recogidas en los estados financieros de ésta Mutua no han sufrido correcciones valorativas por deterioro, ni cambios de titularidad, disponibilidad o valoración. Asimismo, las existencias se encuentran valoradas a precio medio ponderado.

---

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

---

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

Transferencias y subvenciones recibidas:

Dentro de las actividades, no ordinarias, realizadas por Mutua Montañesa, destaca el pago a empresas beneficiarias del incentivo a la reducción de la siniestralidad laboral, según lo establecido en Real Decreto 4048/2010 de 31 de Marzo. Mutua Montañesa ha recibido durante el ejercicio, con carácter finalista, transferencias por importe de 1.001.980,20 euros para hacer frente al desembolso de las obligaciones originadas por dicha concesión de incentivos.

Mutua Montañesa no ha recibido subvenciones en el ejercicio 2017.

Transferencias y subvenciones concedidas:

Dentro de las subvenciones otorgadas en el ejercicio 2017, destacan las realizadas para la capitalización de los capitales renta. De menor cuantía pero incluidas dentro de este apartado, se encuentran los pagos realizados como consecuencia de la entrega de botiquines a empresas asociadas, así como las dietas satisfechas a los miembros de la comisión de control y seguimiento.

A continuación se detallan las subvenciones realizadas en el ejercicio:

Clasificación económica	Descripción	Obligaciones Reconocidas	Entidad receptora
422	Capitales renta	15.119.121,65	TGSS
471	Entrega de botiquines	48.484,20	Empresas Asocic.
480	Ayuda gener. Famil. e inst.	8.613,05	Beneficiarios

Las transferencias realizadas en el ejercicio tienen su fundamento legal en lo establecido, en el Real Decreto legislativo 8/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social y en el Real Decreto 1993/1995 de 7 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Colaboración con las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (BOE 12-12-95).

A continuación se detallan las transferencias realizadas en el ejercicio:

Clasificación económica	Descripción	Oblig. Reconocidas	Entidad receptora
410	Transf. Organismos autónomos	11.947,27	TGSS
421	Aport. sost. servicios comunes	11.086.588,95	TGSS
423	Cuotas de reaseguros	11.357.490,09	TGSS
429	Otras transf. a entidades del Sistema	9.677,51	Alianza Suma Inter.
473	Incentivos actividades prevención	1.001.980,20	Beneficiarios
482	Incapacidad Temporal	66.714.353,05	Beneficiarios
484	Prest por maternidad	6.730.445,83	Beneficiarios
486	Otras prest, indem. y entregas unic.	781.703,54	Beneficiarios
487	Prestaciones sociales	83.329,07	Beneficiarios
488	A familias e instituciones	578.084,35	Beneficiarios
489	Farmacia	108.836,33	Beneficiarios
720	Transf. capital. a la Seguridad Social	1.073.670,81	TGSS

Otros ingresos y gastos:

La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social ha resuelto, en fecha 13 de noviembre de 2017, autorizar la transferencia a favor de esta Entidad, de la cantidad de 2.957.271,47 euros, en concepto de aportación por la aplicación de los coeficientes adicionales del 0,004 y del 0,003 a que se refiere el artículo 24.1 de la ESS/106/2017, de 9 de febrero (normas de cotización a la Seguridad Social 2017), sobre las cuotas íntegras estimadas de 2017, todo ello por darse la concurrencia de circunstancias estructurales que determinan la existencia de una insuficiencia financiera en los términos establecidos en el apartado segundo de la Resolución de 15 de septiembre de 2017, de esa Dirección General.

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

---

**14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

---

## PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Las provisiones reconocidas en el balance a 31/12/2017 se muestran en el siguiente cuadro:

Partida balance	Saldo inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo Final
582	0,00	351.739,17	0,00	351.739,17
584	6.147.165,92	5.848.296,09	6.147.165,92	5.848.296,09
589	98.904,55	633.616,77	384.771,09	347.750,23

La cuenta 582 recoge las provisiones por responsabilidades a c/p realizadas en el ejercicio por las indemnizaciones, al personal laboral fijo y como consecuencia de la demanda interpuesta por accidentado en la Sala de lo Contencioso - Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria con nº procedimiento ordinario 0000339/2017, por cuantías de 130.007,14 y 221.732,03 euros respectivamente.

Referente a la naturaleza y calendario para hacer frente a la obligación, señalar que:

La partida de balance 584 recoge la provisión por contingencias en tramitación formada por la parte no reasegurada del importe estimado de las prestaciones de carácter periódico previstas por invalidez y por muerte y supervivencia derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, cuyo reconocimiento se encuentre pendiente al cierre del ejercicio.

Las estimaciones y procedimientos de cálculo realizados son conformes, a lo establecido en la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio, modificada por la Resolución de 26 de noviembre de 2003, de la Intervención General de la Administración del Estado. A continuación se detallan las prestaciones incluidas:

A.- Los expedientes por prestaciones capitalizables resueltos que se encuentran pendientes de liquidar por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social.

B.- Aquellas prestaciones que la Mutua haya presentado a nombre de los accidentados de trabajo o afectados de enfermedad profesional, la correspondiente propuesta formal, con especificación del grado de incapacidad previsto, ante el Órgano competente de la Administración, y estén pendientes de su evaluación y reconocimiento al final del ejercicio.

C.- Las prestaciones por incapacidad permanente total cualificada iniciadas por los accidentados sobre el incremento del 20% de la pensión.

D.- Las prestaciones derivadas de muerte, que antes de finalizar el ejercicio, la mutua ha tenido constancia del hecho causante y se ha presentado el correspondiente parte de accidente.

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

La Cuenta 589. "Otras provisiones a corto plazo", recoge todas aquellas prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia de carácter no periódico cumplen los requisitos para ser provisionados al cierre del ejercicio 2017. La cifra provisionada por este concepto alcanza a 31/12/2017 la cantidad de 113.750,23 euros.

Dentro de la misma partida de balance se incluye un saldo de 234.000,00 euros, cuya finalidad es hacer frente al posible desembolso, a favor de empleados, originado por la retribución variable obtenida como consecuencia del logro de objetivos.

Por último, señalar que de forma mayoritaria está previsto hacer frente, durante el próximo ejercicio, a las obligaciones provisionadas en las partidas anteriores.



PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
582		351.739,17		351.739,17
584	6.147.165,92	5.848.296,09	6.147.165,92	5.848.296,09
589	98.904,55	633.616,77	384.771,09	347.750,23
<b>TOTAL</b>	<b>6.246.070,47</b>	<b>6.833.652,03</b>	<b>6.531.937,01</b>	<b>6.547.785,49</b>

---

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

---

## **PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL**

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

La elaboración de la cuenta de gestión para cada una de las coberturas ha sido realizada conforme a lo establecido en la Resolución de 2 de julio de 2012, en la que se aprueba las instrucciones para la presentación por actividades de la cuenta del resultado económico-patrimonial de las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social, conforme a los siguientes pasos:

- Se han identificado cuentas contables cuyo saldo se corresponde con una actividad concreta.
- Una vez imputadas a cada actividad las cuentas señaladas, se realiza un análisis movimiento a movimiento de las cuentas de gasto, excluidas las correspondientes a gastos de personal y dotación a la amortización en aquellos movimientos que se cuente con el expediente se imputara a la actividad que corresponda
- Los movimientos de gasto no incluidos en los apartados anteriores tienen como nivel mínimo de imputación el centro de gasto, los movimientos así extraídos se distribuyen en las distintas funciones tomando como base los metros cuadrados utilizados en cada centro de gasto por cada función.
- Una vez tenido los gastos imputados en cada función se distribuyen a las distintas actividades en base a las tareas realizadas en cada delegación ponderadas por los tiempos dedicados en la ejecución de dichas tareas, con la excepción de la función preventiva que se imputara directamente a contingencias profesionales y la función dirección que se imputara conforme a la distribución general por actividad, una vez excluida de la misma las cuentas pertenecientes a los grupos 63 y 65.

Hasta este punto y como se ha indicado, no han sido considerados los gastos de personal incluidos dietas y locomoción, así como la dotación a la amortización.

En el caso de personal, se han obtenido de forma individualizada los costes imputados a cada empleado distribuyéndose los mismos directamente a actividad o a función - actividad, según el gasto sea imputable a una actividad o sea imputable a una función, en este caso el reparto se hace en base a la cadena: centro de gasto - función - contingencia.

En el caso de dotación a la amortización el nivel de detalle analizado es el determinado por cada bien inventariable, la distribución del cargo distribución se ha realizado siguiendo los criterios establecidos para los gastos de personal.

En el apartado de ingresos, las cuotas han sido directamente imputadas a actividad, los ingresos financieros se han distribuido conforme a la ponderación de las distintas reservas y el resto de ingresos han sido considerados como de contingencias profesionales.

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	51.868.855,75	50.892.924,43
7200, 7210	a) Régimen general	40.338.340,01	39.876.954,39
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	11.506.934,78	10.971.821,21
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		32,05
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	19.166,71	20.929,90
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	4.414,25	23.186,88
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	742.647,28	786.888,69
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	742.647,28	786.888,69
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>52.611.503,03</b>	<b>51.679.813,12</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-53.263.085,39</b>	<b>-51.159.122,02</b>
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-53.261.513,80	-51.157.608,13
(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	-1.818,07	-2.773,52
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	246,48	1.259,63
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-3.458.981,64</b>	<b>-3.909.350,45</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.536.396,18	-2.849.267,53
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-922.585,46	-1.060.082,92
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-3.193,84</b>	<b>-6.064,60</b>
(650)	a) Transferencias	-1.802,14	-2.484,26
(651)	b) Subvenciones	-1.391,70	-3.580,34

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	-495.125,96	-484.988,47
(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	-495.125,96	-484.988,47
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	-3.895.901,33	-4.178.625,54
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.180.517,73	-1.349.436,57
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-29.263,23	-31.266,90
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-641.456,61	-711.003,49
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-2.044.663,76	-2.086.918,58
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-310.381,00	-334.930,69
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-61.426.669,16</b>	<b>-60.073.081,77</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>-8.815.166,13</b>	<b>-8.393.268,65</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	-2.020,46	-20.311,97
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	a) Deterioro de valor		
	b) Bajas y enajenaciones	-2.020,46	-20.311,97
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>-8.817.186,59</b>	<b>-8.413.580,62</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	2.510,01	2.093,83
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	2.510,01	2.093,83
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	-2.183,99	-3.644,10
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>		-419,61
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	b) Otros		-419,61
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>326,02</b>	<b>-1.969,88</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>-8.816.860,57</b>	<b>-8.415.550,50</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		53.781,34
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>-8.361.769,16</b>

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

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

EJERCICIO: 2017 S060

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	80.430.738,92	75.315.891,69
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	80.430.738,92	75.315.891,69
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>	1.871.214,88	1.607.146,42
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	7.531.911,64	7.771.824,84
776	a) Arrendamientos	2.823,60	5.387,76
775, 777	b) Otros ingresos	160.131,17	130.932,12
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	1.221.790,95	1.763.492,19
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	6.147.165,92	5.872.012,77
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>89.833.865,44</b>	<b>84.694.862,95</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	-21.944.663,90	-19.790.983,51
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-13.708.679,41	-12.194.589,30
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-6.745.073,05	-6.288.152,96
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1.209.994,76	-1.075.348,68
(636)	f) Prestaciones sociales	-83.329,07	-51.816,08
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-63.400,80	-74.916,06
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-118.003,37	-103.028,96
(639)	i) Otras prestaciones	-16.183,44	-3.131,47
	<b>8. Gastos de personal</b>	-9.482.428,64	-8.702.688,74
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.929.748,15	-6.342.815,45
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-2.552.680,49	-2.359.873,29
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	-37.628.390,55	-34.539.225,87
(650)	a) Transferencias	-22.453.411,27	-20.643.656,90
(651)	b) Subvenciones	-15.174.979,28	-13.895.568,97
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	-6.231.494,47	-5.023.902,53
(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	-6.231.494,47	-5.023.902,53
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	-12.470.828,07	-12.978.714,90
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-2.808.065,04	-2.636.062,57
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-84.595,13	-78.747,96
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2017 S060

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-1.050.262,75	-1.179.521,10
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-2.679.609,06	-2.937.217,35
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-5.848.296,09	-6.147.165,92
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-1.024.956,36	-886.274,43
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-88.782.761,99</b>	<b>-81.921.789,98</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>1.051.103,45</b>	<b>2.773.072,97</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	-1.878,05	-58.783,67
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-1.878,05	-58.783,67
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	-119.917,66	131.599,58
773, 778	a) Ingresos	101.814,37	131.599,58
(678)	b) Gastos	-221.732,03	
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>929.307,74</b>	<b>2.845.888,88</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	70.227,29	31.205,77
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	70.227,29	31.205,77
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	-15.900,41	-8.674,92
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>	1.760,00	-1.333,59
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	1.760,00	-1.333,59
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>56.086,88</b>	<b>21.197,26</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>985.394,62</b>	<b>2.867.086,14</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		1.880.408,30
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>4.747.494,44</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: 2017**

**MUTUA N° 7 - MONTAÑESA**

N° CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	1.213.828,62	1.268.731,67
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	1.213.828,62	1.268.731,67
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	34.970,88	46.389,61
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	34.970,88	46.389,61
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>1.248.799,50</b>	<b>1.315.121,28</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-108.221,69</b>	<b>-154.293,73</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		-0,75
(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	-108.221,69	-154.292,98
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-5.319,91</b>	<b>-10.663,87</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.876,81	-7.772,19
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.443,10	-2.891,68
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-11.980,80</b>	<b>-12.519,69</b>
(650)	a) Transferencias	-11.966,20	-12.461,64
(651)	b) Subvenciones	-14,60	-58,05
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-369,19</b>	<b>-778,34</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	-369,19	-778,34
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-125.209,09</b>	<b>-132.098,01</b>

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

**EJERCICIO: 2017**

**MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA**

<b>Nº CTAS.</b>		<b>EJ. 2017</b>	<b>EJ. 2016</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-2.099,22	-4.690,40
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-25,09	-32,91
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-46.452,88	-51.634,82
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-76.631,90	-75.739,88
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-703,78	-1.215,15
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-251.804,46</b>	<b>-311.568,79</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>996.995,04</b>	<b>1.003.552,49</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	-1,32	-25,24
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-1,32	-25,24
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>996.993,72</b>	<b>1.003.527,25</b>
760	<b>15. Ingresos financieros</b>	-109,03	302,96
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	-109,03	302,96
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	<b>16. Gastos financieros</b>	-33,36	-33,41
	<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>		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		-6,80
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	b) Otros		-6,80
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>-142,39</b>	<b>262,75</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>996.851,33</b>	<b>1.003.790,00</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		4.436,16
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>1.008.226,16</b>

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

---

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

---

## FLUJOS ASOCIADOS A TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

### EJERCICIO 2017

	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
<b>I. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>3.998.565,59</b>	<b>2.409.449,29</b>
<b>A) Operaciones deudoras con Tesorería General:</b>	<b>132.813.805,37</b>	<b>126.604.848,95</b>
1. Cotizaciones sociales	132.706.478,97	126.469.413,66
2. Transferencias y subvenciones recibidas	77.184,35	75.107,58
3. Prestaciones de servicios	16.065,37	41.215,66
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos	12.309,42	15.429,39
6. Otras Operaciones	1.767,26	3.682,66
<b>B) Operaciones acreedoras con Tesorería General:</b>	<b>128.815.239,78</b>	<b>124.195.399,66</b>
7. Prestaciones sociales	0,00	0,00
8. Gastos de personal	0,00	0,00
9. Transferencias y subvenciones concedidas	68.732.135,93	63.875.132,71
10. Aprovisionamientos	1.067,32	1.067,32
11. Otros gastos de gestión	0,00	0,00
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
13. Intereses	17.685,99	7.309,55
14. Otras operaciones	60.064.350,54	60.311.890,08
<b>Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)</b>	<b>3.998.565,59</b>	<b>2.409.449,29</b>
<b>II. FLUJO DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) Operaciones deudoras con Tesorería General:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Venta de inversiones reales	0,00	0,00
2. Venta de activos financieros	0,00	0,00
3. Otras operaciones de las actividades de gestión	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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. FLUJO DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) Operaciones deudoras por aumentos de 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. FLUJO DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I) Operaciones deudoras pendientes de aplicación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J) Operaciones acreedoras pendientes de aplicación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Flujos netos de transacciones administradas pendientes de clasificación (+I-J)</b>	<b>0,00</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>3.998.565,59</b>	<b>2.409.449,29</b>
Saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	14.050.748,29	11.641.299,00
Saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	18.049.313,88	14.050.748,29

---

**18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

---

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	491.206,56		281.555,09	772.761,65	307.953,93	464.807,72
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	491.206,56		281.555,09	772.761,65	307.953,93	464.807,72
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	491.206,56		281.555,09	772.761,65	307.953,93	464.807,72
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	491.206,56		281.555,09	772.761,65	307.953,93	464.807,72
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	491.206,56		281.555,09	772.761,65	307.953,93	464.807,72

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 440

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO			592,94	592,94	592,94	
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.			592,94	592,94	592,94	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	202.730,81		244.094,36	446.825,17	283.273,10	163.552,07
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	202.730,81		244.094,36	446.825,17	283.273,10	163.552,07



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST. S.S.	899.544,57		634.568,86	1.534.113,43	668.572,17	865.541,26
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	899.544,57		634.568,86	1.534.113,43	668.572,17	865.541,26

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS			11.391,17	11.391,17		11.391,17
10399	OTROS DEUDORES	25.940,45		447.632,37	473.572,82	198.544,04	275.028,78
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	25.940,45		459.023,54	484.963,99	198.544,04	286.419,95
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.128.215,83		1.338.279,70	2.466.495,53	1.150.982,25	1.315.513,28

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10509	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	100,66			100,66	100,66	
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	100,66			100,66	100,66	
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.	100,66			100,66	100,66	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL			5.525,92	5.525,92	5.525,92	
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA			5.525,92	5.525,92	5.525,92	
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.			5.525,92	5.525,92	5.525,92	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	100,66		5.525,92	5.626,58	5.626,58	
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	1.128.316,49		1.343.805,62	2.472.122,11	1.156.608,83	1.315.513,28

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	14.050.748,29		133.618.836,15	147.669.584,44	129.620.270,56	18.049.313,88
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	14.050.748,29		133.618.836,15	147.669.584,44	129.620.270,56	18.049.313,88
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	14.050.748,29		133.618.836,15	147.669.584,44	129.620.270,56	18.049.313,88
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	14.050.748,29		133.618.836,15	147.669.584,44	129.620.270,56	18.049.313,88
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	14.050.748,29		133.618.836,15	147.669.584,44	129.620.270,56	18.049.313,88
	TOTAL GENERAL	15.670.271,34		135.244.196,86	150.914.468,20	131.084.833,32	19.829.634,88

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 180

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20010	FIANZAS DE PROVEEDORES Y CONCURSANTES	27.804,46		2.462,50	30.266,96		30.266,96
	TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO.	27.804,46		2.462,50	30.266,96		30.266,96
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL	27.804,46		2.462,50	30.266,96		30.266,96
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA.	27.804,46		2.462,50	30.266,96		30.266,96

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS	1.677,21		11.734,17	13.411,38	12.884,52	526,86
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	953,37		12.634,22	13.587,59	12.969,62	617,97
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT						
20399	OTROS ACREEDORES	7.217,08		6.684.406,23	6.691.623,31	6.211.949,80	479.673,51
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	9.847,66		6.708.774,62	6.718.622,28	6.237.803,94	480.818,34
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	9.847,66		6.708.774,62	6.718.622,28	6.237.803,94	480.818,34

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 4750

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20505	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA	154,13		1.006,58	1.160,71	1.111,30	49,41
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	154,13		1.006,58	1.160,71	1.111,30	49,41



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	336.236,78		3.794.124,24	4.130.361,02	3.801.718,48	328.642,54
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	336.236,78		3.794.124,24	4.130.361,02	3.801.718,48	328.642,54
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	336.390,91		3.795.130,82	4.131.521,73	3.802.829,78	328.691,95

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	3.211.401,20		2.912.378,91	6.123.780,11	2.901.579,01	3.222.201,10
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	-1.328.587,90		1.249.895,83	-78.692,07	1.280.268,92	-1.358.960,99
20689	OTROS CONCEPTOS	-1.549.628,58			-1.549.628,58		-1.549.628,58
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	333.184,72		4.162.274,74	4.495.459,46	4.181.847,93	313.611,53
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	333.184,72		4.162.274,74	4.495.459,46	4.181.847,93	313.611,53

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 4770

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20720	IVA REPERCUTIDO			1.006,58	1.006,58	1.006,58	
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.			1.006,58	1.006,58	1.006,58	
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.			1.006,58	1.006,58	1.006,58	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	669.575,63		7.958.412,14	8.627.987,77	7.985.684,29	642.303,48
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	679.423,29		14.667.186,76	15.346.610,05	14.223.488,23	1.123.121,82
	TOTAL GENERAL	707.227,75		14.669.649,26	15.376.877,01	14.223.488,23	1.153.388,78

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN			89.403.557,05	89.403.557,05	89.403.557,05	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			89.403.557,05	89.403.557,05	89.403.557,05	

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30121	RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA			48.107,78	48.107,78	48.107,78	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			48.107,78	48.107,78	48.107,78	

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			3.357.611,36	3.357.611,36	3.357.611,36	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			3.357.611,36	3.357.611,36	3.357.611,36	

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.TºPÚBLICO			14.887.000,00	14.887.000,00	14.887.000,00	
30181	DESINVERS.CARTERA MATEPSS.EMISOR PÚBLICO			3.026.000,00	3.026.000,00	3.026.000,00	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			17.913.000,00	17.913.000,00	17.913.000,00	

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30199	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICAC. TESORERIAS			53.369,54	53.369,54	53.369,54	
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			53.369,54	53.369,54	53.369,54	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.			110.775.645,73	110.775.645,73	110.775.645,73	



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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	899.544,57		-34.003,31	865.541,26		865.541,26
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	899.544,57		-34.003,31	865.541,26		865.541,26
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	899.544,57		110.741.642,42	111.641.186,99	110.775.645,73	865.541,26
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	899.544,57		110.741.642,42	111.641.186,99	110.775.645,73	865.541,26
	TOTAL GENERAL	899.544,57		110.741.642,42	111.641.186,99	110.775.645,73	865.541,26

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.T°PUB			9.771.148,54	9.771.148,54	9.771.148,54	
40131	MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PÚBL.			849.476,70	849.476,70	849.476,70	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			10.620.625,24	10.620.625,24	10.620.625,24	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			10.620.625,24	10.620.625,24	10.620.625,24	

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40195	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			11.072.642,92	11.072.642,92	11.072.642,92	
	TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.			11.072.642,92	11.072.642,92	11.072.642,92	
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.			11.072.642,92	11.072.642,92	11.072.642,92	

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.			3.297,18	3.297,18	3.297,18	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			3.297,18	3.297,18	3.297,18	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			3.297,18	3.297,18	3.297,18	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			21.696.565,34	21.696.565,34	21.696.565,34	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			21.696.565,34	21.696.565,34	21.696.565,34	
	TOTAL GENERAL			21.696.565,34	21.696.565,34	21.696.565,34	

---

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

---

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras								42.577,70		42.577,70
De suministro Patrimoniales	1.138.662,64					62.958,72		122.538,74		1.324.160,10
De gestión de servicios públicos										
De servicios	1.696.918,95					487.750,11		302.963,55		2.487.632,61
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

## **CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN**

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

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

---

**20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

---



---

20.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

---

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA  
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1320	CASA VIVIENDA												
1343	OTRO LABORAL F.LJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES			15.000,00									15.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			15.000,00									15.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			15.000,00									15.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA					53.000,00							53.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					53.000,00							53.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					53.000,00							53.000,00
410	AL SEPE												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48211	REGIMEN GENERAL			2.000.000,00									2.000.000,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			3.200.000,00									3.200.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.			150.000,00									150.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.			200.000,00									200.000,00
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.		44.516,21			30.483,79							75.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS												
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.												
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		44.516,21	5.550.000,00		30.483,79							5.625.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		44.516,21	5.550.000,00		30.483,79							5.625.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						10.000,00						-10.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						10.000,00						-10.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA  
 PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												-10.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		44.516,21	5.565.000,00	83.483,79	10.000,00	10.000,00						5.683.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.												
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			500.000,00									500.000,00
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			500.000,00									500.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			500.000,00									500.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T			500.000,00									500.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.		44.516,21	6.065.000,00	83.483,79	10.000,00							6.183.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												-100.000,00
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												-100.000,00
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1621	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1625	ACCION SOCIAL GENERAL												
1629	SEGUROS												
	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												-100.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2516	CON EL I.N.G.S												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												-80.000,00
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												163.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												83.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												83.000,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												-128.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						128.000,00						-128.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						128.000,00						-128.000,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.					163.000,00	308.000,00						-145.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD					163.000,00	308.000,00						-145.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.								35.000,00				-35.000,00
1320	CASA VIVIENDA												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES								35.000,00				-35.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			20.000,00									20.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			20.000,00									20.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			20.000,00					35.000,00				-15.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM. DE MED TRANSPORTE												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22160	IMPLANTES												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
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												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
25431	CONTRAT PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC ASISTENCIA SANITARIA												214.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT.CON MED.AJENOS												214.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												214.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.			20.000,00									199.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA			20.000,00						35.000,00			199.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2200	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2201	ENERGIA ELECTRICA												
22100	AGUA												
22101	GAS												
22102	COMBUSTIBLE												
22103	INSTRUM Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
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												
	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.												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO												
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES												



MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.						200.000,00						-200.000,00
1320	CASA VIVIENDA												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES						200.000,00						-200.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL						200.000,00						-200.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
	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						30.483,79						-30.483,79
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.						30.483,79						-30.483,79
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												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.						50.000,00						-50.000,00
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						50.000,00						-50.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						80.483,79						-80.483,79
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL							251.980,20					251.980,20
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS							251.980,20					251.980,20
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILI.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES							251.980,20					251.980,20
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						138.000,00						138.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						138.000,00						138.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						138.000,00						138.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
8310	AL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8400	A CORTO PLAZO												
8410	A CORTO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES					138.000,00	280.483,79	251.980,20					109.496,41
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES DE TESOR					138.000,00	280.483,79	251.980,20					109.496,41
	TOTAL GENERAL		44.516,21	6.085.000,00	598.483,79	598.483,79		251.980,20	35.000,00				6.346.496,41

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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.				68.113,15	68.113,15
1320	CASA VIVIENDA				-6.428,74	-6.428,74
1343	OTRO LABORAL FIJO				-9.949,20	-9.949,20
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-1.234,64	-1.234,64
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				50.500,57	50.500,57
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				13.071,50	13.071,50
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				4.313,04	4.313,04
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				7.189,72	7.189,72
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				289,21	289,21
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				714,51	714,51
1625	SEGUROS				4.356,34	4.356,34
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				29.934,32	29.934,32
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				80.434,89	80.434,89
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.949,61	4.949,61
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				4.949,61	4.949,61
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-1.218,45	-1.218,45
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-5.149,81	-5.149,81
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.074,06	1.074,06
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-5.294,20	-5.294,20
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-8,66	-8,66
22100	ENERGIA ELECTRICA				10.661,46	10.661,46
22101	AGUA				350,38	350,38
22102	GAS				5.111,29	5.111,29
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-2.655,12	-2.655,12
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				28,22	28,22
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-15.767,21	-15.767,21
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				25,33	25,33
2219	OTROS SUMINISTROS				22,59	22,59
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				8.353,56	8.353,56
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				2.620,37	2.620,37
223	TRANSPORTES				57,91	57,91
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-2,75	-2,75
2241	VEHICULOS				-4,00	-4,00
2248	OTRO INMOVILIZADO				2.000,00	2.000,00
2252	LOCALES				2.184,39	2.184,39
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				8.655,95	8.655,95
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				2.456,49	2.456,49
2269	OTROS				240,61	240,61
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-5.845,90	-5.845,90
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				542,00	542,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				10.898,77	10.898,77
2274	SEGURIDAD				1.464,73	1.464,73
2279	OTROS				2.000,00	2.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				33.390,41	33.390,41
230	DIETAS				1.094,73	1.094,73
231	LOCOMOCION				3.657,59	3.657,59
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.725,71	1.725,71
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				6.478,03	6.478,03
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-11.490,26	-11.490,26
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-9.357,96	-9.357,96
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				33.911,69	33.911,69
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-20.836,71	-20.836,71
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				1.500,00	1.500,00
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				7.066,79	7.066,79
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				1.768,32	1.768,32
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP				13.446,03	13.446,03
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				6.219,89	6.219,89
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				1.000,00	1.000,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				300,00	300,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-302,41	-302,41
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				6.066,22	6.066,22
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				29.291,60	29.291,60
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				68.815,45	68.815,45
410	AL SEPE				652,73	652,73
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				652,73	652,73
48211	REGIMEN GENERAL				276.927,87	276.927,87
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				179.577,65	179.577,65
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				50.867,77	50.867,77
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				-71.511,16	-71.511,16
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				296.874,82	296.874,82
48427	DE A.T. Y E.P.				67.662,76	67.662,76
48447	DE A.T. Y E.P.				80.969,07	80.969,07
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				4.922,34	4.922,34
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.474,55	1.474,55
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				192.261,91	192.261,91
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				51.560,00	51.560,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				6.670,93	6.670,93
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				433,95	433,95
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				14.657,98	14.657,98
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				-10.729,31	-10.729,31
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				1.147.621,13	1.147.621,13
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.148.273,86	1.148.273,86
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				125.500,00	125.500,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-2.268,59	-2.268,59
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				123.231,41	123.231,41
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-847,13	-847,13
635	MOBILIARIO Y ENSERES				2.000,00	2.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				3.152,87	3.152,87
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				126.384,28	126.384,28
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				1.423.908,48	1.423.908,48

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				316.441,05	316.441,05
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				71.044,19	71.044,19
4222	POR MUERTE				116.184,16	116.184,16
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				144.329,91	144.329,91
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				647.999,31	647.999,31
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				647.999,31	647.999,31
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				647.999,31	647.999,31
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				2.071.907,79	2.071.907,79

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				5.107,01	5.107,01
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				245.616,42	245.616,42
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-2.424,54	-2.424,54
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				248.298,89	248.298,89
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				26.702,25	26.702,25
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				32.791,79	32.791,79
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				14.040,52	14.040,52
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				1.977,77	1.977,77
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1.667,46	1.667,46
1625	SEGUROS				-21.599,23	-21.599,23
1629	OTROS				-621,83	-621,83
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				54.958,73	54.958,73
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				303.257,62	303.257,62
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				32.630,13	32.630,13
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				877,61	877,61
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				6.866,46	6.866,46
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				40.374,20	40.374,20
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-4.712,48	-4.712,48
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				11.168,35	11.168,35
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				360,35	360,35
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-820,84	-820,84
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				7.995,38	7.995,38
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-1.701,72	-1.701,72
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.141,46	1.141,46
22100	ENERGIA ELECTRICA				31.046,29	31.046,29
22101	AGUA				2.521,02	2.521,02
22102	GAS				5.304,97	5.304,97
22103	COMBUSTIBLE				1.156,58	1.156,58
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-14.260,78	-14.260,78
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-3.836,58	-3.836,58
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.596,05	1.596,05
22140	LENCERIA				100,00	100,00
22141	VESTUARIO				-1.128,96	-1.128,96
22160	IMPLANTES				500,00	500,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				5.590,20	5.590,20
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				13.366,10	13.366,10
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				230,18	230,18
2219	OTROS SUMINISTROS				3.805,86	3.805,86
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				28.071,34	28.071,34
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				4.877,60	4.877,60
223	TRANSPORTES				791,92	791,92
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				767,53	767,53

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2241	VEHICULOS				1.340,33	1.340,33
2248	OTRO INMOVILIZADO				15.000,00	15.000,00
2252	LOCALES				-2.714,45	-2.714,45
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				500,00	500,00
22621	DE COMUNICACION				500,00	500,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				17.181,85	17.181,85
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.500,00	1.500,00
2269	OTROS				3.600,76	3.600,76
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				1.686,95	1.686,95
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				-61,42	-61,42
2273	LIMPIEZA Y ASEO				4.875,39	4.875,39
2274	SEGURIDAD				-12.438,05	-12.438,05
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				18.707,95	18.707,95
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				2.000,00	2.000,00
2279	OTROS				4.174,44	4.174,44
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				135.792,81	135.792,81
230	DIETAS				805,31	805,31
231	LOCOMOCION				5.530,52	5.530,52
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				6.335,83	6.335,83
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-18.974,40	-18.974,40
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				29.189,16	29.189,16
2516	CON EL I.N.G.S				500,00	500,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				163.284,54	163.284,54
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				30.154,18	30.154,18
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				16.216,78	16.216,78
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-13.450,28	-13.450,28
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-2.977,12	-2.977,12
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				86.115,84	86.115,84
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				5.222,38	5.222,38
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				9.012,68	9.012,68
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-381.750,96	-381.750,96
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-77.457,20	-77.457,20
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				113.041,02	113.041,02
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				1.515,80	1.515,80
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				1.515,80	1.515,80
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				11.053,79	11.053,79
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				5.462,46	5.462,46
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.000,00	2.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				20.995,68	20.995,68
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				1.167,99	1.167,99
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				40.679,92	40.679,92
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				42.195,72	42.195,72
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-39.282,37	-39.282,37
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-6.870,04	-6.870,04



REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				153.498,21	153.498,21
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				107.345,80	107.345,80
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-120.010,77	-120.010,77
635	MOBILIARIO Y ENSERES				67.494,17	67.494,17
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10.000,00	10.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-1.319,96	-1.319,96
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-43.836,56	-43.836,56
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				63.509,24	63.509,24
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.				522.003,60	522.003,60
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				522.003,60	522.003,60

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				-85.173,69	-85.173,69
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				190.452,81	190.452,81
1320	CASA VIVIENDA				-7.915,10	-7.915,10
1343	OTRO LABORAL FIJO				-98.216,39	-98.216,39
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				138,96	138,96
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-713,41	-713,41
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.803,62	6.803,62
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				14.776,54	14.776,54
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				9.380,87	9.380,87
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				786,93	786,93
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1.234,11	1.234,11
1625	SEGUROS				-1.517,24	-1.517,24
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				31.464,83	31.464,83
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				30.751,42	30.751,42
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-3.496,64	-3.496,64
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-215,72	-215,72
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-3.712,36	-3.712,36
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.351,39	1.351,39
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				23.494,85	23.494,85
215	MOBILIARIO Y ENSERES				960,10	960,10
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				27.806,34	27.806,34
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.905,59	1.905,59
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				5.955,46	5.955,46
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				500,00	500,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				-15.468,33	-15.468,33
22101	AGUA				834,14	834,14
22102	GAS				736,50	736,50
22103	COMBUSTIBLE				469,61	469,61
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				19.590,64	19.590,64
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				1.896,45	1.896,45
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				2.423,69	2.423,69
22140	LENCERIA				500,00	500,00
22141	VESTUARIO				-260,17	-260,17
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				500,00	500,00
22160	IMPLANTES				2.000,00	2.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				4.999,41	4.999,41
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				500,00	500,00
2219	OTROS SUMINISTROS				1.017,57	1.017,57
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-3.749,70	-3.749,70
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				643,24	643,24
223	TRANSPORTES				938,60	938,60
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-501,81	-501,81

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2248	OTRO INMOVILIZADO				10.000,00	10.000,00
2252	LOCALES				11.266,99	11.266,99
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-1.024,60	-1.024,60
22621	DE COMUNICACION				500,00	500,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-196,76	-196,76
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				500,00	500,00
22661	CURSOS DE FORMACION				5.000,00	5.000,00
2269	OTROS				-1.934,51	-1.934,51
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				2.500,00	2.500,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				-1.051,65	-1.051,65
2273	LIMPIEZA Y ASEO				4.151,98	4.151,98
2274	SEGURIDAD				8.027,68	8.027,68
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				32.720,53	32.720,53
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				96.890,55	96.890,55
230	DIETAS				1.672,59	1.672,59
231	LOCOMOCION				-3.236,79	-3.236,79
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-1.564,20	-1.564,20
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				5.000,00	5.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-123.916,21	-123.916,21
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-58.994,88	-58.994,88
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				102.842,45	102.842,45
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				5.251,90	5.251,90
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				-4.267,28	-4.267,28
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-7.050,05	-7.050,05
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				1.000,59	1.000,59
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				925,12	925,12
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				1.000,00	1.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				596,12	596,12
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				16.032,64	16.032,64
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-61.579,60	-61.579,60
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				57.840,73	57.840,73
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				818,80	818,80
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				15.907,98	15.907,98
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				17.726,78	17.726,78
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				17.726,78	17.726,78
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				35.546,38	35.546,38
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-503,20	-503,20
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-3.194,24	-3.194,24
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				31.848,94	31.848,94
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.857,05	6.857,05
635	MOBILIARIO Y ENSERES				20.000,00	20.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				31.857,05	31.857,05
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				63.705,99	63.705,99
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.				170.024,92	170.024,92
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				170.024,92	170.024,92

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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.				8.747,19	8.747,19
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				27,20	27,20
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				8.774,39	8.774,39
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				9.444,90	9.444,90
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.125,00	3.125,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				306,16	306,16
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				147,03	147,03
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				298,65	298,65
1625	SEGUROS				67,57	67,57
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				13.389,31	13.389,31
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				22.163,70	22.163,70
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				803,15	803,15
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				500,00	500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				500,00	500,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				500,00	500,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.803,15	2.803,15
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				405,94	405,94
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-87,46	-87,46
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				200,00	200,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-348,13	-348,13
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				670,35	670,35
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				3.548,80	3.548,80
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				511,16	511,16
22100	ENERGIA ELECTRICA				680,58	680,58
22101	AGUA				674,71	674,71
22102	GAS				931,88	931,88
22103	COMBUSTIBLE				100,00	100,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-411,40	-411,40
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				478,50	478,50
2219	OTROS SUMINISTROS				-0,65	-0,65
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				803,31	803,31
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				657,75	657,75
223	TRANSPORTES				462,39	462,39
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				500,00	500,00
2241	VEHICULOS				194,00	194,00
2248	OTRO INMOVILIZADO				1.000,00	1.000,00
2252	LOCALES				95,63	95,63
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				3.000,00	3.000,00
22621	DE COMUNICACION				2.000,00	2.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				500,00	500,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-1.794,00	-1.794,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22661	CURSOS DE FORMACION				500,00	500,00
2269	OTROS				4.924,81	4.924,81
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-81,88	-81,88
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.				4.734,86	4.734,86
2273	LIMPIEZA Y ASEO				1.049,51	1.049,51
2274	SEGURIDAD				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				26.059,96	26.059,96
230	DIETAS				895,75	895,75
231	LOCOMOCION				188,40	188,40
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				1.084,15	1.084,15
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				30.617,61	30.617,61
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-418,41	-418,41
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-418,41	-418,41
635	MOBILIARIO Y ENSERES				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				5.000,00	5.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				4.581,59	4.581,59
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				57.362,90	57.362,90
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				57.362,90	57.362,90

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				926.329,19	926.329,19
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				926.329,19	926.329,19
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				926.329,19	926.329,19
800	A CORTO PLAZO				5.613.070,00	5.613.070,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				5.613.070,00	5.613.070,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				5.613.070,00	5.613.070,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				6.539.399,19	6.539.399,19
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				6.539.399,19	6.539.399,19

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				1.709,80	1.709,80
13019	OTROS DIRECTIVOS				31.204,49	31.204,49
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				162.129,14	162.129,14
1320	CASA VIVIENDA				10.909,88	10.909,88
1343	OTRO LABORAL FIJO				-19.749,44	-19.749,44
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				5.810,04	5.810,04
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				192.013,91	192.013,91
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				27.848,47	27.848,47
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				6.814,17	6.814,17
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				9.520,23	9.520,23
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				1.054,17	1.054,17
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1.665,20	1.665,20
1625	SEGUROS				14.505,71	14.505,71
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				61.407,95	61.407,95
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				253.421,86	253.421,86
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				33.820,08	33.820,08
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-2.047,05	-2.047,05
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				3,93	3,93
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				31.776,96	31.776,96
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				142,52	142,52
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-1.807,63	-1.807,63
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2.400,36	2.400,36
215	MOBILIARIO Y ENSERES				6.406,88	6.406,88
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				75.435,95	75.435,95
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				82.578,08	82.578,08
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				12.927,87	12.927,87
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				4.604,77	4.604,77
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				3.901,00	3.901,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				-3.248,65	-3.248,65
22101	AGUA				1.726,18	1.726,18
22102	GAS				2.153,61	2.153,61
22103	COMBUSTIBLE				631,63	631,63
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-727,78	-727,78
22141	VESTUARIO				637,21	637,21
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				499,64	499,64
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				287,72	287,72
2219	OTROS SUMINISTROS				305,88	305,88
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				9.840,03	9.840,03
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				4.516,10	4.516,10
223	TRANSPORTES				1.051,64	1.051,64
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				7.846,63	7.846,63
2241	VEHICULOS				1.250,45	1.250,45
2248	OTRO INMOVILIZADO				25.000,00	25.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2250	ESTATALES				432,68	432,68
2252	LOCALES				2.043,47	2.043,47
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				6.448,64	6.448,64
22621	DE COMUNICACION				-4.509,50	-4.509,50
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				2.949,27	2.949,27
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				5.018,01	5.018,01
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				13.176,59	13.176,59
22661	CURSOS DE FORMACION				2.000,00	2.000,00
2269	OTROS				16.230,30	16.230,30
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				21.172,55	21.172,55
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				1.265,72	1.265,72
2273	LIMPIEZA Y ASEO				4.982,75	4.982,75
2274	SEGURIDAD				4.118,88	4.118,88
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-2.130,12	-2.130,12
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-1.049,23	-1.049,23
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				4.080,46	4.080,46
2279	OTROS				14.492,95	14.492,95
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				163.927,35	163.927,35
230	DIETAS				2.884,98	2.884,98
231	LOCOMOCION				-4.789,45	-4.789,45
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				2.902,57	2.902,57
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				998,10	998,10
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				279.280,49	279.280,49
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				6.679,99	6.679,99
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				6.679,99	6.679,99
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				6.679,99	6.679,99
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				5.322,49	5.322,49
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.322,49	5.322,49
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				16.386,95	16.386,95
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				16.386,95	16.386,95
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				21.709,44	21.709,44
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				172.682,75	172.682,75
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-10.180,08	-10.180,08
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-112.307,81	-112.307,81
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-96.966,98	-96.966,98
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-46.772,12	-46.772,12
635	MOBILIARIO Y ENSERES				19.080,32	19.080,32
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				9.582,73	9.582,73
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				45.000,00	45.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				73.663,05	73.663,05
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				26.890,93	26.890,93
8310	AL PERSONAL				6.500,00	6.500,00



REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				6.500,00	6.500,00
8400	A CORTO PLAZO				87.480,14	87.480,14
8410	A CORTO PLAZO				19.780,00	19.780,00
8411	A LARGO PLAZO				-63,74	-63,74
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				107.196,40	107.196,40
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				113.696,40	113.696,40
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				701.679,11	701.679,11
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				701.679,11	701.679,11
	TOTAL GENERAL				10.062.377,51	10.062.377,51

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA  
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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			3.115,72				3.115,72											
1102-90-62-1-0	INMOVILIZADO INMATERIAL CENTRAL																	
		1102-629	118,15	2.015														
1102-08-62-2-1	INMOVILIZADO INMATERIAL BARCELONA				2.017		118,15											
		1102-629	637,72	2.015														
1102-10-62-3-1	INMOVILIZADO INMATERIAL CACERES				2.017		637,72											
		1102-629	103,62	2.015														
1102-17-62-4-1	INMOVILIZADO INMATERIAL GERONA - OLOT				2.017		103,62											
		1102-629	104,86	2.015														
1102-28-62-5-1	INMOVILIZADO INMATERIAL MADRID				2.017		104,86											
		1102-629	244,57	2.015														
1102-30-62-6-1	INMOVILIZADO INMATERIAL MURCIA				2.017		244,57											
		1102-629	206,73	2.015														
1102-39-62-7-1	INMOVILIZADO INMATERIAL CANTABRIA				2.017		206,73											
		1102-629	702,26	2.015														
1102-47-62-8-1	INMOVILIZADO INMATERIAL VALLADOLID				2.017		702,26											
		1102-629	150,68	2.015														
1102-39-63-9-1	MAQUINARIA DE REPOSICION CANTABRIA				2.017		150,68											
		1102-633	847,13	2.017														
					2.017		847,13											

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			1.054.990,76				1.054.990,76		77.682,00						
2122-10-62-10-13	MAQUINARIA CACERES														
		2122-623	605,00	2.017											
2122-17-62-11-13	MAQUINARIA GERONA-OLOT						605,00								
		2122-623	1.582,45	2.017											
2122-24-62-12-13	MAQUINARIA LEON														
		2122-623	12.947,00	2.017											
2122-37-62-13-13	MAQUINARIA SALAMANCA														
		2122-623	12.947,00	2.017											
2122-39-62-14-13	MAQUINARIA CANTABRIA														
		2122-623	708.700,92	2.017											
2122-10-62-15-13	MOBILIARIO CACERES								77.682,00						
		2122-625	363,00	2.017											
2122-39-62-16-13	MOBILIARIO CANTABRIA														
		2122-625	6.507,04	2.017											
2122-90-62-17-0	INMOVILIZADO INMATERIAL CENTRAL														
		2122-629	118,04	2.015											
2122-06-62-18-13	INMOVILIZADO INMATERIAL BADAJOZ														
		2122-629	661,55	2.015											
2122-08-62-19-13	INMOVILIZADO INMATERIAL BARCELONA														
		2122-629	2.111,68	2.015											
2122-09-62-20-13	INMOVILIZADO INMATERIAL BURGOS														
		2122-629	1.959,21	2.015											
2122-10-62-21-13	INMOVILIZADO INMATERIAL CACERES														
		2122-629	1.283,11	2.015											
2122-17-62-22-13	INMOVILIZADO INMATERIAL GERONA-OLOT														
		2122-629	1.528,25	2.015											
2122-24-62-23-13	INMOVILIZADO INMATERIAL LEON														
		2122-629	419,51	2.015											
2122-28-62-24-13	INMOVILIZADO INMATERIAL MADRID														
		2122-629	611,68	2.015											
2122-34-62-25-13	INMOVILIZADO INMATERIAL PALENCIA														
		2122-629	689,09	2.015											
							689,09								

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
2122-37-62-26-13	INMOVILIZADO INMATERIAL SALAMANCA	2122-629	551,30	2.015	2.017		551,30								
2122-39-62-27-13	INMOVILIZADO INMATERIAL CANTABRIA	2122-629	5.890,12	2.015	2.017		5.890,12								
2122-47-62-28-13	INMOVILIZADO INMATERIAL VALLADOLID	2122-629	678,25	2.015	2.017		678,25								
2122-06-63-29-13	MAQUINARIA DE REPOSICION BADAJOZ	2122-633	3.872,00	2.017	2.017		3.872,00								
2122-08-63-30-13	MAQUINARIA DE REPOSICION BARCELONA	2122-633	171,82	2.017	2.017		171,82								
2122-17-63-31-13	MAQUINARIA DE REPOSICION GERONA - OLOT	2122-633	6.378,52	2.017	2.017		6.378,52								
2122-39-63-32-13	MAQUINARIA DE REPOSICION CANTABRIA	2122-633	280.588,43	2.017	2.017		280.588,43								
2122-08-63-33-13	MOBILIARIO DE REPOSICION BARCELONA	2122-635	580,80	2.017	2.017		580,80								
2122-17-63-34-13	MOBILIARIO DE REPOSICION GERONA-OLOT	2122-635	1.161,60	2.017	2.017		1.161,60								
2122-39-63-35-13	MOBILIARIO DE REPOSICION CANTABRIA	2122-635	489,97	2.017	2.017		489,97								
2122-10-63-36-13	MOBILIARIO DE REPOSICION CACERES	2122-635	273,46	2.017	2.017		273,46								
2122-39-63-37-13	INMOVILIZADO INMATERIAL DE REPOSICION CANTABRIA	2122-639	1.319,96	2.017	2.017		1.319,96								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			42.294,01				42.294,01		29.040,00						
2224-39-62-38-1	MAQUINARIA CANTABRIA														
		2224-623	16.453,62	2.017											
2224-39-62-39-1	MOBILIARIO CANTABRIA						16.453,62								
		2224-625	503,20	2.017											
2224-39-62-40-1	INMOVILIZADO INMATERIAL CANTABRIA						503,20								
		2224-629	3.194,24	2.015											
2224-39-63-41-1	MAQUINARIA DE REPOSICION CANTABRIA						3.194,24								
		2224-633	22.142,95	2.017											
					2.018		22.142,95		29.040,00						

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA  
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			418,41				418,41										
3436-90-62-42-0	INMOVILIZADO INMATERIAL CENTRAL	3436-629	236,14	2.015													
					2.017		236,14										
3436-08-62-43-1	INMOVILIZADO INMATERIAL BARCELONA	3436-629	182,27	2.015													
					2.017		182,27										

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA  
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			414.109,07				414.109,07		62.405,29		2.738,99		2.333,78		
4591-90-62-44-0	MOBILIARIO CENTRAL	4591-625	7.457,80	2.017											
4591-10-62-45-1	MOBILIARIO CACERES	4591-625	388,19	2.017	2.017		7.457,80								
4591-39-62-46-1	MOBILIARIO CANTABRIA	4591-625	2.334,09	2.017	2.017		388,19								
4591-90-62-47-0	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION CENTRAL	4591-626	112.307,81	2.017	2.017		2.334,09								
4591-90-62-48-0	INMOVILIZADO INMATERIAL CENTRAL	4591-629	277.666,04	2.015	2.020		112.307,81								
4591-05-62-49-1	INMOVILIZADO INMATERIAL AVILA	4591-629	198,15	2.015	2.017		277.666,04	62.405,29		2.738,99		2.333,78			
4591-06-62-50-1	INMOVILIZADO INMATERIAL BADAJOZ	4591-629	1.705,44	2.015	2.017		198,15								
4591-08-62-51-1	INMOVILIZADO INMATERIAL BARCELONA	4591-629	911,28	2.015	2.017		1.705,44								
4591-09-62-52-1	INMOVILIZADO INMATERIAL BURGOS	4591-629	455,41	2.015	2.017		911,28								
4591-10-62-53-1	INMOVILIZADO INMATERIAL CACERES	4591-629	372,53	2.015	2.017		455,41								
4591-17-62-54-1	INMOVILIZADO INMATERIAL GERONA - OLOT	4591-629	662,20	2.015	2.017		372,53								
4591-24-62-55-1	INMOVILIZADO INMATERIAL LEON	4591-629	314,67	2.015	2.017		662,20								
4591-28-62-56-1	INMOVILIZADO INMATERIAL MADRID	4591-629	366,99	2.015	2.017		314,67								
4591-30-62-57-1	INMOVILIZADO INMATERIAL MURCIA	4591-629	620,22	2.015	2.017		366,99								
4591-31-62-58-1	INMOVILIZADO INMATERIAL PAMPLONA	4591-629	198,14	2.015	2.017		620,22								
4591-33-62-59-1	INMOVILIZADO INMATERIAL OVIEDO	4591-629	198,15	2.015	2.017		198,14								
					2.017		198,15								

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA  
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
4591-34-62-60-1	INMOVILIZADO INMATERIAL PALENCIA	4591-629	137,87	2.015	2.017		137,87								
4591-36-62-61-1	INMOVILIZADO INMATERIAL VIGO	4591-629	198,14	2.015	2.017		198,14								
4591-37-62-62-1	INMOVILIZADO INMATERIAL SALAMANCA	4591-629	275,64	2.015	2.017		275,64								
4591-39-62-63-1	INMOVILIZADO INMATERIAL CANTABRIA	4591-629	384,61	2.015	2.017		384,61								
4591-47-62-64-1	INMOVILIZADO INMATERIAL VALLADOLID	4591-629	301,50	2.015	2.017		301,50								
4591-39-63-65-1	MOBILIARIO DE REPOSICION CANTABRIA	4591-635	919,68	2.017	2.017		919,68								
4591-90-63-66-0	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION DE REPOSICION CENTRAL	4591-636	5.417,27	2.017	2.017		5.417,27								
4591-17-62-67-1	MAQUINARIA CANTABRIA	4591-623	317,25	2.017	2.017		317,25								



PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	332.445,57	319.444,90	69.167,10	721.057,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			1.302,19	1.302,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	143.610,77	163.680,18	28.572,70	335.863,65
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	39,27	39,27		78,54
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	434,43			434,43
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	72.983,31	15.072,23	224.330,80	312.386,34
1271	CUOTAS POR I.M.S.	19.104,38	11.192,19	60.468,54	90.765,11
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.038,85		598,77	1.637,62
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	14.570,88	16.220,68	3.815,54	34.607,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	584.227,46	525.649,45	388.255,64	1.498.132,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	584.227,46	525.649,45	388.255,64	1.498.132,55
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO	39.396,93		252,54	39.649,47
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.750,95			3.750,95
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	43.147,88		252,54	43.400,42
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			8.370,04	8.370,04
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			8.370,04	8.370,04
39119	OTROS				
39959	OTROS INGRESOS				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	43.147,88		8.622,58	51.770,46
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
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: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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.				
83105	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	627.375,34	525.649,45	396.878,22	1.549.903,01

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		40.271,44		40.271,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		40.455,83		40.455,83
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		51.288,53		51.288,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.		57.676,20		57.676,20
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.020,81		1.020,81
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		4.224,09		4.224,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		194.936,90		194.936,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		194.936,90		194.936,90
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
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				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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				
7204	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES DE LA TESORERIA				
800	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO				
83005	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.				
83105	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		194.936,90		194.936,90

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	34.184.772,53	69.167,10	34.115.605,43
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.090.075,48	1.302,19	6.088.773,29
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.181.931,64	28.572,70	11.153.358,94
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	32,27		32,27
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	15.690,33		15.690,33
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.404,22		3.404,22
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.194,79		3.194,79
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	620,63		620,63
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	42.201.706,16	224.330,80	41.977.375,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.	37.232.312,98	60.468,54	37.171.844,44
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	294.801,48	598,77	294.202,71
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.185.238,78	3.815,54	1.181.423,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	132.393.781,29	388.255,64	132.005.525,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	132.393.781,29	388.255,64	132.005.525,65
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	763.228,14	252,54	762.975,60
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	711.870,71		711.870,71
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.475.098,85	252,54	1.474.846,31
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	180.416,19	8.370,04	172.046,15
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	48.315,29		48.315,29
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	228.731,48	8.370,04	220.361,44
39119	OTROS	72.691,58		72.691,58
39959	OTROS INGRESOS	57.240,44		57.240,44
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	129.932,02		129.932,02
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.833.762,35	8.622,58	1.825.139,77
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.	1.001.980,20		1.001.980,20
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.001.980,20		1.001.980,20
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.001.980,20		1.001.980,20
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	63.546,00		63.546,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	63.546,00		63.546,00
5180	AL PERSONAL	3.063,81		3.063,81
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	3.063,81		3.063,81
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	22.160,19		22.160,19
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	22.160,19		22.160,19
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	2.823,60		2.823,60
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	2.823,60		2.823,60
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	91.593,60		91.593,60
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			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
800	A CORTO PLAZO	7.292.374,76		7.292.374,76
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	7.292.374,76		7.292.374,76
83005	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	53.975,56		53.975,56
83105	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	53.975,56		53.975,56
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	95.644,15		95.644,15
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	12.853,16		12.853,16
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	108.497,31		108.497,31
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.			
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	7.454.847,63		7.454.847,63
	TOTAL	142.777.204,74	396.878,22	142.380.326,52

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			69.167,10	69.167,10		69.167,10	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			1.302,19	1.302,19		1.302,19	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			28.572,70	28.572,70		28.572,70	
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL			224.330,80	224.330,80		224.330,80	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			60.468,54	60.468,54		60.468,54	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			598,77	598,77		598,77	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			3.815,54	3.815,54		3.815,54	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			388.255,64	388.255,64		388.255,64	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			388.255,64	388.255,64		388.255,64	
32711	AL SECTOR PRIVADO			252,54	252,54		252,54	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			252,54	252,54		252,54	
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			8.370,04	8.370,04		8.370,04	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			8.370,04	8.370,04		8.370,04	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			8.622,58	8.622,58		8.622,58	
	TOTAL GENERAL			396.878,22	396.878,22		396.878,22	

---

## 20.2 PRESUPUESTO CERRADOS

---



OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

EJERCICIO: 2014

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	34,84	-34,84				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	34,84	-34,84				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	34,84	-34,84				
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	34,84	-34,84				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	34,84	-34,84				
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	232,73	-232,73				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	232,73	-232,73				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	232,73	-232,73				
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	232,73	-232,73				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	232,73	-232,73				
	TOTAL EJERCICIO 2014	267,57	-267,57				

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	8,48	-8,48				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	8,48	-8,48				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8,48	-8,48				
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	8,48	-8,48				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	8,48	-8,48				
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	57,61	-57,61				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	57,61	-57,61				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	57,61	-57,61				
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	11.797,50		11.797,50		11.797,50	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	11.797,50		11.797,50		11.797,50	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	11.797,50		11.797,50		11.797,50	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	11.855,11	-57,61	11.797,50		11.797,50	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	11.855,11	-57,61	11.797,50		11.797,50	
	TOTAL EJERCICIO 2015	11.863,59	-66,09	11.797,50		11.797,50	

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

EJERCICIO: 2016

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	666,23		666,23		666,23	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.366,71	-1.366,71				
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	2.032,94	-1.366,71	666,23		666,23	
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	14.403,84		14.403,84		14.403,84	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	14.403,84		14.403,84		14.403,84	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	16.436,78	-1.366,71	15.070,07		15.070,07	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	16.436,78	-1.366,71	15.070,07		15.070,07	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	16.436,78	-1.366,71	15.070,07		15.070,07	
2224 625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.653,95		1.653,95		1.653,95	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	1.653,95		1.653,95		1.653,95	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.653,95		1.653,95		1.653,95	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	1.653,95		1.653,95		1.653,95	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.653,95		1.653,95		1.653,95	
4591 2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.932,50		3.932,50			3.932,50
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.932,50		3.932,50			3.932,50
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.932,50		3.932,50			3.932,50
4591 473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL	619.240,00		619.240,00		619.240,00	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	619.240,00		619.240,00		619.240,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	619.240,00		619.240,00		619.240,00	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18.563,82		18.563,82		18.563,82	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	17.203,03	-341,68	16.861,35		16.861,35	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	35.766,85	-341,68	35.425,17		35.425,17	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	35.766,85	-341,68	35.425,17		35.425,17	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	658.939,35	-341,68	658.597,67		654.665,17	3.932,50
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	658.939,35	-341,68	658.597,67		654.665,17	3.932,50
	TOTAL EJERCICIO 2016	677.030,08	-1.708,39	675.321,69		671.389,19	3.932,50
	TOTAL GENERAL	689.161,24	-2.042,05	687.119,19		683.186,69	3.932,50

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	2.800,66	43.777,99	0,01	41.741,59	517,07	4.319,98
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.457,63	38.949,32	0,02	37.257,10	422,47	3.727,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.258,29	82.727,31	0,03	78.998,69	939,54	8.047,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.258,29	82.727,31	0,03	78.998,69	939,54	8.047,34
	TOTAL EJERCICIO 1994	5.258,29	82.727,31	0,03	78.998,69	939,54	8.047,34

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.071,63	5.433,20		3.920,60	14,50	2.569,73
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	885,74	5.095,84		3.795,45	14,06	2.172,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.957,37	10.529,04		7.716,05	28,56	4.741,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.957,37	10.529,04		7.716,05	28,56	4.741,80
	TOTAL EJERCICIO 1995	1.957,37	10.529,04		7.716,05	28,56	4.741,80

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	4.604,93	13.410,67		6.293,87	30,90	11.690,83
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.821,01	11.454,90		5.542,85	23,05	8.710,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.425,94	24.865,57		11.836,72	53,95	20.400,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.425,94	24.865,57		11.836,72	53,95	20.400,84
	TOTAL EJERCICIO 1996	7.425,94	24.865,57		11.836,72	53,95	20.400,84

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	4.025,10	14.594,50	8,19	8.146,49	98,17	10.366,75
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.739,64	12.397,10	5,49	6.861,39	70,64	8.199,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.764,74	26.991,60	13,68	15.007,88	168,81	18.565,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.764,74	26.991,60	13,68	15.007,88	168,81	18.565,97
	TOTAL EJERCICIO 1997	6.764,74	26.991,60	13,68	15.007,88	168,81	18.565,97

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		879,04		411,05		467,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1,15			1,15	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.872,28	12.163,13		9.157,12	136,64	6.741,65
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.064,58	10.477,24	0,02	7.740,74	113,89	5.687,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.936,86	23.520,56	0,02	17.308,91	251,68	12.896,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.936,86	23.520,56	0,02	17.308,91	251,68	12.896,81
	TOTAL EJERCICIO 1998	6.936,86	23.520,56	0,02	17.308,91	251,68	12.896,81



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	858,95	1.939,63		1.673,04		1.125,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	123,61	654,04	0,01	471,54	81,11	224,99
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	6.198,99	13.570,42	7,33	14.833,68	185,60	4.742,80
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.415,80	11.744,84	6,28	12.627,18	145,01	4.382,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	12.597,35	27.908,93	13,62	29.605,44	411,72	10.475,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	12.597,35	27.908,93	13,62	29.605,44	411,72	10.475,50
	TOTAL EJERCICIO 1999	12.597,35	27.908,93	13,62	29.605,44	411,72	10.475,50

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.547,45	1.481,22		2.788,93	88,35	1.151,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	657,58	2.301,01		2.137,23	42,08	779,28
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	12.962,76	7.529,33		11.369,94	340,95	8.781,20
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	10.574,43	6.440,20		9.693,87	231,79	7.088,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	26.742,22	17.751,76		25.989,97	703,17	17.800,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	26.742,22	17.751,76		25.989,97	703,17	17.800,84
	TOTAL EJERCICIO 2000	26.742,22	17.751,76		25.989,97	703,17	17.800,84

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.097,03	2.151,56	768,32	3.800,32	63,89	616,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.496,44	3.896,32		3.599,23	341,10	1.452,43
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	10.493,30	14.248,65	0,47	19.145,71	168,09	5.427,68
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	8.968,76	12.168,58	0,58	16.312,03	142,02	4.682,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	24.055,53	32.465,11	769,37	42.857,29	715,10	12.178,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	24.055,53	32.465,11	769,37	42.857,29	715,10	12.178,88
32711	AL SECTOR PRIVADO	-73,57		285,29			-358,86
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-73,57		285,29			-358,86
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-73,57		285,29			-358,86
	TOTAL EJERCICIO 2001	23.981,96	32.465,11	1.054,66	42.857,29	715,10	11.820,02

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.774,94	30.929,77	118,17	31.111,07	150,15	3.325,32
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.436,53	4.711,40		4.727,61	103,62	2.316,70
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	11.543,41	28.942,59	260,77	32.891,72	313,52	7.019,99
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	9.433,16	23.941,98	173,20	27.031,40	260,94	5.909,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	27.188,04	88.525,74	552,14	95.761,80	828,23	18.571,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	27.188,04	88.525,74	552,14	95.761,80	828,23	18.571,61
32711	AL SECTOR PRIVADO	-25.723,54		970,73			-26.694,27
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-25.723,54		970,73			-26.694,27
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-25.723,54		970,73			-26.694,27
	TOTAL EJERCICIO 2002	1.464,50	88.525,74	1.522,87	95.761,80	828,23	-8.122,66

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.438,45	8.373,68	9,37	10.535,51	121,60	2.145,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.534,64	5.616,59	30,37	5.561,43	95,93	3.463,50
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	10.002,22	10.776,45	68,23	13.269,66	594,97	6.845,81
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	8.021,05	9.205,60	54,91	11.118,09	475,06	5.578,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	25.996,36	33.972,32	162,88	40.484,69	1.287,56	18.033,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	25.996,36	33.972,32	162,88	40.484,69	1.287,56	18.033,55
32711	AL SECTOR PRIVADO	97.576,77		1.421,77		0,10	96.154,90
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	12.454,05					12.454,05
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	110.030,82		1.421,77		0,10	108.608,95
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	50,00					50,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	50,00					50,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	110.080,82		1.421,77		0,10	108.658,95
	TOTAL EJERCICIO 2003	136.077,18	33.972,32	1.584,65	40.484,69	1.287,66	126.692,50

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.180,95	36.510,43	201,72	35.854,18	146,58	6.488,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.162,16	11.218,98	37,77	10.995,15	472,62	9.875,60
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	13.806,86	56.686,32	429,07	53.985,34	866,21	15.212,56
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	11.072,68	48.143,08	371,22	45.827,99	481,81	12.534,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	41.222,65	152.558,81	1.039,78	146.662,66	1.967,22	44.111,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	41.222,65	152.558,81	1.039,78	146.662,66	1.967,22	44.111,80
32711	AL SECTOR PRIVADO	21.102,32		620,84			20.481,48
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.796,53					6.796,53
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	27.898,85		620,84			27.278,01
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	27.898,85		620,84			27.278,01
	TOTAL EJERCICIO 2004	69.121,50	152.558,81	1.660,62	146.662,66	1.967,22	71.389,81

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.051,04	53.268,97	59,03	54.087,99	210,72	4.962,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.480,49	12.776,08	235,53	12.505,64	909,60	11.605,80
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	10.676,87	79.382,85	144,92	78.823,29	502,45	10.589,06
1271	CUOTAS POR I.M.S.	8.939,40	66.501,59	123,70	65.896,52	410,70	9.010,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	38.147,80	211.929,49	563,18	211.313,44	2.033,47	36.167,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	38.147,80	211.929,49	563,18	211.313,44	2.033,47	36.167,20
32711	AL SECTOR PRIVADO	14.059,97		547,58		59,51	13.452,88
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.898,48					6.898,48
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	20.958,45		547,58		59,51	20.351,36
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	20.958,45		547,58		59,51	20.351,36
	TOTAL EJERCICIO 2005	59.106,25	211.929,49	1.110,76	211.313,44	2.092,98	56.518,56

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	27.239,22	65.102,20	193,80	81.033,09	178,09	10.936,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.866,18	19.523,53	411,03	20.165,14	1.529,99	16.283,55
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	27.633,84	88.873,25	378,74	88.145,77	565,98	27.416,60
1271	CUOTAS POR I.M.S.	22.082,96	74.941,38	319,43	72.874,49	456,31	23.374,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	95.822,20	248.440,36	1.303,00	262.218,49	2.730,37	78.010,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	95.822,20	248.440,36	1.303,00	262.218,49	2.730,37	78.010,70
32711	AL SECTOR PRIVADO	13.566,39					13.566,39
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	12.134,77					12.134,77
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	25.701,16					25.701,16
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	25.701,16					25.701,16
	TOTAL EJERCICIO 2006	121.523,36	248.440,36	1.303,00	262.218,49	2.730,37	103.711,86



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	20.716,76	50.125,08	263,74	57.864,16	218,91	12.495,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.700,08	26.978,21	516,55	27.614,91	2.045,02	18.501,81
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	33.654,54	77.592,49	534,06	88.030,84	931,52	21.750,61
1271	CUOTAS POR I.M.S.	27.542,36	64.281,22	467,38	71.351,42	802,24	19.202,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	103.613,74	218.977,00	1.781,73	244.861,33	3.997,69	71.949,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	103.613,74	218.977,00	1.781,73	244.861,33	3.997,69	71.949,99
32711	AL SECTOR PRIVADO	75.628,28					75.628,28
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.647,98					3.647,98
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	79.276,26					79.276,26
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	-0,01					-0,01
	TOTAL ARTICULO 36	-0,01					-0,01
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	79.276,25					79.276,25
	TOTAL EJERCICIO 2007	182.889,99	218.977,00	1.781,73	244.861,33	3.997,69	151.226,24

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	63.719,58	46.752,75	639,02	48.254,77	583,78	60.994,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	45.580,06	54.644,64	1.214,78	57.139,24	3.842,28	38.028,40
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	144.535,99	82.868,15	990,08	89.484,00	1.902,09	135.027,97
1271	CUOTAS POR I.M.S.	121.359,80	67.459,80	843,08	72.721,67	1.711,70	113.543,15
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	953,18	1.138,75	34,54	1.205,21	78,04	774,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	376.148,61	252.864,09	3.721,50	268.804,89	8.117,89	348.368,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	376.148,61	252.864,09	3.721,50	268.804,89	8.117,89	348.368,42
32711	AL SECTOR PRIVADO	84.072,33		739,86			83.332,47
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	7.691,85					7.691,85
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	91.764,18		739,86			91.024,32
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	-64.369,25					-64.369,25
	TOTAL ARTICULO 36	-64.369,25					-64.369,25
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	27.394,93		739,86			26.655,07
	TOTAL EJERCICIO 2008	403.543,54	252.864,09	4.461,36	268.804,89	8.117,89	375.023,49

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	123.817,88	57.838,33	1.761,21	61.914,71	1.337,91	116.642,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	57.473,62	65.593,48	1.839,46	64.978,93	6.709,08	49.539,63
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	123.036,16	118.318,09	3.310,35	113.888,60	14.959,10	109.196,20
1271	CUOTAS POR I.M.S.	102.965,24	104.617,57	2.882,56	99.454,38	13.741,00	91.504,87
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.440,59	1.723,02	47,31	1.718,54	186,71	1.211,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	408.733,49	348.090,49	9.840,89	341.955,16	36.933,80	368.094,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	408.733,49	348.090,49	9.840,89	341.955,16	36.933,80	368.094,13
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.321,81		1.449,84		856,47	15,50
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	410,40					410,40
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.732,21		1.449,84		856,47	425,90
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.732,21		1.449,84		856,47	425,90
	TOTAL EJERCICIO 2009	411.465,70	348.090,49	11.290,73	341.955,16	37.790,27	368.520,03

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	231.025,47	117.205,44	8.132,99	140.289,33	2.417,02	197.391,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	68.916,41	75.178,31	2.409,48	73.130,99	6.473,68	62.080,57
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.842,72					1.842,72
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	140.674,16	102.959,90	3.526,05	109.055,88	1.920,77	129.131,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.	94.982,39	78.509,33	3.271,12	83.285,71	1.665,75	85.269,14
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.683,93	1.811,00	64,49	1.786,82	178,91	1.464,71
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	18,52				0,62	17,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	539.143,60	375.663,98	17.404,13	407.548,73	12.656,75	477.197,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	539.143,60	375.663,98	17.404,13	407.548,73	12.656,75	477.197,97
32711	AL SECTOR PRIVADO	4.001,88				950,00	3.051,88
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-1.839,92					-1.839,92
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.161,96				950,00	1.211,96
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.161,96				950,00	1.211,96
	TOTAL EJERCICIO 2010	541.305,56	375.663,98	17.404,13	407.548,73	13.606,75	478.409,93

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	231.095,07	91.264,05	3.156,01	96.070,59	7.688,09	215.444,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	90.560,23	79.116,24	4.355,20	75.073,38	8.795,82	81.452,07
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	176.770,28	95.097,07	2.842,95	93.591,45	7.037,15	168.395,80
1271	CUOTAS POR I.M.S.	152.752,34	88.955,46	2.898,08	86.332,64	6.073,36	146.403,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.264,81	2.188,98	123,16	2.082,41	223,19	2.025,03
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	10.868,58	5.106,36	228,48	4.686,50	1.113,48	9.946,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	664.311,31	361.728,16	13.603,88	357.836,97	30.931,09	623.667,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	664.311,31	361.728,16	13.603,88	357.836,97	30.931,09	623.667,53
32711	AL SECTOR PRIVADO	6.768,00				3.914,00	2.854,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-35,62					-35,62
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	6.732,38				3.914,00	2.818,38
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.732,38				3.914,00	2.818,38
	TOTAL EJERCICIO 2011	671.043,69	361.728,16	13.603,88	357.836,97	34.845,09	626.485,91

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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	237.307,36	110.090,97	7.465,63	119.820,21	6.553,87	213.558,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	120.716,14	129.772,62	9.226,59	125.145,11	12.136,60	103.980,46
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.543,72					1.543,72
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	187.578,01	121.050,27	6.207,17	120.306,22	12.959,70	169.155,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.	163.146,48	105.518,24	5.163,00	104.429,75	11.702,95	147.369,02
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.949,77	3.314,28	227,27	3.260,72	301,49	2.474,57
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	17.773,42	15.544,24	1.356,69	13.431,62	1.583,98	16.945,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	731.014,90	485.290,62	29.646,35	486.393,63	45.238,59	655.026,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	731.014,90	485.290,62	29.646,35	486.393,63	45.238,59	655.026,95
32711	AL SECTOR PRIVADO	17.964,13					17.964,13
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-1.057,78					-1.057,78
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	16.906,35					16.906,35
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	64.039,80					64.039,80
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					252.251,85	-252.251,85
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	64.039,80				252.251,85	-188.212,05
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	80.946,15				252.251,85	-171.305,70
	TOTAL EJERCICIO 2012	811.961,05	485.290,62	29.646,35	486.393,63	297.490,44	483.721,25

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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	269.308,08	110.315,50	22.655,74	110.681,35	10.395,88	235.890,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	141.688,75	131.340,66	10.203,42	126.108,51	9.531,59	127.185,89
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	18.585,36	339,72		679,44		18.245,64
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	399.784,21	99.155,42	10.351,47	108.511,77	10.772,73	369.303,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.	367.955,45	83.606,64	8.190,58	92.157,15	9.901,73	341.312,63
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.497,90	3.381,50	266,33	3.277,46	243,27	3.092,34
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	20.716,05	15.669,62	1.119,63	14.297,54	1.169,44	19.799,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.221.535,80	443.809,06	52.787,17	455.713,22	42.014,64	1.114.829,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.221.535,80	443.809,06	52.787,17	455.713,22	42.014,64	1.114.829,83
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.344,23				2.138,51	205,72
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.918,02					2.918,02
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.262,25				2.138,51	3.123,74
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-152.608,58				811,07	-153.419,65
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-152.608,58				811,07	-153.419,65
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-147.346,33				2.949,58	-150.295,91
	TOTAL EJERCICIO 2013	1.074.189,47	443.809,06	52.787,17	455.713,22	44.964,22	964.533,92

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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	149.517,41	54.975,32	9.314,29	73.239,23	10.226,76	111.712,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	176.942,65	122.932,83	12.927,32	122.042,23	12.593,39	152.312,54
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	3,23					3,23
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.205,31	2.631,28		4.314,82		5.521,77
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	192.956,39	79.609,87	4.752,94	121.241,04	13.392,92	133.179,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.	175.691,64	70.571,92	4.067,52	110.291,22	12.070,36	119.834,46
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.502,56	3.198,52	353,47	3.218,59	339,04	3.789,98
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	26.369,94	16.520,26	1.298,72	15.255,78	1.425,91	24.909,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	733.189,13	350.440,00	32.714,26	449.602,91	50.048,38	551.263,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	733.189,13	350.440,00	32.714,26	449.602,91	50.048,38	551.263,58
32711	AL SECTOR PRIVADO	-21.549,17		1.126,34		1.465,28	-24.140,79
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-49.696,45					-49.696,45
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-71.245,62		1.126,34		1.465,28	-73.837,24
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-71.245,62		1.126,34		1.465,28	-73.837,24
	TOTAL EJERCICIO 2014	661.943,51	350.440,00	33.840,60	449.602,91	51.513,66	477.426,34



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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	136.977,96	53.948,49	21.173,16	47.456,17	26.384,46	95.912,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	206.107,91	107.952,60	22.358,14	104.856,09	16.782,62	170.063,66
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	29,43					29,43
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	583,34	1.329,82		1.794,14		119,02
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	172.624,10	66.579,55	5.046,29	74.895,02	24.683,93	134.578,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.	154.379,73	58.588,52	4.469,45	68.409,68	18.971,69	121.117,43
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	5.217,50	2.798,17	605,72	2.653,68	457,89	4.298,38
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	25.979,00	13.417,39	2.041,98	14.621,60	1.511,60	21.221,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	701.898,97	304.614,54	55.694,74	314.686,38	88.792,19	547.340,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	701.898,97	304.614,54	55.694,74	314.686,38	88.792,19	547.340,20
32711	AL SECTOR PRIVADO	38.347,30		988,76		3.676,92	33.681,62
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	55.245,30				4.640,23	50.605,07
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	93.592,60		988,76		8.317,15	84.286,69
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	433.570,65	8.370,04	19.943,84			421.996,85
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	433.570,65	8.370,04	19.943,84			421.996,85
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	384,32					384,32
3999	OTROS INGRESOS	-384,32					-384,32
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	527.163,25	8.370,04	20.932,60		8.317,15	506.283,54
	TOTAL EJERCICIO 2015	1.229.062,22	312.984,58	76.627,34	314.686,38	97.109,34	1.053.623,74

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2016

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	267.147,02	66.503,15	52.390,45	53.532,03	104.848,17	122.879,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	317.836,36	82.172,89	42.504,25	90.478,00	62.830,57	204.196,43
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	32,05					32,05
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.076,83					1.076,83
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	298.356,46	48.642,44	23.044,45	73.367,49	107.275,97	143.310,99
1271	CUOTAS POR I.M.S.	260.963,33	44.222,72	17.856,56	62.964,12	86.972,13	137.393,24
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	8.295,57	2.189,11	1.135,76	2.346,16	1.675,45	5.327,31
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	35.545,19	8.288,25	3.852,09	10.114,77	6.500,63	23.365,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.189.252,81	252.018,56	140.783,56	292.802,57	370.102,92	637.582,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.189.252,81	252.018,56	140.783,56	292.802,57	370.102,92	637.582,32
32711	AL SECTOR PRIVADO	160.883,60		11.119,51		132.350,24	17.413,85
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	147.740,12		549,83		146.923,78	266,51
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	308.623,72		11.669,34		279.274,02	17.680,36
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					174,55	-174,55
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					174,55	-174,55
39959	OTROS INGRESOS	27.808,47				27.808,47	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	27.808,47				27.808,47	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	336.432,19		11.669,34		307.257,04	17.505,81
	TOTAL EJERCICIO 2016	1.525.685,00	252.018,56	152.452,90	292.802,57	677.359,96	655.088,13
	TOTAL	7.992.047,25	4.384.053,14	402.160,10	4.605.967,82	1.278.974,30	6.088.998,17

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	0,01		0,01
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,02		0,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,03		0,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,03		0,03
	TOTAL EJERCICIO 1994	0,03		0,03

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2017**

**MUTUA N° 7 - MONTAÑESA**

**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 1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 1995			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2017**

**MUTUA N° 7 - MONTAÑESA**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 1996**

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES</b>	<b>APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b>
1270 1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 1996			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	8,19		8,19
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5,49		5,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	13,68		13,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	13,68		13,68
	TOTAL EJERCICIO 1997	13,68		13,68

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,02		0,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,02		0,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,02		0,02
	TOTAL EJERCICIO 1998	0,02		0,02

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,01		0,01
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	7,33		7,33
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	6,28		6,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	13,62		13,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	13,62		13,62
	TOTAL EJERCICIO 1999	13,62		13,62



**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2000			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	768,32		768,32
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	0,47		0,47
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,58		0,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	769,37		769,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	769,37		769,37
32711	AL SECTOR PRIVADO	285,29		285,29
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	285,29		285,29
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	285,29		285,29
	TOTAL EJERCICIO 2001	1.054,66		1.054,66

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	118,17		118,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	260,77		260,77
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	173,20		173,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	552,14		552,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	552,14		552,14
32711	AL SECTOR PRIVADO	970,73		970,73
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	970,73		970,73
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	970,73		970,73
	TOTAL EJERCICIO 2002	1.522,87		1.522,87

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	9,37		9,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	30,37		30,37
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	68,23		68,23
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	54,91		54,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	162,88		162,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	162,88		162,88
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.421,77		1.421,77
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.421,77		1.421,77
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.421,77		1.421,77
	TOTAL EJERCICIO 2003	1.584,65		1.584,65

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	201,72		201,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	37,77		37,77
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	429,07		429,07
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	371,22		371,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.039,78		1.039,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.039,78		1.039,78
32711	AL SECTOR PRIVADO	620,84		620,84
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	620,84		620,84
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	620,84		620,84
	TOTAL EJERCICIO 2004	1.660,62		1.660,62

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	59,03		59,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	235,53		235,53
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	144,92		144,92
1271	CUOTAS POR I.M.S.	123,70		123,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	563,18		563,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	563,18		563,18
32711	AL SECTOR PRIVADO	547,58		547,58
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	547,58		547,58
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	547,58		547,58
	TOTAL EJERCICIO 2005	1.110,76		1.110,76

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	193,80		193,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	411,03		411,03
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	378,74		378,74
1271	CUOTAS POR I.M.S.	319,43		319,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.303,00		1.303,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.303,00		1.303,00
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2006	1.303,00		1.303,00

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	263,74		263,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	516,55		516,55
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	534,06		534,06
1271	CUOTAS POR I.M.S.	467,38		467,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.781,73		1.781,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.781,73		1.781,73
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2007	1.781,73		1.781,73



**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	639,02		639,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.214,78		1.214,78
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	990,08		990,08
1271	CUOTAS POR I.M.S.	843,08		843,08
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	34,54		34,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.721,50		3.721,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.721,50		3.721,50
32711	AL SECTOR PRIVADO	739,86		739,86
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	739,86		739,86
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	739,86		739,86
	TOTAL EJERCICIO 2008	4.461,36		4.461,36

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.761,21		1.761,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.839,46		1.839,46
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.310,35		3.310,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.882,56		2.882,56
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	47,31		47,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.840,89		9.840,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.840,89		9.840,89
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.449,84		1.449,84
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.449,84		1.449,84
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.449,84		1.449,84
	TOTAL EJERCICIO 2009	11.290,73		11.290,73

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.132,99		8.132,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.409,48		2.409,48
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.526,05		3.526,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.271,12		3.271,12
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	64,49		64,49
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	17.404,13		17.404,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	17.404,13		17.404,13
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2010	17.404,13		17.404,13

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.156,01		3.156,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.355,20		4.355,20
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.842,95		2.842,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.898,08		2.898,08
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	123,16		123,16
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	228,48		228,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	13.603,88		13.603,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	13.603,88		13.603,88
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2011	13.603,88		13.603,88

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.465,63		7.465,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.226,59		9.226,59
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	6.207,17		6.207,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.163,00		5.163,00
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	227,27		227,27
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.356,69		1.356,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	29.646,35		29.646,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	29.646,35		29.646,35
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 2012	29.646,35		29.646,35

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	22.655,74		22.655,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.203,42		10.203,42
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	10.351,47		10.351,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.	8.190,58		8.190,58
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	266,33		266,33
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.119,63		1.119,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	52.787,17		52.787,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	52.787,17		52.787,17
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2013	52.787,17		52.787,17

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.314,29		9.314,29
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.927,32		12.927,32
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.752,94		4.752,94
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.067,52		4.067,52
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	353,47		353,47
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.298,72		1.298,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	32.714,26		32.714,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	32.714,26		32.714,26
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.126,34		1.126,34
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.126,34		1.126,34
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.126,34		1.126,34
	TOTAL EJERCICIO 2014	33.840,60		33.840,60

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	21.173,16		21.173,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.358,14		22.358,14
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.046,29		5.046,29
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.469,45		4.469,45
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	605,72		605,72
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.041,98		2.041,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	55.694,74		55.694,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	55.694,74		55.694,74
32711	AL SECTOR PRIVADO	988,76		988,76
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	988,76		988,76
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	19.943,84		19.943,84
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	19.943,84		19.943,84
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
3999	OTROS INGRESOS			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	20.932,60		20.932,60
	TOTAL EJERCICIO 2015	76.627,34		76.627,34



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	52.390,45		52.390,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	42.504,25		42.504,25
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	23.044,45		23.044,45
1271	CUOTAS POR I.M.S.	17.856,56		17.856,56
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.135,76		1.135,76
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.852,09		3.852,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	140.783,56		140.783,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	140.783,56		140.783,56
32711	AL SECTOR PRIVADO	11.119,51		11.119,51
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	549,83		549,83
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	11.669,34		11.669,34
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39959	OTROS INGRESOS			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	11.669,34		11.669,34
	TOTAL EJERCICIO 2016	152.452,90		152.452,90
	TOTAL	402.160,10		402.160,10

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		41.741,22	0,37		41.741,59
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		37.256,85	0,25		37.257,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		78.998,07	0,62		78.998,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		78.998,07	0,62		78.998,69
	TOTAL EJERCICIO 1994		78.998,07	0,62		78.998,69

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		3.909,03	11,57		3.920,60
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		3.791,01	4,44		3.795,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		7.700,04	16,01		7.716,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		7.700,04	16,01		7.716,05
	TOTAL EJERCICIO 1995		7.700,04	16,01		7.716,05

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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.		6.293,87			6.293,87
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		5.542,85			5.542,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		11.836,72			11.836,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		11.836,72			11.836,72
	TOTAL EJERCICIO 1996		11.836,72			11.836,72

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		7.970,17	176,32		8.146,49
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		6.760,71	100,68		6.861,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		14.730,88	277,00		15.007,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		14.730,88	277,00		15.007,88
	TOTAL EJERCICIO 1997		14.730,88	277,00		15.007,88

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		411,05			411,05
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		9.112,26	44,86		9.157,12
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		7.713,31	27,43		7.740,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		17.236,62	72,29		17.308,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		17.236,62	72,29		17.308,91
	TOTAL EJERCICIO 1998		17.236,62	72,29		17.308,91

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.673,04			1.673,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		471,54			471,54
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		14.604,99	228,69		14.833,68
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		12.457,47	169,71		12.627,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		29.207,04	398,40		29.605,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		29.207,04	398,40		29.605,44
	TOTAL EJERCICIO 1999		29.207,04	398,40		29.605,44

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.765,25	23,68		2.788,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.137,23			2.137,23
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		11.068,54	301,40		11.369,94
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		9.469,19	224,68		9.693,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		25.440,21	549,76		25.989,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		25.440,21	549,76		25.989,97
	TOTAL EJERCICIO 2000		25.440,21	549,76		25.989,97



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		3.663,94	136,38		3.800,32
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.524,84	74,39		3.599,23
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		18.549,40	596,31		19.145,71
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		15.836,90	475,13		16.312,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		41.575,08	1.282,21		42.857,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		41.575,08	1.282,21		42.857,29
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2001		41.575,08	1.282,21		42.857,29

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		30.956,79	154,28		31.111,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.572,27	155,34		4.727,61
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		32.158,20	733,52		32.891,72
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		26.459,55	571,85		27.031,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		94.146,81	1.614,99		95.761,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		94.146,81	1.614,99		95.761,80
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2002		94.146,81	1.614,99		95.761,80

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		10.531,44	4,07		10.535,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.389,70	171,73		5.561,43
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		12.994,17	275,49		13.269,66
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		10.905,47	212,62		11.118,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		39.820,78	663,91		40.484,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		39.820,78	663,91		40.484,69
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2003		39.820,78	663,91		40.484,69

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		35.854,18			35.854,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.233,17	761,98		10.995,15
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		53.717,75	267,59		53.985,34
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		45.622,46	205,53		45.827,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		145.427,56	1.235,10		146.662,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		145.427,56	1.235,10		146.662,66
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2004		145.427,56	1.235,10		146.662,66

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		53.938,68	149,31		54.087,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		11.669,72	835,92		12.505,64
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		78.307,75	515,54		78.823,29
1271	CUOTAS POR I.M.S.		65.465,17	431,35		65.896,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		209.381,32	1.932,12		211.313,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		209.381,32	1.932,12		211.313,44
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2005		209.381,32	1.932,12		211.313,44

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		80.807,90	225,19		81.033,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		18.932,70	1.232,44		20.165,14
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		87.521,33	624,44		88.145,77
1271	CUOTAS POR I.M.S.		72.341,97	532,52		72.874,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		259.603,90	2.614,59		262.218,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		259.603,90	2.614,59		262.218,49
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2006		259.603,90	2.614,59		262.218,49

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		57.586,99	277,17		57.864,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		25.830,37	1.784,54		27.614,91
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		87.295,70	735,14		88.030,84
1271	CUOTAS POR I.M.S.		70.753,39	598,03		71.351,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		241.466,45	3.394,88		244.861,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		241.466,45	3.394,88		244.861,33
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2007		241.466,45	3.394,88		244.861,33

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		46.841,30	1.413,47		48.254,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		54.882,49	2.256,75		57.139,24
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		86.045,78	3.438,22		89.484,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.		69.826,28	2.895,39		72.721,67
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		1.151,08	54,13		1.205,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		258.746,93	10.057,96		268.804,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		258.746,93	10.057,96		268.804,89
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2008		258.746,93	10.057,96		268.804,89



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		60.517,33	1.397,38		61.914,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		62.630,61	2.348,32		64.978,93
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		110.560,39	3.328,21		113.888,60
1271	CUOTAS POR I.M.S.		96.533,31	2.921,07		99.454,38
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.647,57	70,97		1.718,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		331.889,21	10.065,95		341.955,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		331.889,21	10.065,95		341.955,16
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2009		331.889,21	10.065,95		341.955,16

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		139.548,46	740,87		140.289,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		70.142,86	2.988,13		73.130,99
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		107.502,19	1.553,69		109.055,88
1271	CUOTAS POR I.M.S.		81.814,95	1.470,76		83.285,71
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.696,40	90,42		1.786,82
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		400.704,86	6.843,87		407.548,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		400.704,86	6.843,87		407.548,73
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2010		400.704,86	6.843,87		407.548,73

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		95.484,71	585,88		96.070,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		70.521,46	4.551,92		75.073,38
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		92.580,57	1.010,88		93.591,45
1271	CUOTAS POR I.M.S.		85.387,22	945,42		86.332,64
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.945,78	136,63		2.082,41
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		4.652,74	33,76		4.686,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		350.572,48	7.264,49		357.836,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		350.572,48	7.264,49		357.836,97
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2011		350.572,48	7.264,49		357.836,97

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		119.153,98	666,23		119.820,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		118.438,12	6.706,99		125.145,11
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		118.523,82	1.782,40		120.306,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.		103.830,19	599,56		104.429,75
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.071,11	189,61		3.260,72
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		13.076,32	355,30		13.431,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		476.093,54	10.300,09		486.393,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		476.093,54	10.300,09		486.393,63
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 2012		476.093,54	10.300,09		486.393,63

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		110.120,04	561,31		110.681,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		122.563,37	3.545,14		126.108,51
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		679,44			679,44
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		107.924,79	586,98		108.511,77
1271	CUOTAS POR I.M.S.		91.668,72	488,43		92.157,15
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.176,38	101,08		3.277,46
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		14.128,48	169,06		14.297,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		450.261,22	5.452,00		455.713,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		450.261,22	5.452,00		455.713,22
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2013		450.261,22	5.452,00		455.713,22

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		73.239,23			73.239,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		122.042,23			122.042,23
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		4.314,82			4.314,82
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		121.241,04			121.241,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.		110.291,22			110.291,22
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.218,59			3.218,59
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		15.255,78			15.255,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		449.602,91			449.602,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		449.602,91			449.602,91
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2014		449.602,91			449.602,91

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		47.456,17			47.456,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		104.856,09			104.856,09
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.794,14			1.794,14
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		74.895,02			74.895,02
1271	CUOTAS POR I.M.S.		68.409,68			68.409,68
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.653,68			2.653,68
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		14.621,60			14.621,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		314.686,38			314.686,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		314.686,38			314.686,38
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					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
3999	OTROS INGRESOS					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2015		314.686,38			314.686,38

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		53.532,03			53.532,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		90.478,00			90.478,00
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		73.367,49			73.367,49
1271	CUOTAS POR I.M.S.		62.964,12			62.964,12
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.346,16			2.346,16
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		10.114,77			10.114,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		292.802,57			292.802,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		292.802,57			292.802,57
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39959	OTROS INGRESOS					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2016		292.802,57			292.802,57
	TOTAL		4.541.931,58	64.036,24		4.605.967,82



VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-624.074,78	-333,66	-623.741,12
b) OPERACIONES DE CAPITAL		-1.708,39	1.708,39
<b>1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)</b>	<b>-624.074,78</b>	<b>-2.042,05</b>	<b>-622.032,73</b>
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
<b>2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)</b>			
<b>TOTAL (1+2)</b>	<b>-624.074,78</b>	<b>-2.042,05</b>	<b>-622.032,73</b>

---

20.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE  
EJERCICIOS POSTERIORES

---

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.575,58	51,73	17,43		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.279,95	3.356,03			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	26.548,43	22.111,57			
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.119,25				
2269	OTROS	4.965,74				
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	655,64	424,89			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	29.489,96	13.806,00			
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	25.138,26				
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.536,21				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>97.309,04</b>	<b>39.750,22</b>	<b>17,43</b>		

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

**EJERCICIO: 2017**

**MUTUA N° 7 - MONTAÑESA**

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.965,71				
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	47.864,70	51,65	17,41		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	28.600,85	18.179,17			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18.048,76	18.048,76	18.048,76	1.483,46	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	12.444,83				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	176.026,28	146.608,19			
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.609,30				
2269	OTROS	25.440,83				
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	25.378,15	25.147,40	24.722,51	2.031,99	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	228.695,55	123.892,70			
2274	SEGURIDAD	29.105,51				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	31.796,73	23.869,32			
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	157.466,81				
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	34.405,78				
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP	114.001,41				
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	65.140,94	65.140,94	5.532,52		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	77.682,00				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.084.674,14</b>	<b>420.938,14</b>	<b>48.321,20</b>	<b>3.515,45</b>	

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

**EJERCICIO: 2017**

**MUTUA N° 7 - MONTAÑESA**

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	33.438,33	7.054,11			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.648,61				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	27.039,49				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.175,59	1.382,84			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18.048,76	18.048,76	18.048,76	1.483,46	
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	36.001,43	29.984,75			
2269	OTROS	10.506,13				
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	24.722,51	24.722,51	24.722,51	2.031,99	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	81.278,20	71.482,63			
2274	SEGURIDAD	27.504,10				
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	120.426,62	75.225,40			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	31.796,73	23.869,32			
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	149.012,21				
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	29.040,00				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>597.638,71</b>	<b>251.770,32</b>	<b>42.771,27</b>	<b>3.515,45</b>	

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	77,50	77,50	26,12		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	706,57	449,11			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	5.200,08	4.331,03			
2269	OTROS	849,49				
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	1.311,28	849,78			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.022,41	2.772,51			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>13.167,33</b>	<b>8.479,93</b>	<b>26,12</b>		

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

**EJERCICIO: 2017**

**MUTUA N° 7 - MONTAÑESA**

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	11.839,33	11.839,33	3.049,03		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	92.494,35	2.402,80	809,71		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	16.660,81	10.589,88			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	175.331,13	5.543,35	36,21		
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.057,24				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	135.737,30	113.052,44			
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.298,16	1.246,98			
22621	DE COMUNICACION	907,50				
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.566,95				
2269	OTROS	90.305,79				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	236.404,81	56.758,53			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	98.944,55	52.542,06			
2274	SEGURIDAD	459,98				
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3.122,61	1.950,56			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	70.940,41	31.123,51	15.814,00	4.382,13	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	62.405,29	2.738,99	2.333,77		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.002.476,21</b>	<b>289.788,43</b>	<b>22.042,72</b>	<b>4.382,13</b>	

---

## 20.5 REMANENTE DE TESORERÍA

---



**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

**EJERCICIO: 2017**

**MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA**

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2016	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		2.406.702,09		2.214.259,17
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		25.908.010,42		22.068.836,65
430	- (+) del Presupuesto corriente	1.483.278,42		1.525.685,00	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	6.088.998,17		6.466.362,25	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	18.335.733,83		14.076.789,40	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.514.502,37		1.396.388,99
400	- (+) del Presupuesto corriente	357.181,09		677.030,08	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	3.932,50		12.131,16	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.153.388,78		707.227,75	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación				
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		<b>26.800.210,14</b>		<b>22.886.706,83</b>
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		<b>6.538.836,17</b>		<b>6.767.474,21</b>
	IV. Remanente de tesorería no afectado = ( I - II - III )		<b>20.261.373,97</b>		<b>16.119.232,62</b>

---

20.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU  
GRADO DE EXIGIBILIDAD

---

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						207.228,08	207.228,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						315.193,24	315.193,24
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						971,21	971,21
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						256.774,59	256.774,59
1271	CUOTAS POR I.M.S						211.421,94	211.421,94
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						8.323,35	8.323,35
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						30.718,51	30.718,51
32711	AL SECTOR PRIVADO						239.172,54	239.172,54
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						157.196,03	157.196,03
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						28.702,31	28.702,31
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						8.014,96	8.014,96
39959	OTROS INGRESOS						19.561,66	19.561,66
<b>SUBTOTAL</b>							1.483.278,42	1.483.278,42
<b>TOTAL</b>							7.572.276,59	7.572.276,59

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						122.879,52	122.879,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						204.196,43	204.196,43
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						32,05	32,05
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.076,83	1.076,83
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						143.310,99	143.310,99
1271	CUOTAS POR I.M.S						137.393,24	137.393,24
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						5.327,31	5.327,31
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						23.365,95	23.365,95
32711	AL SECTOR PRIVADO						17.413,85	17.413,85
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						266,51	266,51
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						-174,55	-174,55
<b>SUBTOTAL</b>							655.088,13	655.088,13

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						95.912,66	95.912,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						170.063,66	170.063,66
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						29,43	29,43
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						119,02	119,02
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						134.578,41	134.578,41
1271	CUOTAS POR I.M.S						121.117,43	121.117,43
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						4.298,38	4.298,38
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						21.221,21	21.221,21
32711	AL SECTOR PRIVADO						33.681,62	33.681,62
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						50.605,07	50.605,07
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						421.996,85	421.996,85
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUA DE A.T.						384,32	384,32
3999	OTROS INGRESOS						-384,32	-384,32
<b>SUBTOTAL</b>							1.053.623,74	1.053.623,74

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						111.712,45	111.712,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						152.312,54	152.312,54
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						3,23	3,23
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						5.521,77	5.521,77
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						133.179,36	133.179,36
1271	CUOTAS POR I.M.S						119.834,46	119.834,46
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						3.789,98	3.789,98
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						24.909,79	24.909,79
32711	AL SECTOR PRIVADO						-24.140,79	-24.140,79
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						-49.696,45	-49.696,45
<b>SUBTOTAL</b>							477.426,34	477.426,34

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						235.890,61	235.890,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						127.185,89	127.185,89
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						18.245,64	18.245,64
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						369.303,66	369.303,66
1271	CUOTAS POR I.M.S						341.312,63	341.312,63
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						3.092,34	3.092,34
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						19.799,06	19.799,06
32711	AL SECTOR PRIVADO						205,72	205,72
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						2.918,02	2.918,02
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						-153.419,65	-153.419,65
<b>SUBTOTAL</b>							964.533,92	964.533,92

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						213.558,62	213.558,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						103.980,46	103.980,46
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.543,72	1.543,72
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						169.155,19	169.155,19
1271	CUOTAS POR I.M.S						147.369,02	147.369,02
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						2.474,57	2.474,57
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						16.945,37	16.945,37
32711	AL SECTOR PRIVADO						17.964,13	17.964,13
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						-1.057,78	-1.057,78
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						64.039,80	64.039,80
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						-252.251,85	-252.251,85
<b>SUBTOTAL</b>							483.721,25	483.721,25



## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						215.444,43	215.444,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						81.452,07	81.452,07
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						168.395,80	168.395,80
1271	CUOTAS POR I.M.S						146.403,72	146.403,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						2.025,03	2.025,03
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						9.946,48	9.946,48
32711	AL SECTOR PRIVADO						2.854,00	2.854,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						-35,62	-35,62
<b>SUBTOTAL</b>							626.485,91	626.485,91

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						197.391,57	197.391,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						62.080,57	62.080,57
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.842,72	1.842,72
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						129.131,36	129.131,36
1271	CUOTAS POR I.M.S						85.269,14	85.269,14
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						1.464,71	1.464,71
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						17,90	17,90
32711	AL SECTOR PRIVADO						3.051,88	3.051,88
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						-1.839,92	-1.839,92
<b>SUBTOTAL</b>							478.409,93	478.409,93

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						116.642,38	116.642,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						49.539,63	49.539,63
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						109.196,20	109.196,20
1271	CUOTAS POR I.M.S						91.504,87	91.504,87
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						1.211,05	1.211,05
32711	AL SECTOR PRIVADO						15,50	15,50
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						410,40	410,40
<b>SUBTOTAL</b>							368.520,03	368.520,03

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						60.994,76	60.994,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						38.028,40	38.028,40
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						135.027,97	135.027,97
1271	CUOTAS POR I.M.S						113.543,15	113.543,15
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						774,14	774,14
32711	AL SECTOR PRIVADO						83.332,47	83.332,47
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						7.691,85	7.691,85
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						-64.369,25	-64.369,25
<b>SUBTOTAL</b>							375.023,49	375.023,49

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						12.495,03	12.495,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						18.501,81	18.501,81
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						21.750,61	21.750,61
1271	CUOTAS POR I.M.S						19.202,54	19.202,54
32711	AL SECTOR PRIVADO						75.628,28	75.628,28
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						3.647,98	3.647,98
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						-0,01	-0,01
<b>SUBTOTAL</b>							151.226,24	151.226,24

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						10.936,44	10.936,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						16.283,55	16.283,55
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						27.416,60	27.416,60
1271	CUOTAS POR I.M.S						23.374,11	23.374,11
32711	AL SECTOR PRIVADO						13.566,39	13.566,39
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						12.134,77	12.134,77
<b>SUBTOTAL</b>							103.711,86	103.711,86

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						4.962,27	4.962,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						11.605,80	11.605,80
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						10.589,06	10.589,06
1271	CUOTAS POR I.M.S						9.010,07	9.010,07
32711	AL SECTOR PRIVADO						13.452,88	13.452,88
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						6.898,48	6.898,48
<b>SUBTOTAL</b>							56.518,56	56.518,56

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						6.488,90	6.488,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						9.875,60	9.875,60
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						15.212,56	15.212,56
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						12.534,74	12.534,74
32711	AL SECTOR PRIVADO						20.481,48	20.481,48
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						6.796,53	6.796,53
<b>SUBTOTAL</b>							71.389,81	71.389,81



## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						2.145,65	2.145,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						3.463,50	3.463,50
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						6.845,81	6.845,81
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						5.578,59	5.578,59
32711	AL SECTOR PRIVADO						96.154,90	96.154,90
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						12.454,05	12.454,05
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						50,00	50,00
<b>SUBTOTAL</b>							126.692,50	126.692,50

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						3.325,32	3.325,32
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.316,70	2.316,70
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						7.019,99	7.019,99
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						5.909,60	5.909,60
32711	AL SECTOR PRIVADO						-26.694,27	-26.694,27
<b>SUBTOTAL</b>							-8.122,66	-8.122,66

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						616,06	616,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.452,43	1.452,43
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						5.427,68	5.427,68
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						4.682,71	4.682,71
32711	AL SECTOR PRIVADO						-358,86	-358,86
<b>SUBTOTAL</b>							11.820,02	11.820,02

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.151,39	1.151,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						779,28	779,28
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						8.781,20	8.781,20
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						7.088,97	7.088,97
<b>SUBTOTAL</b>							17.800,84	17.800,84

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.125,54	1.125,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						224,99	224,99
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						4.742,80	4.742,80
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						4.382,17	4.382,17
<b>SUBTOTAL</b>							10.475,50	10.475,50

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						467,99	467,99
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						6.741,65	6.741,65
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						5.687,17	5.687,17
<b>SUBTOTAL</b>							12.896,81	12.896,81

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						10.366,75	10.366,75
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						8.199,22	8.199,22
<b>SUBTOTAL</b>							18.565,97	18.565,97

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						11.690,83	11.690,83
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						8.710,01	8.710,01
<b>SUBTOTAL</b>							20.400,84	20.400,84



## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						2.569,73	2.569,73
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						2.172,07	2.172,07
<b>SUBTOTAL</b>							4.741,80	4.741,80

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.						4.319,98	4.319,98
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						3.727,36	3.727,36
<b>SUBTOTAL</b>							8.047,34	8.047,34

---

20.7 BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

---

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	44,01	46,91	2,90	6,59
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	40.500,00	40.882,00	382,00	0,94
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	1.782.500,00	1.917.884,00	135.384,00	7,60
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.	-	1,63	1,72	0,09	5,52
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	5.100,00	5.246,00	146,00	2,86
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	313.300,00	305.391,00	-7.909,00	-2,52
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.	-	203,42	217,49	14,07	6,92
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	306.000,00	306.742,00	742,00	0,24
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	62.247,09	66.714,35	4.467,26	7,18
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.	-	73,62	75,70	2,08	2,83
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	21.000,00	21.773,00	773,00	3,68
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	1.546.000,00	1.648.297,00	102.297,00	6,62
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.	-	37,95	43,27	5,32	14,02
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	62.247,09	66.714,35	4.467,26	7,18
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	1.640.095,00	1.541.668,00	-98.427,00	-6,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

**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.	-	2.794,09	3.276,01	481,92	17,25
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	62.247,09	66.714,35	4.467,26	7,18
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	21.000,00	21.773,00	773,00	3,68
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	1.546.000,00	1.648.297,00	102.297,00	6,62
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	1.640.095,00	1.541.668,00	-98.427,00	-6,00
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.	-	208,77	222,21	13,44	6,44
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	306.000,00	306.742,00	742,00	0,24
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	62.247,09	66.714,35	4.467,26	7,18
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)	1.637,24	1.447,85	-189,39	-11,57
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.	-	38,95	44,21	5,26	13,50
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	62.247,09	66.714,35	4.467,26	7,18
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	1.640.095,00	1.541.668,00	-98.427,00	-6,00
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)	1.637,24	1.447,85	-189,39	-11,57
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.	-	2.867,58	3.347,11	479,53	16,72
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	62.247,09	66.714,35	4.467,26	7,18
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	21.000,00	21.773,00	773,00	3,68

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
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	1.546.000,00	1.648.297,00	102.297,00	6,62
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	1.640.095,00	1.541.668,00	-98.427,00	-6,00
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.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.637,24	1.447,85	-189,39	-11,57
	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.	25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	41.200,00	41.199,00	-1,00	0,00
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	22.000,00	225.879,00	203.879,00	926,72
	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	72,00	736,00	664,00	922,22
	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	5,36	5,03	-0,33	-6,16
	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	15,00	6,00	-9,00	-60,00
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	11,00	4,00	-7,00	-63,64
	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	10,00	0,00	-10,00	-100,00
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	194,00	64,00	-130,00	-67,01

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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	-	95,00	95,00	0,00	0,00
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	95,00	95,00	0,00	0,00
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	-	13,00	8,00	-5,00	-38,46
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	13,00	8,00	-5,00	-38,46
	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)	12.763,52	13.192,47	428,95	3,36
	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)	134.352,84	138.868,11	4.515,27	3,36
	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)	2.042,83	1.926,65	-116,18	-5,69
	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)	157.140,77	240.831,25	83.690,48	53,26
	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	168.525,00	162.003,00	-6.522,00	-3,87

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2017**

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

**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	-	72,85	69,03	-3,82	-5,24
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	37.300,00	32.728,00	-4.572,00	-12,26
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	13.900,00	14.682,00	782,00	5,63
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	-	37.300,00	32.728,00	-4.572,00	-12,26
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	37.300,00	32.728,00	-4.572,00	-12,26
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	21.000,00	21.690,00	690,00	3,29
	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	63.000,00	53.462,00	-9.538,00	-15,14
	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	163.525,00	144.764,00	-18.761,00	-11,47



ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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	-	31,96	22,90	-9,06	-28,35
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	3.500,00	2.514,00	-986,00	-28,17
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	10.950,00	10.980,00	30,00	0,27
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	-	2,69	2,10	-0,59	-21,93
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	3.500,00	2.514,00	-986,00	-28,17
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	1.199,00	-101,00	-7,77
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	-	1.206,27	1.613,68	407,41	33,77
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	3.500,00	2.514,00	-986,00	-28,17
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)	4.221,95	4.056,80	-165,15	-3,91
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	-	1.369,73	1.486,11	116,38	8,50
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)	1.267,00	1.542,58	275,58	21,75
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	925,00	1.038,00	113,00	12,22
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	25,00	25,00	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	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	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	5,00	5,00	0,00	0,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30,00	30,00	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	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	325,00	325,00	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	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,85	3,19	0,34	11,93

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,36	0,50	0,14	38,89
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	25,00	33,00	8,00	32,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	6.981,00	6.544,00	-437,00	-6,26
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	-	1.400,00	1.420,00	20,00	1,43
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	1.400,00	1.420,00	20,00	1,43
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	-	105,00	136,00	31,00	29,52
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	105,00	136,00	31,00	29,52
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	-	0,00	0,00	0,00	0,00
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	8,37	6,91	-1,46	-17,44
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	14.100,00	11.199,00	-2.901,00	-20,57
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	168.525,00	162.003,00	-6.522,00	-3,87
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	-	35,00	40,00	5,00	14,29
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	35,00	40,00	5,00	14,29
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	-	400,00	127,00	-273,00	-68,25
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	400,00	127,00	-273,00	-68,25
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	-	0,00	0,00	0,00	0,00
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5,00	0,00	-5,00	-100,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

**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	-	0,40	1,31	0,91	227,50
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)	13.000,00	9.979,29	-3.020,71	-23,24
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)	52,00	131,22	79,22	152,35
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	4,06	-1,30	-5,36	-132,02
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)	5.420,30	-1.718,93	-7.139,23	-131,71
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)	133.644,55	132.005,53	-1.639,02	-1,23

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2017**

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

**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	-	2,13	6,10	3,97	186,38
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	84.500,00	76.209,00	-8.291,00	-9,81
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	1.800,00	4.646,00	2.846,00	158,11
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	-	18,17	17,43	-0,74	-4,07
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)	24.279,30	23.002,51	-1.276,79	-5,26
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)	133.644,55	132.005,53	-1.639,02	-1,23
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	-	126,77	74,98	-51,79	-40,85
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)	24.279,30	23.002,51	-1.276,79	-5,26
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	191.525,00	306.767,00	115.242,00	60,17

---

20.8 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

---

## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	6.197.343,87	1.258.781,26	7.456.125,13
2.- Gastos por amortizaciones	379.749,91	180.745,54	560.495,45
<b>TOTAL</b>	<b>6.577.093,78</b>	<b>1.439.526,80</b>	<b>8.016.620,58</b>



---

20.9 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES  
ESPECIALES

---

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

**EJERCICIO: 2017**

**MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA**

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Trabajador nº : 1 - Gastos de acompañantes de accidentados en centros sanitarios	4.149,22
Trabajador nº : 2 - Ayuda para reposición de gafas y audífonos	150,00
Trabajador nº : 3 - Complemento de auxilio por defunción	600,00
Trabajador nº : 4 - Complemento de auxilio por defunción	600,00
Trabajador nº : 5 - Complemento de auxilio por defunción	600,00
Trabajador nº : 6 - Complemento de auxilio por defunción	600,00
Trabajador nº : 7 - Complemento de auxilio por defunción	600,00
Trabajador nº : 8 - Complemento de auxilio por defunción	600,00
Trabajador nº : 9 - Terapias y tratamientos no ordinarios: prótesis femoral	39.084,57
Trabajador nº : 10 - Adquisición y reposición de sillas de ruedas no ordinarias	414,00
Trabajador nº : 11 - Gastos de acompañantes de accidentados en centros sanitarios	2.297,21
Trabajador nº : 12 - Gastos de acompañantes de accidentados en centros sanitarios	453,05
Trabajador nº : 13 - Adaptación de domicilio para incapacitados	24.352,62
Trabajador nº : 14 - Adaptación de domicilio para incapacitados	4.786,89
Trabajador nº : 15 - Ayuda para reposición de gafas y audífonos	150,00
Trabajador nº : 16 - Gastos de acompañantes de accidentados en centros sanitarios	291,51
Trabajador nº : 17 - Complemento de auxilio por defunción	600,00
Trabajador nº : 18 - Complemento de auxilio por defunción	600,00
Trabajador nº : 19 - Complemento de auxilio por defunción	600,00
Trabajador nº : 20 - Complemento de auxilio por defunción	600,00
Trabajador nº : 21 - Complemento de auxilio por defunción	600,00
Trabajador nº : 22 - Complemento de auxilio por defunción	600,00
<b>TOTAL</b>	<b>83.329,07</b>

---

20.10 ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

---

## ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
2141	APARATOS MÉDICO ASISTENCIALES.	29.040,00
21	TOTAL SUBGRUPO 21 INMOVILIZACIONES MATERIALES.	29.040,00
2	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	29.040,00
5660	DEPÓSITOS CONST.C/P. OPERAC. PRESUPUEST.	1.562,00
56	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD	1.562,00
5	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	1.562,00
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	8.024,22
6009	OTROS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS.	1.750,30
6010	MATERIAL DE RADIODIAGNÓSTICOS.	841,20
6011	CATÉTER.,SONDAS,DRENAJ., COLECT.Y MEMBR.	414,79
6012	MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APÓSITOS.	4.946,67
6014	REACTIVOS Y ANÁLOGOS.	23,44
6015	ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES.	332,83
6016	GASES MEDICINALES.	264,83
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	31.930,00
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	24.077,45
6025	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO NO CLÍN.	684,17
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	1.758,34
6045	CALZADO.	189,40
6052	REPUESTOS.	208,51
6054	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO.	3.354,66
6058	MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS.	1.405,00
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	400.101,45

## ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	182.251,82
6079	OTROS TRABAJOS.	21.116,72
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	683.675,80
6200	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.	1.577,77
6217	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	112,05
6221	CONSTRUCCIONES.	1.954,71
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	28.740,35
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	8.524,29
6226	MOBILIARIO.	9.626,46
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	8.639,40
6228	INMOVILIZ. INTANGIBLE Y OTRO INMOV. MAT.	244,76
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	13.591,87
624	TRANSPORTES.	588,45
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES.	18,33
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	403,33
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	24.273,87
6281	AGUA.	4.456,21
6282	GAS.	9.119,98
6283	COMBUSTIBLES.	1.023,85
6289	OTROS SUMINISTROS.	1.535,00
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	480,74
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	150,80
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	46.156,59

## ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6293	SEGURIDAD.	14.032,72
6294	DIETAS.	1.646,46
6295	LOCOMOCIÓN.	7.251,96
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	39,71
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	9.243,84
6299	OTROS SERVICIOS.	1.327,56
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	194.761,06
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	4.544.187,82
6320	PRESACIONES CONTRIBUTIVAS	56.073,89
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	29.893,78
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	53,24
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	10.841,30
639	OTRAS PRESTACIONES.	643,80
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	4.641.693,83
6403	PERSONAL LABORAL.	56.671,49
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	17.312,81
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL.	6.072,25
6441	ACCIÓN SOCIAL.	10.623,31
6449	OTROS.	5.019,36
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	95.699,22
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	1.475,79
6511	AL RESTO DE ENTIDADES.	2.321,23
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	3.797,02

**ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS**

EJERCICIO: 2017

**MUTUA N° 7 - MONTAÑESA**

<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>IMPORTE</b>
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	616,08
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	616,08
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	5.620.243,01
	TOTAL GENERAL	5.650.845,01

---

**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: 2017**

**MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA**

<b>RESULTADO DEL EJERCICIO:</b>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	985.394,62
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	4.131.973,14
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-2.150.990,62
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	2.966.377,14
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-8.816.860,57
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	1.663.765,43
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	190.197,25
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	-6.962.897,89
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	996.851,33
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	64.648,52
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	4.864,77
Resultado del ejercicio (L = I + J + K)	1.066.364,62
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES</b>	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2015 (A)	72.027.374,30
En 2016 (B)	74.634.573,03
En 2017 (C)	79.746.018,46
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	75.469.321,93
Límite inferior (E = 0,30 x D)	22.640.796,58
Límite superior (F = 0,45 x D)	33.961.194,87
Importe de la reserva a 31/12/2017 (G)	31.047.183,86
Dotación del ejercicio (H)	2.966.377,14
Aplicación del ejercicio (I)	7.024.234,49
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	26.989.326,51
Porcentaje (K = J x 100 / D)	35,76
<b>EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES</b>	
Importe (A)	
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,80 x A)	
Reserva de Asistencia Social	
Importe de la reserva a 31/12/2017 (C)	1.366.409,05
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	1.366.409,05
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	8.490.298,72
Importe de la reserva a 31/12/2017 (G)	
Dotación del ejercicio (H = 0,10 x A)	
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)	
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:</b>	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	51.546.583,11
Límite inferior (B = 0,05 x A)	2.577.329,16
Límite superior (C = 0,25 x A)	12.886.645,78
Importe de la reserva a 31/12/2017 (D)	2.515.992,56
Dotación del ejercicio (E)	2.577.329,16
Aplicación del ejercicio (F)	2.515.992,56
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	2.577.329,16
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,00
<b>EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:</b>	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio:	
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD</b>	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	1.194.728,90
Límite inferior (B = 0,05 x A)	59.736,45
Límite superior (C = 0,25 x A)	298.682,23

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

**EJERCICIO: 2017**

**MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA**

Importe de la reserva a 31/12/2017 (D)	310.534,86
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	11.852,64
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	298.682,23
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
<b><u>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD</u></b>	
Reserva complementaria de estabilizacion por cese de actividad	
Dotación del ejercicio:	1.078.217,25

---

21.2 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

---

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12	DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
115 Fondo de contingencias profesionales.	1.273.485,84			1.273.485,84

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES  
 INMOVILIZADO MATERIAL.  
 EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
2110	CONSTRUCCIONES	1.273.485,84								1.273.485,84
<b>TOTAL</b>		<b>1.273.485,84</b>								<b>1.273.485,84</b>

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

El saldo a 31 de diciembre de 2017 del Fondo de Contingencias Profesionales inmovilizado en el activo alcanza la cifra de 1.273.485,84 euros.

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

En el inventario de Inmovilizado no consta el origen de los recursos con los que ha sido financiado cada uno de los elementos incluidos en el mismo. Esta circunstancia determina al día de hoy la imposibilidad de individualizar los bienes financiados con cargo al referido Fondo.

---

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

---



INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{2.406.702,09}{14.548.407,17} = 0,1654$ <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> $\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{32.389.327,59}{14.548.407,17} = 2,2263$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p> $\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{38.589.080,40}{14.548.407,17} = 2,6525$															
<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> $\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{14.578.674,13}{54.814.026,69} = 0,2660$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{14.548.407,17}{30.266,96} = 480,6696$															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{30.266,96}{5.052.669,24} + \frac{14.548.407,17}{5.052.669,24} = 2,8853$ <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" data-bbox="291 1129 958 1233"> <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>0,9291</td> <td></td> <td>0,0130</td> <td>0,0579</td> </tr> </tbody> </table>	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,9291		0,0130	0,0579			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)															
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR												
0,9291		0,0130	0,0579												
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" data-bbox="291 1289 1128 1393"> <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>0,5006</td> <td>0,0860</td> <td>0,2502</td> <td>0,0447</td> <td>0,1185</td> </tr> </tbody> </table>	GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,5006	0,0860	0,2502	0,0447	0,1185
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)															
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR											
0,5006	0,0860	0,2502	0,0447	0,1185											

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gastos de gestión ordinaria CP</u>	=	88.782.761,99	=
Número de trabajadores protegidos por CP		162.712,00	= 545,6436
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>	=	251.804,46	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		4.229,00	= 59,5423
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>	=	61.426.669,16	=
Número de trabajadores protegidos por CC		145.860,00	= 421,1344
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>	=	48.469.926,52	=
Número de trabajadores protegidos por CP		162.712,00	= 297,8878
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>	=	108.221,69	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		4.229,00	= 25,5904
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>	=	53.263.085,39	=
Número de trabajadores protegidos por CC		145.860,00	= 365,1658
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>	=	150.461.235,61	=
Ingresos de gestión ordinaria		143.694.167,97	= 1,0471
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>	=	101.826.058,96	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		133.513.423,29	= 0,7627
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>	=	48.469.926,52	=
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		80.430.738,92	= 0,6026
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>	=	96.240,89	=
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		1.213.828,62	= 0,0793
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:			
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	=	53.259.891,55	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		51.868.855,75	= 1,0268

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}} = \frac{139.328.068,90}{149.390.446,41} = 0,93$		
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} = \frac{138.970.887,81}{139.328.068,90} = 1,00$		
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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}} = \frac{2.588.598,78}{139.328.068,90} = 0,02$		
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365 = \frac{357.181,09}{139.328.068,90} = 0,94$		
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}} = \frac{143.863.604,94}{143.043.950,00} = 1,01$		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}} = \frac{142.380.326,52}{143.863.604,94} = 0,99$		
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en recaudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365 = \frac{1.483.278,42}{143.863.604,94} = 3,76$		
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.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{683.186,69}{687.119,19} = 0,99$		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{1.278.974,30}{7.367.972,47} = 0,17$		

---

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

---

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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>12.286.421,54</b>	<b>93,46</b>
<b>Director Gerente</b>	<b>144.716,46</b>	<b>1,10</b>
Sueldos y salarios	113.890,20	0,87
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	13.909,44	0,11
Otros costes sociales	1.425,01	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio	15.491,81	0,12
Transporte de personal		
<b>Directivos no 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>Directivos sujetos a Convenio Colectivo</b>	<b>743.716,89</b>	<b>5,66</b>
Sueldos y salarios	566.480,15	4,31
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	111.568,08	0,85
Otros costes sociales	41.369,38	0,31
Indemnizaciones por razón del servicio	24.299,28	0,18
Transporte de personal		
<b>Otro personal</b>	<b>11.397.988,19</b>	<b>86,70</b>
Sueldos y salarios	8.003.558,99	60,88
Indemnizaciones	257.922,17	1,96
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	2.594.808,78	19,74
Otros costes sociales	394.508,56	3,00
Indemnizaciones por razón del servicio	147.189,69	1,12
Transporte de personal		
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	<b>859.935,03</b>	<b>6,54</b>
Sueldos y salarios	626.352,61	4,76
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	193.080,89	1,47
Otros costes sociales	27.855,93	0,21
Indemnizaciones por razón del servicio	12.645,60	0,10
Transporte de personal		
<b>TOTAL</b>	<b>13.146.356,57</b>	<b>100,00</b>

---

**27 - PATRIMONIO PRIVATIVO**

---

---

## 27.1 ACTIVIDADES

---

## **PATRIMONIO PRIVATIVO ACTIVIDADES**

El patrimonio histórico de Mutua Montañesa se halla afecto al fin social de la entidad. Los bienes inmuebles se destinan, en su mayor parte, a ubicar centros sanitarios o administrativos, donde se realizan las actividades propias de la colaboración con la Seguridad Social, conforme a lo establecido en el Reglamento de Colaboración. Por la ubicación de dichos servicios, el patrimonio histórico recibió, como contraprestación, un canon o coste de compensación, por importe de 384.525,04 euros, cargado en la gestión del patrimonio de la Seguridad Social, siendo la partida mas importante de ingresos del ejercicio.

La gestión de otros inmuebles, no afectos a la gestión de la Seguridad Social, supuso un ingreso de 63.099,78 euros durante el ejercicio.

Los gastos, mas significativos, originados en el periodo, son los referidos a la dotación a la amortización y al pago de tributos, con unos importes de 215.945,54 y 78.773,80 euros respectivamente.

El resultado del ejercicio ascendió a 9.250.44 euros, que se ven reducidos en 10.480,26 como consecuencia del resultado de ejercicios anteriores. La partida mas significativa, en el apartado de resultado de ejercicios anteriores, es la originada por la resolución de la Secretaria de estado, referida a la auditoria de 2012, que significo un cargo, por importe de 18.850,30 euros.

Al no tener patrimonio histórico los mismos términos de exención tributaria que el patrimonio de la Seguridad Social está obligado a la presentación del Impuesto de Sociedades.

El valor del activo de este patrimonio asciende a 11.397.452.04 euros financiado, prácticamente en su totalidad por fondos propios.

El estado de origen y aplicación de fondos muestra como movimientos mas significativos el traslado de 2.000.000 de euros de Tesorería a Inversiones financieras. El incremento de deudores por valor de 466.578, 24 euros se debe al no abono por parte del patrimonio de la Seguridad Social del cargo realizado por las compensaciones de coste, por la utilización de inmuebles, señaladas anteriormente.



---

## 27.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

---

**PATRIMONIO PRIVATIVO: APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO**

Resultado a distribuir del Patrimonio Histórico: 9.250,44 euros

Distribución del resultado a:

Fondo Patrimonial: 9.250,44 euros

---

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

---

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INMOVILIZADO MATERIAL**

**EJERCICIO: 2017**

**MUTUA N° 7 - MONTAÑESA**

<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	2.344.608,84	-1.126.118,64	1.218.490,20	
211	Construcciones	2.886.787,99	-870.869,61	2.015.918,38	350.798,88
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	3.699.429,34	224.159,23	3.923.588,57	1.716.616,26
214	Maquinaria y utillaje				
216	Mobiliario				
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
<b>TOTAL</b>		<b>8.930.826,17</b>	<b>-1.772.829,02</b>	<b>7.157.997,15</b>	<b>2.067.415,14</b>

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Inversiones inmobiliarias : terreros		1.126.118,64	1.126.118,64	
221	Inversiones inmobiliarias : construcciones		870.869,61	870.869,61	122.493,06
<b>TOTAL</b>			<b>1.996.988,25</b>	<b>1.996.988,25</b>	<b>122.493,06</b>

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2017**

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

A LARGO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>35,00</b>		<b>35,00</b>		
FIANZAS CONSTITUIDAS	35,00		35,00		

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2017**

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

A CORTO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>754.768,92</b>	<b>2.004.706,08</b>	<b>2.759.475,00</b>	<b>-4.499,36</b>	
FIANZAS CONSTITUIDAS	1.453,32	-1.453,32			
LETRAS DEL TESORO BANCO SANTANDER	753.315,60	359,40	753.675,00	-174,92	
LETRAS DEL TESORO LIBERBANK		2.005.800,00	2.005.800,00	-4.324,44	

---

#### 27.4 FIANZA REGLAMENTARIA

---



**PATRIMONIO PRIVATIVO  
FIANZA REGLAMENTARIA  
EJERCICIO: 2017**

**MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA**

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

---

## 27.5 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

---

## PATRIMONIO PRIVATIVO : OTRA INFORMACION RELEVANTE

### **MUTUA MONTAÑESA MUTUA ACCIDENTES - ACTIVIDAD PATRIMONIAL - EJERCICIO 2017**

Situación fiscal

Impuesto sobre beneficios

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

	Cuenta de pérdidas y ganancias		Ingresos y gastos directamente imputados al patrimonio neto	
	Aumentos	Disminuciones	Aumentos	Disminuciones
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio	9.250,44		9.250,44	
Impuesto sobre Sociedades	7.366,44	99.938,50	.....	.....
Diferencias permanentes	.....	.....	.....	.....
Diferencias temporarias:	.....	.....	.....	.....
- con origen en el ejercicio	.....	.....	.....	.....
- con origen en ejercicios anteriores	.....	.....	.....	.....
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores		(.....)		
<b>Base imponible (resultado fiscal)</b>		<b>(83.321,62)</b>		

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

Año origen bases imponibles negativas	Pendiente de aplicación a principio del ejercicio	Aplicaciones en el ejercicio de presentación	Pendiente de aplicación en ejercicios futuros	Último año de aplicación
2005	29.730,97	0,00	29.730,97	Indefinido
2007	242.259,59	0,00	242.259,59	Indefinido
2010	223.636,93	0,00	223.636,93	Indefinido
2011	79.053,97	0,00	79.053,97	Indefinido
2012	100.348,25	0,00	100.348,25	Indefinido
2013	48.653,48	0,00	58.653,48	Indefinido
2014	185.581,68	0,00	185.581,68	Indefinido
2015	1.603.818,74	0,00	1.603.818,74	Indefinido
2016	89.258,80	0,00	89.258,80	Indefinido

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

### **AJUSTES POR DIFERENCIAS PERMANENTES:**

Los ajustes realizados en la liquidación del impuesto de sociedades de la entidad, partiendo del resultado contable de 155.142,73, han sido los siguientes:

La Diferencia Permanente Positiva por importe de 7.366,44 euros está compuesta las siguientes partidas:

1. Gastos no deducibles fiscalmente, correspondiente a la dotación de las amortizaciones de aquellos bienes inmuebles que no estuvieron alquilados durante todo o parte del ejercicio, ascendiendo dicha partida a la cantidad de 7.366,44 €.

La Diferencia Permanente Negativa por importe de 99.938,50 €, está compuesta por las siguientes partidas:

1. El resultado exento de la actividad de la Mutua Patrimonial para con la actividad de la Mutua Seguridad Social por importe de 99.938,50 €, el cual se extrae de la siguiente cuenta de resultados analítica:

**RESULTADO EXENTO, ACTIVIDAD PATRIMONIAL/SEG.SOCIAL:**

	<b>INGRESOS:</b>	<b>384.525,04</b>
776002	INGRESOS:	384.525,04
	<b>GASTOS:</b>	<b>284.586,54</b>
625100	PRIMA SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES	7.950,14
629900	OTROS GASTOS DE GESTION	39.068,93
661008	TRIBUTOS BARCELONA	38.775,12
661017	TRIBUTOS GERONA	1.700,51
661028	TRIBUTOS MADRID	10.922,59
661039	TRIBUTOS SANTANDER	8.353,26
661047	TRIBUTOS VALLADOLID	5.435,31
681100	Dot. Amort. Construcccion	18.931,13
681500	Dot. Amort. Instalaciones	153.449,55
	<b>TOTAL</b>	<b>99.938,50</b>

Están abiertos a Inspección los cuatro últimos ejercicios de los principales impuestos a que está sometida la Sociedad. Como consecuencia de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación fiscal vigente, podrían surgir pasivos adicionales como resultado de una inspección. En todo caso, el consejo de administración considera que estos pasivos adicionales, caso de producirse, no afectarían significativamente a las presentes cuentas anuales.

---

**28 - OTRA INFORMACIÓN**

---

## OTRA INFORMACIÓN

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

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

En el punto 21 de la memoria “ INFORMACION SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACION” en el fichero S088 “Enumeración y justificación de las dotaciones y aplicaciones de las reservas, a efectuar como consecuencia del resultado obtenido en el ejercicio”, la propuesta que ésta Mutua ha realizado para compensar el resultado negativo del ejercicio 2017 procedente de contingencias comunes ha sido la siguiente:

1º Se aplica el importe de la reserva de estabilización de contingencias comunes.

2º Se aplica el importe de la reserva complementaria de contingencias profesionales.

3º Se aplica el importe de la reserva de estabilización de contingencias profesionales en dos fases :

a.- hasta compensar el resultado negativo procedente de contingencias comunes del ejercicio en su totalidad

b.- para cubrir la reserva de estabilización de contingencias comunes hasta su nivel mínimo.

<b>S088 - COMPENSACION DE RESULTADO NEGATIVO DE CONTINGENCIAS COMUNES</b>			
Resultado del ejercicio procedente de Contingencias Comunes			-6.962.897,89
1º	Reserva de Estabilización de Contingencias Comunes	2.515.992,56	-4.446.905,33
2º	Reserva Complementaria de Contingencias Profesionales	0,00	-4.446.905,33
3º	Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales :		
a.-	Compensacion total del Resultado procedente de Contingencias Comunes	4.446.905,33	0,00
b.-	Reserva de Estabilización Conting. Profesionales hasta conseguir el mínimo de la Reserva de Conting. Comunes	2.577.329,16	2.577.329,16

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

GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.	897.215,00 euros
ITM.INSTALACIONES Y.MANTENIMIENTO DE TELECOM, S.L	211.157,60 euros
J & A GARRIGUES, S.L.P.	184.525,00 euros





## B) INFORMES DE AUDITORÍA



INFORME  
DE AUDITORÍA DE  
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio  
de la Seguridad Social)

“MUTUA MONTAÑESA”  
Mutua Colaboradora  
con la Seguridad Social  
nº 7

Ejercicio 2017

INTERVENCIÓN  
GENERAL DE LA  
SEGURIDAD  
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero  
del Sistema 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 el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 17 de julio de 2018.*



## 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 “MUTUA MONTAÑESA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 7 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2017, 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 “MOORE STEPHENS IBÉRICA DE AUDITORÍA – BM AUDITORES UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO”, 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 “MOORE STEPHENS IBÉRICA DE AUDITORÍA – BM AUDITORES UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO”.

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 13 de julio de 2018.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 28 de marzo de 2018. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 2007\_2017\_F\_180713\_121931\_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con [giZ8a6MMBhTnN1WnkWKJNOHtpsORgsvAXxHlx2BT1Ec=](https://giZ8a6MMBhTnN1WnkWKJNOHtpsORgsvAXxHlx2BT1Ec=) 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 Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUA MONTAÑESA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 7, a 31 de diciembre de 2017, 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. Párrafo de énfasis

Llamamos la atención sobre la siguiente cuestión: según se señala en la nota 13 de la memoria, a la Mutua le fueron abonados 2.957.271,47 € en concepto de aportación por la aplicación de los coeficientes adicionales sobre las cuotas estimadas para el 2017, a los que se refería el artículo 24.1 de la Orden ESS/106/2017. De conformidad con el número 3 del apartado segundo de la Resolución de 15 de septiembre de 2017 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, se daban las circunstancias estructurales que determinaban la existencia de una insuficiencia financiera en la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal por contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena. Aun contando con la citada aportación neta, se ha producido un desahorro en la gestión de la prestación de la incapacidad temporal por contingencias comunes de 8.816.860,57 €, no bastando la Reserva de estabilización para las indicadas contingencias dotada al cierre del ejercicio anterior al auditado para su



compensación, por lo que será necesario la aplicación de parte de la Reserva de estabilización de contingencias profesionales tanto para efectuar la citada operación, como para lograr que la Reserva de estabilización de contingencias comunes quede constituida en su importe mínimo.

Esta cuestión no modifica nuestra opinión.

#### **IV.2. Párrafo de otras cuestiones**

Aunque no se trata de asuntos que afecten a la representatividad de las cuentas anuales, a efectos de un mejor entendimiento de nuestro trabajo de auditoría y de nuestras responsabilidades como auditores, ponemos de manifiesto que, con fecha 12 de julio de 2017, la Intervención General de la Seguridad Social emitió un informe de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2016, en el que se expresó una opinión favorable con salvedades.



MINISTERIO  
DE TRABAJO, MIGRACIONES  
Y SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INFORME  
DE AUDITORÍA DE  
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio  
Histórico)

“MUTUA MONTAÑESA”  
Mutua Colaboradora  
con la Seguridad Social  
nº 7

Ejercicio 2017

INTERVENCIÓN  
GENERAL DE LA  
SEGURIDAD  
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero  
del Sistema 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 el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 17 de julio de 2018.*



## 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 “MUTUA MONTAÑESA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 7 (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 2017, 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 “MOORE STEPHENS IBÉRICA DE AUDITORÍA – BM AUDITORES UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO”, 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 “MOORE STEPHENS IBÉRICA DE AUDITORÍA – BM AUDITORES UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO”.

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 13 de julio de 2018.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 28 de marzo de 2018. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 2007\_2017\_F\_180713\_121931\_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con [giZ8a6MMBhTnN1WnkWKJN0HtpsORgsvAXxHlx2BT1Ec=](https://traci@ss.gob.es/giZ8a6MMBhTnN1WnkWKJN0HtpsORgsvAXxHlx2BT1Ec=) 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 "MUTUA MONTAÑESA", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 7, a 31 de diciembre de 2017, 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 TRABAJO, MIGRACIONES  
Y SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL