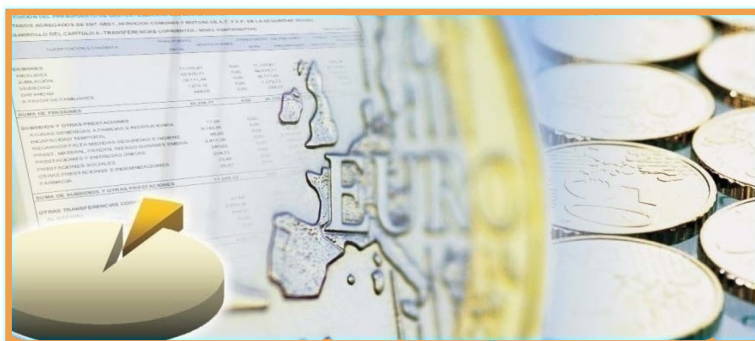


Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2023



MUTUA MONTAÑESA
MCSS N° 007
TOMO XII



MUTUA MONTAÑESA

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE	4
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL	6
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	10
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	12
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	14
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	18
PROGRAMA 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.	23
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.	25
PROGRAMA 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.	30
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	35
- GRUPO DE PROGRAMAS 41 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4164 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	38
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	40
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	45
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO	49



6.- MEMORIA	50
-------------------	----

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	380
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	390



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA MONTAÑESA

BALANCE

EJERCICIO 2023

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		14.997.918,48	13.680.499,48		A) PATRIMONIO NETO		52.462.046,36	70.055.436,29
	I. Inmovilizado intangible	7	1.663.035,76	1.583.027,68	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado		52.462.046,36	70.055.436,29
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--	11	1. Reservas	21	39.260.676,17	46.971.688,74
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		1.166.258,24	1.007.494,67	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores		11.910.739,12	15.618.428,06
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend.o cedidos		496.777,52	575.533,01	129	3. Resultados de ejercicio		1.290.631,07	7.465.319,49
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
	II. Inmovilizado material	5	13.031.050,77	11.792.961,22	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		2.097.941,73	2.097.941,73	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		3.410.122,94	3.450.244,73	130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		6.376.452,20	6.098.201,57		B) PASIVO NO CORRIENTE		56.847,71	18.677,08
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		1.146.533,90	146.573,19	14	I. Provisiones a largo plazo		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--		II. Deudas a largo plazo		56.847,71	18.677,08
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	171, 172, 173, 178, 180, 185	4. Otras deudas	10	56.847,71	18.677,08
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
	IV. I.F.ip. ent.grupo.multig. y asoc.		--	--	186	V. Ajustes por periodificación a largo plazo		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho.público		--	--		C) PASIVO CORRIENTE		43.546.965,84	34.683.931,38
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	58	I. Provisiones a corto plazo	14	13.446.870,74	10.156.674,54
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	117.152,63	126.302,40		II. Deudas a corto plazo	10	2.001.939,90	566.724,67
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--	520, 527	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)	2. Créditos y valores repres.de deuda		69.627,04	78.618,99	4003, 4013, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		2.001.939,90	566.724,67
258, 26	4. Otras inversiones financieras		47.525,59	47.683,41	524	5. Acreed. por arrend. financiero a corto plazo		--	--
2521, (2980)	VI. Deud.y otras ctas.cobrar largo plazo		186.679,32	178.208,18		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		28.098.155,20	23.960.532,17
	B) ACTIVO CORRIENTE		81.067.941,43	91.077.545,27	4000, 4010	1. Acreedores por operaciones de gestión		45,00	55.292,49
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	4001, 4011, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		27.631.672,78	23.328.937,90
	II. Existencias		267.735,81	295.178,22	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		466.437,42	576.301,78
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		45.650,99	49.832,18	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEP		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		117.065,83	131.288,08	485, 568	V. Ajustes por periodificación		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		105.018,99	114.057,96					
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		55.859.631,14	57.560.606,37					
4300, 4310, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		2.614.424,35	5.443.903,06					
4301, 4311, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		53.245.206,79	52.116.703,31					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		--	--					
450, 455, 456	4. Deud.admón.recur.cta.otros EEP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	38.574,46	129.358,32					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, 4313, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		18.833,34	19.351,74					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		19.741,12	110.006,58					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		79.799,19	69.465,72					
	VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes		24.822.200,83	33.022.936,64					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		24.822.200,83	33.022.936,64					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		96.065.859,91	104.758.044,75		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)		96.065.859,91	104.758.044,75



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MUTUA MONTAÑESA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2023

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
	1. Cotizaciones sociales		187.232.706,49	174.344.692,68
7200, 7210	a) Régimen general		59.236.728,91	54.310.486,91
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		8.390.378,06	7.913.134,28
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		7.789,81	0,86
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		25.533,68	27.083,50
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		--	--
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		119.572.276,03	112.093.987,13
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.055.153,51	17.114.080,72
	a) Del ejercicio		1.055.153,51	17.114.080,72
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		1.055.153,51	17.114.080,72
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		2.576.024,29	2.405.858,38
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		9.317.897,55	9.131.707,07
776	a) Arrendamientos		21.342,72	14.407,42
775, 777	b) Otros ingresos		124.487,92	95.830,83
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		1.028.663,89	1.938.588,84
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	8.143.403,02	7.082.879,98
795	6. Excesos de provisiones		--	192.456,13
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		200.181.781,84	203.188.794,98
	7. Prestaciones sociales		-109.829.792,24	-111.642.955,31
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-98.494.966,43	-98.920.321,79
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-5.509.482,34	-5.227.239,69
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-1.256.841,33	-1.490.154,26
(636)	f) Prestaciones sociales		-27.919,99	-5.400,00
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-153.944,41	-55.346,29
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-183.315,29	-128.740,50
(639)	i) Otras prestaciones		-4.203.322,45	-5.815.752,78
	8. Gastos de personal		-14.215.290,79	-13.858.255,65
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-10.233.993,80	-10.092.954,33
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-3.981.296,99	-3.765.301,32
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	-45.863.298,86	-41.060.083,43
(650)	a) Transferencias		-31.912.937,94	-29.149.344,57
(651)	b) Subvenciones		-13.950.360,92	-11.910.738,86
	10. Aprovisionamientos		-7.948.066,50	-7.475.979,12
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos		-7.948.066,50	-7.475.979,12
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-20.594.968,71	-19.873.062,64
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-5.013.226,44	-5.018.888,50
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-101.540,86	-103.563,83
(676)	c) Otros		--	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-1.867.201,54	-1.549.271,50
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-3.725.002,74	-5.057.935,79
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-9.887.997,13	-8.143.403,02
(68)	12. Amortización del inmovilizado	5, 7	-1.446.331,02	-1.539.097,60

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



MUTUA MONTAÑESA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2023

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-199.897.748,12	-195.449.433,75
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		284.033,72	7.739.361,23
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-6.469,30	-119.720,53
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro del valor		--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	5, 7	-6.469,30	-119.720,53
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		177.138,24	55.979,83
773, 778	a) Ingresos		177.138,24	115.979,83
(678)	b) Gastos		--	-60.000,00
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		454.702,66	7.675.620,53
	15. Ingresos financieros		855.464,08	6.641,75
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado	9	855.464,08	6.641,75
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	10, 14	-4.001,29	-2.694,19
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros		--	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		-15.534,38	-98.548,25
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		-15.534,38	-98.548,25
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		835.928,41	-94.600,69
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		1.290.631,07	7.581.019,84
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			-115.700,35
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			7.465.319,49



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 2023

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2022		--	66.323.322,93	--	--	66.323.322,93
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	3.732.113,36	--	--	3.732.113,36
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2023 (A+B)		--	70.055.436,29	--	--	70.055.436,29
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2023		--	-17.593.389,93	--	--	-17.593.389,93
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	1.290.631,07	--	--	1.290.631,07
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-18.884.021,00	--	--	-18.884.021,00
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2023 (C+D)		--	52.462.046,36	--	--	52.462.046,36



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MUTUA MONTAÑESA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2023

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
(129)	I. Resultado económico patrimonial		1.290.631,07	(*) 7.465.319,49
	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)		1.290.631,07	7.465.319,49

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MUTUA MONTAÑESA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2023

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		-6.950.396,87	2.349.165,78
A) Cobros		90.001.005,40	77.188.819,51
1. Cotizaciones Sociales		4.813,41	1.901,96
2. Transferencias y subvenciones recibidas		968.887,72	167.050,15
3. Prestaciones de servicios		2.763.443,33	2.146.112,31
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		823.932,23	93.786,75
6. Otros cobros		85.439.928,71	74.779.968,34
B) Pagos		96.951.402,27	74.839.653,73
7. Prestaciones sociales		27.919,99	5.400,00
8. Gastos de personal		14.161.639,17	13.885.964,83
9. Transferencias y subvenciones concedidas		69.834.982,11	49.579.311,90
10. Aprovisionamientos		4.757.242,43	4.657.478,40
11. Otros gastos de gestión		8.169.618,57	6.711.498,60
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		--	--
14. Otros pagos		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		-6.950.396,87	2.349.165,78
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-1.250.338,94	-1.081.279,66
C) Cobros		34.752.148,20	47.028.590,00
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		34.597.509,49	46.909.600,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión		154.638,71	118.990,00
D) Pagos:		36.002.487,14	48.109.869,66
4. Compra de inversiones reales		1.350.272,57	911.477,37
5. Compra de activos financieros		34.597.509,49	47.009.857,76
6. Otros pagos de las actividades de inversión		54.705,08	188.534,53
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-1.250.338,94	-1.081.279,66
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:			
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:			
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:			
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)			
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación:			
J) Pagos pendientes de aplicación:			
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)			
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS			
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		-8.200.735,81	1.267.886,12
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		33.022.936,64	31.755.050,52
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		24.822.200,83	33.022.936,64



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



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2023		
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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	925.000,00	-20.000,00	905.000,00	895.122,65	895.122,65	895.122,65		9.877,35
1309	OTRO PERSONAL	925.000,00	-20.000,00	905.000,00	895.122,65	895.122,65	895.122,65		9.877,35
130	LABORAL FIJO	925.000,00	-20.000,00	905.000,00	895.122,65	895.122,65	895.122,65		9.877,35
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	25.000,00	-15.000,00	10.000,00					10.000,00
134	INDEMNIZACIONES	25.000,00	-15.000,00	10.000,00					10.000,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	12.000,00		12.000,00	12.413,55	12.413,55	12.413,55		-413,55
13	LABORALES	962.000,00	-35.000,00	927.000,00	907.536,20	907.536,20	907.536,20		19.463,80
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300.000,00		300.000,00	289.189,10	289.189,10	289.189,10		10.810,90
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300.000,00		300.000,00	289.189,10	289.189,10	289.189,10		10.810,90
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	8.000,00		8.000,00	6.843,23	6.843,23	6.843,23		1.156,77
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	19.000,00	-9.000,00	10.000,00	9.765,97	9.765,97	9.765,97		234,03
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.500,00		2.500,00	2.221,61	2.221,61	2.221,61		278,39
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.100,00	-1.000,00	4.100,00	2.815,00	2.815,00	2.815,00		1.285,00
1625	SEGUROS	23.000,00		23.000,00	23.143,46	23.143,46	23.143,46		-143,46
162	GASTOS SOC.PERS.	57.600,00	-10.000,00	47.600,00	44.789,27	44.789,27	44.789,27		2.810,73
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	357.600,00	-10.000,00	347.600,00	333.978,37	333.978,37	333.978,37		13.621,63
1	GASTOS DE PERSONAL	1.319.600,00	-45.000,00	1.274.600,00	1.241.514,57	1.241.514,57	1.241.514,57		33.085,43
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.770,00	33.000,00	54.770,00	53.575,16	53.575,16	53.575,16		1.194,84
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				2.468,40	2.468,40	2.468,40		-2.468,40
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.160,00		2.160,00					2.160,00
209	CANONES	69.300,00		69.300,00	78.901,99	78.901,99	78.901,99		-9.601,99
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	93.230,00	33.000,00	126.230,00	134.945,55	134.945,55	134.945,55		-8.715,55
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.320,00		1.320,00	5.361,72	5.361,72	5.361,72		-4.041,72
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.060,00		11.060,00	12.422,60	12.422,60	12.422,60		-1.362,60
215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.830,00		6.830,00	3.484,07	3.484,07	3.484,07		3.345,93
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	19.210,00		19.210,00	21.268,39	21.268,39	21.268,39		-2.058,39
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	120,00		120,00	168,92	168,92	168,92		-48,92
220	MATERIAL DE OFICINA	120,00		120,00	168,92	168,92	168,92		-48,92
22100	ENERGIA ELECTRICA	12.230,00		12.230,00	22.659,24	22.659,24	22.659,24		-10.429,24
22101	AGUA	1.800,00		1.800,00	3.346,94	3.346,94	3.346,94		-1.546,94
22102	GAS	650,00		650,00	3.329,84	3.329,84	3.329,84		-2.679,84
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	14.680,00		14.680,00	29.336,02	29.336,02	29.336,02		-14.656,02
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				66,39	66,39	66,39		-66,39



MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS				66,39	66,39	66,39		-66,39
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	24.520,00		24.520,00	20.965,90	20.965,90	20.965,90		3.554,10
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				32,36	32,36	32,36		-32,36
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	11.830,00		11.830,00	5.839,54	5.839,54	5.839,54		5.990,46
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	11.830,00		11.830,00	5.839,54	5.839,54	5.839,54		5.990,46
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10,00		10,00					10,00
2219	OTROS SUMINISTROS				2,59	2,59	2,59		-2,59
221	SUMINISTROS	51.040,00		51.040,00	56.242,80	56.242,80	56.242,80		-5.202,80
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	15.150,00		15.150,00	19.378,77	19.378,77	19.378,77		-4.228,77
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	15.150,00		15.150,00	19.378,77	19.378,77	19.378,77		-4.228,77
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	6.540,00		6.540,00	6.646,85	6.646,85	6.646,85		-106,85
222	COMUNICACIONES	21.690,00		21.690,00	26.025,62	26.025,62	26.025,62		-4.335,62
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.080,00		1.080,00	651,62	651,62	651,62		428,38
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.080,00		1.080,00	651,62	651,62	651,62		428,38
2252	LOCALES	6.280,00		6.280,00	6.003,51	6.003,51	6.003,51		276,49
225	TRIBUTOS	6.280,00		6.280,00	6.003,51	6.003,51	6.003,51		276,49
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	54.930,00		54.930,00	43.327,96	43.327,96	43.327,96		11.602,04
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	80,00		80,00	80,32	80,32	80,32		-0,32
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	80,00		80,00	80,32	80,32	80,32		-0,32
2269	OTROS	580,00		580,00	739,62	739,62	739,62		-159,62
226	GASTOS DIVERSOS	55.590,00		55.590,00	44.147,90	44.147,90	44.147,90		11.442,10
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	324.660,00		324.660,00	230.606,69	230.606,69	230.606,69		94.053,31
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1.980,00		1.980,00	1.648,86	1.648,86	1.648,86		331,14
2273	LIMPIEZA Y ASEO	30.810,00		30.810,00	44.192,73	44.192,73	44.192,73		-13.382,73
2274	SEGURIDAD	290,00		290,00	512,81	512,81	512,81		-222,81
2279	OTROS	7.760,00		7.760,00	997,28	997,28	997,28		6.762,72
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	365.500,00		365.500,00	277.958,37	277.958,37	277.958,37		87.541,63
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	501.300,00		501.300,00	411.198,74	411.198,74	411.198,74		90.101,26
230	DIETAS	150,00		150,00	175,64	175,64	175,64		-25,64
231	LOCOMOCION	3.940,00		3.940,00	2.546,51	2.546,51	2.546,51		1.393,49
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	9.770,00		9.770,00	7.589,27	7.589,27	7.589,27		2.180,73
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	13.860,00		13.860,00	10.311,42	10.311,42	10.311,42		3.548,58
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	360,00		360,00	30.188,50	30.188,50	30.188,50		-29.828,50
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	17.250,00		17.250,00	31.516,60	31.516,60	31.516,60		-14.266,60
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	17.610,00		17.610,00	61.705,10	61.705,10	61.705,10		-44.095,10
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	17.970,00		17.970,00	17.501,19	17.501,19	17.501,19		468,81
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	10.170,00		10.170,00	6.110,97	6.110,97	6.110,97		4.059,03



MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2023		
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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	28.140,00		28.140,00	23.612,16	23.612,16	23.612,16		4.527,84
25431	CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	11.730,00		11.730,00	11.347,05	11.347,05	11.347,05		382,95
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	720,00		720,00	120,00	120,00	120,00		600,00
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	12.450,00		12.450,00	11.467,05	11.467,05	11.467,05		982,95
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP	4.660,00		4.660,00	5.814,55	5.814,55	5.814,55		-1.154,55
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.310,00		2.310,00	6.480,49	6.261,16	6.261,16		-3.951,16
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	19.420,00		19.420,00	23.762,09	23.542,76	23.542,76		-4.122,76
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				3,00	3,00	3,00		-3,00
255	CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE				3,00	3,00	3,00		-3,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				69,41	69,41	69,41		-69,41
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	138.880,00		138.880,00	171.218,62	171.218,62	171.218,62		-32.338,62
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	138.880,00		138.880,00	171.288,03	171.288,03	171.288,03		-32.408,03
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	204.050,00		204.050,00	280.370,38	280.151,05	280.151,05		-76.101,05
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	831.650,00	33.000,00	864.650,00	858.094,48	857.875,15	857.875,15		6.774,85
474	EXENCIONES A FAVOR EMPLEADOS ERTE	20.000,00	-13.000,00	7.000,00	4.762,20	4.762,20	4.762,20		2.237,80
475	EXENCIONES A FAVOR EMPLEADOS MEC.RED	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	51,21	51,21	51,21		948,79
47	A EMPRESAS PRIVADAS	25.000,00	-17.000,00	8.000,00	4.813,41	4.813,41	4.813,41		3.186,59
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID 19		2.000.000,00	2.000.000,00	1.783.261,91	1.783.261,91	1.783.261,91		216.738,09
48211	REGIMEN GENERAL	54.165.030,00	11.000.000,00	65.165.030,00	64.658.740,00	64.658.740,00	64.658.740,00		506.290,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	14.525.520,00		14.525.520,00	13.789.370,41	13.789.370,41	13.789.370,41		736.149,59
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	10.000,00		10.000,00	26.830,96	26.830,96	26.830,96		-16.830,96
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	11.000,00		11.000,00					11.000,00
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	12.898.190,00	2.000.000,00	14.898.190,00	14.799.822,59	14.799.822,59	14.799.822,59		98.367,41
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	81.609.740,00	15.000.000,00	96.609.740,00	95.058.025,87	95.058.025,87	95.058.025,87		1.551.714,13
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	81.609.740,00	15.000.000,00	96.609.740,00	95.058.025,87	95.058.025,87	95.058.025,87		1.551.714,13
48427	DE A.T. Y E.P.	3.900.000,00		3.900.000,00	3.781.534,34	3.781.534,34	3.781.534,34		118.465,66
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	3.900.000,00		3.900.000,00	3.781.534,34	3.781.534,34	3.781.534,34		118.465,66
48447	DE A.T. Y E.P.	63.000,00		63.000,00	17.954,42	17.954,42	17.954,42		45.045,58
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	63.000,00		63.000,00	17.954,42	17.954,42	17.954,42		45.045,58
48457	DE AT Y EP	1.316.310,00	600.000,00	1.916.310,00	1.715.735,88	1.715.735,88	1.715.735,88		200.574,12
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	1.316.310,00	600.000,00	1.916.310,00	1.715.735,88	1.715.735,88	1.715.735,88		200.574,12
484	PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS	5.279.310,00	600.000,00	5.879.310,00	5.515.224,64	5.515.224,64	5.515.224,64		364.085,36
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.000,00		2.000,00	172,05	172,05	172,05		1.827,95
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	2.000,00		2.000,00	172,05	172,05	172,05		1.827,95
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	575.000,00		575.000,00	338.331,14	338.331,14	338.331,14		236.668,86
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	575.000,00		575.000,00	338.331,14	338.331,14	338.331,14		236.668,86



MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	375.000,00		375.000,00	344.513,80	344.513,80	344.513,80		30.486,20
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	375.000,00		375.000,00	344.513,80	344.513,80	344.513,80		30.486,20
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	952.000,00		952.000,00	683.016,99	683.016,99	683.016,99		268.983,01
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	125.000,00	-46.000,00	79.000,00	27.919,99	27.919,99	27.919,99		51.080,01
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	125.000,00	-46.000,00	79.000,00	27.919,99	27.919,99	27.919,99		51.080,01
487	PRESTACIONES SOCIALES	125.000,00	-46.000,00	79.000,00	27.919,99	27.919,99	27.919,99		51.080,01
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	41.457,43	41.457,43	41.457,43		8.542,57
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	41.457,43	41.457,43	41.457,43		8.542,57
48842	PREST.CESE ACTIV.RETA	350.000,00	300.000,00	650.000,00	637.830,27	637.830,27	637.830,27		12.169,73
48844	PREST.CESE ACTIVI.REM	5.000,00		5.000,00					5.000,00
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	355.000,00	300.000,00	655.000,00	637.830,27	637.830,27	637.830,27		17.169,73
48852	CUOTAS. BENEF.PRESTACION. CESE ACT. RETA	126.140,00	100.000,00	226.140,00	221.269,75	221.269,75	221.269,75		4.870,25
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	126.140,00	100.000,00	226.140,00	221.269,75	221.269,75	221.269,75		4.870,25
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.195.000,00	388.000,00	3.583.000,00	3.330.867,19	3.330.867,19	3.330.867,19		252.132,81
48867	CUOTAS TRAB.AUTON.SITUAC.IT AT.EP.				122.096,42	122.096,42	122.096,42		-122.096,42
4886	CUOTAS TRAB.AUTÓNOMOS SITUAC.I.T.	3.195.000,00	388.000,00	3.583.000,00	3.452.963,61	3.452.963,61	3.452.963,61		130.036,39
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.736.140,00	778.000,00	4.514.140,00	4.353.521,06	4.353.521,06	4.353.521,06		160.618,94
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	91.702.190,00	16.332.000,00	108.034.190,00	105.637.708,55	105.637.708,55	105.637.708,55		2.396.481,45
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	91.727.190,00	16.315.000,00	108.042.190,00	105.642.521,96	105.642.521,96	105.642.521,96		2.399.668,04
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	93.878.440,00	16.303.000,00	110.181.440,00	107.742.131,01	107.741.911,68	107.741.911,68		2.439.528,32
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		1.000,00	1.000,00	4.785,49	4.785,49	57,09	4.728,40	-3.785,49
62	INVERSIONES NUEVAS		1.000,00	1.000,00	4.785,49	4.785,49	57,09	4.728,40	-3.785,49
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	22.910,00		22.910,00	18.695,76	18.695,76	9.986,16	8.709,60	4.214,24
63	INVERSIONES DE REPOSICION	22.910,00		22.910,00	18.695,76	18.695,76	9.986,16	8.709,60	4.214,24
6	INVERSIONES REALES	22.910,00	1.000,00	23.910,00	23.481,25	23.481,25	10.043,25	13.438,00	428,75
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	22.910,00	1.000,00	23.910,00	23.481,25	23.481,25	10.043,25	13.438,00	428,75
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	93.901.350,00	16.304.000,00	110.205.350,00	107.765.612,26	107.765.392,93	107.751.954,93	13.438,00	2.439.957,07
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	93.901.350,00	16.304.000,00	110.205.350,00	107.765.612,26	107.765.392,93	107.751.954,93	13.438,00	2.439.957,07



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.



MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	16.957.810,00		16.957.810,00	15.570.729,17	15.570.729,17	15.570.729,17		1.387.080,83
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	12.797.320,00		12.797.320,00	11.931.054,02	11.931.054,02	11.931.054,02		866.265,98
4222	POR MUERTE	2.100.000,00		2.100.000,00	1.917.395,72	1.917.395,72	1.917.395,72		182.604,28
422	CAPITALES COSTE	14.897.320,00		14.897.320,00	13.848.449,74	13.848.449,74	13.848.449,74		1.048.870,26
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	17.014.200,00		17.014.200,00	15.953.718,79	15.953.718,79	15.953.718,79		1.060.481,21
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	48.869.330,00		48.869.330,00	45.372.897,70	45.372.897,70	45.372.897,70		3.496.432,30
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	48.869.330,00		48.869.330,00	45.372.897,70	45.372.897,70	45.372.897,70		3.496.432,30
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	48.869.330,00		48.869.330,00	45.372.897,70	45.372.897,70	45.372.897,70		3.496.432,30
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	48.869.330,00		48.869.330,00	45.372.897,70	45.372.897,70	45.372.897,70		3.496.432,30
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPE	48.869.330,00		48.869.330,00	45.372.897,70	45.372.897,70	45.372.897,70		3.496.432,30
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ	142.770.680,00	16.304.000,00	159.074.680,00	153.138.509,96	153.138.290,63	153.124.852,63	13.438,00	5.936.389,37



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.



MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.300.000,00	-55.000,00	3.245.000,00	3.209.740,51	3.209.740,51	3.209.740,51		35.259,49
1309	OTRO PERSONAL	3.300.000,00	-55.000,00	3.245.000,00	3.209.740,51	3.209.740,51	3.209.740,51		35.259,49
130	LABORAL FIJO	3.300.000,00	-55.000,00	3.245.000,00	3.209.740,51	3.209.740,51	3.209.740,51		35.259,49
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	70.000,00		70.000,00	59.275,05	59.275,05	59.275,05		10.724,95
134	INDEMNIZACIONES	70.000,00		70.000,00	59.275,05	59.275,05	59.275,05		10.724,95
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	36.000,00		36.000,00	38.712,15	38.712,15	38.712,15		-2.712,15
13	LABORALES	3.406.000,00	-55.000,00	3.351.000,00	3.307.727,71	3.307.727,71	3.307.727,71		43.272,29
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.100.000,00	20.000,00	1.120.000,00	1.095.984,21	1.095.984,21	1.095.984,21		24.015,79
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.100.000,00	20.000,00	1.120.000,00	1.095.984,21	1.095.984,21	1.095.984,21		24.015,79
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	40.000,00	-8.000,00	32.000,00	34.244,18	34.244,18	34.244,18		-2.244,18
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	90.000,00	-20.000,00	70.000,00	62.833,99	62.833,99	62.833,99		7.166,01
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	13.000,00		13.000,00	9.347,75	9.347,75	9.347,75		3.652,25
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	17.000,00	-7.000,00	10.000,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00		650,00
1625	SEGUROS	101.000,00		101.000,00	98.593,50	98.593,50	98.593,50		2.406,50
162	GASTOS SOC.PERS.	261.000,00	-35.000,00	226.000,00	214.369,42	214.369,42	214.369,42		11.630,58
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	1.361.000,00	-15.000,00	1.346.000,00	1.310.353,63	1.310.353,63	1.310.353,63		35.646,37
1	GASTOS DE PERSONAL	4.767.000,00	-70.000,00	4.697.000,00	4.618.081,34	4.618.081,34	4.618.081,34		78.918,66
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	296.680,00	-20.000,00	276.680,00	272.144,69	272.144,69	272.144,69		4.535,31
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	570,00		570,00	93.094,00	93.093,96	93.093,96		-92.523,96
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.900,00		10.900,00					10.900,00
209	CANONES	227.040,00		227.040,00	207.174,19	207.174,19	207.174,19		19.865,81
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	535.190,00	-20.000,00	515.190,00	572.412,88	572.412,84	572.412,84		-57.222,84
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.910,00		3.910,00	13.045,06	13.045,06	13.045,06		-9.135,06
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	254.310,00		254.310,00	328.194,86	328.194,86	328.194,86		-73.884,86
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.320,00		12.320,00	5.736,69	5.736,69	5.736,69		6.583,31
215	MOBILIARIO Y ENSERES	33.400,00		33.400,00	12.955,27	12.955,27	12.955,27		20.444,73
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	303.940,00		303.940,00	359.931,88	359.931,88	359.931,88		-55.991,88
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.300,00		3.300,00	8.457,22	8.457,22	8.457,22		-5.157,22
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	690,00		690,00	836,70	836,70	836,70		-146,70
220	MATERIAL DE OFICINA	3.990,00		3.990,00	9.293,92	9.293,92	9.293,92		-5.303,92
22100	ENERGIA ELECTRICA	124.470,00		124.470,00	135.482,84	135.482,84	135.482,84		-11.012,84
22101	AGUA	24.940,00		24.940,00	23.761,13	23.761,13	23.761,13		1.178,87
22102	GAS	15.710,00		15.710,00	111.339,78	111.339,78	111.339,78		-95.629,78



MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
22103	COMBUSTIBLE	27.390,00		27.390,00	23.824,22	23.824,22	23.824,22		3.565,78
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	192.510,00		192.510,00	294.407,97	294.407,97	294.407,97		-101.897,97
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	135.750,00		135.750,00	103.755,84	103.755,84	103.755,84		31.994,16
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	135.750,00		135.750,00	103.755,84	103.755,84	103.755,84		31.994,16
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	30.320,00		30.320,00	20.803,58	20.803,58	20.803,58		9.516,42
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.950,00		2.950,00	14.359,58	14.359,58	14.359,58		-11.409,58
22141	VESTUARIO	4.560,00		4.560,00	9.574,69	9.574,69	9.574,69		-5.014,69
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	4.560,00		4.560,00	9.574,69	9.574,69	9.574,69		-5.014,69
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	224.530,00		224.530,00	240.627,23	240.627,23	240.627,23		-16.097,23
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	224.530,00		224.530,00	240.627,23	240.627,23	240.627,23		-16.097,23
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	580,00		580,00	344,47	344,47	344,47		235,53
2219	OTROS SUMINISTROS	31.120,00		31.120,00	13.322,95	13.322,95	13.322,95		17.797,05
221	SUMINISTROS	622.320,00		622.320,00	697.196,31	697.196,31	697.196,31		-74.876,31
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	110.550,00		110.550,00	103.345,21	103.345,21	103.345,21		7.204,79
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	110.550,00		110.550,00	103.345,21	103.345,21	103.345,21		7.204,79
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	28.990,00		28.990,00	24.493,10	24.493,10	24.493,10		4.496,90
222	COMUNICACIONES	139.540,00		139.540,00	127.838,31	127.838,31	127.838,31		11.701,69
223	TRANSPORTES	660,00		660,00	738,83	738,83	738,83		-78,83
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	12.420,00		12.420,00	2.536,04	2.536,04	2.536,04		9.883,96
2241	VEHICULOS	2.570,00		2.570,00	2.763,30	2.763,30	2.763,30		-193,30
224	PRIMAS DE SEGUROS	14.990,00		14.990,00	5.299,34	5.299,34	5.299,34		9.690,66
2252	LOCALES	63.420,00	-8.000,00	55.420,00	55.314,79	55.314,79	55.314,79		105,21
225	TRIBUTOS	63.420,00	-8.000,00	55.420,00	55.314,79	55.314,79	55.314,79		105,21
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	56.690,00		56.690,00	76.971,47	76.971,47	76.971,47		-20.281,47
2269	OTROS	7.440,00		7.440,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		2.440,00
226	GASTOS DIVERSOS	64.130,00		64.130,00	81.971,47	81.971,47	81.971,47		-17.841,47
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	75.060,00		75.060,00	237.108,17	237.108,17	237.108,17		-162.048,17
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	8.470,00		8.470,00	6.937,65	6.937,65	6.937,65		1.532,35
2273	LIMPIEZA Y ASEO	272.520,00		272.520,00	282.351,14	282.351,14	282.351,14		-9.831,14
2274	SEGURIDAD	71.020,00		71.020,00	79.097,32	79.097,32	79.097,32		-8.077,32
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	16.450,00		16.450,00	16.072,92	14.650,00	14.650,00		1.800,00
2279	OTROS	5.860,00		5.860,00	576,80	576,80	576,80		5.283,20
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	449.380,00		449.380,00	622.144,00	620.721,08	620.721,08		-171.341,08
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.358.430,00	-8.000,00	1.350.430,00	1.599.796,97	1.598.374,05	1.598.374,05		-247.944,05
230	DIETAS	1.490,00		1.490,00	383,67	383,67	383,67		1.106,33
231	LOCOMOCION	30.030,00		30.030,00	10.083,11	10.083,11	10.083,11		19.946,89
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	31.520,00		31.520,00	10.466,78	10.466,78	10.466,78		21.053,22



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNO MAS	519.350,00		519.350,00	459.440,93	459.440,93	459.440,93		59.909,07
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	54.500,00	30.000,00	84.500,00	83.088,29	83.088,29	83.088,29		1.411,71
2516	CON EL INGESA	160,00		160,00					160,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	360.800,00	228.000,00	588.800,00	505.000,40	505.000,40	505.000,40		83.799,60
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	934.810,00	258.000,00	1.192.810,00	1.047.529,62	1.047.529,62	1.047.529,62		145.280,38
25431	CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	121.520,00		121.520,00	86.837,82	86.837,82	86.837,82		34.682,18
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	32.260,00		32.260,00	38.708,73	38.708,73	38.708,73		-6.448,73
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	153.780,00		153.780,00	125.546,55	125.546,55	125.546,55		28.233,45
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP	160.190,00		160.190,00	196.197,09	196.197,06	196.152,06	45,00	-36.007,06
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	65.980,00		65.980,00	52.711,69	51.867,30	51.867,30		14.112,70
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	379.950,00		379.950,00	374.455,33	373.610,91	373.565,91	45,00	6.339,09
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	52.790,00		52.790,00	69.628,36	69.628,36	69.628,36		-16.838,36
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	57.970,00		57.970,00	38.287,37	38.287,37	38.287,37		19.682,63
255	CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	110.760,00		110.760,00	107.915,73	107.915,73	107.915,73		2.844,27
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	33.080,00		33.080,00	60.583,96	60.583,96	60.583,96		-27.503,96
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.679.000,00	399.000,00	2.078.000,00	2.070.012,34	2.070.012,34	2.070.012,34		7.987,66
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.712.080,00	399.000,00	2.111.080,00	2.130.596,30	2.130.596,30	2.130.596,30		-19.516,30
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	3.137.600,00	657.000,00	3.794.600,00	3.660.496,98	3.659.652,56	3.659.607,56	45,00	134.947,44
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.366.680,00	629.000,00	5.995.680,00	6.203.105,49	6.200.838,11	6.200.793,11	45,00	-205.158,11
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	72.000,00	-10.000,00	62.000,00	59.162,82	59.162,82	59.162,82		2.837,18
47	A EMPRESAS PRIVADAS	72.000,00	-10.000,00	62.000,00	59.162,82	59.162,82	59.162,82		2.837,18
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	515.000,00		515.000,00	491.509,82	491.509,82	491.509,82		23.490,18
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	515.000,00		515.000,00	491.509,82	491.509,82	491.509,82		23.490,18
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	25.000,00		25.000,00	1.003,31	1.003,31	1.003,31		23.996,69
4882	PROTESIS	25.000,00		25.000,00	1.003,31	1.003,31	1.003,31		23.996,69
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	540.000,00		540.000,00	492.513,13	492.513,13	492.513,13		47.486,87
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	180.000,00	-26.000,00	154.000,00	154.309,29	154.309,29	154.309,29		-309,29
4890	RECETAS MEDICAS	180.000,00	-26.000,00	154.000,00	154.309,29	154.309,29	154.309,29		-309,29
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	31.000,00	-8.000,00	23.000,00	21.694,25	21.694,25	21.694,25		1.305,75
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	31.000,00	-8.000,00	23.000,00	21.694,25	21.694,25	21.694,25		1.305,75
489	FARMACIA	211.000,00	-34.000,00	177.000,00	176.003,54	176.003,54	176.003,54		996,46
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	751.000,00	-34.000,00	717.000,00	668.516,67	668.516,67	668.516,67		48.483,33
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	823.000,00	-44.000,00	779.000,00	727.679,49	727.679,49	727.679,49		51.320,51
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.956.680,00	515.000,00	11.471.680,00	11.548.866,32	11.546.598,94	11.546.553,94	45,00	-74.918,94



MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	CREDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
			MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	488.500,00		488.500,00	92.287,43	92.287,43	37.782,25	54.505,18	396.212,57
625	MOBILIARIO Y ENSERES				9.631,33	9.631,33		9.631,33	-9.631,33
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000,00		30.000,00	55.633,80	55.633,80		55.633,80	-25.633,80
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	53.800,00		53.800,00	233.123,72	233.123,72	129.791,33	103.332,39	-179.323,72
62	INVERSIONES NUEVAS	572.300,00		572.300,00	390.676,28	390.676,28	167.573,58	223.102,70	181.623,72
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.644.000,00	1.644.000,00	1.486.475,99	1.486.475,99	393.875,36	1.092.600,63	157.524,01
635	MOBILIARIO Y ENSERES				31.232,52	31.232,52		31.232,52	-31.232,52
63	INVERSIONES DE REPOSICION		1.644.000,00	1.644.000,00	1.517.708,51	1.517.708,51	393.875,36	1.123.833,15	126.291,49
6	INVERSIONES REALES	572.300,00	1.644.000,00	2.216.300,00	1.908.384,79	1.908.384,79	561.448,94	1.346.935,85	307.915,21
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	572.300,00	1.644.000,00	2.216.300,00	1.908.384,79	1.908.384,79	561.448,94	1.346.935,85	307.915,21
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.528.980,00	2.159.000,00	13.687.980,00	13.457.251,11	13.454.983,73	12.108.002,88	1.346.980,85	232.996,27
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUA	11.528.980,00	2.159.000,00	13.687.980,00	13.457.251,11	13.454.983,73	12.108.002,88	1.346.980,85	232.996,27



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

PROGRAMA 2124
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.



MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.300.000,00		2.300.000,00	2.236.489,83	2.236.489,83	2.236.489,83		63.510,17
1309	OTRO PERSONAL	2.300.000,00		2.300.000,00	2.236.489,83	2.236.489,83	2.236.489,83		63.510,17
130	LABORAL FIJO	2.300.000,00		2.300.000,00	2.236.489,83	2.236.489,83	2.236.489,83		63.510,17
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	80.000,00	-80.000,00						
134	INDEMNIZACIONES	80.000,00	-80.000,00						
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	23.000,00		23.000,00	22.208,57	22.208,57	22.208,57		791,43
13	LABORALES	2.403.000,00	-80.000,00	2.323.000,00	2.258.698,40	2.258.698,40	2.258.698,40		64.301,60
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	675.000,00	5.000,00	680.000,00	673.603,36	673.603,36	673.603,36		6.396,64
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	675.000,00	5.000,00	680.000,00	673.603,36	673.603,36	673.603,36		6.396,64
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	15.653,69	15.653,69	15.653,69		4.346,31
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	11.357,04	11.357,04	11.357,04		642,96
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	5.500,00		5.500,00	4.562,99	4.562,99	4.562,99		937,01
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	3.565,00	3.565,00	3.565,00		435,00
1625	SEGUROS	49.000,00		49.000,00	46.851,00	46.851,00	46.851,00		2.149,00
162	GASTOS SOC.PERS.	121.500,00	-31.000,00	90.500,00	81.989,72	81.989,72	81.989,72		8.510,28
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	796.500,00	-26.000,00	770.500,00	755.593,08	755.593,08	755.593,08		14.906,92
1	GASTOS DE PERSONAL	3.199.500,00	-106.000,00	3.093.500,00	3.014.291,48	3.014.291,48	3.014.291,48		79.208,52
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	14.320,00		14.320,00	27.189,75	27.189,75	27.189,75		-12.869,75
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	300,00		300,00					300,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	14.620,00		14.620,00	27.189,75	27.189,75	27.189,75		-12.569,75
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	148.000,00		148.000,00	105.733,04	105.733,04	105.733,04		42.266,96
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.790,00		1.790,00	2.478,44	2.478,44	2.478,44		-688,44
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	149.790,00		149.790,00	108.211,48	108.211,48	108.211,48		41.578,52
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	240,00		240,00	187,71	187,71	187,71		52,29
220	MATERIAL DE OFICINA	240,00		240,00	187,71	187,71	187,71		52,29
22100	ENERGIA ELECTRICA	65.730,00	150.000,00	215.730,00	84.663,77	84.663,77	84.663,77		131.066,23
22101	AGUA	5.440,00		5.440,00	5.951,73	5.951,73	5.951,73		-511,73
22102	GAS	6.340,00	160.000,00	166.340,00	53.276,99	53.276,99	53.276,99		113.063,01
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	77.510,00	310.000,00	387.510,00	143.892,49	143.892,49	143.892,49		243.617,51
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	106.410,00		106.410,00	77.402,28	77.402,28	77.402,28		29.007,72
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	106.410,00		106.410,00	77.402,28	77.402,28	77.402,28		29.007,72
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	799.240,00		799.240,00	802.644,67	802.644,67	802.644,67		-3.404,67
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	5.050,00		5.050,00	2.578,40	2.578,40	2.578,40		2.471,60



MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
22141	VESTUARIO	1.060,00		1.060,00	274,78	274,78	274,78		785,22
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.060,00		1.060,00	274,78	274,78	274,78		785,22
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	189.570,00		189.570,00	186.635,33	186.635,33	186.635,33		2.934,67
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	189.570,00		189.570,00	186.635,33	186.635,33	186.635,33		2.934,67
2219	OTROS SUMINISTROS	5.180,00		5.180,00	6.552,45	6.552,45	6.552,45		-1.372,45
221	SUMINISTROS	1.184.020,00	310.000,00	1.494.020,00	1.219.980,40	1.219.980,40	1.219.980,40		274.039,60
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	67.210,00		67.210,00	59.833,74	59.833,74	59.833,74		7.376,26
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	67.210,00		67.210,00	59.833,74	59.833,74	59.833,74		7.376,26
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	760,00		760,00					760,00
222	COMUNICACIONES	67.970,00		67.970,00	59.833,74	59.833,74	59.833,74		8.136,26
223	TRANSPORTES	90,00		90,00	205,41	205,41	205,41		-115,41
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.550,00		5.550,00					5.550,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	5.550,00		5.550,00					5.550,00
2252	LOCALES	32.090,00	-2.500,00	29.590,00	29.156,31	29.156,31	29.156,31		433,69
225	TRIBUTOS	32.090,00	-2.500,00	29.590,00	29.156,31	29.156,31	29.156,31		433,69
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				90,75	90,75	90,75		-90,75
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	6.390,00		6.390,00					6.390,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	6.390,00		6.390,00					6.390,00
2269	OTROS	630,00		630,00	472,42	472,42	472,42		157,58
226	GASTOS DIVERSOS	7.020,00		7.020,00	563,17	563,17	563,17		6.456,83
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				726,00	726,00	726,00		-726,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	4.240,00		4.240,00	3.385,63	3.385,63	3.385,63		854,37
2273	LIMPIEZA Y ASEO	132.370,00		132.370,00	150.060,41	150.060,41	150.060,41		-17.690,41
2274	SEGURIDAD	67.100,00		67.100,00	74.066,45	74.066,45	74.066,45		-6.966,45
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	142.950,00		142.950,00	78.050,96	78.050,96	78.050,96		64.899,04
2279	OTROS	50,00		50,00					50,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	346.710,00		346.710,00	306.289,45	306.289,45	306.289,45		40.420,55
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.643.690,00	307.500,00	1.951.190,00	1.616.216,19	1.616.216,19	1.616.216,19		334.973,81
230	DIETAS	3.150,00		3.150,00	1.078,29	1.078,29	1.078,29		2.071,71
231	LOCOMOCION	8.750,00		8.750,00	3.486,20	3.486,20	3.486,20		5.263,80
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	11.900,00		11.900,00	4.564,49	4.564,49	4.564,49		7.335,51
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				16.370,08	16.370,08	16.370,08		-16.370,08
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	434.510,00	664.000,00	1.098.510,00	808.305,58	808.305,58	808.305,58		290.204,42
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	170.770,00	50.000,00	220.770,00	103.543,32	103.543,32	103.543,32		117.226,68
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	322.190,00	168.000,00	490.190,00	327.524,39	327.524,39	327.524,39		162.665,61
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	927.470,00	882.000,00	1.809.470,00	1.255.743,37	1.255.743,37	1.255.743,37		553.726,63
25431	CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	860,00		860,00	3.926,49	3.926,49	3.926,49		-3.066,49



MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	780,00		780,00	7.852,08	7.852,08	7.852,08		-7.072,08
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.640,00		1.640,00	11.778,57	11.778,57	11.778,57		-10.138,57
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP	2.130,00	23.000,00	25.130,00	4.676,43	4.676,43	4.676,43		20.453,57
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				6.767,74	6.767,74	6.767,74		-6.767,74
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	3.770,00	23.000,00	26.770,00	23.222,74	23.222,74	23.222,74		3.547,26
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				14.611,97	14.611,97	14.611,97		-14.611,97
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				332,00	332,00	332,00		-332,00
255	CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE				14.943,97	14.943,97	14.943,97		-14.943,97
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				6.740,49	6.740,49	6.740,49		-6.740,49
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	112.740,00		112.740,00	616.436,35	616.436,35	616.436,35		-503.696,35
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	112.740,00		112.740,00	623.176,84	623.176,84	623.176,84		-510.436,84
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.043.980,00	905.000,00	1.948.980,00	1.917.086,92	1.917.086,92	1.917.086,92		31.893,08
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.863.980,00	1.212.500,00	4.076.480,00	3.673.268,83	3.673.268,83	3.673.268,83		403.211,17
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.000,00		5.000,00	2.315,06	2.315,06	2.315,06		2.684,94
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	5.000,00		5.000,00	2.315,06	2.315,06	2.315,06		2.684,94
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	75.000,00	37.000,00	112.000,00	142.296,41	142.296,41	142.296,41		-30.296,41
4882	PROTESIS	75.000,00	37.000,00	112.000,00	142.296,41	142.296,41	142.296,41		-30.296,41
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	81.000,00	37.000,00	118.000,00	144.611,47	144.611,47	144.611,47		-26.611,47
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				706,83	706,83	706,83		-706,83
4890	RECETAS MEDICAS				706,83	706,83	706,83		-706,83
489	FARMACIA				706,83	706,83	706,83		-706,83
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	81.000,00	37.000,00	118.000,00	145.318,30	145.318,30	145.318,30		-27.318,30
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	81.000,00	37.000,00	118.000,00	145.318,30	145.318,30	145.318,30		-27.318,30
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.144.480,00	1.143.500,00	7.287.980,00	6.832.878,61	6.832.878,61	6.832.878,61		455.101,39
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				16.991,43	16.991,43	9.347,01	7.644,42	-16.991,43
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				19.130,74	19.130,74		19.130,74	-19.130,74
62	INVERSIONES NUEVAS				36.122,17	36.122,17	9.347,01	26.775,16	-36.122,17
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				214.498,55	214.498,55	48.850,72	165.647,83	-214.498,55
635	MOBILIARIO Y ENSERES				36.565,77	36.565,77	5.193,44	31.372,33	-36.565,77
63	INVERSIONES DE REPOSICION				251.064,32	251.064,32	54.044,16	197.020,16	-251.064,32



MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
6	INVERSIONES REALES				287.186,49	287.186,49	63.391,17	223.795,32	-287.186,49
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				287.186,49	287.186,49	63.391,17	223.795,32	-287.186,49
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.144.480,00	1.143.500,00	7.287.980,00	7.120.065,10	7.120.065,10	6.896.269,78	223.795,32	167.914,90
	TOTAL PROG.2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTU	6.144.480,00	1.143.500,00	7.287.980,00	7.120.065,10	7.120.065,10	6.896.269,78	223.795,32	167.914,90
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALI	17.673.460,00	3.302.500,00	20.975.960,00	20.577.316,21	20.575.048,83	19.004.272,66	1.570.776,17	400.911,17



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	95.000,00	-5.000,00	90.000,00	87.250,71	87.250,71	87.250,71		2.749,29
1309	OTRO PERSONAL	95.000,00	-5.000,00	90.000,00	87.250,71	87.250,71	87.250,71		2.749,29
130	LABORAL FIJO	95.000,00	-5.000,00	90.000,00	87.250,71	87.250,71	87.250,71		2.749,29
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	3.500,00		3.500,00	1.688,65	1.688,65	1.688,65		1.811,35
13	LABORALES	98.500,00	-5.000,00	93.500,00	88.939,36	88.939,36	88.939,36		4.560,64
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	31.000,00		31.000,00	29.982,65	29.982,65	29.982,65		1.017,35
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	31.000,00		31.000,00	29.982,65	29.982,65	29.982,65		1.017,35
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.500,00		3.500,00	400,17	400,17	400,17		3.099,83
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.000,00		3.000,00	2.536,00	2.536,00	2.536,00		464,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	500,00		500,00	250,77	250,77	250,77		249,23
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	500,00		500,00	175,00	175,00	175,00		325,00
1625	SEGUROS	2.600,00		2.600,00	2.672,79	2.672,79	2.672,79		-72,79
162	GASTOS SOC.PERS.	10.100,00		10.100,00	6.034,73	6.034,73	6.034,73		4.065,27
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	41.100,00		41.100,00	36.017,38	36.017,38	36.017,38		5.082,62
1	GASTOS DE PERSONAL	139.600,00	-5.000,00	134.600,00	124.956,74	124.956,74	124.956,74		9.643,26
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	570,00		570,00					570,00
209	CANONES	10.480,00	17.000,00	27.480,00	17.457,17	17.457,17	17.457,17		10.022,83
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11.050,00	17.000,00	28.050,00	17.457,17	17.457,17	17.457,17		10.592,83
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30,00		30,00	16,99	16,99	16,99		13,01
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	680,00		680,00	606,98	606,98	606,98		73,02
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.220,00		1.220,00	210,07	210,07	210,07		1.009,93
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.930,00		1.930,00	834,04	834,04	834,04		1.095,96
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.210,00		1.210,00	1.897,13	1.897,13	1.897,13		-687,13
22101	AGUA	160,00		160,00	397,69	397,69	397,69		-237,69
22102	GAS	250,00		250,00	132,11	132,11	132,11		117,89
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.620,00		1.620,00	2.426,93	2.426,93	2.426,93		-806,93
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	170,00		170,00					170,00
221	SUMINISTROS	1.790,00		1.790,00	2.426,93	2.426,93	2.426,93		-636,93
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	3.190,00		3.190,00	3.979,12	3.979,12	3.979,12		-789,12
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	3.190,00		3.190,00	3.979,12	3.979,12	3.979,12		-789,12
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.060,00		1.060,00	1.001,62	1.001,62	1.001,62		58,38
222	COMUNICACIONES	4.250,00		4.250,00	4.980,74	4.980,74	4.980,74		-730,74
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				348,39	348,39	348,39		-348,39



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2241	VEHICULOS	10,00		10,00					10,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	10,00		10,00	348,39	348,39	348,39		-338,39
2252	LOCALES	10,00		10,00	9,34	9,34	9,34		0,66
225	TRIBUTOS	10,00		10,00	9,34	9,34	9,34		0,66
2269	OTROS	280,00		280,00					280,00
226	GASTOS DIVERSOS	280,00		280,00					280,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	230,00		230,00	186,17	186,17	186,17		43,83
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.960,00		3.960,00	5.323,07	5.323,07	5.323,07		-1.363,07
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	4.190,00		4.190,00	5.509,24	5.509,24	5.509,24		-1.319,24
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.530,00		10.530,00	13.274,64	13.274,64	13.274,64		-2.744,64
230	DIETAS	20,00		20,00					20,00
231	LOCOMOCION	4.800,00		4.800,00	1.381,55	1.381,55	1.381,55		3.418,45
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				60,50	60,50	60,50		-60,50
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4.820,00		4.820,00	1.442,05	1.442,05	1.442,05		3.377,95
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	28.330,00	17.000,00	45.330,00	33.007,90	33.007,90	33.007,90		12.322,10
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	167.930,00	12.000,00	179.930,00	157.964,64	157.964,64	157.964,64		21.965,36
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	167.930,00	12.000,00	179.930,00	157.964,64	157.964,64	157.964,64		21.965,36
	TOTAL PROG.3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABA	167.930,00	12.000,00	179.930,00	157.964,64	157.964,64	157.964,64		21.965,36
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALE	167.930,00	12.000,00	179.930,00	157.964,64	157.964,64	157.964,64		21.965,36



GRUPO DE PROGRAMAS 41
GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

PROGRAMA 4164
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4164 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA	6.000.000,00	12.855.501,01	18.855.501,01	18.855.501,01	18.855.501,01	18.855.501,01		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.000.000,00	12.855.501,01	18.855.501,01	18.855.501,01	18.855.501,01	18.855.501,01		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.000.000,00	12.855.501,01	18.855.501,01	18.855.501,01	18.855.501,01	18.855.501,01		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	6.000.000,00	12.855.501,01	18.855.501,01	18.855.501,01	18.855.501,01	18.855.501,01		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	6.000.000,00	12.855.501,01	18.855.501,01	18.855.501,01	18.855.501,01	18.855.501,01		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.000.000,00	12.855.501,01	18.855.501,01	18.855.501,01	18.855.501,01	18.855.501,01		
800	A CORTO PLAZO	19.208.820,00		19.208.820,00					19.208.820,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	19.208.820,00		19.208.820,00					19.208.820,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	19.208.820,00		19.208.820,00					19.208.820,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	19.208.820,00		19.208.820,00					19.208.820,00
	TOTAL PROG.4164 ADMINISTRACION DEL PATRIMONI	25.208.820,00	12.855.501,01	38.064.321,01	18.855.501,01	18.855.501,01	18.855.501,01		19.208.820,00
	TOTAL GRUPO 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAU	25.208.820,00	12.855.501,01	38.064.321,01	18.855.501,01	18.855.501,01	18.855.501,01		19.208.820,00



GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
1300	ALTOS CARGOS	119.370,00	1.100,00	120.470,00	120.443,88	120.443,88	120.443,88		26,12
13019	OTROS DIRECTIVOS	250.000,00	5.000,00	255.000,00	254.202,26	254.202,26	254.202,26		797,74
1301	OTROS DIRECTIVOS	250.000,00	5.000,00	255.000,00	254.202,26	254.202,26	254.202,26		797,74
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.183.730,00	200.900,00	3.384.630,00	3.259.112,66	3.259.112,66	3.259.112,66		125.517,34
1309	OTRO PERSONAL	3.183.730,00	200.900,00	3.384.630,00	3.259.112,66	3.259.112,66	3.259.112,66		125.517,34
130	LABORAL FIJO	3.553.100,00	207.000,00	3.760.100,00	3.633.758,80	3.633.758,80	3.633.758,80		126.341,20
1320	CASA VIVIENDA	8.000,00		8.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00		5.200,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	8.000,00		8.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00		5.200,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	30.000,00		30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00
134	INDEMNIZACIONES	30.000,00		30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	55.000,00		55.000,00	45.439,26	45.439,26	45.439,26		9.560,74
13	LABORALES	3.646.100,00	207.000,00	3.853.100,00	3.696.998,06	3.696.998,06	3.696.998,06		156.101,94
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.083.030,00	135.000,00	1.218.030,00	1.164.397,96	1.164.397,96	1.164.397,96		53.632,04
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.083.030,00	135.000,00	1.218.030,00	1.164.397,96	1.164.397,96	1.164.397,96		53.632,04
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	68.000,00		68.000,00	59.797,32	59.797,32	59.797,32		8.202,68
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	88.500,00	-2.500,00	86.000,00	85.516,10	85.516,10	85.516,10		483,90
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	10.000,00		10.000,00	7.914,96	7.914,96	7.914,96		2.085,04
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	12.000,00	-3.500,00	8.500,00	7.785,00	7.785,00	7.785,00		715,00
1625	SEGUROS	85.000,00		85.000,00	85.812,29	85.812,29	85.812,29		-812,29
162	GASTOS SOC.PERS.	263.500,00	-6.000,00	257.500,00	246.825,67	246.825,67	246.825,67		10.674,33
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	1.346.530,00	129.000,00	1.475.530,00	1.411.223,63	1.411.223,63	1.411.223,63		64.306,37
1	GASTOS DE PERSONAL	4.992.630,00	336.000,00	5.328.630,00	5.108.221,69	5.108.221,69	5.108.221,69		220.408,31
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	149.070,00	-24.500,00	124.570,00	124.232,58	124.232,58	124.232,58		337,42
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	36.970,00		36.970,00					36.970,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				10.577,50	10.577,50	10.577,50		-10.577,50
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	8.950,00		8.950,00					8.950,00
209	CANONES	220.380,00		220.380,00	236.207,65	236.207,65	236.207,65		-15.827,65
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	415.370,00	-24.500,00	390.870,00	371.017,73	371.017,73	371.017,73		19.852,27
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.570,00		2.570,00	10.635,51	10.635,51	10.635,51		-8.065,51
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	62.290,00	-17.000,00	45.290,00	26.995,78	26.995,78	26.995,78		18.294,22
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				682,85	682,85	682,85		-682,85
215	MOBILIARIO Y ENSERES	27.730,00		27.730,00	19.610,33	19.610,33	19.610,33		8.119,67
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	486.030,00	80.000,00	566.030,00	469.686,95	464.878,65	464.878,65		101.151,35
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	578.620,00	63.000,00	641.620,00	527.611,42	522.803,12	522.803,12		118.816,88



MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32.890,00		32.890,00	39.679,82	39.679,82	39.679,82		-6.789,82
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.670,00		2.670,00	4.934,14	4.934,14	4.934,14		-2.264,14
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				399,57	399,57	399,57		-399,57
220	MATERIAL DE OFICINA	35.560,00		35.560,00	45.013,53	45.013,53	45.013,53		-9.453,53
22100	ENERGIA ELECTRICA	70.890,00		70.890,00	81.349,46	81.349,46	81.349,46		-10.459,46
22101	AGUA	4.670,00		4.670,00	6.560,01	6.560,01	6.560,01		-1.890,01
22102	GAS	8.930,00		8.930,00	8.149,29	8.149,29	8.149,29		780,71
22103	COMBUSTIBLE	950,00		950,00	872,97	872,97	872,97		77,03
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	85.440,00		85.440,00	96.931,73	96.931,73	96.931,73		-11.491,73
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	110,00		110,00	367,76	367,76	367,76		-257,76
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	120,00		120,00					120,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	120,00		120,00					120,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	180,00		180,00	49,63	49,63	49,63		130,37
2219	OTROS SUMINISTROS	1.250,00		1.250,00	1.594,33	1.594,33	1.594,33		-344,33
221	SUMINISTROS	87.100,00		87.100,00	98.943,45	98.943,45	98.943,45		-11.843,45
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	116.300,00		116.300,00	139.657,23	139.657,23	139.657,23		-23.357,23
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	116.300,00		116.300,00	139.657,23	139.657,23	139.657,23		-23.357,23
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	32.390,00		32.390,00	26.872,78	26.872,78	26.872,78		5.517,22
222	COMUNICACIONES	148.690,00		148.690,00	166.530,01	166.530,01	166.530,01		-17.840,01
223	TRANSPORTES	6.390,00		6.390,00	10.467,68	10.467,68	10.467,68		-4.077,68
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.940,00		1.940,00	11.893,39	11.893,39	11.893,39		-9.953,39
2241	VEHICULOS	1.350,00		1.350,00					1.350,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.290,00		3.290,00	11.893,39	11.893,39	11.893,39		-8.603,39
2250	ESTATALES	2.030,00		2.030,00	2.514,43	2.514,43	2.514,43		-484,43
2252	LOCALES	9.770,00		9.770,00	8.676,81	8.676,81	8.676,81		1.093,19
225	TRIBUTOS	11.800,00		11.800,00	11.191,24	11.191,24	11.191,24		608,76
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	12.150,00		12.150,00	363,00	363,00	363,00		11.787,00
22621	DE COMUNICACION	26.690,00		26.690,00	12.371,04	12.371,04	12.371,04		14.318,96
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	38.840,00		38.840,00	12.734,04	12.734,04	12.734,04		26.105,96
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	24.660,00		24.660,00	21.663,91	21.663,91	21.663,91		2.996,09
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	42.060,00		42.060,00	30.775,27	30.775,27	30.775,27		11.284,73
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.740,00		2.740,00	15.199,33	15.199,33	15.199,33		-12.459,33
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.740,00		2.740,00	15.199,33	15.199,33	15.199,33		-12.459,33
2269	OTROS	27.160,00		27.160,00	15.473,95	15.473,95	15.473,95		11.686,05
226	GASTOS DIVERSOS	135.460,00		135.460,00	95.846,50	95.846,50	95.846,50		39.613,50
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	357.990,00	53.000,00	410.990,00	323.326,56	323.326,56	323.326,56		87.663,44
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	7.620,00		7.620,00	5.881,89	5.881,89	5.881,89		1.738,11
2273	LIMPIEZA Y ASEO	115.910,00	120.000,00	235.910,00	122.260,11	122.260,11	122.260,11		113.649,89



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2023		
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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2274	SEGURIDAD	690,00	25.000,00	25.690,00	1.192,19	1.192,19	1.192,19		24.497,81
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.620,00		1.620,00	19.305,93	19.305,93	19.305,93		-17.685,93
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				2.341,35	2.341,35	2.341,35		-2.341,35
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	208.560,00		208.560,00	187.437,64	187.437,64	187.437,64		21.122,36
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	208.560,00		208.560,00	187.437,64	187.437,64	187.437,64		21.122,36
2279	OTROS	1.840,00		1.840,00	1.482,58	1.482,58	1.482,58		357,42
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	694.230,00	198.000,00	892.230,00	663.228,25	663.228,25	663.228,25		229.001,75
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.122.520,00	198.000,00	1.320.520,00	1.103.114,05	1.103.114,05	1.103.114,05		217.405,95
230	DIETAS	6.680,00		6.680,00	15.423,14	15.423,14	15.423,14		-8.743,14
231	LOCOMOCION	60.160,00		60.160,00	66.972,88	66.972,88	66.972,88		-6.812,88
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	39.360,00		39.360,00	30.756,54	30.756,54	30.756,54		8.603,46
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	106.200,00		106.200,00	113.152,56	113.152,56	113.152,56		-6.952,56
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.222.710,00	236.500,00	2.459.210,00	2.114.895,76	2.110.087,46	2.110.087,46		349.122,54
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	70.000,00	-60.000,00	10.000,00	1.187,77	1.187,77	1.187,77		8.812,23
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	70.000,00	-60.000,00	10.000,00	1.187,77	1.187,77	1.187,77		8.812,23
3	GASTOS FINANCIEROS	70.000,00	-60.000,00	10.000,00	1.187,77	1.187,77	1.187,77		8.812,23
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	10.000,00		10.000,00	7.052,65	7.052,65	7.052,65		2.947,35
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	10.000,00		10.000,00	7.052,65	7.052,65	7.052,65		2.947,35
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.000,00		10.000,00	7.052,65	7.052,65	7.052,65		2.947,35
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	50.000,00	-50.000,00						
47	A EMPRESAS PRIVADAS	50.000,00	-50.000,00						
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	25.000,00		25.000,00	23.742,40	23.742,40	23.742,40		1.257,60
4804	CONV.PROG.FORM.Y PRACT.NO LAB.Y ACS	25.000,00	-14.000,00	11.000,00	9.641,99	9.641,99	9.641,99		1.358,01
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	50.000,00	-14.000,00	36.000,00	33.384,39	33.384,39	33.384,39		2.615,61
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	50.000,00	-14.000,00	36.000,00	33.384,39	33.384,39	33.384,39		2.615,61
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	110.000,00	-64.000,00	46.000,00	40.437,04	40.437,04	40.437,04		5.562,96
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.395.340,00	448.500,00	7.843.840,00	7.264.742,26	7.259.933,96	7.259.933,96		583.906,04
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	37.230,00		37.230,00					37.230,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				41.923,95	41.923,95		41.923,95	-41.923,95



MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2023		
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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				26.123,95	26.123,95		26.123,95	-26.123,95
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	543.830,00	-45.000,00	498.830,00	393.665,20	393.665,20	144.640,05	249.025,15	105.164,80
62	INVERSIONES NUEVAS	581.060,00	-45.000,00	536.060,00	461.713,10	461.713,10	144.640,05	317.073,05	74.346,90
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				35.311,17	35.311,17	17.939,27	17.371,90	-35.311,17
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000,00		25.000,00	46.063,50	46.063,50	23.835,79	22.227,71	-21.063,50
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				8.757,65	8.757,65	8.757,65		-8.757,65
63	INVERSIONES DE REPOSICION	25.000,00		25.000,00	90.132,32	90.132,32	50.532,71	39.599,61	-65.132,32
6	INVERSIONES REALES	606.060,00	-45.000,00	561.060,00	551.845,42	551.845,42	195.172,76	356.672,66	9.214,58
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	606.060,00	-45.000,00	561.060,00	551.845,42	551.845,42	195.172,76	356.672,66	9.214,58
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.001.400,00	403.500,00	8.404.900,00	7.816.587,68	7.811.779,38	7.455.106,72	356.672,66	593.120,62
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	45.000,00		45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		35.000,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	45.000,00		45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		35.000,00
8400	A CORTO PLAZO	125.000,00		125.000,00	44.705,08	44.705,08	44.705,08		80.294,92
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	125.000,00		125.000,00	44.705,08	44.705,08	44.705,08		80.294,92
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	125.000,00		125.000,00	44.705,08	44.705,08	44.705,08		80.294,92
8	ACTIVOS FINANCIEROS	170.000,00		170.000,00	54.705,08	54.705,08	54.705,08		115.294,92
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	170.000,00		170.000,00	54.705,08	54.705,08	54.705,08		115.294,92
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	8.171.400,00	403.500,00	8.574.900,00	7.871.292,76	7.866.484,46	7.509.811,80	356.672,66	708.415,54
	TOTAL GRUPO 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GE	8.171.400,00	403.500,00	8.574.900,00	7.871.292,76	7.866.484,46	7.509.811,80	356.672,66	708.415,54
	TOTAL MUTUA MONTAÑES	193.992.290,00	32.877.501,01	226.869.791,01	200.600.584,58	200.593.289,57	198.652.402,74	1.940.886,83	26.276.501,44



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA MONTAÑESA

EJERCICIO 2023

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	40.173.760,00		40.173.760,00	52.635.562,39	559.762,27	20.257,96	52.055.542,16	51.888.776,23	166.765,93	11.881.782,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.927.280,00		5.927.280,00	8.338.091,52			8.338.091,52	8.338.091,52		2.410.811,52
1212	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS E.R.T.E	20.000,00		20.000,00	5.333,70			5.333,70	4.762,20	571,50	-14.666,30
1213	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS AP. MEC. RED.	5.000,00		5.000,00	51,21			51,21	51,21		-4.948,79
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	46.126.040,00		46.126.040,00	60.979.038,82	559.762,27	20.257,96	60.399.018,59	60.231.681,16	167.337,43	14.272.978,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.489.680,00		10.489.680,00	8.693.145,41	314.537,95	8.024,35	8.370.583,11	8.184.595,21	185.987,90	-2.119.096,89
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	10.489.680,00		10.489.680,00	8.693.145,41	314.537,95	8.024,35	8.370.583,11	8.184.595,21	185.987,90	-2.119.096,89
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				7.789,81			7.789,81	7.789,81		7.789,81
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				7.789,81			7.789,81	7.789,81		7.789,81
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	14.810,00		14.810,00	19.591,97			19.591,97	19.591,97		4.781,97
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.980,00		3.980,00	5.805,84			5.805,84	5.805,84		1.825,84
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	18.790,00		18.790,00	25.397,81			25.397,81	25.397,81		6.607,81
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	62.978.810,00		62.978.810,00	59.528.024,33	414.014,72	28.038,69	59.085.970,92	58.463.534,87	622.436,05	-3.892.839,08
1271	CUOTAS POR I.M.S.	59.709.420,00		59.709.420,00	56.367.772,32	380.432,06	26.394,19	55.960.946,07	55.442.433,69	518.512,38	-3.748.473,93
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	16.720,00		16.720,00	13.816,90	477,42	3,92	13.335,56	13.180,09	155,47	-3.384,44
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	122.704.950,00		122.704.950,00	115.909.613,55	794.924,20	54.436,80	115.060.252,55	113.919.148,65	1.141.103,90	-7.644.697,45
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	3.999.560,00		3.999.560,00	4.180.889,45	138.743,19	3.872,75	4.038.273,51	3.952.114,24	86.159,27	38.713,51
12	COTIZACIONES SOCIALES	183.339.020,00		183.339.020,00	189.795.874,85	1.807.967,61	86.591,86	187.901.315,38	186.320.726,88	1.580.588,50	4.562.295,38
1	COTIZACIONES SOCIALES	183.339.020,00		183.339.020,00	189.795.874,85	1.807.967,61	86.591,86	187.901.315,38	186.320.726,88	1.580.588,50	4.562.295,38
32711	AL SECTOR PRIVADO	730.000,00		730.000,00	622.682,96	13.907,37		608.775,59	401.525,70	207.249,89	-121.224,41
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.900.000,00		1.900.000,00	2.018.327,92	51.079,22		1.967.248,70	1.581.650,25	385.598,45	67.248,70
3271	GESTION.POR MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	2.630.000,00		2.630.000,00	2.641.010,88	64.986,59		2.576.024,29	1.983.175,95	592.848,34	-53.975,71
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.630.000,00		2.630.000,00	2.641.010,88	64.986,59		2.576.024,29	1.983.175,95	592.848,34	-53.975,71
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.630.000,00		2.630.000,00	2.641.010,88	64.986,59		2.576.024,29	1.983.175,95	592.848,34	-53.975,71
3805	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	100.000,00		100.000,00	229.011,83	284,00		228.727,83	226.553,19	2.174,64	128.727,83
3807	REINT.DEVOL.INCENT.REDUCC.SINISTR.	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	105.000,00		105.000,00	229.011,83	284,00		228.727,83	226.553,19	2.174,64	123.727,83
3815	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	150.000,00		150.000,00	142.784,47	698,80		142.085,67	82.498,65	59.587,02	-7.914,33
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	150.000,00		150.000,00	142.784,47	698,80		142.085,67	82.498,65	59.587,02	-7.914,33
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	255.000,00		255.000,00	371.796,30	982,80		370.813,50	309.051,84	61.761,66	115.813,50
3910	RECARGOS	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
39119	OTROS	5.000,00		5.000,00	46.118,47			46.118,47	46.118,47		41.118,47
3911	INTERESES	5.000,00		5.000,00	46.118,47			46.118,47	46.118,47		41.118,47
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	10.000,00		10.000,00	46.118,47			46.118,47	46.118,47		36.118,47
3995	DE MUTUAS COLAB.	85.000,00		85.000,00	95.967,93			95.967,93	73.806,16	22.161,77	10.967,93
399	OTROS INGRESOS	85.000,00		85.000,00	95.967,93			95.967,93	73.806,16	22.161,77	10.967,93



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA MONTAÑESA

EJERCICIO 2023

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)							
39	OTROS INGRESOS	95.000,00		95.000,00	142.086,40			142.086,40	119.924,63	22.161,77	47.086,40
3	TASAS,PRECIOS PUBL.Y OTROS INGRESOS	2.980.000,00		2.980.000,00	3.154.893,58	65.969,39		3.088.924,19	2.412.152,42	676.771,77	108.924,19
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19		1.587.028,30	1.587.028,30	1.650.481,00	63.452,70		1.587.028,30	1.587.028,30		
424	DE LA TGSS FINANCIAR EXENCIONES COT.EMP.		486,16	486,16	486,16			486,16	486,16		
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	50.000,00		50.000,00		17.096,81		-17.096,81	-17.096,81		-67.096,81
428	APLIC.FONDO CONT.PROFES.Y OTROS	50.000,00		50.000,00		17.096,81		-17.096,81	-17.096,81		-67.096,81
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	50.000,00	1.587.514,46	1.637.514,46	1.650.967,16	80.549,51		1.570.417,65	1.570.417,65		-67.096,81
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000,00	1.587.514,46	1.637.514,46	1.650.967,16	80.549,51		1.570.417,65	1.570.417,65		-67.096,81
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				402.490,51			402.490,51	402.490,51		402.490,51
500	DEL ESTADO				402.490,51			402.490,51	402.490,51		402.490,51
50	INTERESES DE TITULOS VALORES				402.490,51			402.490,51	402.490,51		402.490,51
5180	AL PERSONAL	3.500,00		3.500,00	1.735,42			1.735,42	1.735,42		-1.764,58
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	3.500,00		3.500,00	1.735,42			1.735,42	1.735,42		-1.764,58
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	3.500,00		3.500,00	1.735,42			1.735,42	1.735,42		-1.764,58
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	12.000,00		12.000,00	405.119,68			405.119,68	405.119,68		393.119,68
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	12.000,00		12.000,00	405.119,68			405.119,68	405.119,68		393.119,68
52	INTERESES DE DEPOSITOS	12.000,00		12.000,00	405.119,68			405.119,68	405.119,68		393.119,68
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	8.000,00		8.000,00	21.502,94	160,22		21.342,72	21.342,72		13.342,72
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	8.000,00		8.000,00	21.502,94	160,22		21.342,72	21.342,72		13.342,72
5	INGRESOS PATRIMONIALES	23.500,00		23.500,00	830.848,55	160,22		830.688,33	830.688,33		807.188,33
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	186.392.520,00	1.587.514,46	187.980.034,46	195.432.584,14	1.954.646,73	86.591,86	193.391.345,55	191.133.985,28	2.257.360,27	5.411.311,09
7204	DE LA TESORERÍA	259.500,00		259.500,00							-259.500,00
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	259.500,00		259.500,00							-259.500,00
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	259.500,00		259.500,00							-259.500,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	259.500,00		259.500,00							-259.500,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	259.500,00		259.500,00							-259.500,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	186.652.020,00	1.587.514,46	188.239.534,46	195.432.584,14	1.954.646,73	86.591,86	193.391.345,55	191.133.985,28	2.257.360,27	5.151.811,09



MUTUA MONTAÑESA									EJERCICIO 2023		
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)							
800	A CORTO PLAZO	1.201.270,00		1.201.270,00							-1.201.270,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	1.201.270,00		1.201.270,00							-1.201.270,00
8305	DE MUTAS COLABOR.	45.000,00		45.000,00	19.510,35			19.510,35	19.510,35		-25.489,65
830	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	45.000,00		45.000,00	19.510,35			19.510,35	19.510,35		-25.489,65
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	45.000,00		45.000,00	19.510,35			19.510,35	19.510,35		-25.489,65
8405	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	91.000,00		91.000,00	134.970,54			134.970,54	134.970,54		43.970,54
840	DEVOL.DE DEPOSITOS E IMPOS.	91.000,00		91.000,00	134.970,54			134.970,54	134.970,54		43.970,54
8415	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	3.000,00		3.000,00	157,82			157,82	157,82		-2.842,18
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	3.000,00		3.000,00	157,82			157,82	157,82		-2.842,18
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	94.000,00		94.000,00	135.128,36			135.128,36	135.128,36		41.128,36
8701	DESTINADA AL FONDO CONTING.PROFES.	6.000.000,00		6.000.000,00							-6.000.000,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	6.000.000,00		6.000.000,00							-6.000.000,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	6.000.000,00		6.000.000,00							-6.000.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	7.340.270,00		7.340.270,00	154.638,71			154.638,71	154.638,71		-7.185.631,29
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	7.340.270,00		7.340.270,00	154.638,71			154.638,71	154.638,71		-7.185.631,29
	TOTAL INGRESOS	193.992.290,00	1.587.514,46	195.579.804,46	195.587.222,85	1.954.646,73	86.591,86	193.545.984,26	191.288.623,99	2.257.360,27	-2.033.820,20



5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA MONTAÑESA
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2023

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
1. Total operaciones no financieras (a+b)	193.391.345,55	200.538.584,49		-7.147.238,94
a. Operaciones corrientes	193.391.345,55	178.912.185,53		14.479.160,02
b. Operaciones de capital	--	21.626.398,96		-21.626.398,96
2. Total operaciones financieras (d+e)	154.638,71	54.705,08		99.933,63
d. Activos financieros	154.638,71	54.705,08		99.933,63
e. Pasivos financieros	--	--		--
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	193.545.984,26	200.593.289,57		-7.047.305,31
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			28.325.273,94	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			28.325.273,94	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				21.277.968,63



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 | Actividades conjuntas (MEM02) |
| 6 | Inversiones inmobiliarias (S033) (MEM06) |
| 8 | Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar (MEM08) |
| 9 | Activos financieros: <ul style="list-style-type: none">- Correcciones por deterioro de valor (S038)- Participaciones en centros y entidades mancomunadas (S039)- Información sobre los riesgos de tipo de cambio (S041)- Información sobre los riesgos de tipo de interés (S042)- Activos financieros entregados en garantía (MEM29) |
| 10 | Pasivos financieros <ul style="list-style-type: none">- Líneas de crédito (S055)- Información sobre los riesgos de tipo de cambio (S056) |
| 12 | Moneda extranjera (S058) (MEM14) |
| 15 | Activos en estado de venta (MEM17) |
| 27 | Patrimonio privativo <ul style="list-style-type: none">- Relación de bienes y otros inmovilizados intangibles (S106) |

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 Trabajo, Migraciones 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 desadscripción 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 Públicas 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 Trabajo, Migraciones 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, Migraciones y Seguridad Social, con un máximo de diez, la mitad será integrada por la representación de los trabajadores protegidos por la Mutua, a través de las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito territorial de actuación de la entidad, 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 designado por la Junta Directiva y sus competencias están reguladas en el artículo 35 del Real Decreto 1993/1995 de 7 de diciembre.

A continuación, y con dependencia directa del Director Gerente se indica el organigrama de esta Mutua a treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés:

- Coordinador/a de Dirección General y R.S.E.
- Director/a de Auditoría y Gestión de Riesgos.
- Director/a de Asesoría Jurídica y Cumplimiento.
 - Responsable de Asesoría Jurídica y Contratación Pública.
 - Director/a de RRLL y Servicios Generales.
 - Cumplimiento
- Director/a de Modelo de Servicio y Digitalización.
 - Director/a de Análisis de Innovación y Actividad.
 - Director/a de Tecnología y SS. II.

- Director/a de Desarrollo y Comunicación.
- Director/a de Personas y Conocimiento.
- Director/a de Modelo de Gestión y Eficiencia.
- Director/a de Operaciones.
 - Director/a de Prestaciones Económicas.
 - Director/a de Prestaciones Sanitarias.
 - Hospital Mutua Montañesa
 - Director/a de Gestión Económica y Presupuestaria.
- Direcciones Territoriales
 - D.T. Norte
 - D.T. Castilla y León, Extremadura y Asturias
 - D.T. Este

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, a 31-12-2023, los siguientes miembros:

- D. Luis Miguel Garcia Rodriguez
Presidente
- D. Jesus Garcia Lostal
Vicepresidente 1º
- D. Enrique Conde Tolosa
Vicepresidente 2º
- D. Luis Hervella Valencia
Secretario
- D. Juan Miguel Martínez Gabaldón
Tesorero
- D. Vicente Garrido Capa
Vocal
- D. Jose Maria Roncal Berruezo
Vocal
- D. Roberto García-Borbolla Palazuelos
Vocal
- Dª. Silvia Victoria de la Loma Rodriguez
Vocal
- Dª Olga Dasgoas Rodríguez
Vocal
- Dª Teresa Iglesias Martínez
Vocal

- D^a Cristina García Brunet
Vocal
- D^a Mónica Vidal Aguiló
Vocal
- D^a Noemi Puy Eguizabal
Vocal
- D^a Silvia Migoya San Emeterio
Vocal
- D^a Patricia Oreña Viadero
Vocal
- D. Enrique Gómez Navarro
Vocal
- D. Carlos González Gómez
Vocal
- D. Pedro Luis Pérez Lahidalga
Representante de los Trabajadores

La comisión de control y seguimiento de la entidad la componen, a 31-12-2023, los siguientes miembros:

- D. Luis Miguel García Rodríguez (CEOE)
- D^a. Patricia Arteaga Rojo (CEOE)
- D. Javier Palomera del Barrio (CEOE)
- D. Juan José Rodríguez Martínez (CEOE)
- D. Manuel Coterillo Fernández (CEOE)
- D. Antonio Cornadó Quibus (CEOE)
- D^a Laura Lombilla Paul (CCOO)
- D. Hilario Castillo Gardiazábal (CCOO)
- D. Alberto Puente Ferrer (CCOO)
- D^a Pilar Santamaría García (UGT)
- D^a María de la Torre Fernández (UGT)
- D. Julio Ibáñez Gómez (UGT)

La comisión de prestaciones especiales de la entidad la componen, a 31-12-2023, los siguientes miembros:

- D^a Isabel Cuesta Rodríguez
- D^a Carmen Fonfría Calvo
- D^a Elena Gurbindo Mediavilla
- D^a. Ana Cecilia Rodríguez García (CC.OO.)
- D. Gustavo Angulo Maestro (CC.OO.)
- D. Juan Carlos Torre Landaluce (UGT

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

El número medio de empleados en el ejercicio 2023 ha sido de 313 personas.

El número de personas a 31 de diciembre de 2023 ha sido de 300 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: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	109	182	108	167
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	2	1	2	1
Otro personal	106	181	105	166
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	10	13	8	17
SUBTOTAL	119	195	116	184
TOTAL	314		300	

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 de forma sistemática y regular los requisitos de información, principios y criterios contables recogidos en el marco conceptual de la contabilidad de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social de la Primera parte de la Adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las citadas entidades.

Comparación de la información

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.

Cabe señalar que, en este ejercicio 2023, con motivo de las medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto de la IT COVID y de los Reales Decretos Ley, dónde se aprobaron las diferentes prestaciones extraordinarias por cese de actividad de trabajadores autónomos y de sus cuotas, han originado un incremento en la cuenta de resultado económico patrimonial en gastos por importe de 1.067.192,85 euros y a su vez en ingresos por una cuantía de 1.055.153,52 euros. La diferencia de 12.039,33 euros es debido a que los cobros y las anulaciones son superiores a las reclamaciones efectuadas de prestaciones indebidamente abonadas.

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 2022 del balance según el cuadro que se adjunta.

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2022	AJUSTES REFERIDOS A 2022	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2022 REEXPRESADO
120 (120 DE 2022)	3.554.144,17	0,00	3.847.813,71	7.401.957,88
120 (129 DE 2022)	7.581.019,84	-115.700,35	0,00	7.465.319,49
2807 (2807 DE 2022)	1.445.704,35	-70.206,28	0,00	1.375.498,07
4010 (40001 DE 2022)	55.696,07	-403,58	0,00	55.292,49
4300 Y 4310 (4300 DE 2022 y Ant.)	3.778.732,17	315.017,63	3.916.875,98	8.010.625,78
4340 (433 DE 2022 y Ant.)	1.802.107,98	641.897,59	343.451,36	2.787.456,93
448(448 DE 2022 y Ant.)	261.514,57	140.569,75	274.389,09	676.473,41

Por otra parte, La Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 modificó el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, dando una nueva redacción a los artículos 95, 96 y 118 en relación con las cuantías de las reservas, aplicación del excedente resultante después de dotar la Reserva de estabilización de contingencias profesionales e ingreso del excedente en el Fondo de reserva de la Seguridad Social, siendo de aplicación esta modificación para la liquidación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2022 efectuada en julio de 2023. Es por ello que, el importe de las reservas ha disminuido de forma significativa respecto al ejercicio anterior y la Mutua ha ingresado en las cuentas bancarias de la Tesorería General de la Seguridad Social, además del exceso de excedentes generado en cada ámbito de gestión correspondiente al ejercicio 2022, los excesos sobre los citados límites de las Reservas de estabilización de contingencias profesionales y de cese de actividad, por importe de 18.855.501,01 €, lo que ha determinado una disminución muy significativa del efectivo y otros activos líquidos equivalentes del activo de la Entidad.

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

El resultado económico-patrimonial derivado de la gestión de la prestación por cese de la actividad de los trabajadores autónomos presenta un beneficio de 2.154.643,21 €, superior en un 321% al del ejercicio anterior, fundamentalmente por el cambio en la acción protectora del sistema de cese de actividad introducido por el Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, que modificó el artículo 329 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS), y que ha supuesto el cambio en el criterio de imputación de los gastos por cuotas de Seguridad Social correspondientes a los trabajadores autónomos que superen los 60 días en situación de incapacidad temporal, habiéndose trasladado a partir del 1 de enero de 2023 el coste desde la cuenta de cese de actividad de trabajadores autónomos, a las cuentas de resultados de contingencias comunes o contingencias profesionales en función de la naturaleza del proceso que da lugar al devengo de la prestación de incapacidad temporal. Este hecho ha supuesto una disminución de 3.331.360,60 euros en el gasto imputado a la cuenta del resultado de cese de actividad, un incremento de 122.987,30 euros en el gasto de la cuenta de contingencias profesionales y un incremento de 3.208.373,30 euros en el gasto imputado a la cuenta de contingencias comunes.

Finalmente, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) ha venido cargando a la Mutua en el concepto 520 "Cargo por cuotas de prestaciones por I.T. de trabajadores autónomos que están en baja médica transcurridos 60 días, de acuerdo la Disposición final segunda del Real Decreto-ley 28/2018 de 28 de diciembre" del informe T8 "Cuenta de relación financiera entre la Tesorería General de la Seguridad Social y las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social", importes correspondientes a cuotas del trabajador autónomo transcurrido el plazo de 545 días en incapacidad temporal. Por informe de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de fecha 19 de enero de 2021, se determinó que la obligación de las mutuas de hacer efectivo el pago de las cuotas del trabajador autónomo, por todas las contingencias, previsto en el artículo 308 del TRLGSS se extingue una vez transcurrido el período de 545 días en situación de incapacidad temporal del trabajador por determinarlo así el artículo 174.2 del TRLGSS, que es también de aplicación a los trabajadores por cuenta propia. Estos importes, por tanto, se han venido imputando erróneamente por la TGSS a la Mutua tanto en el ejercicio 2023 como en ejercicios anteriores, y han sido mayoritariamente regularizados por el citado servicio común en las recaudaciones de los meses de abril y mayo de 2024.

Es por ello que, en aplicación de la norma de reconocimiento y valoración 18.^a del PGCPSS "Cambios en criterios y estimaciones contables y errores", Mutua Montañesa ha registrado contablemente en la agrupación "Deudores por operaciones de gestión" de su activo, un

importe de 567.061,01 €, registrándose asimismo un importe de 414.958,84 € en la agrupación "Resultados de ejercicios anteriores" de su pasivo, por los importes correspondientes a ejercicios anteriores, y 152.102,17 € en la agrupación "Resultados del ejercicio", por las cuantías correspondientes al ejercicio 2023.

Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos

Durante el ejercicio 2023, 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.

- 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.

- **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 aplicándose de forma sistemática de un periodo a otro.

- 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.

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

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

- **Arrendamientos:** No han existido arrendamientos financieros en el ejercicio.

- **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. 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 %.

- Transferencias y subvenciones: Durante el ejercicio no han existido subvenciones recibidas. 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.

Las transferencias y subvenciones concedidas han sido contabilizadas como gastos en el momento que tenemos constancia de que cumple las condiciones establecidas para su percepción.

- 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 4295 "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: 2023

007 MUTUA 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	3.450.244,73						-40.121,79		3.410.122,94
5.	Otro Inmov. Mat.	6.098.201,57	993.226,46	137.378,72	-6.469,30			-845.885,25		6.376.452,20
6.	Inmov. Curso y antic.	146.573,19	1.137.339,43			-137.378,72				1.146.533,90
TOTAL		11.792.961,22	2.130.565,89	137.378,72	-6.469,30	-137.378,72		-886.007,04		13.031.050,77

INMOVILIZADO MATERIAL

COSTES ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO O GRANDES REPARACIONES

No han existido costes de desmantelamiento.

Cabe señalar, de especial relevancia, que, en este ejercicio, se ha ejecutado la reparación del área de rehabilitación del Hospital Mutua Montañesa de Santander, lo que ha supuesto un incremento de este inmovilizado en una cuantía de 1.137.339,43 euros.

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.

7 - INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA 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	1.007.494,67	558.895,00					-400.131,43		1.166.258,24
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	505.326,73	81.437,06					-89.986,27		496.777,52
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		1.512.821,40	640.332,06					-490.117,70		1.663.035,76

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 cto. 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.

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 - INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA 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. 2023	EJ. 2022	EJ. 2023	EJ. 2022	EJ. 2023	EJ. 2022	EJ. 2023	EJ. 2022	EJ. 2023	EJ. 2022	EJ. 2023	EJ. 2022	EJ. 2023	EJ. 2022
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					117.152,63	126.302,40					38.574,46	129.358,32	155.727,09	255.660,72
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO														
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL					117.152,63	126.302,40					38.574,46	129.358,32	155.727,09	255.660,72

RECLASIFICACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS EN EL BALANCE

Mutua Montañesa no ha reclasificado durante el ejercicio ningún activo financiero de forma que haya pasado de valorarse al coste o coste amortizado en lugar de a valor razonable o viceversa.

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

RESULTADO DEL EJERCICIO NETOS				
CATEGORIA DE ACTIVOS FINANCIEROS	INGRESOS	GASTOS	DETERIORO	RESULTADO
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR	1.735,42	0,00	0,00	1.735,42
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VTO	402.490,51	2.997,69	0,00	399.492,82
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
TOTAL	404.225,93	2.997,69	0,00	401.228,24

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA 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	17.966.247,57	398.363,58		2,22
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Valores Públicos	14.206.424,47	402.490,51		2,83
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		32.172.672,04	800.854,09		2,49

9.6 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS

No existe información adicional de carácter sustantivo que afecte a los activos financieros.

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.1 - SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2023

1.a) Deudas al coste amortizado

[illegible]

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA 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			
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			56.847,71	18.677,08			61.098,07	44.453,29	117.945,78	63.130,37
TOTAL			56.847,71	18.677,08			61.098,07	44.453,29	117.945,78	63.130,37

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: 2023

007 MUTUA 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	117.945,78		117.945,78
TOTAL IMPORTE	117.945,78		117.945,78
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

10.4 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN PASIVOS FINANCIEROS

No existe otra información a señalar de carácter sustantivo que afecte a los pasivos financieros.

11 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
3009	Otros Fármacos Específicos.	43.869,59
309	Otros Productos Farmacéuticos.	1.781,40
310	Material de Radiodiagnósticos.	0,00
311	Catét. Sondas, Drenajes, Colec. Y Mem. De Di.	3.700,36
312	Material de Curas, Suturas y Apósitos.	21.482,28
314	Reactivos y Análogos.	618,31
315	Antisépticos y Desinfectantes.	2.200,21
319	Otro Material Sanitario.	89.064,67
320	Instrumental y Peq. Utillaje uso Clínico.	85.630,11
325	Instrumental y Peq. Utillaje uso no Clínico.	950,69
3409	Otra Lencería.	1.614,77
345	Calzado.	402,93
354	Material de Limpieza y Aseo.	2.150,05
3580	Material de Oficina.	14.270,44

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.

Durante el ejercicio 2023, como consecuencia de la crisis sanitaria y económica derivada del COVID 19, han continuado las diferentes prestaciones económicas tanto para los colectivos de trabajadores por cuenta propia (ceses de actividad extraordinario de autónomos), como por cuenta ajena (ITCC por COVID asimilado a AT en prestación económica, ITAT COVID de Sanitarios y Socio sanitarios asimilado a Enfermedad Profesional en cuanto a régimen prestacional), y diversos beneficios económicos para las empresas y autónomos en su cotización (exenciones y exoneraciones de cuotas, bonificaciones, etc.).

El impacto derivado de la prestación de la IT COVID asimilada a AT regulada en el RD 6/2020, de 10 de marzo, así como el efecto de las distintas prestaciones de cese extraordinario de actividad de trabajadores autónomos, exoneraciones de cuotas en trabajadores por cuenta propia, exenciones, bonificaciones y demás beneficios en relación con las cuotas de los trabajadores por cuenta ajena recogidas en los sucesivos Reales Decretos aprobados han teniendo un impacto en la cuenta de resultado económico patrimonial que se detalla a continuación:

CONCEPTO	CUENTA FINANCIERA	AT	CC	CESE	TOTAL
GASTOS					
Prestación IT COVID	631	1.065.266,35			1.065.266,35
Prestación CESES extraordinarios activ. Autonomos	639			36.562,41	36.562,41
Exoneraciones CTA Ajena (D.A 44 y otras)	6511	6.350,22	8.610,87		14.961,09
Exoneraciones CTA Propia	639			-49.597,00	-49.597,00
TOTAL GASTOS		1.071.616,57	8.610,87	-13.034,59	1.067.192,85
INGRESOS					
Transferencias Prestacion IT COVID	7501	1.061.922,38			1.061.922,38
Transferencias Prestacion CESES extraordinarios activ. Autonomos	7501			27.867,05	27.867,05
Transferencias Exoneraciones CTA Ajena (D.A 44 y otras)	7501	6.350,22	8.610,87		14.961,09
Transferencias Exoneraciones CTA Propia	7501			-49.597,00	-49.597,00
TOTAL INGRESOS		1.068.272,60	8.610,87	-21.729,95	1.055.153,52
TOTAL AFECTACION CUENTA DE RESULTADOS		3.343,97	0,00	8.695,36	12.039,33

A fecha de formulación, las cuentas anuales del 2023 reflejan unos gastos financieros por valor de 1.067.192,85 euros y unos ingresos financieros por valor de 1.055.153,52 euros, por lo que dichas medidas aplicadas por el Gobierno para gestionar el efecto de la pandemia han tenido un impacto de pérdida en nuestra cuenta de resultados 2023 de 12.039,33 euros, debido a que los cobros y las anulaciones son superiores a las reclamaciones efectuadas de prestaciones indebidamente abonadas

En este documento se relacionan de forma exhaustiva y detallada todas las transferencias y subvenciones originadas por el covid así como las efectuadas para paliar sus efectos en la cuenta de resultados.

Transferencias y subvenciones recibidas:

- Transferencias recibidas:

Destacan las devoluciones a la TGSS de las 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, por parte de dichas empresas, el importe de 17.096,81 euros para su posterior devolución a la TGSS originadas por la concesión indebida de incentivos.

A continuación, se identifican las transferencias ordinarias recibidas en el ejercicio:

TRANSFERENCIAS ORDINARIAS RECIBIDAS				
Cuenta Contable	Clasificación económica	Descripción	Cuenta Resultado	Derechos reconocidos
750	I4280	Incentivos act. prevención		-17.096,81

Es significativo indicar las diferentes transferencias recibidas de la Tesorería General de la Seguridad Social en el ejercicio 2023 para compensar el gasto de las prestaciones y la reducción de las cuotas derivadas de los decretos ley, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID-19.

A continuación, se identifican las transferencias COVID recibidas en el ejercicio:

TRANSFERENCIAS COVID RECIBIDAS				
Cuenta Contable	Clasificación económica	Descripción	Cuenta Resultado	Derechos Reconocidos
750	I420	POECATA R.D-ley 24/2020	0,00	0,00
750	I420	POECATA II: D.A.4 (R.D-ley 30/2020)	0,00	-11,68
750	I420	PROPOECATA D.A.4 (R.D-ley 30/2020)	0,00	0,00
750	I420	POECATA III Art. 7 RDL 2/2021	-272,72	-272,72
750	I420	PECATA R.D-ley 8/2020	32.437,66	-4.732,01
750	I420	POECATA R.D-ley 24/2020	-346,80	0,00
750	I420	PECANE 13.1 Art. 13.1 RDL 30/2020	0,00	-647,98
750	I420	PECANE 13.2 Art 13.2 RDL 30/2020.	0,00	0,00
750	I420	PETECATA II Art 14 RDL 30/2020	0,00	0,00
750	I420	POECATA II D.A.4 (R.D-ley 30/2020)	0,00	-28,10
750	I420	PROPOECATA D.A.4 (R.D-ley 30/2020)	0,00	0,00
750	I420	PECANE 2.2 Art. 6 RDL 2/2021.	0,00	0,00
750	I420	POECATA III Art. 7 RDL 2/2021	-699,85	-699,85
750	I420	PECANE 2.3 ART. 8 RDL 11/2021	-47,18	-47,18
750	I420	POECATA IV ART. 7 RDL 11/2021	0,00	-655,75
750	I420	PECANE 1.4 ART.9 RDL 18/2021	0,00	0,00
750	I420	POECATA V ART.10 RDL 18/2021	-699,85	-1.031,03
750	I420	COTIZACIONES POECATA V ART.10 RDL 18/2021	-272,72	-441,54
750	I420	PECANE 2.4 ART.11 RDL 18/2021	-1.423,72	-4.855,41
750	I420	COTIZACIONES PECANE 2.4 ART.11 RDL 18/2021	-805,84	-819,81
750	I420	PECANE 2.3 ART. 8 RDL 11/2021	-1,93	-1,93
750	I420	POECATA IV ART. 7 RDL 11/2021	0,00	-272,72
750	I420	PRESTACION INCAPACIDAD TEMPORAL COVID: INSTRUCCIONES CONTABLES IGSS DE 4 DE FEBRERO 2021	1.061.922,38	1.643.095,71
750	I420	EXONERACIONES CUENTA PROPIA NOV-DIC 22	0,00	4.936,88
750	I420	EXONERACIONES CUENTA PROPIA ENE-AGOS 23	-48.934,99	-48.934,99
750	Sin ppto	EXONERACIONES CUENTA PROPIA SEPT-DIC 23	-662,01	0,00
750	I420	EXONERACIONES CUENTA AJENA NOV-DIC 23	0,00	66,97
750	I420	EXONERACIONES CUENTA AJENA ENE-AGOS 23	1.276,57	2.381,44

750	Sin ppto	EXONERACIONES CUENTA AJENA SEPT-DIC 23	8.128,31	0,00
750	Sin ppto	EXONERACIONES CUENTA AJENA ENERO 24	-63,90	0,00
750	I424	EXONERACIONES CTA AJENA DA 44 NOV-DIC 22	0,00	486,16
750	I424	EXONERACIONES CTA AJENA DA 44 ENE-OCT 23	4.813,41	0,00
750	Sin ppto	EXONERACIONES CTA AJENA DA 44 NOV 23-ENE 24	806,70	0,00

- Subvenciones recibidas:

Mutua Montañesa no ha recibido subvenciones en el ejercicio 2023.

Transferencias y subvenciones concedidas:

- Transferencias concedidas

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 ordinarias concedidas en el ejercicio:

TRANSFERENCIAS ORDINARIAS CONCEDIDAS					
Cuenta Contable	Clasificación económica	Descripción	Cuenta Resultado	Obligaciones Reconocidas	Entidad Perceptora
650	G421	Aport. Serv Comunes	15.758.040,31	15.570.729,17	TGSS
650	G423	Cuotas Reaseguros	15.538.688,16	15.953.718,79	TGSS
650	G423	Reaseguro exceso pérdidas	609.272,07		
650	G429	Otras transf. a entidades del sistema	6.937,40	7.052,65	Suma Inter. Alianza
650	G720	Transf. capital. a la Seguridad Social	0,00	18.855.501,01	TGSS
631	G482	Incapacidad Temporal	97.429.700,08	93.274.763,96	Beneficiarios
632	G484	Prestación maternidad	5.509.482,34	5.515.224,64	Beneficiarios
635	G486	Otras prest. Indem y entr a cuenta	681.732,09	683.016,99	Beneficiarios
636	G487	Prestaciones sociales	27.919,99	27.919,99	Beneficiarios
635/637/639	G488/I3805	Otras prestaciones e indemnizaciones	4.858.734,80	4.937.486,86	Beneficiarios
638	G489	Farmacia	183.315,29	176.710,37	Beneficiarios

A continuación, se detallan las transferencias COVID concedidas en el ejercicio:

TRANSFERENCIAS COVID CONCEDIDAS				
Cuenta Contable	Clasificación económica	Descripción	Cuenta Resultado	Derechos Reconocidos
631	G48210	PRESTACION INCAPACIDAD TEMPORAL COVID: INSTRUCCIONES CONTABLES IGSS DE 4 DE FEBRERO 2021	1.065.266,35	1.783.261,91
639	G48872/I3805	PECATA R.D-ley 8/2020	37.668,62	-36.115,91
639	G48842/I3805	POECATA R.D-ley 24/2020	-1.106,21	-346,80
639	G48852/I3805	POECATA III Art. 7 RDL 2/2021		-272,72
639	G48842/I3805	POECATA III Art. 7 RDL 2/2021		-699,85

639	G48872/I3805	PECANE 2.3 ART. 8 RDL 11/2021		-47,18
639	G48842/I3805	POECATA V ART.10 RDL 18/2021		-699,85
639	G48872/I3805	PECANE 2.4 ART.11 RDL 18/2021		-1.423,72
639	G48892/I3805	PECANE 2.3 ART. 8 RDL 11/2021		-1,93
639	G48852/I3805	COTIZACIONES POECATA V ART.10 RDL 18/2021		-272,72
639	G48892/I3805	COTIZACIONES PECANE 2.4 ART.11 RDL 18/2021		-805,84

- Subvenciones concedidas

Dentro de las subvenciones otorgadas en el ejercicio 2023, destacan las realizadas para la capitalización de los capitales renta. Así mismo, se reflejan las subvenciones de las exoneraciones por cuenta ajena derivadas de las medidas urgentes extraordinarias aprobadas para hacer frente al impacto del COVID-19. Incluidas dentro de este apartado de subvenciones ordinarias concedidas, se encuentran los gastos 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 ordinarias concedidas en el ejercicio:

SUBVENCIONES ORDINARIAS CONCEDIDAS					
Cuenta Contable	Clasificación económica	Descripción	Cuenta Resultado	Obligaciones Reconocidas	Entidad Perceptora
651	G422	Capitales renta	13.842.849,75	13.848.449,74	TGSS
651	G471	Entrega de botiquines	58.787,21	59.162,82	Empresas Asocic
651	G480	Ayuda gener. Famil e inst.	23.742,40	23.742,40	Beneficiarios
651	480	Form.y pract. no laborales	9.491,99	9.641,99	

A continuación, se detallan las subvenciones COVID concedidas en el ejercicio:

SUBVENCIONES COVID CONCEDIDAS					
Cuenta Contable	Clasificación económica	Descripción	Cuenta Resultado	Obligaciones Reconocidas	Entidad Perceptora
651	Sin ppto	Subvenciones exoneraciones AT	3.888,06	0,00	Empresas Asoc
651	Sin ppto	Subvenciones exoneraciones IMS	3.360,27	0,00	Empresas Asoc
651	Sin ppto	Subvenciones exoneraciones CC	3.395,76	0,00	Empresas Asoc
651	G474	Sub. Exoneraciones ERTES CC	4.845,48	4.762,20	Empresas Asoc
651	G475	Sub. Exoneraciones M.RED CC	0,00	51,21	Empresas Asoc

Otros ingresos y gastos:

La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social ha resuelto, en fecha 28 de julio de 2023, según lo dispuesto en el art. 24.1 de la Orden PCM/74/2023 de 30 de Enero, sobre el coeficiente general a aplicar sobre la cuota íntegra correspondiente a la aportación empresarial y de los trabajadores por contingencias comunes, y a lo señalado en la Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social del 8 de junio de 2023 que desarrolla el mencionado artículo de la citada orden, autorizar el abono a favor de esta Entidad, de la cantidad de 9.837.952,56 euros, en concepto de aportación por la aplicación de los coeficientes adicionales del 0,07 y del 0,033 de acuerdo a la anterior normativa, sobre las cuotas íntegras estimadas de 2023. Es de señalar, que, sobre la cantidad autorizada, y por no darse las circunstancias establecidas al cierre del ejercicio, ha sido dotada provisión cuya cuantía asciende a 1.435.020,70 euros.

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 31/12/2023 se muestran en el siguiente cuadro:

Partida balance	Saldo inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo Final
582	82.669,50	18.868,94	0,00	101.538,44
584	8.143.403,02	9.887.997,13	8.143.403,02	9.887.997,13
585	264.271,25	1.435.020,70	0,00	1.699.291,95
589	1.666.330,77	676.261,46	584.549,01	1.758.043,22

La cuenta 582 recoge las provisiones por responsabilidades a c/p realizadas en el ejercicio, compuestas por:

- 1.-La reclamación efectuada ante el Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Santander por importe de 22.669,50 euros
- 2.-La demanda efectuada ante el Juzgado Contencioso Administrativo nº 1 de Santander por importe de 60.000,00 euros
- 3.-La demanda efectuada ante el Juzgado de lo Social nº 2 de Barcelona por importe de 18.868,94 euros

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 585 "Provisiones a corto plazo para devolución de ingresos", recoge las provisiones de los importes ingresados en exceso por la Tesorería General de la Seguridad Social a lo largo del ejercicio 2019, a ésta Mutua, pendientes de regularizar a cierre del presente ejercicio 2023, correspondientes a la cotización del 0,1% por formación profesional por importe pendiente de 60.146,96 euros y a las reducciones en las cotizaciones de los trabajadores autónomos a cargo de las mutuas por un importe pendiente de 90.101,80 euros. Así mismo, recoge la provisión de la devolución de los importes ingresados en exceso por la Tesorería General de la Seguridad Social a esta Mutua en los meses de enero a abril de 2021, al aplicar un tipo de fracción de cuota de contingencias comunes para los trabajadores autónomos erróneo, por importe pendiente de 114.022,49 €.

De especial importancia, en esta cuenta 585, también se encuentra la provisión del segundo tramo del suplemento financiero de ITCC de 2023, derivado de la Resolución del 8 de junio de 2023, por no cumplirse los requisitos necesarios establecidos para su acceso, por importe de 1.435.020,70 euros.

La Cuenta 589. "Otras provisiones a corto plazo", recoge aquellas prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia de carácter no periódico que cumplen los requisitos para ser provisionados. La cifra provisionada por este concepto alcanza a 31/12/2023 la cantidad de 308.813,00 euros. Incrementado ésta misma partida de balance se incluye un saldo de 322.199,34 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 correspondientes al ejercicio 2023. De igual forma, esta cuenta, recoge la provisión de las asistencias sanitarias pendientes de facturar derivadas de procesos IT COVID correspondientes a personal sociosanitario y de centros sanitarios iniciados a partir del 28 de mayo de 2020 de acuerdo al RDL 19/2020, de 26 de Mayo, cuya valoración asciende a un importe de 1.127.030,88 euros.

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

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
582	82.669,50	18.868,94		101.538,44
584	8.143.403,02	9.887.997,13	8.143.403,02	9.887.997,13
585	264.271,25	1.435.020,70		1.699.291,95
589	1.666.330,77	676.261,46	584.549,01	1.758.043,22
TOTAL	10.156.674,54	12.018.148,23	8.727.952,03	13.446.870,74

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 los ingresos han sido considerados como de contingencias profesionales.

Cabe destacar, que el resultado económico-patrimonial derivado de la gestión de la prestación por cese de la actividad de los trabajadores autónomos presenta un beneficio de 2.154.643,21 €, superior en un 321% al del ejercicio anterior, fundamentalmente por el cambio en la acción protectora del sistema de cese de actividad introducido por el Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, que modificó el artículo 329 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS), y que ha supuesto el cambio en el criterio de imputación de los gastos por cuotas de Seguridad Social correspondientes a los trabajadores autónomos que superen los 60 días en situación de incapacidad temporal, habiéndose trasladado a partir del 1 de enero de 2023 el coste desde la cuenta de cese de actividad de trabajadores autónomos, a las cuentas de resultados de contingencias comunes o contingencias profesionales en función de la naturaleza del proceso que da lugar al devengo de la prestación de incapacidad temporal. Este hecho ha supuesto una disminución de 3.331.360,60 euros en el gasto imputado a la cuenta del resultado de cese de actividad, un incremento de 122.987,30 euros en el gasto de la cuenta de contingencias profesionales y un incremento de 3.208.373,30 euros en el gasto imputado a la cuenta de contingencias comunes.

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

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2023	EJ. 2022
	1. Cotizaciones sociales	67.660.430,46	62.250.462,07
7200, 7210	a) Régimen general	59.236.728,91	54.310.243,43
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	8.390.378,06	7.913.134,28
7202, 7212	c) Régimen especial agrario	7.789,81	0,86
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	25.533,68	27.083,50
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	8.610,87	20.676,15
	a) Del ejercicio	8.610,87	20.676,15
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	8.610,87	20.676,15
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	272.820,46	689.781,49
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	272.820,46	689.781,49
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		76.095,56
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	67.941.861,79	63.037.015,27
	7. Prestaciones sociales	-85.287.332,69	-71.016.752,40
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-82.038.770,67	-70.988.549,37
(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	-40.188,72	-28.203,03
(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	-3.208.373,30	
	8. Gastos de personal	-4.417.624,17	-4.382.318,88
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.180.373,80	-3.191.638,65
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.237.250,37	-1.190.680,23
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-19.172,19	-33.059,61
(650)	a) Transferencias	-1.804,76	-2.444,66
(651)	b) Subvenciones	-17.367,43	-30.614,95
	10. Aprovisionamientos	-645.946,36	-660.406,86
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos	-645.946,36	-660.406,86
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-3.755.120,07	-4.447.079,55

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

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2023	EJ. 2022
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.782.133,89	-1.779.040,58
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-25.540,04	-22.152,55
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-470.936,91	-424.065,65
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-1.476.509,23	-2.221.820,77
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-336.769,94	-366.779,39
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-94.461.965,42	-80.906.396,69
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-26.520.103,63	-17.869.381,42
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-3.208,89	-42.521,68
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-3.208,89	-42.521,68
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-26.523.312,52	-17.911.903,10
760	15. Ingresos financieros	77.715,13	2.068,54
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	77.715,13	2.068,54
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-943,11	-881,09
	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-8.533,59	-77.831,35
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros	-8.533,59	-77.831,35
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	68.238,43	-76.643,90
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-26.455.074,09	-17.988.547,00
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		-56.246,12
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-18.044.793,12

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2023	EJ. 2022
	1. Cotizaciones sociales	115.522.465,58	107.813.107,81
7200, 7210	a) Régimen general		243,48
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	115.522.465,58	107.812.864,33
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	1.068.272,59	14.831.607,27
	a) Del ejercicio	1.068.272,59	14.831.607,27
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	1.068.272,59	14.831.607,27
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	2.576.024,29	2.405.858,38
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	8.963.414,69	8.356.708,78
776	a) Arrendamientos	21.342,72	14.407,42
775, 777	b) Otros ingresos	124.487,92	95.830,83
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	674.181,03	1.163.590,55
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	8.143.403,02	7.082.879,98
795	6. Excesos de provisiones		116.263,94
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	128.130.177,15	133.523.546,18
	7. Prestaciones sociales	-23.670.511,88	-34.811.210,70
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-16.456.209,94	-27.932.532,99
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-5.509.482,34	-5.227.239,69
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1.216.652,61	-1.461.951,23
(636)	f) Prestaciones sociales	-27.919,99	-5.400,00
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-153.944,41	-55.346,29
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-183.315,29	-128.740,50
(639)	i) Otras prestaciones	-122.987,30	
	8. Gastos de personal	-9.218.899,93	-9.454.853,97
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.636.949,33	-6.885.961,10
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-2.581.950,60	-2.568.892,87
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-45.842.444,68	-41.026.846,88
(650)	a) Transferencias	-31.910.840,20	-29.146.854,55
(651)	b) Subvenciones	-13.931.604,48	-11.879.992,33
	10. Aprovisionamientos	-7.286.076,75	-6.814.278,60
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos	-7.286.076,75	-6.814.278,60
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-16.369.080,27	-15.150.523,54
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-2.977.400,12	-3.229.599,76
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-70.536,69	-81.368,98

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

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2023	EJ. 2022
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-1.264.061,01	-1.005.317,31
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-2.169.085,32	-2.690.834,47
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-9.887.997,13	-8.143.403,02
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-1.073.996,64	-1.169.311,01
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-103.461.010,15	-108.427.024,70
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	24.669.167,00	25.096.521,48
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-3.093,04	-77.029,70
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-3.093,04	-77.029,70
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	177.138,24	55.979,83
773, 778	a) Ingresos	177.138,24	115.979,83
(678)	b) Gastos		-60.000,00
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	24.843.212,20	25.075.471,61
	15. Ingresos financieros	757.624,07	4.727,75
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	757.624,07	4.727,75
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-2.958,50	-1.794,21
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-6.815,82	-20.716,90
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros	-6.815,82	-20.716,90
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	747.849,75	-17.783,36
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	25.591.061,95	25.057.688,25
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		-190.264,66
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		24.867.423,59

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2023	EJ. 2022
	1. Cotizaciones sociales	4.049.810,45	4.281.122,80
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	4.049.810,45	4.281.122,80
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	-21.729,95	2.261.797,30
	a) Del ejercicio	-21.729,95	2.261.797,30
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	-21.729,95	2.261.797,30
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	81.662,40	85.216,80
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	81.662,40	85.216,80
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		96,63
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	4.109.742,90	6.628.233,53
	7. Prestaciones sociales	-871.947,67	-5.814.992,21
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	14,18	760,57
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	-871.961,85	-5.815.752,78
	8. Gastos de personal	-578.766,68	-21.082,80
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-416.670,66	-15.354,58
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-162.096,02	-5.728,22
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-1.681,99	-176,94
(650)	a) Transferencias	-292,98	-45,36
(651)	b) Subvenciones	-1.389,01	-131,58
	10. Aprovisionamientos	-16.043,39	-1.293,66

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

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2023	EJ. 2022
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos b) Deterioro de valor de existencias 11. Otros gastos de gestión ordinaria	-16.043,39 -470.768,38	-1.293,66 -275.459,55
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-253.692,44	-10.248,16
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-5.464,13	-42,30
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-132.203,62	-119.888,54
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-79.408,19	-145.280,55
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-35.564,44	-3.007,20
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-1.974.772,55	-6.116.012,36
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	2.134.970,35	512.221,17
(690), (691), (692),(6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	-167,37 -167,37	-169,15 -169,15
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	2.134.802,98	512.052,02
760 761, 762, 769 755, 756 (660), (662), (669) 784, 785, 786, 787	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras 16. Gastos financieros	20.124,88 20.124,88 -99,68	-154,54 -154,54 -18,89
7640, (6640) 7641, (6641) 768, (668)	17. Gastos financieros imputados al activo 18. Variación del valor razonable en activos financieros a) Activos a valor razonable con imputación en resultados b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 19. Diferencias de cambio		
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros	-184,97 -184,97	
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	19.840,23	-173,43
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	2.154.643,21	511.878,59
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		130.810,43
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		642.689,02

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - FLUJOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES
ADMINISTRADAS

FLUJOS ASOCIADOS A TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

EJERCICIO 2023

	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
I. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	633.412,27	16.161.479,76
A) Operaciones deudoras con Tesorería General:	187.220.814,83	192.287.741,29
1. Cotizaciones sociales	186.494.695,29	171.809.118,93
2. Transferencias y subvenciones recibidas	601.529,93	20.440.816,72
3. Prestaciones de servicios	117.833,51	32.270,10
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos	6.756,10	5.533,30
6. Otras Operaciones	0,00	2,24
B) Operaciones acreedoras con Tesorería General:	186.587.402,56	176.126.261,53
7. Prestaciones sociales	0,00	0,00
8. Gastos de personal	0,00	0,00
9. Transferencias y subvenciones concedidas	101.408.133,20	101.534.486,25
10. Aprovisionamientos	2.514,43	2.108,54
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	1.187,77	3.635,69
14. Otras operaciones	85.175.567,16	74.586.031,05
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)	633.412,27	16.161.479,76
II. FLUJO DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	0,00	0,00
C) Operaciones deudoras con Tesorería General:	0,00	0,00
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
D) Operaciones acreedoras con Tesorería General:	0,00	0,00
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
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de inversión (+C-D)	0,00	0,00
III. FLUJO DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0,00	0,00
E) Operaciones deudoras por aumentos de patrimonio:	0,00	0,00
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
F) Operaciones acreedoras con la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
G) Operaciones deudoras por emisión de pasivos financieros:	0,00	0,00
3. Préstamos recibidos	0,00	0,00
4. Otras deudas	0,00	0,00
H) Operaciones acreedoras por reembolso de pasivos financieros:	0,00	0,00
5. Préstamos recibidos	0,00	0,00
6. Otras deudas	0,00	0,00
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de financiación (+E-F+G-H)	0,00	0,00
IV. FLUJO DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-2.861.820,44	-2.140.009,93
I) Operaciones deudoras pendientes de aplicación	0,00	0,00
J) Operaciones acreedoras pendientes de aplicación	2.861.820,44	2.140.009,93
Flujos netos de transacciones administradas pendientes de clasificación (+I-J)	-2.861.820,44	-2.140.009,93
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS (I+II+III+IV+V)	-2.228.408,17	14.021.469,83
Saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	22.956.375,98	8.934.906,15
Saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	20.727.967,81	22.956.375,98

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA 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.	364.867,61		205.316,02	570.183,63	172.775,12	397.408,51
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	364.867,61		205.316,02	570.183,63	172.775,12	397.408,51
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	364.867,61		205.316,02	570.183,63	172.775,12	397.408,51
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	364.867,61		205.316,02	570.183,63	172.775,12	397.408,51
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	364.867,61		205.316,02	570.183,63	172.775,12	397.408,51

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA 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	1.880,06		4.515,66	6.395,72	6.395,72	
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	1.880,06		4.515,66	6.395,72	6.395,72	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA 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.	123.286,04		174.811,48	298.097,52	173.308,97	124.788,55
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	123.286,04		174.811,48	298.097,52	173.308,97	124.788,55

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA 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.	261.514,57		2.346.714,91	2.608.229,48	1.613.146,68	995.082,80
10211	ANULAC. LIQ. DEUDORES PAGO INDEB. PREST.			587.107,69	587.107,69	587.107,69	
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	261.514,57		2.933.822,60	3.195.337,17	2.200.254,37	995.082,80

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA 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
10312	RESPONS. EMPR. DE PREST. DIST. A PENSION			11.797,05	11.797,05		11.797,05
10313	RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL DE PENSIONES	48.431,91		390.128,46	438.560,37		438.560,37
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	389,57		78.045,43	78.435,00	78.435,00	
10399	OTROS DEUDORES	16.852,29		185.641,69	202.493,98	188.128,35	14.365,63
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	65.673,77		665.612,63	731.286,40	266.563,35	464.723,05
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	452.354,44		3.778.762,37	4.231.116,81	2.646.522,41	1.584.594,40

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA 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			866,96	866,96	866,96	
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA			866,96	866,96	866,96	
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.			866,96	866,96	866,96	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.			866,96	866,96	866,96	
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	452.354,44		3.779.629,33	4.231.983,77	2.647.389,37	1.584.594,40

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA 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	22.956.375,98		188.121.538,20	211.077.914,18	190.349.946,37	20.727.967,81
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	22.956.375,98		188.121.538,20	211.077.914,18	190.349.946,37	20.727.967,81
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	22.956.375,98		188.121.538,20	211.077.914,18	190.349.946,37	20.727.967,81
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	22.956.375,98		188.121.538,20	211.077.914,18	190.349.946,37	20.727.967,81
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	22.956.375,98		188.121.538,20	211.077.914,18	190.349.946,37	20.727.967,81
	TOTAL GENERAL	23.773.598,03		192.106.483,55	215.880.081,58	193.170.110,86	22.709.970,72

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA 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	18.677,08		61.417,50	80.094,58	23.246,87	56.847,71
	TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO.	18.677,08		61.417,50	80.094,58	23.246,87	56.847,71
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL	18.677,08		61.417,50	80.094,58	23.246,87	56.847,71
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA.	18.677,08		61.417,50	80.094,58	23.246,87	56.847,71

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA 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	139,13		13.325,09	13.464,22	13.464,22	
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	783,66		3.211,58	3.995,24	3.766,08	229,16
20399	OTROS ACREEDORES	38.734,68		678.126,74	716.861,42	708.400,79	8.460,63
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	39.657,47		694.663,41	734.320,88	725.631,09	8.689,79
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	39.657,47		694.663,41	734.320,88	725.631,09	8.689,79

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA 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	1.880,70		6.976,94	8.857,64	6.452,90	2.404,74
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	1.880,70		6.976,94	8.857,64	6.452,90	2.404,74

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA 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	478.057,31		4.529.740,07	5.007.797,38	4.611.555,91	396.241,47
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	478.057,31		4.529.740,07	5.007.797,38	4.611.555,91	396.241,47
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	479.938,01		4.536.717,01	5.016.655,02	4.618.008,81	398.646,21

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA 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	2.723.242,43		1.234.952,80	3.958.195,23	3.295.169,89	663.025,34
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	-1.077.204,43		1.700.448,62	623.244,19	1.218.478,32	-595.234,13
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.	-45,65		45,65			
20689	OTROS CONCEPTOS	-1.549.628,58		1.549.628,58			
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	96.363,77		4.485.075,65	4.581.439,42	4.513.648,21	67.791,21
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	96.363,77		4.485.075,65	4.581.439,42	4.513.648,21	67.791,21

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA 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			6.976,94	6.976,94	6.976,94	
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.			6.976,94	6.976,94	6.976,94	
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.			6.976,94	6.976,94	6.976,94	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	576.301,78		9.028.769,60	9.605.071,38	9.138.633,96	466.437,42
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	615.959,25		9.723.433,01	10.339.392,26	9.864.265,05	475.127,21

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

Cuenta plan: 560

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20815	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	44.453,29		21.312,99	65.766,28	4.668,21	61.098,07
	TOTAL CUENTA 560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO.	44.453,29		21.312,99	65.766,28	4.668,21	61.098,07
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPOS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD	44.453,29		21.312,99	65.766,28	4.668,21	61.098,07
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	44.453,29		21.312,99	65.766,28	4.668,21	61.098,07
	TOTAL GENERAL	679.089,62		9.806.163,50	10.485.253,12	9.892.180,13	593.072,99

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA 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			131.531.197,84	131.531.197,84	131.531.197,84	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			131.531.197,84	131.531.197,84	131.531.197,84	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA 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			54.026,61	54.026,61	54.026,61	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			54.026,61	54.026,61	54.026,61	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA 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			13.243.544,71	13.243.544,71	13.243.544,71	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			13.243.544,71	13.243.544,71	13.243.544,71	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA 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			34.597.509,49	34.597.509,49	34.597.509,49	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			34.597.509,49	34.597.509,49	34.597.509,49	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA 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			65.441,16	65.441,16	65.441,16	
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			65.441,16	65.441,16	65.441,16	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.			179.491.719,81	179.491.719,81	179.491.719,81	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA 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						
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN			179.491.719,81	179.491.719,81	179.491.719,81	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			179.491.719,81	179.491.719,81	179.491.719,81	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			179.491.719,81	179.491.719,81	179.491.719,81	
	TOTAL GENERAL			179.491.719,81	179.491.719,81	179.491.719,81	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA 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.TºPUB			34.597.509,49	34.597.509,49	34.597.509,49	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			34.597.509,49	34.597.509,49	34.597.509,49	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40145	PAGOS ASOCIADOS A LA RECAUDACION	15.746.058,77		18.607.879,21	34.353.937,98	15.746.058,77	18.607.879,21
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	15.746.058,77		18.607.879,21	34.353.937,98	15.746.058,77	18.607.879,21
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	15.746.058,77		53.205.388,70	68.951.447,47	50.343.568,26	18.607.879,21

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA 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			87.840.128,83	87.840.128,83	87.840.128,83	
	TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.			87.840.128,83	87.840.128,83	87.840.128,83	
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.			87.840.128,83	87.840.128,83	87.840.128,83	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	15.746.058,77		141.045.517,53	156.791.576,30	138.183.697,09	18.607.879,21
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	15.746.058,77		141.045.517,53	156.791.576,30	138.183.697,09	18.607.879,21
	TOTAL GENERAL	15.746.058,77		141.045.517,53	156.791.576,30	138.183.697,09	18.607.879,21

19 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS
DE ADJUDICACIÓN

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

Durante el ejercicio 2023, se han perfeccionado contratos por un valor total de 12.850.819,30 € impuestos incluidos, tramitados de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

A continuación, se detallan la distribución de la contratación mencionada:

Contratación	Importe formalizado
Obras	1.374.465,41
Abierto simplificado	1.157.161,53
Menor	217.303,88
Servicios	9.176.235,95
Abierto	7.441.688,88
Abierto simplificado	1.050.930,02
Abierto super-simplificado	100.936,42
Menor	268.457,93
Negociado sin publicidad	198.719,51
Urgencia sanitaria	115.503,19
Suministros	2.300.117,94
Abierto	1.228.719,26
Abierto simplificado	717.761,42
Abierto super-simplificado	133.805,26
Menor	130.837,60
Negociado sin publicidad	88.994,40
Total general	12.850.819,30

Procedimiento	Importe formalizado	%
Abierto	8.670.408,14	67,47%
Abierto simplificado	2.925.852,97	22,77%
Abierto super-simplificado	234.741,68	1,83%
Menor	616.599,41	4,80%
Negociado sin publicidad	287.713,91	2,24%
Urgencia sanitaria (Art. 131.4 LC)	115.503,19	0,90%
Total general	12.850.819,30	

No se han utilizado otras figuras de contratación que las indicadas.

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 - PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA 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 BÁSICAS Y OTRAS REMUN.					20.000,00							-20.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO					15.000,00							-15.000,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					35.000,00							-35.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR					9.000,00							-9.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL					1.000,00							-1.000,00
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					10.000,00							-10.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					45.000,00							-45.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				33.000,00								33.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
209	CÁNONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				33.000,00								33.000,00
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	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS												
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 MENSAJERÍA												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2252	LOCALES												
2263	JURÍDICOS, 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	LOCOMOCIÓN												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
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	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT. CON MED. AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				33.000,00								33.000,00
474	EXEN.EMPLEA.POR EXP.REGUL.TEMP.					13.000,00							-13.000,00
475	EXENCIONES EMPLEA.MEC.RED					4.000,00							-4.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					17.000,00							-17.000,00
48210	Procesos derivados del COVID-19.			2.000.000,00									2.000.000,00
48211	RÉGIMEN GENERAL			11.000.000,00									11.000.000,00
48212	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS												
48214	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48215	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL C												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			2.000.000,00									2.000.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.												
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.			600.000,00									600.000,00
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.					46.000,00							-46.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					10.000,00							-10.000,00
48842	PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD.RETA			300.000,00									300.000,00
48844	PRESTACION CESE ACTIVIDAD.REM												
48852	CUOTAS. BENEF.PRESTACION. CESE ACT. RETA			100.000,00									100.000,00
48862	REG. ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS				388.000,00								388.000,00
48867	CUOTAS TRAB.AUTON.SITUAC.IT AT.EP.												
48892	RÉG. ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTON.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			16.000.000,00	388.000,00	56.000,00							16.332.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			16.000.000,00	388.000,00	73.000,00							16.315.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA 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		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.000,00								1.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				1.000,00								1.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				1.000,00								1.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			16.000.000,00	422.000,00	118.000,00							16.304.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA
PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE 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 4221 4222 423	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM. POR INCAPACIDAD PERMANENTE POR MUERTE CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.												
				16.000.000,00	422.000,00	118.000,00							16.304.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.
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 BÁSICAS Y OTRAS REMUN.					55.000,00							-55.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					55.000,00							-55.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			20.000,00									20.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					8.000,00							-8.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR					20.000,00							-20.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL					7.000,00							-7.000,00
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			20.000,00		35.000,00							-15.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			20.000,00		90.000,00							-70.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					20.000,00							-20.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
209	CÁNONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					20.000,00							-20.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANT PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHÍCULOS												
2252	LOCALES					8.000,00							-8.000,00
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					8.000,00							-8.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		30.000,00										30.000,00
2516	CON EL INGESA												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.		228.000,00										228.000,00
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-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		399.000,00										399.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					657.000,00							657.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					10.000,00							629.000,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES					28.000,00							-10.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					10.000,00							-10.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				4.000,00	30.000,00							-26.000,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS					8.000,00							-8.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				4.000,00	38.000,00							-34.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				4.000,00	48.000,00							-44.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.600.000,00		44.000,00								1.644.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		1.600.000,00		44.000,00								1.644.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		1.600.000,00		44.000,00								1.644.000,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.		2.257.000,00	20.000,00	48.000,00	166.000,00							2.159.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA
PROGRAMA: 2124 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.
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 BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO					80.000,00							-80.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES					80.000,00							-80.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.000,00		20.000,00							5.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					8.000,00							-20.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												-8.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS					3.000,00							-3.000,00
1624	ACCIÓN SOCIAL					31.000,00							-26.000,00
1625	SEGUROS					111.000,00							-106.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			5.000,00									
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			5.000,00									
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA		150.000,00										150.000,00
22101	AGUA												
22102	GAS		160.000,00										160.000,00
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES					2.500,00							-2.500,00
2252	LOCALES												
2263	JURÍDICOS, 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												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		310.000,00			2.500,00							307.500,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		664.000,00										664.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		50.000,00										50.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		168.000,00										168.000,00
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP		23.000,00										23.000,00
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												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		905.000,00			2.500,00							905.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.		1.215.000,00										1.212.500,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					37.000,00							37.000,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO					37.000,00							37.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					37.000,00							37.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.		1.215.000,00	5.000,00	37.000,00	113.500,00							1.143.500,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD		3.472.000,00	25.000,00	85.000,00	279.500,00							3.302.500,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA
PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD 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 BÁSICAS Y OTRAS REMUN.					5.000,00							-5.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					5.000,00							-5.000,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1621	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					5.000,00							-5.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
209	CÁNONES				17.000,00								17.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				17.000,00								17.000,00
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	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
2212	INSTRUM. Y PEO. UTILLAJE SANITARIO												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHÍCULOS												
2252	LOCALES												
2269	OTROS												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				17.000,00								17.000,00
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				17.000,00	5.000,00							12.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				17.000,00	5.000,00							12.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA
PROGRAMA: 4164 ADMINISTRACIÓN 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 TESORERÍA			12.855.501.01									12.855.501.01
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			12.855.501.01									12.855.501.01
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			12.855.501.01									12.855.501.01
	A CORTO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 80 ADO.DEUDA SECT.PUBLICO												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			12.855.501.01									12.855.501.01
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GEST. COPIZ.Y REGAUD.FINAN.PAT.			12.855.501.01									12.855.501.01

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA
PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN 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				1.100,00								1.100,00
13019	OTROS DIRECTIVOS				5.000,00								5.000,00
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.		112.000,00		88.900,00								200.900,00
1320	CASA VIVIENDA												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		112.000,00		95.000,00								207.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			135.000,00									135.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR					2.500,00							-2.500,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL					3.500,00							-3.500,00
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT. PREST. Y GAST. SOC.		112.000,00	135.000,00	6.000,00								129.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			135.000,00	95.000,00								336.000,00
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES					24.500,00							-24.500,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					24.500,00							-24.500,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					17.000,00							-17.000,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		80.000,00										80.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		80.000,00			17.000,00							63.000,00
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2200	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2201	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
2202	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22100	AGUA												
22101	GAS												
22102	COMBUSTIBLE												
22103	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
2213	OTRO MATERIAL SANITARIO												
22164	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2217	OTROS SUMINISTROS												
2219	SERV. TELECOMUNICACIONES												
22200	POSTALES Y MENSAJERÍA												
2221	TRANSPORTES												
223	EDIFICIOS Y LOCALES												
2240	VEHÍCULOS												
2241	ESTATALES												
2250	LOCALES												
2252	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
22620	DE COMUNICACIÓN												
22621	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2263	CUOTAS DE ASOCIACIÓN												
2265	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22660	OTROS												
2269	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		53.000,00										53.000,00
2270	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2271	LIMPIEZA Y ASEO		120.000,00										120.000,00
2273	SEGURIDAD		25.000,00										25.000,00
2274	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2275	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
2276	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO												
22782	OTROS												
2279	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		198.000,00										198.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.		278.000,00			41.500,00							236.500,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS					60.000,00							-60.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					60.000,00							-60.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS					60.000,00							-60.000,00
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL					50.000,00							-50.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					50.000,00							-50.000,00
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
4804	CONV. PROC. FORM. Y PRACT. NO LABOR.					14.000,00							-14.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					14.000,00							-14.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					64.000,00							-64.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					45.000,00							-45.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					45.000,00							-45.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					45.000,00							-45.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA
PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN 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		
831	AL PERSONAL A LARGO PLAZO												
8400	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
	A CORTO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES		390.000,00	135.000,00	95.000,00	216.500,00							403.500,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		390.000,00	135.000,00	95.000,00	216.500,00							403.500,00
	TOTAL GENERAL		3.862.000,00	29.015.501,01	619.000,00	619.000,00							32.877.501,01

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA 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 BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				9.877,35	9.877,35
1343	OTRO LABORAL FIJO				10.000,00	10.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-413,55	-413,55
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				19.463,80	19.463,80
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10.810,90	10.810,90
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.156,77	1.156,77
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				234,03	234,03
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				278,39	278,39
1624	ACCIÓN SOCIAL				1.285,00	1.285,00
1625	SEGUROS				-143,46	-143,46
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				13.621,63	13.621,63
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				33.085,43	33.085,43
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.194,84	1.194,84
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-2.468,40	-2.468,40
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				2.160,00	2.160,00
209	CÁNONES				-9.601,99	-9.601,99
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-8.715,55	-8.715,55
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-4.041,72	-4.041,72
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-1.362,60	-1.362,60
215	MOBILIARIO Y ENSERES				3.345,93	3.345,93
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-2.058,39	-2.058,39
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-48,92	-48,92
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				-10.429,24	-10.429,24
22101	AGUA				-1.546,94	-1.546,94
22102	GAS				-2.679,84	-2.679,84
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				-66,39	-66,39
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				3.554,10	3.554,10
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-32,36	-32,36
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				5.990,46	5.990,46
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				10,00	10,00
2219	OTROS SUMINISTROS				-2,59	-2,59
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-4.228,77	-4.228,77
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				-106,85	-106,85
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				428,38	428,38
2252	LOCALES				276,49	276,49
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				11.602,04	11.602,04
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-0,32	-0,32
2269	OTROS				-159,62	-159,62
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				94.053,31	94.053,31
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				331,14	331,14
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-13.382,73	-13.382,73
2274	SEGURIDAD				-222,81	-222,81
2279	OTROS				6.762,72	6.762,72
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				90.101,26	90.101,26
230	DIETAS				-25,64	-25,64

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
231	LOCOMOCIÓN				1.393,49	1.393,49
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				2.180,73	2.180,73
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				3.548,58	3.548,58
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-29.828,50	-29.828,50
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				-14.266,60	-14.266,60
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				468,81	468,81
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				4.059,03	4.059,03
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				382,95	382,95
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				600,00	600,00
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP				-1.154,55	-1.154,55
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		219,33		-4.170,49	-3.951,16
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				-3,00	-3,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-69,41	-69,41
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-32.338,62	-32.338,62
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		219,33		-76.320,38	-76.101,05
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		219,33		6.555,52	6.774,85
474	EXEN.EMPLEA.POR EXP.REGUL.TEMP				2.237,80	2.237,80
475	EXENCIONES EMPLA.MEC.RED				948,79	948,79
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				3.186,59	3.186,59
48210	Procesos derivados del COVID-19.				216.738,09	216.738,09
48211	RÉGIMEN GENERAL				506.290,00	506.290,00
48212	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS				736.149,59	736.149,59
48214	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-16.830,96	-16.830,96
48215	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL C				11.000,00	11.000,00
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				98.367,41	98.367,41
48427	DE A.T. Y E.P.				118.465,66	118.465,66
48447	DE A.T. Y E.P.				45.045,58	45.045,58
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				200.574,12	200.574,12
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.827,95	1.827,95
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				236.668,86	236.668,86
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				30.486,20	30.486,20
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				51.080,01	51.080,01
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				8.542,57	8.542,57
48842	PRESTACION CESE ACTIVIDAD.RETA				12.169,73	12.169,73
48844	PRESTACION CESE ACTIVIDAD.REM				5.000,00	5.000,00
48852	CUOTAS. BENEF.PRESTACION. CESE ACT. RETA				4.870,25	4.870,25
48862	REG. ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS				252.132,81	252.132,81
48867	CUOTAS TRAB.AUTON.SITUAC.IT AT.EP.				-122.096,42	-122.096,42
48892	RÉG. ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTON.					
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				2.396.481,45	2.396.481,45
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				2.399.668,04	2.399.668,04
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-3.785,49	-3.785,49
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-3.785,49	-3.785,49
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.214,24	4.214,24
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				4.214,24	4.214,24
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				428,75	428,75
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		219,33		2.439.737,74	2.439.957,07

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE 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.				1.387.080,83	1.387.080,83
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				866.265,98	866.265,98
4222	POR MUERTE				182.604,28	182.604,28
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				1.060.481,21	1.060.481,21
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.496.432,30	3.496.432,30
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				3.496.432,30	3.496.432,30
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				3.496.432,30	3.496.432,30
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.		219,33		5.936.170,04	5.936.389,37

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				35.259,49	35.259,49
1343	OTRO LABORAL FIJO				10.724,95	10.724,95
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-2.712,15	-2.712,15
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				43.272,29	43.272,29
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				24.015,79	24.015,79
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				-2.244,18	-2.244,18
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				7.166,01	7.166,01
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				3.652,25	3.652,25
1624	ACCIÓN SOCIAL				650,00	650,00
1625	SEGUROS				2.406,50	2.406,50
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				35.646,37	35.646,37
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				78.918,66	78.918,66
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.535,31	4.535,31
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE		0,04		-92.524,00	-92.523,96
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				10.900,00	10.900,00
209	CÁNONES				19.865,81	19.865,81
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,04		-57.222,88	-57.222,84
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-9.135,06	-9.135,06
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-73.884,86	-73.884,86
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				6.583,31	6.583,31
215	MOBILIARIO Y ENSERES				20.444,73	20.444,73
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-55.991,88	-55.991,88
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-5.157,22	-5.157,22
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-146,70	-146,70
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				-11.012,84	-11.012,84
22101	AGUA				1.178,87	1.178,87
22102	GAS				-95.629,78	-95.629,78
22103	COMBUSTIBLE				3.565,78	3.565,78
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				31.994,16	31.994,16
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				9.516,42	9.516,42
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-11.409,58	-11.409,58
22141	VESTUARIO				-5.014,69	-5.014,69
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-16.097,23	-16.097,23
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				235,53	235,53
2219	OTROS SUMINISTROS				17.797,05	17.797,05
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				7.204,79	7.204,79
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				4.496,90	4.496,90
223	TRANSPORTES				-78,83	-78,83
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				9.883,96	9.883,96
2241	VEHÍCULOS				-193,30	-193,30
2252	LOCALES				105,21	105,21
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				-20.281,47	-20.281,47
2269	OTROS				2.440,00	2.440,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-162.048,17	-162.048,17
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				1.532,35	1.532,35

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-9.831,14	-9.831,14
2274	SEGURIDAD				-8.077,32	-8.077,32
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.422,92		377,08	1.800,00
2279	OTROS				5.283,20	5.283,20
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		1.422,92		-249.366,97	-247.944,05
230	DIETAS				1.106,33	1.106,33
231	LOCOMOCIÓN				19.946,89	19.946,89
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				21.053,22	21.053,22
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				59.909,07	59.909,07
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				1.411,71	1.411,71
2516	CON EL INGESA				160,00	160,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				83.799,60	83.799,60
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				34.682,18	34.682,18
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				-6.448,73	-6.448,73
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP		0,03		-36.007,09	-36.007,06
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		844,39		13.268,31	14.112,70
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				-16.838,36	-16.838,36
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				19.682,63	19.682,63
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-27.503,96	-27.503,96
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				7.987,66	7.987,66
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		844,42		134.103,02	134.947,44
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		2.267,38		-207.425,49	-205.158,11
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				2.837,18	2.837,18
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				2.837,18	2.837,18
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				23.490,18	23.490,18
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				23.996,69	23.996,69
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-309,29	-309,29
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				1.305,75	1.305,75
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				48.483,33	48.483,33
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				51.320,51	51.320,51
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				396.212,57	396.212,57
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-9.631,33	-9.631,33
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-25.633,80	-25.633,80
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-179.323,72	-179.323,72
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				181.623,72	181.623,72
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				157.524,01	157.524,01
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-31.232,52	-31.232,52
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				126.291,49	126.291,49
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				307.915,21	307.915,21
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.		2.267,38		230.728,89	232.996,27

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 2124 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				63.510,17	63.510,17
1343	OTRO LABORAL FIJO					
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				791,43	791,43
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				64.301,60	64.301,60
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.396,64	6.396,64
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				4.346,31	4.346,31
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				642,96	642,96
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				937,01	937,01
1624	ACCIÓN SOCIAL				435,00	435,00
1625	SEGUROS				2.149,00	2.149,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				14.906,92	14.906,92
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				79.208,52	79.208,52
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-12.869,75	-12.869,75
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				300,00	300,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-12.569,75	-12.569,75
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				42.266,96	42.266,96
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-688,44	-688,44
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				41.578,52	41.578,52
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				52,29	52,29
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				131.066,23	131.066,23
22101	AGUA				-511,73	-511,73
22102	GAS				113.063,01	113.063,01
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				29.007,72	29.007,72
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-3.404,67	-3.404,67
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				2.471,60	2.471,60
22141	VESTUARIO				785,22	785,22
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				2.934,67	2.934,67
2219	OTROS SUMINISTROS				-1.372,45	-1.372,45
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				7.376,26	7.376,26
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				760,00	760,00
223	TRANSPORTES				-115,41	-115,41
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				5.550,00	5.550,00
2252	LOCALES				433,69	433,69
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				-90,75	-90,75
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				6.390,00	6.390,00
2269	OTROS				157,58	157,58
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-726,00	-726,00
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				854,37	854,37
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-17.690,41	-17.690,41
2274	SEGURIDAD				-6.966,45	-6.966,45
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				64.899,04	64.899,04
2279	OTROS				50,00	50,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				334.973,81	334.973,81
230	DIETAS				2.071,71	2.071,71
231	LOCOMOCIÓN				5.263,80	5.263,80

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 2124 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				7.335,51	7.335,51
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				-16.370,08	-16.370,08
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				290.204,42	290.204,42
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				117.226,68	117.226,68
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				162.665,61	162.665,61
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				-3.066,49	-3.066,49
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				-7.072,08	-7.072,08
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP				20.453,57	20.453,57
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-6.767,74	-6.767,74
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				-14.611,97	-14.611,97
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				-332,00	-332,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-6.740,49	-6.740,49
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-503.696,35	-503.696,35
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				31.893,08	31.893,08
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				403.211,17	403.211,17
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.684,94	2.684,94
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-30.296,41	-30.296,41
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.000,00	1.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-706,83	-706,83
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				-27.318,30	-27.318,30
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				-27.318,30	-27.318,30
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-16.991,43	-16.991,43
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-19.130,74	-19.130,74
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-36.122,17	-36.122,17
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-214.498,55	-214.498,55
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-36.565,77	-36.565,77
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-251.064,32	-251.064,32
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				-287.186,49	-287.186,49
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.				167.914,90	167.914,90
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD		2.267,38		398.643,79	400.911,17

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				2.749,29	2.749,29
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				1.811,35	1.811,35
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				4.560,64	4.560,64
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.017,35	1.017,35
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.099,83	3.099,83
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				464,00	464,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				249,23	249,23
1624	ACCIÓN SOCIAL				325,00	325,00
1625	SEGUROS				-72,79	-72,79
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				5.082,62	5.082,62
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				9.643,26	9.643,26
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				570,00	570,00
209	CÁNONES				10.022,83	10.022,83
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				10.592,83	10.592,83
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13,01	13,01
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				73,02	73,02
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.009,93	1.009,93
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				1.095,96	1.095,96
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				-687,13	-687,13
22101	AGUA				-237,69	-237,69
22102	GAS				117,89	117,89
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				170,00	170,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-789,12	-789,12
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				58,38	58,38
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-348,39	-348,39
2241	VEHÍCULOS				10,00	10,00
2252	LOCALES				0,66	0,66
2269	OTROS				280,00	280,00
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				43,83	43,83
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-1.363,07	-1.363,07
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-2.744,64	-2.744,64
230	DIETAS				20,00	20,00
231	LOCOMOCIÓN				3.418,45	3.418,45
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-60,50	-60,50
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				3.377,95	3.377,95
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				12.322,10	12.322,10
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				21.965,36	21.965,36
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				21.965,36	21.965,36

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERÍA					
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO				19.208.820,00	19.208.820,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				19.208.820,00	19.208.820,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				19.208.820,00	19.208.820,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				19.208.820,00	19.208.820,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GEST. COTIZ.Y RECAUD.FINAN.PAT.				19.208.820,00	19.208.820,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				26,12	26,12
13019	OTROS DIRECTIVOS				797,74	797,74
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				125.517,34	125.517,34
1320	CASA VIVIENDA				5.200,00	5.200,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				15.000,00	15.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				9.560,74	9.560,74
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				156.101,94	156.101,94
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				53.632,04	53.632,04
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				8.202,68	8.202,68
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				483,90	483,90
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				2.085,04	2.085,04
1624	ACCIÓN SOCIAL				715,00	715,00
1625	SEGUROS				-812,29	-812,29
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				64.306,37	64.306,37
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				220.408,31	220.408,31
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				337,42	337,42
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				36.970,00	36.970,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-10.577,50	-10.577,50
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				8.950,00	8.950,00
209	CÁNONES				-15.827,65	-15.827,65
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				19.852,27	19.852,27
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-8.065,51	-8.065,51
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				18.294,22	18.294,22
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-682,85	-682,85
215	MOBILIARIO Y ENSERES				8.119,67	8.119,67
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		4.808,30		96.343,05	101.151,35
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		4.808,30		114.008,58	118.816,88
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-6.789,82	-6.789,82
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-2.264,14	-2.264,14
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				-399,57	-399,57
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				-10.459,46	-10.459,46
22101	AGUA				-1.890,01	-1.890,01
22102	GAS				780,71	780,71
22103	COMBUSTIBLE				77,03	77,03
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-257,76	-257,76
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				120,00	120,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				130,37	130,37
2219	OTROS SUMINISTROS				-344,33	-344,33
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-23.357,23	-23.357,23
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				5.517,22	5.517,22
223	TRANSPORTES				-4.077,68	-4.077,68
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-9.953,39	-9.953,39
2241	VEHÍCULOS				1.350,00	1.350,00
2250	ESTATALES				-484,43	-484,43
2252	LOCALES				1.093,19	1.093,19

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				11.787,00	11.787,00
22621	DE COMUNICACIÓN				14.318,96	14.318,96
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				2.996,09	2.996,09
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				11.284,73	11.284,73
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-12.459,33	-12.459,33
2269	OTROS				11.686,05	11.686,05
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				87.663,44	87.663,44
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				1.738,11	1.738,11
2273	LIMPIEZA Y ASEO				113.649,89	113.649,89
2274	SEGURIDAD				24.497,81	24.497,81
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-17.685,93	-17.685,93
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-2.341,35	-2.341,35
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				21.122,36	21.122,36
2279	OTROS				357,42	357,42
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				217.405,95	217.405,95
230	DIETAS				-8.743,14	-8.743,14
231	LOCOMOCIÓN				-6.812,88	-6.812,88
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				8.603,46	8.603,46
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-6.952,56	-6.952,56
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		4.808,30		344.314,24	349.122,54
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				8.812,23	8.812,23
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				8.812,23	8.812,23
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				8.812,23	8.812,23
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				2.947,35	2.947,35
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.947,35	2.947,35
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				1.257,60	1.257,60
4804	CONV. PROG. FORM. Y PRÁCT. NO LABOR.				1.358,01	1.358,01
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				2.615,61	2.615,61
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				5.562,96	5.562,96
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				37.230,00	37.230,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-41.923,95	-41.923,95
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-26.123,95	-26.123,95
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				105.164,80	105.164,80
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				74.346,90	74.346,90
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-35.311,17	-35.311,17
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-21.063,50	-21.063,50
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-8.757,65	-8.757,65
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-65.132,32	-65.132,32
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				9.214,58	9.214,58
831	AL PERSONAL A LARGO PLAZO				35.000,00	35.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				35.000,00	35.000,00
8400	A CORTO PLAZO				80.294,92	80.294,92
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				80.294,92	80.294,92
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				115.294,92	115.294,92
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES		4.808,30		703.607,24	708.415,54
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		4.808,30		703.607,24	708.415,54
	TOTAL GENERAL		7.295,01		26.269.206,43	26.276.501,44

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA 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 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			30.154,69				23.481,25		3.342,70		3.330,74				
101200330055	Inv. sobre Act. Utilizados en Reg. Arrendam. o Ceditos Caceres	629	4.709,27	2.023	2.023		4.709,27								
101200330107	Inv. sobre Act. Utilizados en Reg. Arrendam. o Ceditos Caceres	629	19,13	2.023	2.023		19,13								
101200330922	Inv. sobre Act. Utilizados en Reg. Arrendam. o Ceditos Caceres	629	57,09	2.023	2.023		57,09								
392100430909	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	633	1.120,69	2.023	2.023		1.120,69								
471200500065	Maquinaria de reposicion Valladolid	633	8.709,62	2.023	2.023		8.709,62								
471200500120	Maquinaria de reposicion Valladolid	633	155,85	2.023	2.023		155,85								
471200500139	Maquinaria de reposicion Valladolid	633	8.709,60	2.023	2.023		8.709,60								
919999601479	Mobiliario varias delegaciones	625	6.673,44	2.024	2.025				3.342,70		3.330,74				

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

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 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			2.222.537,96			58.837,21	1.908.384,79		219.345,83		47.426,01		27.441,55		12.220,77
061200600111	Inv. sobre Act. Utilizados en Reg. Arrendam. o Cedidos Caceres	635	750,20	2.023	2.023		750,20								
101200330055	Inv. sobre Act. Utilizados en Reg. Arrendam. o Cedidos Caceres	629	23.546,37	2.023	2.023		23.546,37								
101200330107	Inv. sobre Act. Utilizados en Reg. Arrendam. o Cedidos Caceres	629	95,67	2.023	2.023										
101200330922	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	629	857,71	2.023	2.023		857,71								
101201330054	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	629	20.326,77	2.023	2.023		20.326,77								
101201500129	Maquinaria de reposicion Valladolid	633	17.972,92	2.023	2.023		17.972,92								
341200600131	Maquinaria de reposicion Valladolid	635	127,05	2.023	2.023		127,05								
391201700085	Maquinaria de reposicion Valladolid	633	266,20	2.023	2.023		266,20								
391202330043	Mobiliario varias delegaciones	629	13.068,00	2.023	2.023		13.068,00								
391202330053	Inv. sobre Act. Utilizados en Reg. Arrendam. o Cedidos Castro Urdiales	629	9.186,54	2.023	2.023		9.186,54								
392100331532	Inv. sobre Act. Utilizados en Reg. Arrendam. o Cedidos varias delegaciones	629	94.545,42	2.024	2.027				27.441,55		27.441,55		27.441,55		12.220,77
392100430013	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	633	4.735,94	2.023	2.023		4.735,94								
392100430015	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	633	15.847,73	2.023	2.023		15.847,73								
392100430016	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	633	2.420,00	2.023	2.023		2.420,00								
392100430020	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	633	3.266,69	2.023	2.023		3.266,69								
392100430022	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	633	2.722,50	2.023	2.023		2.722,50								
392100430031	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	633	1.193,94	2.023	2.023		1.193,94								
392100430040	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	633	1.437,93	2.023	2.023		1.437,93								
392100430042	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	633	2.233,08	2.023	2.023		2.233,08								
392100430044	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	633	62.898,68	2.023	2.023		61.086,16								
392100430045	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	633	37.417,75	2.023	2.023		37.417,75								
392100430051	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	633	36.546,15	2.023	2.023		36.546,15								
392100430058	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	633	48.151,91	2.023	2.023		48.151,91								
392100430062	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	633	656.917,80	2.021	2.023	58.837,21	656.917,80								
392100430066	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	633	33.845,30	2.023	2.023		28.998,00								
392100430101	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	633	21.888,90	2.023	2.023		21.888,90								
392100430105	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	633	15.628,60	2.023	2.023		15.628,60								
392100430110	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	633	7.227,62	2.023	2.023		7.227,62								
392100430113	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	633	1.275,15	2.023	2.023		1.275,15								
392100430115	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	633	7.661,72	2.023	2.023		7.661,72								
392100430116	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	633	1.185,80	2.023	2.023		1.185,80								
392100430119	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	633	1.694,00	2.023	2.023		1.694,00								
392100430121	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	633	254,10	2.023	2.023		254,10								
392100430122	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	633	254,10	2.023	2.023		254,10								
392100430138	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	633	273.590,43	2.023	2.023		273.590,43								
392100430149	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	633	847,00	2.023	2.023		847,00								
392100430909	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	633	4.847,30	2.023	2.023		4.847,30								
392100430912	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	633	21.605,88	2.023	2.023		21.605,88								
392100431135	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	633	9.744,93	2.023	2.023		9.744,93								
392100431556	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	633	118.404,47	2.024	2.024					118.404,47					
392100431594	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	633	635,25	2.024	2.024										
392100431596	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	633	4.658,50	2.024	2.024										
392100500117	Maquinaria de reposicion Santander	633	6.081,76	2.023	2.023		6.081,76								
392100500950	Maquinaria de reposicion Santander	633	1.039,50	2.023	2.023		1.039,50								
392100600108	Mobiliario Santander	625	1.210,61	2.023	2.023		1.210,61								
392100600114	Mobiliario medico asistencial de reposicion Santander	635	1.807,74	2.023	2.023		1.807,74								
392100700074	Aparatos medico asistenciales Santander	623	15.125,00	2.023	2.023		15.125,00								
392100700082	Aparatos medico asistenciales de reposicion Santander	633	2.262,70	2.023	2.023		2.262,70								
392100700083	Aparatos medico asistenciales de reposicion Santander	633	13.552,00	2.023	2.023		13.552,00								
392100700099	Aparatos medico asistenciales Santander	623	3.509,00	2.023	2.023		3.509,00								
392100700100	Aparatos medico asistenciales Santander	623	4.537,50	2.023	2.023		4.537,50								
392100700104	Aparatos medico asistenciales Santander	623	1.321,93	2.023	2.023		1.321,93								
392100700104	Aparatos medico asistenciales de reposicion Santander	633	1.321,92	2.023	2.023		1.321,92								
392100700124	Aparatos medico asistenciales Santander	623	7.078,50	2.023	2.023		7.078,50								
392100800127	Equipos para procesos de informacion Santander	626	28.696,02	2.023	2.023		28.696,02								
392100801669	Equipos para procesos de informacion Santander	626	5.063,92	2.024	2.024							5.063,92			
392100900112	Instalaciones tecnicas Santander	623	13.582,25	2.023	2.023		13.582,25								
392100900112	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	633	6.016,97	2.023	2.023		6.016,97								
392100900234	Aplicaciones informaticas Santander	629	26.686,56	2.023	2.023		26.686,56								
392100901459	Aplicaciones informaticas Santander	629	43.157,68	2.024	2.024										
471200430956	Instalaciones tecnicas de reposicion Valladolid	633	49.489,00	2.023	2.023		49.489,00								
471200500065	Maquinaria de reposicion Valladolid	633	21.253,36	2.023	2.023		21.253,36								
471200500120	Maquinaria de reposicion Valladolid	633	380,30	2.023	2.023		380,30								
471200500139	Maquinaria de reposicion Valladolid	633	21.253,37	2.023	2.023		21.253,37								
600000900046	Aplicaciones informaticas SS.CC	629	3.260,95	2.023	2.023		3.260,95								
600000900047	Aplicaciones informaticas SS.CC	629	3.660,25	2.023	2.023		3.660,25								
600000900075	Aplicaciones informaticas SS.CC	629	10.415,08	2.023	2.023		10.415,08								
600000900093	Aplicaciones informaticas SS.CC	629	7.369,17	2.023	2.023		7.369,17								
600000900134	Aplicaciones informaticas SS.CC	629	22.596,53	2.023	2.023		22.596,53								
600000900135	Aplicaciones informaticas SS.CC	629	4.147,40	2.023	2.023		4.147,40								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

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 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
600000900136	Aplicaciones informaticas SS.CC	629	32.619,65	2.023	2.023		32.619,65								
600000900141	Aplicaciones informaticas SS.CC	629	8.544,77	2.023	2.023		8.544,77								
600000900983	Aplicaciones informaticas SS.CC	629	46.742,30	2.023	2.023		46.742,30								
919999600125	Mobiliario medico asistencial de reposicion Varias delegaciones	635	26.910,40	2.023	2.023		26.910,40								
919999600126	Mobiliario medico asistencial de reposicion Varias delegaciones	635	1.637,13	2.023	2.023		1.637,13								
919999601479	Mobiliario Varias delegaciones	625	39.968,92	2.024	2.025				19.984,46		19.984,46				
919999700069	Aparatos medico asistenciales de reposicion varias delegaciones	633	18.512,03	2.023	2.023		18.512,03								
919999700071	Aparatos medico asistenciales de reposicion varias delegaciones	633	7.605,34	2.023	2.023		7.605,34								
919999700073	Aparatos medico asistenciales varias delegaciones	623	24.200,00	2.023	2.023		24.200,00								
919999700081	Aparatos medico asistenciales de reposicion varias delegaciones	633	7.949,70	2.023	2.023		7.949,70								
919999700084	Aparatos medico asistenciales de reposicion varias delegaciones	633	30.613,00	2.023	2.023		30.613,00								
919999700086	Aparatos medico asistenciales de reposicion varias delegaciones	633	2.178,00	2.023	2.023		2.178,00								
919999700098	Aparatos medico asistenciales de reposicion varias delegaciones	633	9.196,00	2.023	2.023		9.196,00								
919999700123	Aparatos medico asistenciales de reposicion varias delegaciones	623	22.933,25	2.023	2.023		22.933,25								
919999800140	Equipos para procesos de informacion varias delegaciones	626	26.937,78	2.023	2.023		26.937,78								
919999900106	Mobiliario y mobiliario medico asistencial varias delegaciones	625	8.420,72	2.023	2.023		8.420,72								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA
PROGRAMA: 2124 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.

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 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			290.562,58				287.186,49		3.376,09						
392100430031	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	633	795,96	2.023	2.023		795,96								
392100430040	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	633	958,60	2.023	2.023		958,60								
392100430066	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	633	19.332,00	2.023	2.023		19.332,00								
392100430101	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	633	14.592,60	2.023	2.023		14.592,60								
392100430110	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	633	4.818,43	2.023	2.023		4.818,43								
392100430121	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	633	169,40	2.023	2.023		169,40								
392100430122	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	633	169,40	2.023	2.023		169,40								
392100430909	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	633	7.277,70	2.023	2.023		7.277,70								
392100500950	Maquinaria de reposicion Santander	633	517,00	2.023	2.023		517,00								
392100600012	Electrodomestico de reposicion Santander	635	54,45	2.023	2.023		54,45								
392100600024	Electrodomestico de reposicion Santander	635	5.138,99	2.023	2.023		5.138,99								
392100600118	Mobiliario medico asistencial de reposicion Santander	635	3.350,05	2.023	2.023		3.350,05								
392100600130	Mobiliario medico asistencial de reposicion Santander	635	27.028,98	2.023	2.023		27.028,98								
392100600132	Mobiliario medico asistencial de reposicion Santander	635	127,05	2.023	2.023		127,05								
392100700060	Aparatos medico asistenciales de reposicion Santander	633	71.511,00	2.023	2.023		71.511,00								
392100700061	Aparatos medico asistenciales de reposicion Santander	633	55.393,80	2.023	2.023		55.393,80								
392100700070	Aparatos medico asistenciales de reposicion Santander	633	24.193,95	2.023	2.023		24.193,95								
392100700072	Aparatos medico asistenciales de reposicion Santander	633	9.680,00	2.023	2.023		9.680,00								
392100800127	Equipos para procesos de informacion Santander	626	19.130,74	2.023	2.023		19.130,74								
392100801669	Equipos para procesos de informacion Santander	626	3.376,09	2.024	2.024				3.376,09						
392100900112	Instalaciones tecnicas Santander	623	9.347,01	2.023	2.023		9.347,01								
392100900112	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	633	2.030,38	2.023	2.023		2.030,38								
919999600126	Mobiliario medico asistencial de reposicion Varias delegaciones	635	866,25	2.023	2.023		866,25								
919999700069	Aparatos medico asistenciales de reposicion varias delegaciones	633	1.157,00	2.023	2.023		1.157,00								
919999700071	Aparatos medico asistenciales de reposicion varias delegaciones	633	1.901,33	2.023	2.023		1.901,33								
919999700123	Aparatos medico asistenciales varias delegaciones	623	7.644,42	2.023	2.023		7.644,42								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA
PROGRAMA: 2224 null

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 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			88.347,73			88.347,73									
392100430066		633	7.277,75	2.022	2.022	7.277,75									
392100700072		633	81.069,98	2.022	2.022	81.069,98									

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA
PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN 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 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			772.851,81			71.097,60	551.845,42		146.101,49		9.992,23				
101200330055	Inv. sobre Act. Utilizados en Reg. Arrendam. o Cedidos Caceres	629	9.418,54	2.023	2.023		9.418,54								
101200330107	Inv. sobre Act. Utilizados en Reg. Arrendam. o Cedidos Caceres	629	38,27	2.023	2.023		38,27								
101200330922	Inv. sobre Act. Utilizados en Reg. Arrendam. o Cedidos Caceres	633	113,70	2.023	2.023		113,70								
392100430909	Instalaciones tecnicas de reposicion Santander	633	256,54	2.023	2.023		256,54								
4712005000065	Maquinaria de reposicion Valladolid	633	17.371,88	2.023	2.023		17.371,88								
4712005001120	Maquinaria de reposicion Valladolid	633	310,85	2.023	2.023		310,85								
4712005001139	Maquinaria de reposicion Valladolid	633	17.371,90	2.023	2.023		17.371,90								
60000600102	Mobiliario Varias delegaciones	625	17.049,23	2.023	2.023		17.049,23								
600008000096	Equipos para procesos de informacion de reposicion SS.CC	636	30.797,66	2.023	2.023		22.227,71								
600008000902	Equipos para procesos de informacion de reposicion SS.CC	636	23.835,79	2.023	2.023		23.835,79								
600009000025	Aplicaciones informaticas SS.CC	629	23.635,72	2.023	2.023		9.787,39								
600009000026	Aplicaciones informaticas SS.CC	629	29.052,10	2.023	2.023		25.954,50								
600009000028	Aplicaciones informaticas SS.CC	629	34.390,32	2.023	2.023		9.787,39								
600009000050	Aplicaciones informaticas de reposicion SS.CC	639	7.777,55	2.023	2.023		7.777,55								
600009000057	Aplicaciones informaticas SS.CC	629	35.432,43	2.023	2.023		25.954,50								
600009000064	Aplicaciones informaticas SS.CC	629	16.940,00	2.023	2.023		16.940,00								
600009000067	Aplicaciones informaticas SS.CC	629	29.294,10	2.023	2.023		29.294,10								
600009000076	Aplicaciones informaticas SS.CC	629	9.787,39	2.023	2.023		9.787,39								
600009000089	Aplicaciones informaticas SS.CC	629	1.928,74	2.023	2.023		1.928,74								
600009000090	Aplicaciones informaticas SS.CC	629	7.244,67	2.022	2.023	23.014,20	1.928,74								
600009000103	Aplicaciones informaticas SS.CC	629	60.500,00	2.023	2.023		60.500,00								
600009000109	Aplicaciones informaticas de reposicion SS.CC	639	980,10	2.023	2.023		980,10								
600009000128	Aplicaciones informaticas SS.CC	629	1.928,74	2.023	2.023		1.928,74								
600009000133	Aplicaciones informaticas SS.CC	629	14.062,62	2.023	2.023		14.062,62								
600009000142	Aplicaciones informaticas SS.CC	629	4.537,20	2.023	2.023		4.537,20								
600009000143	Aplicaciones informaticas SS.CC	629	3.630,00	2.023	2.023		3.630,00								
600009000144	Aplicaciones informaticas SS.CC	629	3.629,52	2.023	2.023		3.629,52								
600009000145	Aplicaciones informaticas SS.CC	629	1.814,88	2.023	2.023		1.814,88								
600009000146	Aplicaciones informaticas SS.CC	629	4.537,20	2.023	2.023		4.537,20								
600009000147	Aplicaciones informaticas SS.CC	629	4.356,00	2.023	2.023		4.356,00								
600009000148	Aplicaciones informaticas SS.CC	629	16.770,60	2.023	2.023		16.770,60								
600009000151	Equipos para procesos de informacion SS.CC	626	10.877,90	2.023	2.023		10.877,90								
600009000151	Aplicaciones informaticas SS.CC	629	11.670,45	2.023	2.023		11.670,45								
600009000255	Aplicaciones informaticas SS.CC	629	8.485,31	2.022	2.023	48.083,40	8.485,31								
600009000360	Aplicaciones informaticas SS.CC	629	194.456,68	2.023	2.024		75.253,53	119.203,15							
600009000924	Aplicaciones informaticas SS.CC	629	9.787,39	2.023	2.023		9.787,39								
600009000938	Aplicaciones informaticas SS.CC	629	8.228,00	2.023	2.023		8.228,00								
600009001541	Aplicaciones informaticas SS.CC	629	10.139,80	2.024	2.024			10.139,80							
600009001557	Aplicaciones informaticas SS.CC	629	5.786,21	2.024	2.024			5.786,21							
600009001595	Aplicaciones informaticas de reposicion SS.CC	639	980,10	2.024	2.024			980,10							
919999001479	Mobiliario Varias delegaciones	625	19.984,46	2.024	2.025			9.992,23							
919999001106	Mobiliario y mobiliario medico asistencial varias delegaciones	625	24.874,72	2.023	2.023		24.874,72				9.992,23				
919999000150	Equipos para procesos de informacion SS.CC	626	15.246,05	2.023	2.023		15.246,05								
919999000150	Aplicaciones informaticas SS.CC	629	23.540,50	2.023	2.023		23.540,50								

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	395.402,11	162.992,59	1.367,57	559.762,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1212	CUOTAS EMPLEA.EXENTAS POR ERTE				
1213	CUOTAS EMPLEA.APLIC.MEC.RED				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	182.174,12	117.086,19	15.277,64	314.537,95
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	356.598,40	35.090,51	22.325,81	414.014,72
1271	CUOTAS POR I.M.S.	335.474,43	29.168,02	15.789,61	380.432,06
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	298,81	144,25	34,36	477,42
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	65.668,51	35.645,94	37.428,74	138.743,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.335.616,38	380.127,50	92.223,73	1.807.967,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.335.616,38	380.127,50	92.223,73	1.807.967,61
32711	AL SECTOR PRIVADO	12.097,90		1.809,47	13.907,37
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	50.729,22		350,00	51.079,22
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	62.827,12		2.159,47	64.986,59
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			284,00	284,00
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			698,80	698,80
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			982,80	982,80
3910	RECARGOS				
39119	OTROS				
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	62.827,12		3.142,27	65.969,39
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19			63.452,70	63.452,70
424	DE LA TGSS FINANCIAR EXENCIONES COT.EMP.				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			17.096,81	17.096,81
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			80.549,51	80.549,51
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			80.549,51	80.549,51
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			160,22	160,22
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			160,22	160,22
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			160,22	160,22
7204	DE LA TESORERÍA				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
800	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
	A CORTO PLAZO				
8305	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
	DE MUTAS COLABOR.				
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	1.398.443,50	380.127,50	176.075,73	1.954.646,73

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		20.257,96		20.257,96
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1212	CUOTAS EMPLEA.EXENTAS POR ERTE				
1213	CUOTAS EMPLEA.APLIC.MEC.RED				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.024,35		8.024,35
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		28.038,69		28.038,69
1271	CUOTAS POR I.M.S.		26.394,19		26.394,19
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3,92		3,92
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		3.872,75		3.872,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		86.591,86		86.591,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		86.591,86		86.591,86
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
3910	RECARGOS				
39119	OTROS				
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19				
424	DE LA TGSS FINANCIAR EXENCIONES COT.EMP.				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
7204	DE LA TESORERÍA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
8305	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. DE MUTAS COLABOR.				
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.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		86.591,86		86.591,86

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	51.890.143,80	1.367,57	51.888.776,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.338.091,52		8.338.091,52
1212	CUOTAS EMPLEA.EXENTAS POR ERTE	4.762,20		4.762,20
1213	CUOTAS EMPLEA.APLIC.MEC.RED	51,21		51,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.199.872,85	15.277,64	8.184.595,21
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.789,81		7.789,81
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	19.591,97		19.591,97
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.805,84		5.805,84
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	58.485.860,68	22.325,81	58.463.534,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.	55.458.223,30	15.789,61	55.442.433,69
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	13.214,45	34,36	13.180,09
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.989.542,98	37.428,74	3.952.114,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	186.412.950,61	92.223,73	186.320.726,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	186.412.950,61	92.223,73	186.320.726,88
32711	AL SECTOR PRIVADO	403.335,17	1.809,47	401.525,70
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.582.000,25	350,00	1.581.650,25
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.985.335,42	2.159,47	1.983.175,95
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	226.837,19	284,00	226.553,19
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.			
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	83.197,45	698,80	82.498,65
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	310.034,64	982,80	309.051,84
3910	RECARGOS			
39119	OTROS	46.118,47		46.118,47
3995	DE MUTUAS COLAB.	73.806,16		73.806,16
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	119.924,63		119.924,63
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.415.294,69	3.142,27	2.412.152,42
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19	1.650.481,00	63.452,70	1.587.028,30
424	DE LA TGSS FINANCIAR EXENCIONES COT.EMP.	486,16		486,16
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.		17.096,81	-17.096,81
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.650.967,16	80.549,51	1.570.417,65
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.650.967,16	80.549,51	1.570.417,65
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	402.490,51		402.490,51
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	402.490,51		402.490,51
5180	AL PERSONAL	1.735,42		1.735,42
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	1.735,42		1.735,42
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	405.119,68		405.119,68
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	405.119,68		405.119,68
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	21.502,94	160,22	21.342,72
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	21.502,94	160,22	21.342,72
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	830.848,55	160,22	830.688,33
7204	DE LA TESORERÍA			

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
8305	DE MUTAS COLABOR.	19.510,35		19.510,35
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	19.510,35		19.510,35
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	134.970,54		134.970,54
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	157,82		157,82
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	135.128,36		135.128,36
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	154.638,71		154.638,71
	TOTAL	191.464.699,72	176.075,73	191.288.623,99

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA 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			1.367,57	1.367,57		1.367,57	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			15.277,64	15.277,64		15.277,64	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			22.325,81	22.325,81		22.325,81	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			15.789,61	15.789,61		15.789,61	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			34,36	34,36		34,36	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			37.428,74	37.428,74		37.428,74	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			92.223,73	92.223,73		92.223,73	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			92.223,73	92.223,73		92.223,73	
32711	AL SECTOR PRIVADO			1.809,47	1.809,47		1.809,47	
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			350,00	350,00		350,00	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			2.159,47	2.159,47		2.159,47	
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			284,00	284,00		284,00	
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			698,80	698,80		698,80	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			982,80	982,80		982,80	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			3.142,27	3.142,27		3.142,27	
420	DE LA TSSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19			63.452,70	63.452,70		63.452,70	
4280	PARA INCENT.REDUC. SINIESTRAL			17.096,61	17.096,61		17.096,61	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			80.549,51	80.549,51		80.549,51	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			80.549,51	80.549,51		80.549,51	
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			160,22	160,22		160,22	
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			160,22	160,22		160,22	
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			160,22	160,22		160,22	
	TOTAL GENERAL			176.075,73	176.075,73		176.075,73	

20.2 - PRESUPUESTOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

EJERCICIO: 2022

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	575,00		575,00		575,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	575,00		575,00		575,00	
1102 22100	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	575,00		575,00		575,00	
	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.762,27		1.762,27		1.762,27	
1102 2517	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.762,27		1.762,27		1.762,27	
	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	20,00		20,00		20,00	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	20,00		20,00		20,00	
1102 633	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.782,27		1.782,27		1.782,27	
1102 639	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.308,02		1.308,02		1.308,02	
	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.013,90		2.013,90		2.013,90	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	3.321,92		3.321,92		3.321,92	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	3.321,92		3.321,92		3.321,92	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	5.679,19		5.679,19		5.679,19	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS	5.679,19		5.679,19		5.679,19	
	CONTRIB.	5.679,19		5.679,19		5.679,19	
2122 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.375,00		3.375,00		3.375,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.375,00		3.375,00		3.375,00	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	3.375,00		3.375,00		3.375,00	
2122 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	11.666,50		11.666,50		11.666,50	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.103,69		1.103,69		1.103,69	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	12.770,19		12.770,19		12.770,19	
2122 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	565,19	-272,00	293,19		293,19	
2122 25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	381,85		381,85		381,85	
2122 25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	307,85		307,85		307,85	
2122 2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP	1.910,33		1.910,33		1.910,33	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	63,17		63,17		63,17	
2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.310,73		1.310,73		1.310,73	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	4.539,12	-272,00	4.267,12		4.267,12	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	17.309,31	-272,00	17.037,31		17.037,31	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	326,42	-131,58	194,84		194,84	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	326,42	-131,58	194,84		194,84	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	326,42	-131,58	194,84		194,84	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	116.855,75		116.855,75		116.855,75	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	116.855,75		116.855,75		116.855,75	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	94.821,73		94.821,73		94.821,73	
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.402,62		1.402,62		1.402,62	
2122 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	16.586,45		16.586,45		16.586,45	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	112.810,80		112.810,80		112.810,80	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	229.666,55		229.666,55		229.666,55	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	250.677,28	-403,58	250.273,70		250.273,70	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD	250.677,28	-403,58	250.273,70		250.273,70	
2224 2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1.652,34		1.652,34		1.652,34	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.652,34		1.652,34		1.652,34	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.652,34		1.652,34		1.652,34	
2224 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	9.183,90		9.183,90		9.183,90	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	9.183,90		9.183,90		9.183,90	
2224 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	129.028,47		129.028,47		129.028,47	
2224 635	MOBILIARIO Y ENSERES	302,89		302,89		302,89	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

EJERCICIO: 2022

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	129.331,36		129.331,36		129.331,36	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	138.515,26		138.515,26		138.515,26	
	TOTAL PROGRAMA 24	140.167,60		140.167,60		140.167,60	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22	140.167,60		140.167,60		140.167,60	
3436 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	175,00		175,00		175,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	175,00		175,00		175,00	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	175,00		175,00		175,00	
3436 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	152,09		152,09		152,09	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	152,09		152,09		152,09	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	152,09		152,09		152,09	
3436 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	209,67		209,67		209,67	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	209,67		209,67		209,67	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	209,67		209,67		209,67	
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	536,76		536,76		536,76	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	536,76		536,76		536,76	
4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	6.375,00		6.375,00		6.375,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.375,00		6.375,00		6.375,00	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	6.375,00		6.375,00		6.375,00	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	16.804,48		16.804,48		16.804,48	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.	16.804,48		16.804,48		16.804,48	
4591 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	7.169,16		7.169,16		7.169,16	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.169,16		7.169,16		7.169,16	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	23.973,64		23.973,64		23.973,64	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	599,86		599,86		599,86	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.348,94		6.348,94		6.348,94	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	47.456,20		47.456,20		47.456,20	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	54.405,00		54.405,00		54.405,00	
4591 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	538,36		538,36		538,36	
4591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.103,96		2.103,96		2.103,96	
4591 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	84.742,35		84.742,35		84.742,35	
4591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	8.768,31		8.768,31		8.768,31	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	96.152,98		96.152,98		96.152,98	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	150.557,98		150.557,98		150.557,98	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES	180.906,62		180.906,62		180.906,62	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	180.906,62		180.906,62		180.906,62	
	TOTAL EJERCICIO 2022	577.967,45	-403,58	577.563,87		577.563,87	
	TOTAL GENERAL	577.967,45	-403,58	577.563,87		577.563,87	

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA 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.	3.534,28	2.829,56	106,12	3.300,67	12,43	2.944,62
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.079,45	2.752,46	92,97	3.114,40	11,56	2.612,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.613,73	5.582,02	199,09	6.415,07	23,99	5.557,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.613,73	5.582,02	199,09	6.415,07	23,99	5.557,60
	TOTAL EJERCICIO 1994	6.613,73	5.582,02	199,09	6.415,07	23,99	5.557,60

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA 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.	2.049,14	5.697,15	73,76	3.866,60	38,52	3.767,41
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.742,49	4.718,55	49,23	3.454,58	34,42	2.922,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.791,63	10.415,70	122,99	7.321,18	72,94	6.690,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.791,63	10.415,70	122,99	7.321,18	72,94	6.690,22
	TOTAL EJERCICIO 1995	3.791,63	10.415,70	122,99	7.321,18	72,94	6.690,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA 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.	2.517,84	11.954,76	1.073,71	6.433,89	22,77	6.942,23
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.258,34	9.287,51	798,44	5.362,71	17,95	5.366,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.776,18	21.242,27	1.872,15	11.796,60	40,72	12.308,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.776,18	21.242,27	1.872,15	11.796,60	40,72	12.308,98
	TOTAL EJERCICIO 1996	4.776,18	21.242,27	1.872,15	11.796,60	40,72	12.308,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA 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.	4.028,35	12.620,81	405,11	2.887,58	0,85	13.355,62
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.768,53	10.662,86	312,61	2.479,16	0,45	10.639,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.796,88	23.283,67	717,72	5.366,74	1,30	23.994,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.796,88	23.283,67	717,72	5.366,74	1,30	23.994,79
	TOTAL EJERCICIO 1997	6.796,88	23.283,67	717,72	5.366,74	1,30	23.994,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA 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		60,25				60,25
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	718,42	10.869,82	173,89	2.839,84	6,92	8.567,59
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	645,40	9.002,45	116,84	2.430,88	8,63	7.091,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.363,82	19.932,52	290,73	5.270,72	15,55	15.719,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.363,82	19.932,52	290,73	5.270,72	15,55	15.719,34
	TOTAL EJERCICIO 1998	1.363,82	19.932,52	290,73	5.270,72	15,55	15.719,34

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA 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	26,94	1.865,14		659,03	0,51	1.232,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		195,04		150,89	0,91	43,24
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	790,02	10.506,12	27,58	3.143,53	0,71	8.124,32
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	721,62	8.804,24	22,38	2.636,81	0,61	6.866,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.538,58	21.370,54	49,96	6.590,26	2,74	16.266,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.538,58	21.370,54	49,96	6.590,26	2,74	16.266,16
	TOTAL EJERCICIO 1999	1.538,58	21.370,54	49,96	6.590,26	2,74	16.266,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA 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	778,55	2.470,75	11,63	2.039,84		1.197,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	131,16	1.245,88	0,03	1.022,71	21,51	332,79
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.896,36	10.682,63	254,66	7.118,56	26,30	6.179,47
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.452,95	9.046,53	197,44	6.029,11	16,69	5.256,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.259,02	23.445,79	463,76	16.210,22	64,50	12.966,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.259,02	23.445,79	463,76	16.210,22	64,50	12.966,33
	TOTAL EJERCICIO 2000	6.259,02	23.445,79	463,76	16.210,22	64,50	12.966,33

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA 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	820,23	2.693,51		1.968,57		1.545,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	477,05	1.512,05	34,76	1.074,92	18,24	861,18
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.040,34	8.820,46	0,01	7.760,49	9,52	3.090,78
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.827,84	7.565,28	0,03	6.712,81	8,12	2.672,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.165,46	20.591,30	34,80	17.516,79	35,88	8.169,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.165,46	20.591,30	34,80	17.516,79	35,88	8.169,29
	TOTAL EJERCICIO 2001	5.165,46	20.591,30	34,80	17.516,79	35,88	8.169,29

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA 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	3.066,22	21.866,19	215,50	12.430,56	0,45	12.285,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	652,23	2.421,72	17,49	1.939,03	96,21	1.021,22
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.469,73	13.029,68	294,05	14.774,61	212,08	1.218,67
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.794,68	10.904,12	252,38	9.858,60	179,68	3.408,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.982,86	48.221,71	779,42	39.002,80	488,42	17.933,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.982,86	48.221,71	779,42	39.002,80	488,42	17.933,93
	TOTAL EJERCICIO 2002	9.982,86	48.221,71	779,42	39.002,80	488,42	17.933,93

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA 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	3.488,90	8.930,00	558,04	8.364,30	35,49	3.461,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.341,27	3.045,52	232,43	2.543,45	143,68	1.467,23
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	14.140,06	12.819,68	521,13	12.815,45	5,05	13.618,11
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	11.855,79	10.582,89	439,66	10.598,57	4,71	11.395,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	30.826,02	35.378,09	1.751,26	34.321,77	188,93	29.942,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	30.826,02	35.378,09	1.751,26	34.321,77	188,93	29.942,15
	TOTAL EJERCICIO 2003	30.826,02	35.378,09	1.751,26	34.321,77	188,93	29.942,15

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA 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	6.226,98	37.023,81	76,18	25.341,29	3,54	17.829,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.355,40	5.490,41	787,31	5.090,83	99,77	4.867,90
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	15.754,63	50.489,39	323,28	39.135,78	9,63	26.775,33
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	13.115,22	42.217,55	252,25	32.767,51	7,68	22.305,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	40.452,23	135.221,16	1.439,02	102.335,41	120,62	71.778,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	40.452,23	135.221,16	1.439,02	102.335,41	120,62	71.778,34
	TOTAL EJERCICIO 2004	40.452,23	135.221,16	1.439,02	102.335,41	120,62	71.778,34

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA 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	4.852,27	44.225,30	61,70	27.575,97	29,53	21.410,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.844,00	6.584,15	1.014,47	5.682,05	96,34	6.635,29
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	7.557,56	62.078,81	373,72	40.958,28	70,31	28.234,06
1271	CUOTAS POR I.M.S.	6.286,26	51.578,13	328,97	36.692,78	56,86	20.785,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	25.540,09	164.466,39	1.778,86	110.909,08	253,04	77.065,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	25.540,09	164.466,39	1.778,86	110.909,08	253,04	77.065,50
	TOTAL EJERCICIO 2005	25.540,09	164.466,39	1.778,86	110.909,08	253,04	77.065,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA 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	3.662,70	55.217,51	122,07	36.972,29	72,50	21.713,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.498,06	9.985,03	681,73	8.977,33	126,00	10.698,03
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	7.794,08	79.755,32	323,52	56.092,87	112,54	31.020,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.	6.726,21	67.053,33	246,51	47.547,49	97,28	25.888,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	28.681,05	212.011,19	1.373,83	149.589,98	408,32	89.320,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	28.681,05	212.011,19	1.373,83	149.589,98	408,32	89.320,11
	TOTAL EJERCICIO 2006	28.681,05	212.011,19	1.373,83	149.589,98	408,32	89.320,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA 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	6.513,45	39.077,87	878,93	24.308,31	56,35	20.347,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.221,74	8.675,69	614,59	7.852,31	320,21	13.110,32
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	13.513,57	50.782,94	559,36	34.990,25	61,52	28.685,38
1271	CUOTAS POR I.M.S.	12.054,43	40.124,10	1.527,29	27.805,20	66,12	22.779,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	45.303,19	138.660,60	3.580,17	94.956,07	504,20	84.923,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	45.303,19	138.660,60	3.580,17	94.956,07	504,20	84.923,35
	TOTAL EJERCICIO 2007	45.303,19	138.660,60	3.580,17	94.956,07	504,20	84.923,35

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA 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	7.580,73	29.788,00	555,95	25.629,62	121,89	11.061,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	27.276,36	19.735,95	2.614,53	16.614,77	198,23	27.584,78
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	13.345,86	89.877,61	1.147,04	85.046,71	149,78	16.879,94
1271	CUOTAS POR I.M.S.	11.375,25	74.929,75	956,56	71.532,31	124,80	13.691,33
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	591,95	377,81	59,05	315,07	5,78	589,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	60.170,15	214.709,12	5.333,13	199.138,48	600,48	69.807,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	60.170,15	214.709,12	5.333,13	199.138,48	600,48	69.807,18
	TOTAL EJERCICIO 2008	60.170,15	214.709,12	5.333,13	199.138,48	600,48	69.807,18

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA 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	32.174,95	82.706,09	1.098,54	82.711,45	124,40	30.946,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	32.183,57	21.213,14	1.934,20	18.494,99	321,41	32.646,11
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	30.037,25	67.323,91	3.120,33	63.275,17	288,21	30.677,45
1271	CUOTAS POR I.M.S.	24.941,02	58.533,72	2.715,09	54.840,02	251,01	25.668,62
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	809,75	530,01	57,10	460,42	7,99	814,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	120.146,54	230.306,87	8.925,26	219.782,05	993,02	120.753,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	120.146,54	230.306,87	8.925,26	219.782,05	993,02	120.753,08
	TOTAL EJERCICIO 2009	120.146,54	230.306,87	8.925,26	219.782,05	993,02	120.753,08

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA 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	63.575,58	136.023,61	1.280,23	130.106,07	-193,08	68.405,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	35.775,23	26.082,61	2.625,16	21.425,34	637,62	37.169,72
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.842,72					1.842,72
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	48.092,92	72.854,90	1.105,03	76.384,63	2.503,83	40.954,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.	39.812,13	45.586,54	976,28	48.878,24	1.756,76	33.787,39
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	848,27	698,27	61,18	556,14	13,35	915,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	189.946,85	281.245,93	6.047,88	277.350,42	4.718,48	183.076,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	189.946,85	281.245,93	6.047,88	277.350,42	4.718,48	183.076,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	331,91					331,91
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	331,91					331,91
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	331,91					331,91
	TOTAL EJERCICIO 2010	190.278,76	281.245,93	6.047,88	277.350,42	4.718,48	183.407,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA 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	78.740,86	103.279,78	4.118,80	103.547,25	508,60	73.845,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	44.160,86	30.818,39	3.210,92	25.982,03	1.869,62	43.916,68
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	45.818,62	111.707,02	3.080,79	111.792,39	577,81	42.074,65
1271	CUOTAS POR I.M.S.	38.048,05	98.479,32	2.776,34	97.097,39	446,89	36.206,75
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.124,46	832,02	76,59	695,88	45,65	1.138,36
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	4.548,33	2.593,12	196,19	2.328,68	166,58	4.450,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	212.441,18	347.709,65	13.459,63	341.443,62	3.615,15	201.632,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	212.441,18	347.709,65	13.459,63	341.443,62	3.615,15	201.632,43
32711	AL SECTOR PRIVADO	102,17		102,17			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	102,17		102,17			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	102,17		102,17			
	TOTAL EJERCICIO 2011	212.543,35	347.709,65	13.561,80	341.443,62	3.615,15	201.632,43

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA 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	104.860,96	82.415,18	2.278,58	84.423,10	336,61	100.237,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	58.643,00	46.936,96	5.716,33	39.531,69	1.712,09	58.619,85
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.543,72					1.543,72
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	61.747,90	78.982,58	1.901,99	80.735,75	840,31	57.252,43
1271	CUOTAS POR I.M.S.	54.236,93	63.560,29	1.752,19	65.274,82	714,33	50.055,88
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.483,87	1.238,44	151,43	1.032,18	32,71	1.505,99
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	7.388,86	4.703,86	514,01	4.241,05	414,71	6.922,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	289.905,24	277.837,31	12.314,53	275.238,59	4.050,76	276.138,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	289.905,24	277.837,31	12.314,53	275.238,59	4.050,76	276.138,67
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	74.207,12					74.207,12
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	74.207,12					74.207,12
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	74.207,12					74.207,12
	TOTAL EJERCICIO 2012	364.112,36	277.837,31	12.314,53	275.238,59	4.050,76	350.345,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA 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	135.224,94	48.878,46	1.740,35	53.280,56	51,19	129.031,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	67.189,20	53.306,95	6.221,95	42.084,95	1.274,39	70.914,86
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	18.245,64					18.245,64
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	258.538,45	62.144,50	3.893,57	60.576,99	160,70	256.051,69
1271	CUOTAS POR I.M.S.	249.780,31	55.408,25	3.634,88	56.191,76	135,48	245.226,44
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.695,03	1.330,87	143,51	1.041,72	33,43	1.807,24
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	8.877,50	7.422,62	1.165,78	6.095,89	101,08	8.937,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	739.551,07	228.491,65	16.800,04	219.271,87	1.756,27	730.214,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	739.551,07	228.491,65	16.800,04	219.271,87	1.756,27	730.214,54
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.824,62					1.824,62
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.824,62					1.824,62
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.824,62					1.824,62
	TOTAL EJERCICIO 2013	741.375,69	228.491,65	16.800,04	219.271,87	1.756,27	732.039,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA 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	58.355,18	42.354,72	4.967,05	30.345,41	485,27	64.912,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	80.259,66	56.106,81	9.081,33	41.391,69	1.312,35	84.581,10
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.521,78	511,28				6.033,06
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	80.664,27	54.863,61	6.566,02	34.121,07	667,58	94.173,21
1271	CUOTAS POR I.M.S.	74.836,12	50.228,92	5.966,25	30.675,23	558,35	87.865,21
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.056,28	1.423,98	207,49	1.064,61	35,74	2.172,42
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	11.571,53	8.432,12	1.966,53	5.864,64	84,30	12.088,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	313.264,82	213.921,44	28.754,67	143.462,65	3.143,59	351.825,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	313.264,82	213.921,44	28.754,67	143.462,65	3.143,59	351.825,35
32711	AL SECTOR PRIVADO	160,67					160,67
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	946,15					946,15
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.106,82					1.106,82
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.106,82					1.106,82
	TOTAL EJERCICIO 2014	314.371,64	213.921,44	28.754,67	143.462,65	3.143,59	352.932,17

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA 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	60.042,12	27.609,29	3.131,65	19.644,32	311,60	64.563,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	94.406,35	47.837,58	10.692,44	38.883,86	1.057,19	91.610,44
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	29,43					29,43
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	119,01	211,44				330,45
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	88.666,37	26.997,78	5.658,59	21.522,74	1.516,30	86.966,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.	82.643,17	22.410,48	5.053,22	18.334,82	1.454,70	80.210,91
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.315,67	1.190,04	235,32	1.004,67	25,97	2.239,75
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	12.479,68	7.437,50	2.486,22	5.156,46	63,28	12.211,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	340.701,80	133.694,11	27.257,44	104.546,87	4.429,04	338.162,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	340.701,80	133.694,11	27.257,44	104.546,87	4.429,04	338.162,56
32711	AL SECTOR PRIVADO	598,91					598,91
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	598,91					598,91
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.273,46					5.273,46
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	5.273,46					5.273,46
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.872,37					5.872,37
	TOTAL EJERCICIO 2015	346.574,17	133.694,11	27.257,44	104.546,87	4.429,04	344.034,93

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA 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	50.471,93	24.616,91	2.981,91	31.400,41	388,09	40.318,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	101.101,85	46.106,06	10.444,26	41.032,17	1.448,04	94.283,44
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	32,05					32,05
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.076,83					1.076,83
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	60.477,09	29.558,27	9.306,93	28.534,26	663,47	51.530,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.	56.413,52	23.357,45	7.890,01	22.324,36	531,40	49.025,20
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.552,00	1.144,64	248,43	1.060,74	42,45	2.345,02
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	12.212,03	7.259,56	1.651,77	5.580,77	126,03	12.113,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	284.337,30	132.042,89	32.523,31	129.932,71	3.199,48	250.724,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	284.337,30	132.042,89	32.523,31	129.932,71	3.199,48	250.724,69
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	185,00					185,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	185,00					185,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	185,00					185,00
	TOTAL EJERCICIO 2016	284.522,30	132.042,89	32.523,31	129.932,71	3.199,48	250.909,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2017

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	42.032,37	48.617,79	3.730,21	40.306,96	448,60	46.164,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	112.037,56	46.047,07	10.442,76	43.973,03	1.443,34	102.225,50
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	971,21					971,21
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	67.402,93	55.682,16	8.393,58	44.191,51	2.709,37	67.790,63
1271	CUOTAS POR I.M.S.	63.565,83	59.808,52	7.290,14	42.018,60	2.429,21	71.636,40
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.898,06	1.175,71	269,61	1.169,50	39,27	2.595,39
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	10.925,83	6.047,66	1.196,42	4.654,14	68,53	11.054,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	299.833,79	217.378,91	31.322,72	176.313,74	7.138,32	302.437,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	299.833,79	217.378,91	31.322,72	176.313,74	7.138,32	302.437,92
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.725,03					3.725,03
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	866,43					866,43
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.591,46					4.591,46
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	36.716,73					36.716,73
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	36.716,73					36.716,73
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	41.308,19					41.308,19
	TOTAL EJERCICIO 2017	341.141,98	217.378,91	31.322,72	176.313,74	7.138,32	343.746,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	47.966,04	31.567,49	5.114,26	30.958,24	560,01	42.901,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	127.778,21	48.625,91	10.529,94	41.153,12	1.837,88	122.883,18
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	45.944,95	39.477,75	2.566,14	43.728,21	614,24	38.514,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.	37.063,55	34.453,87	2.423,41	32.842,20	494,21	35.757,60
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.427,93	1.275,49	286,97	1.158,59	49,72	3.208,14
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	9.884,97	5.529,50	1.072,27	3.439,67	61,74	10.840,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	272.065,65	160.930,01	21.992,99	153.280,03	3.617,80	254.104,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	272.065,65	160.930,01	21.992,99	153.280,03	3.617,80	254.104,84
32711	AL SECTOR PRIVADO	-4.373,93					-4.373,93
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-3.980,86				173,25	-4.154,11
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-8.354,79				173,25	-8.528,04
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	216,07					216,07
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	216,07					216,07
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-8.138,72				173,25	-8.311,97
	TOTAL EJERCICIO 2018	263.926,93	160.930,01	21.992,99	153.280,03	3.791,05	245.792,87

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2019

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	57.528,96	47.344,00	2.183,86	48.080,78	413,16	54.195,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	83.458,81	24.780,32	7.423,27	21.129,38	1.298,78	78.387,70
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	85.528,83	64.807,90	3.894,01	65.614,63	1.249,08	79.579,01
1271	CUOTAS POR I.M.S.	72.944,50	62.880,16	4.073,82	65.143,53	1.021,59	65.585,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	564,59	138,15	44,71	129,19	7,39	521,45
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	31.438,37	9.802,39	3.010,03	8.379,52	357,60	29.493,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	331.464,06	209.752,92	20.629,70	208.477,03	4.347,60	307.762,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	331.464,06	209.752,92	20.629,70	208.477,03	4.347,60	307.762,65
32711	AL SECTOR PRIVADO	-18.379,54		226,00			-18.605,54
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-197.638,97		139,53			-197.778,50
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-216.018,51		365,53			-216.384,04
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	35.533,28					35.533,28
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	35.533,28					35.533,28
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-180.485,23		365,53			-180.850,76
	TOTAL EJERCICIO 2019	150.978,83	209.752,92	20.995,23	208.477,03	4.347,60	126.911,89

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2020

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	50.325,44	53.600,07	8.252,23	52.686,57	443,91	42.542,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	92.939,00	25.677,78	10.424,19	22.384,10	1.529,22	84.279,27
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	25,48					25,48
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	91.832,16	60.742,03	4.958,21	62.474,96	1.082,26	84.058,76
1271	CUOTAS POR I.M.S.	93.659,32	55.953,34	4.638,97	60.763,75	965,78	83.244,16
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	107,80	9,56	15,10	9,54	0,76	91,96
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	40.193,19	11.337,46	4.739,29	9.586,99	621,53	36.582,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	369.082,39	207.320,24	33.027,99	207.905,91	4.643,46	330.825,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	369.082,39	207.320,24	33.027,99	207.905,91	4.643,46	330.825,27
32711	AL SECTOR PRIVADO	184,00		90,00		85,72	8,28
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.239,09				779,31	1.459,78
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.423,09		90,00		865,03	1.468,06
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	-12.261,54		210,30			-12.471,84
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-12.261,54		210,30			-12.471,84
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-9.838,45		300,30		865,03	-11.003,78
	TOTAL EJERCICIO 2020	359.243,94	207.320,24	33.328,29	207.905,91	5.508,49	319.821,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2021

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	49.135,14	34.014,77	6.274,19	36.465,99	735,27	39.674,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	105.113,64	24.722,88	14.377,20	19.835,60	2.403,35	93.220,37
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	127,26	264,01	226,49	164,78		
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	17,77		17,77			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	124.793,42	43.308,99	20.196,54	41.334,80	2.335,12	104.235,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.	117.346,28	42.565,56	19.448,87	40.737,43	2.042,69	97.682,85
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	277,56	10,49	15,72	2,81	1,23	268,29
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	50.220,69	11.609,18	7.058,28	9.413,13	1.113,41	44.245,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	447.031,76	156.495,88	67.615,06	147.954,54	8.631,07	379.326,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	447.031,76	156.495,88	67.615,06	147.954,54	8.631,07	379.326,97
32711	AL SECTOR PRIVADO	39.050,59				16.238,04	22.812,55
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	199.143,69		425,75		2.435,15	196.282,79
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	238.194,28		425,75		18.673,19	219.095,34
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	20.354,84	10.013,50	696,83			29.671,51
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.		464,16	10.477,66		9.549,34	-19.562,84
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	20.354,84	10.477,66	11.174,49		9.549,34	10.108,67
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	258.549,12	10.477,66	11.600,24		28.222,53	229.204,01
	TOTAL EJERCICIO 2021	705.580,88	166.973,54	79.215,30	147.954,54	36.853,60	608.530,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2022

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	189.363,44	59.212,27	94.049,07	48.563,31	24.339,31	81.624,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	178.149,99	26.517,34	47.850,53	21.835,88	13.509,15	121.471,77
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	242,36	209,35	285,48	165,82		0,41
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	427.122,02	71.517,39	244.526,97	72.418,32	38.059,39	143.634,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.	375.260,43	72.385,90	191.355,28	72.929,26	39.461,23	143.900,56
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	296,61	70,80	418,14	2,59	14,39	-67,71
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	86.944,03	13.363,03	23.122,35	10.794,50	6.292,68	60.097,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.257.378,88	243.276,08	601.607,82	226.709,68	121.676,15	550.661,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.257.378,88	243.276,08	601.607,82	226.709,68	121.676,15	550.661,31
32711	AL SECTOR PRIVADO	142.903,74		8.785,86		119.401,11	14.716,77
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	486.432,66		31.134,07		443.668,13	11.630,46
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	629.336,40		39.919,93		563.069,24	26.347,23
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	77.530,76	51.712,76	1.382,05		16.217,25	111.644,22
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.		1.226,53	52.939,29		50.486,23	-102.198,99
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	77.530,76	52.939,29	54.321,34		66.703,48	9.445,23
3995	DE MUTUAS COLAB.	10.436,87				10.436,87	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	10.436,87				10.436,87	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	717.304,03	52.939,29	94.241,27		640.209,59	35.792,46
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	8.952,70				8.952,70	
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	8.952,70				8.952,70	
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	8.952,70				8.952,70	
	TOTAL EJERCICIO 2022	1.983.635,61	296.215,37	695.849,09	226.709,68	770.838,44	586.453,77
	TOTAL	6.655.693,87	4.198.352,91	1.048.675,44	3.638.410,88	857.204,92	5.309.755,54

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA 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.	106,12		106,12
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	92,97		92,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	199,09		199,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	199,09		199,09
	TOTAL EJERCICIO 1994	199,09		199,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	73,76		73,76
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	49,23		49,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	122,99		122,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	122,99		122,99
	TOTAL EJERCICIO 1995	122,99		122,99

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.073,71		1.073,71
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	798,44		798,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.872,15		1.872,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.872,15		1.872,15
	TOTAL EJERCICIO 1996	1.872,15		1.872,15

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA 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.	405,11		405,11
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	312,61		312,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	717,72		717,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	717,72		717,72
	TOTAL EJERCICIO 1997	717,72		717,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	173,89		173,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	116,84		116,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	290,73		290,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	290,73		290,73
	TOTAL EJERCICIO 1998	290,73		290,73

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA 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			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	27,58		27,58
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	22,38		22,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	49,96		49,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	49,96		49,96
	TOTAL EJERCICIO 1999	49,96		49,96

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	11,63		11,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,03		0,03
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	254,66		254,66
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	197,44		197,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	463,76		463,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	463,76		463,76
	TOTAL EJERCICIO 2000	463,76		463,76

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	34,76		34,76
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	0,01		0,01
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,03		0,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	34,80		34,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	34,80		34,80
	TOTAL EJERCICIO 2001	34,80		34,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	215,50		215,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	17,49		17,49
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	294,05		294,05
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	252,38		252,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	779,42		779,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	779,42		779,42
	TOTAL EJERCICIO 2002	779,42		779,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	558,04		558,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	232,43		232,43
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	521,13		521,13
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	439,66		439,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.751,26		1.751,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.751,26		1.751,26
	TOTAL EJERCICIO 2003	1.751,26		1.751,26

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	76,18		76,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	787,31		787,31
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	323,28		323,28
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	252,25		252,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.439,02		1.439,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.439,02		1.439,02
	TOTAL EJERCICIO 2004	1.439,02		1.439,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	61,70		61,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.014,47		1.014,47
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	373,72		373,72
1271	CUOTAS POR I.M.S.	328,97		328,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.778,86		1.778,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.778,86		1.778,86
	TOTAL EJERCICIO 2005	1.778,86		1.778,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	122,07		122,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	681,73		681,73
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	323,52		323,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.	246,51		246,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.373,83		1.373,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.373,83		1.373,83
	TOTAL EJERCICIO 2006	1.373,83		1.373,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	878,93		878,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	614,59		614,59
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	559,36		559,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.527,29		1.527,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.580,17		3.580,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.580,17		3.580,17
	TOTAL EJERCICIO 2007	3.580,17		3.580,17

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	555,95		555,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.614,53		2.614,53
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.147,04		1.147,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.	956,56		956,56
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	59,05		59,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.333,13		5.333,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.333,13		5.333,13
	TOTAL EJERCICIO 2008	5.333,13		5.333,13

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.098,54		1.098,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.934,20		1.934,20
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.120,33		3.120,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.715,09		2.715,09
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	57,10		57,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.925,26		8.925,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.925,26		8.925,26
	TOTAL EJERCICIO 2009	8.925,26		8.925,26

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.280,23		1.280,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.625,16		2.625,16
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.105,03		1.105,03
1271	CUOTAS POR I.M.S.	976,28		976,28
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	61,18		61,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.047,88		6.047,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.047,88		6.047,88
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2010	6.047,88		6.047,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.118,80		4.118,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.210,92		3.210,92
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.080,79		3.080,79
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.776,34		2.776,34
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	76,59		76,59
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	196,19		196,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	13.459,63		13.459,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	13.459,63		13.459,63
32711	AL SECTOR PRIVADO	102,17		102,17
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	102,17		102,17
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	102,17		102,17
	TOTAL EJERCICIO 2011	13.561,80		13.561,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.278,58		2.278,58
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.716,33		5.716,33
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.901,99		1.901,99
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.752,19		1.752,19
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	151,43		151,43
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	514,01		514,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	12.314,53		12.314,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	12.314,53		12.314,53
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 2012	12.314,53		12.314,53

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.740,35		1.740,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.221,95		6.221,95
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.893,57		3.893,57
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.634,88		3.634,88
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	143,51		143,51
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.165,78		1.165,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	16.800,04		16.800,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	16.800,04		16.800,04
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2013	16.800,04		16.800,04

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.967,05		4.967,05
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.081,33		9.081,33
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	6.566,02		6.566,02
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.966,25		5.966,25
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	207,49		207,49
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.966,53		1.966,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	28.754,67		28.754,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	28.754,67		28.754,67
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	28.754,67		28.754,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.131,65		3.131,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.692,44		10.692,44
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.658,59		5.658,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.053,22		5.053,22
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	235,32		235,32
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.486,22		2.486,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	27.257,44		27.257,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	27.257,44		27.257,44
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2015	27.257,44		27.257,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.981,91		2.981,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.444,26		10.444,26
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	9.306,93		9.306,93
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.890,01		7.890,01
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	248,43		248,43
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.651,77		1.651,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	32.523,31		32.523,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	32.523,31		32.523,31
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2016	32.523,31		32.523,31

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.730,21		3.730,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.442,76		10.442,76
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	8.393,58		8.393,58
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.290,14		7.290,14
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	269,61		269,61
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.196,42		1.196,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	31.322,72		31.322,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	31.322,72		31.322,72
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			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2017	31.322,72		31.322,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.114,26		5.114,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.529,94		10.529,94
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.566,14		2.566,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.423,41		2.423,41
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	286,97		286,97
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.072,27		1.072,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	21.992,99		21.992,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	21.992,99		21.992,99
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			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2018	21.992,99		21.992,99

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.183,86		2.183,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.423,27		7.423,27
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.894,01		3.894,01
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.073,82		4.073,82
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	44,71		44,71
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.010,03		3.010,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	20.629,70		20.629,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	20.629,70		20.629,70
32711	AL SECTOR PRIVADO	226,00		226,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	139,53		139,53
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	365,53		365,53
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	365,53		365,53
	TOTAL EJERCICIO 2019	20.995,23		20.995,23

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.252,23		8.252,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.424,19		10.424,19
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.958,21		4.958,21
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.638,97		4.638,97
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	15,10		15,10
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	4.739,29		4.739,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	33.027,99		33.027,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	33.027,99		33.027,99
32711	AL SECTOR PRIVADO	90,00		90,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	90,00		90,00
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	210,30		210,30
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	210,30		210,30
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	300,30		300,30
	TOTAL EJERCICIO 2020	33.328,29		33.328,29

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.274,19		6.274,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.377,20		14.377,20
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	226,49		226,49
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	17,77		17,77
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	20.196,54		20.196,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.	19.448,87		19.448,87
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	15,72		15,72
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	7.058,28		7.058,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	67.615,06		67.615,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	67.615,06		67.615,06
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	425,75		425,75
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	425,75		425,75
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	696,83		696,83
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	10.477,66		10.477,66
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	11.174,49		11.174,49
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	11.600,24		11.600,24
	TOTAL EJERCICIO 2021	79.215,30		79.215,30

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	94.049,07		94.049,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	47.850,53		47.850,53
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	285,48		285,48
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	244.526,97		244.526,97
1271	CUOTAS POR I.M.S.	191.355,28		191.355,28
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	418,14		418,14
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	23.122,35		23.122,35
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	601.607,82		601.607,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	601.607,82		601.607,82
32711	AL SECTOR PRIVADO	8.785,86		8.785,86
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	31.134,07		31.134,07
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	39.919,93		39.919,93
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1.382,05		1.382,05
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	52.939,29		52.939,29
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	54.321,34		54.321,34
3995	DE MUTUAS COLAB.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	94.241,27		94.241,27
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2022	695.849,09		695.849,09
	TOTAL	1.048.675,44		1.048.675,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA 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.		3.300,67			3.300,67
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		3.114,40			3.114,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		6.415,07			6.415,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		6.415,07			6.415,07
	TOTAL EJERCICIO 1994		6.415,07			6.415,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA 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.		3.866,60			3.866,60
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		3.454,58			3.454,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		7.321,18			7.321,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		7.321,18			7.321,18
	TOTAL EJERCICIO 1995		7.321,18			7.321,18

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA 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.		6.433,89			6.433,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		5.362,71			5.362,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		11.796,60			11.796,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		11.796,60			11.796,60
	TOTAL EJERCICIO 1996		11.796,60			11.796,60

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA 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.		2.887,58			2.887,58
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		2.479,16			2.479,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		5.366,74			5.366,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		5.366,74			5.366,74
	TOTAL EJERCICIO 1997		5.366,74			5.366,74

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		2.839,84			2.839,84
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		2.430,88			2.430,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		5.270,72			5.270,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		5.270,72			5.270,72
	TOTAL EJERCICIO 1998		5.270,72			5.270,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		659,03			659,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		150,89			150,89
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		3.143,53			3.143,53
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		2.636,81			2.636,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		6.590,26			6.590,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		6.590,26			6.590,26
	TOTAL EJERCICIO 1999		6.590,26			6.590,26

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.039,84			2.039,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.022,71			1.022,71
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		7.118,56			7.118,56
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		6.029,11			6.029,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		16.210,22			16.210,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		16.210,22			16.210,22
	TOTAL EJERCICIO 2000		16.210,22			16.210,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.968,57			1.968,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.074,92			1.074,92
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		7.760,49			7.760,49
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		6.712,81			6.712,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		17.516,79			17.516,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		17.516,79			17.516,79
	TOTAL EJERCICIO 2001		17.516,79			17.516,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		12.430,56			12.430,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.939,03			1.939,03
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		14.774,61			14.774,61
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		9.858,60			9.858,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		39.002,80			39.002,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		39.002,80			39.002,80
	TOTAL EJERCICIO 2002		39.002,80			39.002,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		8.364,30			8.364,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.543,45			2.543,45
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		12.815,45			12.815,45
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		10.598,57			10.598,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		34.321,77			34.321,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		34.321,77			34.321,77
	TOTAL EJERCICIO 2003		34.321,77			34.321,77

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		25.341,29			25.341,29
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.090,83			5.090,83
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		39.135,78			39.135,78
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		32.767,51			32.767,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		102.335,41			102.335,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		102.335,41			102.335,41
	TOTAL EJERCICIO 2004		102.335,41			102.335,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		27.575,97			27.575,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.404,40	277,65		5.682,05
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		40.853,09	105,19		40.958,28
1271	CUOTAS POR I.M.S.		36.608,68	84,10		36.692,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		110.442,14	466,94		110.909,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		110.442,14	466,94		110.909,08
	TOTAL EJERCICIO 2005		110.442,14	466,94		110.909,08

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		36.972,29			36.972,29
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.771,42	205,91		8.977,33
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		56.014,88	77,99		56.092,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.		47.485,09	62,40		47.547,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		149.243,68	346,30		149.589,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		149.243,68	346,30		149.589,98
	TOTAL EJERCICIO 2006		149.243,68	346,30		149.589,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		24.291,46	16,85		24.308,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.852,31			7.852,31
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		34.985,15	5,10		34.990,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.		27.798,82	6,38		27.805,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		94.927,74	28,33		94.956,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		94.927,74	28,33		94.956,07
	TOTAL EJERCICIO 2007		94.927,74	28,33		94.956,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		25.263,31	366,31		25.629,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		16.534,38	80,39		16.614,77
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		84.929,16	117,55		85.046,71
1271	CUOTAS POR I.M.S.		71.387,26	145,05		71.532,31
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		313,43	1,64		315,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		198.427,54	710,94		199.138,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		198.427,54	710,94		199.138,48
	TOTAL EJERCICIO 2008		198.427,54	710,94		199.138,48

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		82.080,36	631,09		82.711,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		18.386,05	108,94		18.494,99
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		63.054,22	220,95		63.275,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.		54.604,95	235,07		54.840,02
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		457,12	3,30		460,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		218.582,70	1.199,35		219.782,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		218.582,70	1.199,35		219.782,05
	TOTAL EJERCICIO 2009		218.582,70	1.199,35		219.782,05

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		129.877,20	228,87		130.106,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		21.015,01	410,33		21.425,34
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		76.002,98	381,65		76.384,63
1271	CUOTAS POR I.M.S.		48.504,18	374,06		48.878,24
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		550,33	5,81		556,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		275.949,70	1.400,72		277.350,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		275.949,70	1.400,72		277.350,42
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2010		275.949,70	1.400,72		277.350,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		103.260,61	286,64		103.547,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		25.720,60	261,43		25.982,03
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		111.263,87	528,52		111.792,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.		96.578,76	518,63		97.097,39
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		695,88			695,88
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		2.123,02	205,66		2.328,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		339.642,74	1.800,88		341.443,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		339.642,74	1.800,88		341.443,62
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2011		339.642,74	1.800,88		341.443,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		83.576,74	846,36		84.423,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		39.114,05	417,64		39.531,69
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		79.856,16	879,59		80.735,75
1271	CUOTAS POR I.M.S.		64.443,96	830,86		65.274,82
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.024,58	7,60		1.032,18
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		4.110,15	130,90		4.241,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		272.125,64	3.112,95		275.238,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		272.125,64	3.112,95		275.238,59
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 2012		272.125,64	3.112,95		275.238,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		53.228,17	52,39		53.280,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		41.677,89	407,06		42.084,95
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		60.540,71	36,28		60.576,99
1271	CUOTAS POR I.M.S.		56.154,05	37,71		56.191,76
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.029,37	12,35		1.041,72
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		6.095,89			6.095,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		218.726,08	545,79		219.271,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		218.726,08	545,79		219.271,87
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2013		218.726,08	545,79		219.271,87

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		29.939,06	406,35		30.345,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		40.632,22	759,47		41.391,69
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		34.121,07			34.121,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.		30.675,23			30.675,23
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.040,88	23,73		1.064,61
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		5.864,64			5.864,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		142.273,10	1.189,55		143.462,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		142.273,10	1.189,55		143.462,65
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		142.273,10	1.189,55		143.462,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		19.644,32			19.644,32
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		37.912,17	971,69		38.883,86
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		21.522,74			21.522,74
1271	CUOTAS POR I.M.S.		18.334,82			18.334,82
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		974,42	30,25		1.004,67
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		5.156,46			5.156,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		103.544,93	1.001,94		104.546,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		103.544,93	1.001,94		104.546,87
32711	AL SECTOR PRIVADO					
3805	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2015		103.544,93	1.001,94		104.546,87

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		31.272,95	127,46		31.400,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		39.896,07	1.136,10		41.032,17
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		28.534,26			28.534,26
1271	CUOTAS POR I.M.S.		22.324,36			22.324,36
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.025,34	35,40		1.060,74
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		5.580,77			5.580,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		128.633,75	1.298,96		129.932,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		128.633,75	1.298,96		129.932,71
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2016		128.633,75	1.298,96		129.932,71

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		39.790,07	516,89		40.306,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		42.510,69	1.462,34		43.973,03
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		43.935,80	255,71		44.191,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.		41.846,49	172,11		42.018,60
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.123,90	45,60		1.169,50
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		4.654,14			4.654,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		173.861,09	2.452,65		176.313,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		173.861,09	2.452,65		176.313,74
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					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2017		173.861,09	2.452,65		176.313,74

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		29.481,92	1.476,32		30.958,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		39.867,22	1.285,90		41.153,12
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		43.224,27	503,94		43.728,21
1271	CUOTAS POR I.M.S.		32.462,06	380,14		32.842,20
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.095,54	63,05		1.158,59
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		3.393,07	46,60		3.439,67
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		149.524,08	3.755,95		153.280,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		149.524,08	3.755,95		153.280,03
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					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2018		149.524,08	3.755,95		153.280,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		47.744,71	336,07		48.080,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		20.793,72	335,66		21.129,38
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		65.398,39	216,24		65.614,63
1271	CUOTAS POR I.M.S.		64.943,46	200,07		65.143,53
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		123,25	5,94		129,19
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		8.125,25	254,27		8.379,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		207.128,78	1.348,25		208.477,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		207.128,78	1.348,25		208.477,03
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					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2019		207.128,78	1.348,25		208.477,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		52.686,57			52.686,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		22.384,10			22.384,10
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		62.474,96			62.474,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.		60.763,75			60.763,75
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		9,54			9,54
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		9.586,99			9.586,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		207.905,91			207.905,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		207.905,91			207.905,91
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					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2020		207.905,91			207.905,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		36.465,99			36.465,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		19.835,60			19.835,60
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		164,78			164,78
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		41.334,80			41.334,80
1271	CUOTAS POR I.M.S.		40.737,43			40.737,43
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2,81			2,81
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		9.413,13			9.413,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		147.954,54			147.954,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		147.954,54			147.954,54
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					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2021		147.954,54			147.954,54

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		48.563,31			48.563,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		21.835,88			21.835,88
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		165,82			165,82
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		72.418,32			72.418,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.		72.929,26			72.929,26
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2,59			2,59
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		10.794,50			10.794,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		226.709,68			226.709,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		226.709,68			226.709,68
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					
3995	DE MUTUAS COLAB.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2022		226.709,68			226.709,68
	TOTAL		3.617.751,38	20.659,50		3.638.410,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO 2023

d) ANTIGÜEDAD DE LOS DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO

007 MUTUA MONTAÑESA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE						IMPORTE TOTAL PENDIENTE DE COBRO
		EJERCICIO N-1 (2022)	EJERCICIO N-2 (2021)	EJERCICIO N-3 (2020)	EJERCICIO N-4 (2019)	EJERCICIO N-5 (2018)	RESTANTES EJERCICIOS ANTERIORES	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	81624,02	39674,46	42542,80	54195,16	42901,02	730571,85	991509,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	121471,77	93220,37	84279,27	78387,70	122883,18	682589,68	1182831,97
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						61,48	61,48
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,41		25,48				25,89
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						30043,63	30043,63
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	143634,73	104235,95	84058,76	79579,01	38514,11	926875,61	1376898,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.	143900,56	97682,85	83244,16	65585,72	35757,60	843364,97	1269535,86
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-67,71	268,29	91,96	521,45	3208,14	16124,15	20146,28
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	60097,53	44245,05	36582,84	29493,61	10840,79	67777,14	249036,96
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	550661,31	379326,97	330825,27	307762,65	254104,84	3297408,51	5120089,55
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	550661,31	379326,97	330825,27	307762,65	254104,84	3297408,51	5120089,55
32711	AL SECTOR PRIVADO	14716,77	22812,55	8,28	-18605,54	-4373,93	4484,61	19042,74
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	11630,46	196282,79	1459,78	-197778,50	-4154,11	4154,11	11594,53
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	26347,23	219095,34	1468,06	-216384,04	-8528,04	8638,72	30637,27
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	111644,22	29671,51	-12471,84	35533,28	216,07	116197,31	280790,55
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	-102198,99	-19562,84					-121761,83
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	9445,23	10108,67	-12471,84	35533,28	216,07	116197,31	159028,72
3995	DE MUTUAS COLAB.							
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS							
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	35792,46	229204,01	-11003,78	-180850,76	-8311,97	124836,03	189665,99
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES							
54	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES							
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES							
	TOTAL GENERAL	586453,77	608530,98	319821,49	126911,89	245792,87	3422244,54	5309755,54

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-488.733,41	-403,58	-488.329,83
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-488.733,41	-403,58	-488.329,83
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-488.733,41	-403,58	-488.329,83

20.3 - COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A
PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO DE CARÁCTER PLURIANUAL QUE NO SE HAYAN PODIDO IMPUTAR AL PRESUPUESTO CORRIENTE

En este ejercicio 2023, no han existido compromisos de gasto de carácter plurianual procedentes de ejercicios anteriores, que no se hayan podido imputar al presupuesto de este ejercicio corriente, por falta de crédito adecuado o suficiente.

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIOS SUCESIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.074,77				
1625	SEGUROS	21.537,44				
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.181,97				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	7.101,26	8.285,77			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.300,00				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	18.713,18				
22102	GAS	1.211,85				
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.212,09				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	28.340,21	17.961,23	17.961,23	2.993,54	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	6.489,03				
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	1.622,31				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	47.364,50	19.867,66			
231	LOCOMOCIÓN	148,75				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	96.302,66	28.881,27	8.942,33		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.365,51	730,46			
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	57.707,37	50.009,22	20.047,48		
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	6.610,42	5.950,80	391,73		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	11.607,41	5.366,46			
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	45.837,17	9.974,73	433,36		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.342,70	3.330,74			

EJERCICIO: 2023

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

278

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIOS SUCESIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	8.075,06				
1625	SEGUROS	95.866,12				
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	93.049,00	108.557,19			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	265.867,37	70.823,05	29.509,60		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	35.159,33	40.919,82			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.500,00				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	102.338,70				
22102	GAS	6.765,39				
22103	COMBUSTIBLE	41.020,59	34.723,03	18.808,31		
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	14.037,00				
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.405,53				
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	34.387,98				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	44.771,10				
2219	OTROS SUMINISTROS	3.150,98				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	98.418,47	98.611,74	98.611,74	16.435,29	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	22.810,44				
2241	VEHÍCULOS	1.710,60				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	63.569,98				
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	4.323,04				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	269.806,13	119.533,99	16.778,96		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.775,00				
231	LOCOMOCIÓN	883,56				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	232.082,29	168.270,40	115.125,56		
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	310.848,63	265.480,27	133.133,13		
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	54.617,38	36.350,13	14.319,33		
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP	32.592,80	16.480,84	7.120,30		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	72.801,12	27.356,68			
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	455.469,43	8.250,83	2.014,50		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	19.984,46	19.984,46			
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.063,92				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	70.599,23	27.441,55	27.441,55	12.220,77	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	123.698,22				

EJERCICIO: 2023

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

280

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 2124 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIOS SUCESIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	3.276,86				
1625	SEGUROS	46.223,75				
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	22.085,25				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	81.882,76	7.113,24	1.185,55		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.672,47	1.952,63			
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.853,41				
22102	GAS	165,65				
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.059,09				
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	212.361,76				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	78.374,66				
2219	OTROS SUMINISTROS	1.947,70				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	85.102,54	54.096,15	54.096,15	9.016,02	
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	2.275,19				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	157.930,91	61.839,77			
231	LOCOMOCIÓN	1.986,20				
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	57.058,13	14.717,98			
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	3.694,84	2.359,28			
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	10.692,68	6.827,65			
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	422,39	258,35			
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	314.398,68	29.554,26	3.374,17		
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.414,22				
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.376,09				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 2124 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.

[illegible]

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIOS SUCESIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	191,88				
1625	SEGUROS	2.546,07				
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	812,86	91,15	91,15		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.785,96	1.042,69			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	262,74				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	722,52				
22102	GAS	46,59				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	5.421,42	3.427,84	3.427,84	571,30	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	981,05				
2241	VEHÍCULOS	5,31				
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	150,47				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.812,34	2.571,61			
231	LOCOMOCIÓN	41,54				

EJERCICIO: 2023

PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

284

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIOS SUCESIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	6.327,32				
1625	SEGUROS	81.322,33				
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	13.676,70	12.127,10	12.127,10		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.550,92	2.849,15	2.849,15		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	28.060,49	34.469,81			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	555.523,40	92.454,09	73.908,65	8.674,49	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	26.000,00				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	66.092,46				
22102	GAS	5.184,65				
22103	COMBUSTIBLE	1.808,00	1.239,77	671,54		
2219	OTROS SUMINISTROS	1.526,05				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	143.433,08	126.673,33	90.262,14	15.043,69	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	37.564,35				
2241	VEHÍCULOS	904,09				
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	120,00				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	181.729,63	103.540,95	19.161,60	10.500,00	
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	3.960,20				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	101.509,95	39.060,93			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	235.525,06	74.846,57			
231	LOCOMOCIÓN	957,32				
625	MOBILIARIO Y ENSERES	9.992,23	9.992,23			
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	135.129,16				
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	980,10				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

[illegible]

20.5 - REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2022	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		24.822.200,83		33.022.936,64
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		28.759.806,67		29.679.623,68
430	- (+) del Presupuesto corriente	2.257.360,27		1.983.635,61	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	5.309.755,54		4.672.058,26	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	21.192.690,86		23.023.929,81	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		2.533.959,82		1.257.057,07
400	- (+) del Presupuesto corriente	1.940.886,83		577.967,45	
401	- (+) de Presupuestos cerrados				
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	593.072,99		679.089,62	
	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)		51.048.047,68		61.445.503,25
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		6.114.755,96		5.287.952,63
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		44.933.291,72		56.157.550,62

20.6 - DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE
COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2023

EJERCICIO: 2023

EJERCICIO: 2023

EJERCICIO: 2023

EJERCICIO: 2023

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA
Ejercicio: 2018

[illegible]

EJERCICIO: 2023

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA
Ejercicio: 2016

[illegible]

EJERCICIO: 2023

EJERCICIO: 2023

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA
Ejercicio: 2013

[illegible]

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA
Ejercicio: 2012

[illegible]

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 2011

[illegible]

EJERCICIO: 2023

EJERCICIO: 2023

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA
Ejercicio: 2008

[illegible]

EJERCICIO: 2023

Ejercicio: 2007

[illegible]

EJERCICIO: 2023

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA
Ejercicio: 2005

[illegible]

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA 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						17.829,78	17.829,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						4.867,90	4.867,90
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						26.775,33	26.775,33
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						22.305,33	22.305,33
04								
04								
04								
04								
04								
04								
04								
04								
04								
04								
04								
04								
04								
04								
04								
04								
04								
04								
04								
04								
04								
SUBTOTAL							71.778,34	71.778,34

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 2003

[illegible]

EJERCICIO: 2023

Ejercicio: 2002

[illegible]

EJERCICIO: 2023

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA
Ejercicio: 2000

[illegible]

EJERCICIO: 2023

EJERCICIO: 2023

EJERCICIO: 2023

EJERCICIO: 2023

EJERCICIO: 2023

EJERCICIO: 2023

[illegible]

20.7 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023

007 MUTUA 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	%
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.	-	57,33	43,33	-14,00	-24,42
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	40.844,00	54.844,00	14.000,00	34,28
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	2.341.553,00	2.376.503,00	34.950,00	1,49
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.	-	1,89	2,05	0,16	8,47
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	6.749,00	7.125,00	376,00	5,57
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	356.837,00	346.814,00	-10.023,00	-2,81
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.	-	230,98	272,97	41,99	18,18
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	353.319,00	348.233,00	-5.086,00	-1,44
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	81.609,74	95.058,02	13.448,28	16,48
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.	-	89,56	80,03	-9,53	-10,64
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	22.667,00	25.488,00	2.821,00	12,45
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	2.030.130,00	2.039.754,00	9.624,00	0,47
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	38,43	41,84	3,41	8,87
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	81.609,74	95.058,02	13.448,28	16,48
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	2.123.870,00	2.272.178,00	148.308,00	6,98

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023

007 MUTUA 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.	-	3.441,47	3.348,02	-93,45	-2,72
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	81.609,74	95.058,02	13.448,28	16,48
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	22.667,00	25.488,00	2.821,00	12,45
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	2.030.130,00	2.039.754,00	9.624,00	0,47
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	2.123.870,00	2.272.178,00	148.308,00	6,98
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	237,28	278,52	41,24	17,38
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	353.319,00	348.233,00	-5.086,00	-1,44
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	81.609,74	95.058,02	13.448,28	16,48
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.225,00	1.931,60	-293,40	-13,19
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.	-	39,47	42,69	3,22	8,16
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	81.609,74	95.058,02	13.448,28	16,48
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	2.123.870,00	2.272.178,00	148.308,00	6,98
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)	2.225,00	1.931,60	-293,40	-13,19
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.	-	3.535,30	3.416,06	-119,24	-3,37
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	81.609,74	95.058,02	13.448,28	16,48

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023

007 MUTUA 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	%
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	22.667,00	25.488,00	2.821,00	12,45
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	2.030.130,00	2.039.754,00	9.624,00	0,47
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	2.123.870,00	2.272.178,00	148.308,00	6,98
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)	2.225,00	1.931,60	-293,40	-13,19
	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	42.161,00	55.317,00	13.156,00	31,20
	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	24.155,00	25.919,00	1.764,00	7,30
	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	68,00	74,00	6,00	8,82
	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	6,01	6,52	0,51	8,49
	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 PERÍODO	45,00	93,00	48,00	106,67
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	32,00	64,00	32,00	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.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	12,00	12,33	0,33	2,75
	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 PERÍODO	540,00	719,05	179,05	33,16

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T

A)GRADO 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	-	63,00	77,00	14,00	22,22
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	63,00	77,00	14,00	22,22
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	-	20,00	9,00	-11,00	-55,00
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	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	20,00	9,00	-11,00	-55,00
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	12.797,32	11.931,06	-866,26	-6,77
	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)	203.132,06	154.948,83	-48.183,23	-23,72
	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)	2.100,00	1.917,40	-182,60	-8,70
	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)	105.000,00	213.044,44	108.044,44	102,90
	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	204.000,00	199.179,00	-4.821,00	-2,36

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

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	-	72,48	63,00	-9,48	-13,08
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	47.704,00	43.954,00	-3.750,00	-7,86
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	18.110,00	25.815,00	7.705,00	42,55
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	-	47.704,00	43.954,00	-3.750,00	-7,86
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	47.704,00	43.954,00	-3.750,00	-7,86
	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	24.127,00	22.493,00	-1.634,00	-6,77
	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 SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	71.830,00	63.721,00	-8.109,00	-11,29
	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	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	202.933,00	198.169,00	-4.764,00	-2,35

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2124 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.

A)GRADO 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	-	47,27	24,84	-22,43	-47,45
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	3.623,00	1.904,00	-1.719,00	-47,45
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	7.665,00	7.665,00	0,00	0,00
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	-	2,39	1,55	-0,84	-35,15
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	3.623,00	1.904,00	-1.719,00	-47,45
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	1.516,00	1.228,00	-288,00	-19,00
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	-	1.385,45	2.505,50	1.120,05	80,84
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	3.623,00	1.904,00	-1.719,00	-47,45
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)	5.019,50	4.770,48	-249,02	-4,96
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	-	1.825,14	1.414,83	-410,31	-22,48
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)	1.043,98	1.917,09	873,11	83,63
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	572,00	1.355,00	783,00	136,89
	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	21,00	21,00	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	9,00	9,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2124 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.

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	203,00	208,00	5,00	2,46
	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	2,82	6,51	3,69	130,85

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,39	0,59	0,20	51,28
01 REALIZAR ANÁLISIS 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 ANALIZADOS	29,00	41,00	12,00	41,38
01 REALIZAR ANÁLISIS 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 (CON BAJA)	7.424,00	6.985,00	-439,00	-5,91
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.412,00	2.426,00	1.014,00	71,81
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD 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	1.412,00	2.426,00	1.014,00	71,81
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	48,00	29,00	-19,00	-39,58
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	48,00	29,00	-19,00	-39,58
04 REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 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 ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 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 ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	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	-	7,13	6,45	-0,68	-9,54

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	14.543,00	12.852,00	-1.691,00	-11,63
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	204.000,00	199.179,00	-4.821,00	-2,36
06 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	-	30,00	24,00	-6,00	-20,00
06 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	29 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	30,00	24,00	-6,00	-20,00
07 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	-	85,00	41,00	-44,00	-51,76
07 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	31 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	85,00	41,00	-44,00	-51,76
	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	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 LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	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	28 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	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	30 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4164 ADMINISTRACIÓN 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	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	4.000,00	402,49	-3.597,51	-89,94
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	10,35	6,56	-3,79	-36,62
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)	18.980,32	12.221,80	-6.758,52	-35,61
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)	183.339,02	186.320,75	2.981,73	1,63

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	5,80	7,01	1,21	20,86
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	81.000,00	69.462,00	-11.538,00	-14,24
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	4.700,00	4.869,00	169,00	3,60
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	-	14,07	14,48	0,41	2,91
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)	25.801,68	26.983,33	1.181,65	4,58
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)	183.339,02	186.320,75	2.981,73	1,63
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	-	126,48	77,58	-48,90	-38,66
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)	25.801,68	26.983,33	1.181,65	4,58
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	42 POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	204.000,00	347.824,00	143.824,00	70,50

BALANCES DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

La información relativa al balance de resultado e informes de gestión se adjunta en las plantillas "Balance de resultados e informes de gestión, grado de realización de objetivos".

20.8 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	7.219.496,92	1.819.238,67	9.038.735,59
2.- Gastos por amortizaciones	314.428,12	137.424,85	451.852,97
TOTAL	7.533.925,04	1.956.663,52	9.490.588,56

20.9 - PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE
PRESTACIONES ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Trab nº 1: adquisición y reposición de sillas de ruedas no ordinarias	435,60
Trab nº 2: adquisición y reposición de sillas de ruedas no ordinarias	2.572,44
Trab nº 3: ayuda para prótesis y ayudas técnicas no regladas.	3.282,58
Trab nº 4: gastos de acompañantes por ingreso de accidentados	12.336,20
Trab nº 5: apoyo domiciliario para las actividades básicas de la vida diaria.	4.100,00
Trab nº 6: gastos de acompañantes por ingreso de accidentados en centros sanitarios	1.593,17
Trab nº 7: complemento de auxilio por defunción	600,00
Trab nº 8: complemento de auxilio por defunción	600,00
Trab nº 9: complemento de auxilio por defunción	600,00
Trab nº 10: complemento de auxilio por defunción	600,00
Trab nº 11: complemento de auxilio por defunción	600,00
Trab nº 12: complemento de auxilio por defunción	600,00
TOTAL	27.919,99

20.10 - ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2023)	EJ. ANTERIORES (2022 , 2021)	TOTAL
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	5.541,91		5.541,91
6009	OTROS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS.	413,58		413,58
6011	CATÉTER.,SONDAS,DRENAJ., COLECT.Y MEMBR.	142,78		142,78
6012	MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APÓSITOS.	1.774,18		1.774,18
6015	ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES.	496,36		496,36
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	23.419,46		23.419,46
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	22.655,96		22.655,96
6025	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO NO CLÍN.	984,18		984,18
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	47,11		47,11
6045	CALZADO.	252,65		252,65
6054	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO.	518,73		518,73
6058	MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS.	1.850,09		1.850,09
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	617.363,99		617.363,99
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	131.935,82		131.935,82
6079	OTROS TRABAJOS.	23.974,61		23.974,61
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	831.371,41		831.371,41
6200	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.	1.503,35		1.503,35
6211	CONSTRUCCIONES.	150,88		150,88
6214	MAQUIN.,UTILLAJE,INST.TÉCN.Y OTRAS INST.	2.072,75		2.072,75
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	862,14		862,14
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	9.609,10		9.609,10
6226	MOBILIARIO.	5.057,68		5.057,68
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	13.644,69		13.644,69
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	39.768,24		39.768,24
624	TRANSPORTES.	891,83		891,83
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL.	3.749,90		3.749,90
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	20.423,06		20.423,06
6281	AGUA.	3.279,46		3.279,46
6282	GAS.	1.620,51		1.620,51
6283	COMBUSTIBLES.	1.473,76		1.473,76
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	75,20		75,20
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	48.322,60		48.322,60
6293	SEGURIDAD.	12.646,83		12.646,83

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2023)	EJ. ANTERIORES (2022 , 2021)	TOTAL
6294	DIETAS.	561,80		561,80
6295	LOCOMOCIÓN.	4.374,40		4.374,40
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	39.044,42		39.044,42
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	3.641,37		3.641,37
6299	OTROS SERVICIOS.	434,74		434,74
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	213.208,71		213.208,71
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	19.909.905,50		19.909.905,50
6320	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS	40.743,49		40.743,49
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	49.043,39		49.043,39
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	13.289,66		13.289,66
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	25.484,83		25.484,83
639	OTRAS PRESTACIONES.	730.481,60		730.481,60
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	20.768.948,47		20.768.948,47
6403	PERSONAL LABORAL.	103.647,32		103.647,32
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	311.985,18		311.985,18
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL.	310,65		310,65
6449	OTROS.	4.768,81		4.768,81
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	420.711,96		420.711,96
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	5.380.348,00		5.380.348,00
6511	AL RESTO DE ENTIDADES.	5.352,89		5.352,89
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	5.385.700,89		5.385.700,89
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	164,63		164,63
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	2.876,92		2.876,92
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	3.041,55		3.041,55
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	27.622.982,99		27.622.982,99
	TOTAL GENERAL	27.622.982,99		27.622.982,99

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2023)	EJ. ANTERIORES (2022 , 2021)	TOTAL
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	5.541,91		5.541,91
6009	OTROS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS.	413,58		413,58
6011	CATÉTER.,SONDAS,DRENAJ., COLECT.Y MEMBR.	142,78		142,78
6012	MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APÓSITOS.	1.774,18		1.774,18
6015	ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES.	496,36		496,36
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	23.419,46		23.419,46
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	22.655,96		22.655,96
6025	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO NO CLÍN.	984,18		984,18
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	47,11		47,11
6045	CALZADO.	252,65		252,65
6054	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO.	518,73		518,73
6058	MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS.	1.850,09		1.850,09
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	617.363,99		617.363,99
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	131.935,82		131.935,82
6079	OTROS TRABAJOS.	23.974,61		23.974,61
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	831.371,41		831.371,41
6200	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.	1.503,35		1.503,35
6211	CONSTRUCCIONES.	150,88		150,88
6214	MAQUIN.,UTILLAJE,INST.TÉCN.Y OTRAS INST.	2.072,75		2.072,75
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	862,14		862,14
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	9.609,10		9.609,10
6226	MOBILIARIO.	5.057,68		5.057,68
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	13.644,69		13.644,69
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	39.768,24		39.768,24
624	TRANSPORTES.	891,83		891,83
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL.	3.749,90		3.749,90
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	20.423,06		20.423,06
6281	AGUA.	3.279,46		3.279,46
6282	GAS.	1.620,51		1.620,51
6283	COMBUSTIBLES.	1.473,76		1.473,76
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	75,20		75,20
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	48.322,60		48.322,60
6293	SEGURIDAD.	12.646,83		12.646,83

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2023)	EJ. ANTERIORES (2022 , 2021)	TOTAL
6294	DIETAS.	561,80		561,80
6295	LOCOMOCIÓN.	4.374,40		4.374,40
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	39.044,42		39.044,42
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	3.641,37		3.641,37
6299	OTROS SERVICIOS.	434,74		434,74
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	213.208,71		213.208,71
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	19.909.905,50		19.909.905,50
6320	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS	40.743,49		40.743,49
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	49.043,39		49.043,39
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	13.289,66		13.289,66
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	25.484,83		25.484,83
639	OTRAS PRESTACIONES.	730.481,60		730.481,60
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	20.768.948,47		20.768.948,47
6403	PERSONAL LABORAL.	103.647,32		103.647,32
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	311.985,18		311.985,18
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL.	310,65		310,65
6449	OTROS.	4.768,81		4.768,81
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	420.711,96		420.711,96
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	5.380.348,00		5.380.348,00
6511	AL RESTO DE ENTIDADES.	5.352,89		5.352,89
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	5.385.700,89		5.385.700,89
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	164,63		164,63
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	2.876,92		2.876,92
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	3.041,55		3.041,55
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	27.622.982,99		27.622.982,99
	TOTAL GENERAL	27.622.982,99		27.622.982,99

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: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

<u>RESULTADO DEL EJERCICIO:</u>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	25.591.061,95
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	1.920.787,01
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-369.860,71
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	27.141.988,25
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-26.455.074,09
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	1.349.012,63
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	922.797,98
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	-24.183.263,48
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	2.154.643,21
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	462.313,72
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	-4.951,67
Resultado del ejercicio (L = I + J + K)	2.612.005,26
<u>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</u>	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2021 (A)	98.708.364,74
En 2022 (B)	105.391.516,09
En 2023 (C)	114.033.589,15
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	106.044.489,99
Límite Inferior (E = 0,20 x D)	21.208.898,00
Límite Superior (F = 0,30 x D)	31.813.347,00
Importe de la reserva a 31/12/2023 (G)	29.610.969,20
Dotación del ejercicio (H)	27.141.988,25
Aplicación del ejercicio (I)	24.939.610,45
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	31.813.347,00
Porcentaje (K = J x 100 / D)	30,00
<u>EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</u>	
Importe (A)	1.538.364,37
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,05 x A)	76.918,22
Reserva de asistencia social	
Importe de la reserva a 31/12/2023 (C)	3.327.121,39
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	153.836,44
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	3.480.957,83
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	7.953.336,75
Importe de la reserva a 31/12/2023 (G)	1.087.632,92
Dotación del ejercicio (H = 0,05 x A)	76.918,22
Aplicación del ejercicio (I)	1.087.632,92
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	76.918,22
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)	0,24
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (L = 0,80 x A)	1.230.691,50
<u>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:</u>	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	68.505.119,82
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	3.425.255,99
Límite Superior (C = 0,20 x A)	13.701.023,96
Importe de la reserva a 31/12/2023 (D)	3.119.640,47
Dotación del ejercicio (E)	3.425.255,99
Aplicación del ejercicio (F)	3.119.640,47
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	3.425.255,99
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,00
<u>EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:</u>	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio:	
<u>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD</u>	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	3.961.585,71

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

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

Límite Inferior (B = 0,05 x A)	198.079,29
Límite Superior (C = 0,20 x A)	792.317,14
Importe de la reserva a 31/12/2023 (D)	841.826,35
Importe liberado con cargo a la reserva complementaria (E)	
Dotación del ejercicio (F)	2.612.005,26
Aplicación del ejercicio (G)	2.661.514,47
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (H = D + E + F - G)	792.317,14
Porcentaje (I = H x 100 / A)	20,00
<u>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD</u>	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	
Dotación del ejercicio:	2.661.514,47

21.2 - MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS
PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
ANTERIOR

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA 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

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA 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
TOTAL		1.273.485,84								1.273.485,84

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

El saldo a 31 de diciembre de 2023 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 hoy en día la imposibilidad de individualizar los bienes financiados con cargo al referido Fondo.

22 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

007 MUTUA MONTAÑESA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.

Fondos líquidos	24.822.200,83	
Pasivo corriente	43.546.965,84	0,5700

Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.

Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro	80.681.831,97	
Pasivo corriente	43.546.965,84	1,8528

c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.

Activo corriente	81.067.941,43	
Pasivo corriente	43.546.965,84	1,8616

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.

Pasivo corriente + Pasivo no corriente	43.603.813,55	
Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto	96.065.859,91	0,4539

e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.

Pasivo corriente	43.546.965,84	
Pasivo no corriente	56.847,71	766,0285

f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.

Pasivo no corriente					
Flujos netos de gestión	+	Pasivo corriente	56.847,71	+	43.546.965,84
		Flujos netos de gestión	6.950.396,87		6.950.396,87
					6,2736

Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.

g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:

COTSOC.: Cotizaciones sociales
 TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.
 PS.: Prestación de servicios.
 PRESOC.: Prestaciones Sociales
 G.PERS.: Gastos de personal.
 APROV.: Aprovisionamientos.

1) Estructura de los ingresos.

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)			
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PSI/IGOR	Resto IGOR/IGOR
0,9353	0,0053	0,0129	0,0465

2) Estructura de los gastos.

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)				
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR
0,5494	0,0711	0,2294	0,0398	0,1103

007 MUTUA 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>	=	<u>103.461.010,15</u>	=	516,8941
Número de trabajadores protegidos por CP		200.159,00		
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 Cuena 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>	=	<u>1.974.772,55</u>	=	66,3678
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		29.755,00		
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>	=	<u>94.461.965,42</u>	=	633,4628
Número de trabajadores protegidos por CC		149.120,00		
6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador portegido 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>	=	<u>53.727.357,40</u>	=	268,4234
Número de trabajadores protegidos por CP		200.159,00		
7) Gasto en pestaciones 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 similados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)</u>	=	<u>871.947,67</u>	=	29,3042
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		29.755,00		
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>	=	<u>85.287.332,69</u>	=	571,9376
Número de trabajadores portegidos por CC		149.120,00		
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión rodinaria con los ingresos de la misma naturaleza.				
<u>Gastos de gestión ordinaria</u>	=	<u>199.897.748,12</u>	=	0,9986
Ingresos de gestión ordinaria		200.181.781,84		
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>	=	<u>139.877.361,06</u>	=	0,7471
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		187.232.706,49		
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>	=	<u>53.727.357,40</u>	=	0,4651
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		115.522.465,58		
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>	=	<u>870.652,14</u>	=	0,2150
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		4.049.810,45		
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:				
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	=	<u>85.279.351,52</u>	=	1,2604
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		67.660.430,46		

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

Entidad: 007 MUTUA 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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{200.593.289,57}{226.869.791,01}$	0,8842
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{198.652.402,74}{200.593.289,57}$	0,9903
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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{21.626.398,96}{200.593.289,57}$	0,1078
4)	PLAZO DE REALIZACION DE PAGOS: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{1.940.886,83}{200.593.289,57}$	3,5316
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{193.545.984,26}{195.579.804,46}$	0,9896
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{191.288.623,99}{193.545.984,26}$	0,9883
3)	PLAZO DE REALIZACION DE COBROS: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{2.257.360,27}{193.545.984,26}$	4,2571
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.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{577.563,87}{577.563,87}$	1,0000
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.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{857.204,92}{6.166.960,46}$	0,1390

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA 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	%
PERSONAL LABORAL FIJO	13.622.504,18	95,15
Director Gerente	195.677,80	1,37
Sueldos y salarios	120.443,88	0,84
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	17.208,72	0,12
Otros costes sociales	30.767,17	0,21
Indemnizaciones por razón del servicio	27.258,03	0,19
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	335.832,60	2,35
Sueldos y salarios	273.522,03	1,91
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	49.931,16	0,35
Otros costes sociales	9.956,34	0,07
Indemnizaciones por razón del servicio	2.423,07	0,02
Transporte de personal		
Otro personal	13.090.993,78	91,43
Sueldos y salarios	9.370.290,17	65,45
Indemnizaciones	93.143,99	0,65
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	3.052.022,16	21,32
Otros costes sociales	504.027,22	3,52
Indemnizaciones por razón del servicio	71.510,24	0,50
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	695.082,32	4,85
Sueldos y salarios	497.055,91	3,47
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	176.007,85	1,23
Otros costes sociales	20.914,19	0,15
Indemnizaciones por razón del servicio	1.104,37	0,01
Transporte de personal		
TOTAL	14.317.586,50	100,00

26 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

No se han producido hechos significativos con posterioridad al cierre del ejercicio.

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 coste de compensación, por importe de 446.066,94 euros IVA incluido, cargado en la gestión del patrimonio de la Seguridad Social.

La gestión de otros inmuebles, no afectos a la gestión de la Seguridad Social, supuso unos ingresos por arrendamientos de 79.845,60 euros durante el ejercicio.

También de notable significado, tienen los rendimientos obtenidos por la compra de valores representativos de deuda pública española que suman 106.832,91 euros, así como los intereses generados por el saldo de la cuenta corriente de tesorería por importe de 37.223,13 euros

Los gastos más significativos, originados en el periodo, son los referidos a la dotación a la amortización y al pago de impuestos relativos a los bienes inmuebles, con unos importes respectivamente de 191.713,63 euros y 74.347,55 euros respectivamente.

El resultado del ejercicio ha sido de beneficio por importe de 258.056,56 euros, no existiendo movimientos en el resultado de ejercicios anteriores, con un resultado, por tanto conjunto, por este mismo importe de 258.056,56 euros

Al no tener el 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 12.770.048,69 euros, financiado prácticamente en su totalidad por fondos propios.

27.2 - APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

PATRIMONIO PRIVATIVO: APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

Resultado del ejercicio a distribuir: 258.056,56 euros

Rdo. Ejercicios anteriores a distribuir: 0,00 euros

Total, resultado a distribuir: 258.056,56 euros

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos y bienes naturales	1.462.640,88		1.462.640,88	
211	Construcciones	1.941.834,02		1.941.834,02	442.646,31
214	Maquinaria y utillaje				
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	4.209.302,15	4.191,44	4.213.493,59	2.725.207,55
216	Mobiliario				
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
230	Adaptación de terrenos y bienes naturales				
231	Construcciones en curso				
234	Maquinaria y utillaje en montaje				
235	Instalaciones técnicas y otras instalaciones en montaje				
237	Equipos para procesos de información en montaje				
239	Anticipos para inmovilizaciones materiales e inversiones inmobiliarias				
TOTAL		7.613.777,05	4.191,44	7.617.968,49	3.167.853,86

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Inversiones en terrenos	1.153.461,91		1.153.461,91	
221	Inversiones en construcciones	985.451,02		985.451,02	200.519,33
TOTAL		2.138.912,93		2.138.912,93	200.519,33

PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2023

007 MUTUA MONTAÑESA

A LARGO PLAZO

[illegible]

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2023**

007 MUTUA MONTAÑESA

A CORTO PLAZO

[illegible]

27.4 - FIANZA REGLAMENTARIA

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2023**

007 MUTUA MONTAÑESA

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	444.385,89
FIANZA CONSTITUIDA MEDIANTE LA MODALIDAD DE AVAL BANCARIO PRESTADO POR LA ENTIDAD DE CREDITO BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, 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	444.385,89

27.5 - OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

PATRIMONIO PRIVATIVO: OTRA INFORMACION RELEVANTE

MUTUA MONTAÑESA – ACTIVIDAD PATRIMONIAL – EJERCICIO 2023

SITUACION 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	258.056,56		258.056,56	
Impuesto sobre Sociedades				
Diferencias permanentes	...20.639,56	181.933,40		
Diferencias temporarias:				
- con origen en el ejercicio				
- con origen en ejercicios anteriores		15.003,81		
				
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores		81.758,91		
Base imponible (resultado fiscal)	0,00			

- 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
2015	1.513.078,61	81.758,91	1.431.319,7	Indefinido
2016	89.258,80	0,00	89.258,80	Indefinido
2017	83.321,62	0,00	83.321,62	Indefinido
2018	85.005,68	0,00	85.005,68	Indefinido
2020	122.625,61	0,00	122.625,61	Indefinido
2021	109.445,86	0,00	109.445,86	Indefinido
2022	77.309,53	0,00	77.309,53	Indefinido

- c) En el ejercicio actual, no se ha aplicado 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 258.056,56 €, han sido los siguientes:

Las Diferencias Permanentes están compuestas las siguientes partidas:

- A. Diferencia Permanente Negativa: por importe de 181.933,40 €, 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 181.933,40 €, el cual se extrae de la siguiente cuenta de resultados analítica:

RESULTADO EXENTO, ACTIVIDAD PATRIMONIAL/SEG.SOCIAL:

INGRESOS:		446.217,31
776002	INGRESOS	446.066,94
773002	REINTEGRO DE GASTOS EJ CERRADO	150,37
GASTOS:		264.283,91
625100	PRIMA SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES	4.317,79
629900	OTROS GASTOS DE GESTION	35.206,24
661008	TRIBUTOS BARCELONA	36.520,35
661017	TRIBUTOS GERONA	1.967,71
661028	TRIBUTOS MADRID	14.617,19
661039	TRIBUTOS SANTANDER	7.066,77
661047	TRIBUTOS VALLADOLID	5.598,39
681100	Dot. Amort. Construcción	18.931,13
681500	Dot. Amort. Instalaciones	140.058,34
TOTAL		181.933,40

- B. Diferencia Permanente Positiva: por importe de 20.639,56 €, está compuesta por gastos cuya deducibilidad podría ser cuestionada por una eventual inspección tributaria por importe de 20.639,56 €.

Las Diferencias Temporarias están compuestas por las siguientes partidas:

- A. Diferencia Temporal Negativa por importe de 15.003,81 €, está compuesta por el exceso de provisión registrada en ejercicios anteriores por importe de 15.003,81 €.
- B. No existe Diferencia Temporal Positiva registrada durante este ejercicio.

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. Se considera que estos pasivos adicionales, caso de producirse, no afectarían significativamente a las presentes cuentas anuales.

28 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN

I

Durante los ejercicios anteriores, como consecuencia de la crisis sanitaria y económica derivada del COVID 19, se han publicado diversas normas al objeto de combatir sus consecuencias. En estos preceptos se han creado nuevas prestaciones económicas tanto para los colectivos de trabajadores por cuenta propia (ceses de actividad extraordinario de autónomos), como por cuenta ajena (ITCC por COVID asimilado a AT en prestación económica, ITAT COVID de Sanitarios y Socio sanitarios asimilado a Enfermedad Profesional en cuanto a régimen prestacional), y diversos beneficios económicos para las empresas y autónomos en su cotización (exenciones y exoneraciones de cuotas, bonificaciones, etc).

El impacto derivado de la prestación de la IT COVID asimilada a AT regulada en el RD 6/2020, de 10 de marzo, así como el efecto de las distintas prestaciones de cese extraordinario de actividad de trabajadores autónomos, exoneraciones de cuotas en trabajadores por cuenta propia, exenciones, bonificaciones y demás beneficios en relación con las cuotas de los trabajadores por cuenta ajena y propia recogidas en los sucesivos Reales Decretos aprobados en los ejercicios 2020, 2021 y 2022 han originado en este ejercicio 2023:

- En la cuenta de resultados, derivadas de la Resolución de 1 de Diciembre de 2023, de la I.G.S.S. por la que se dictan las instrucciones contables del ejercicio 2023, los gastos contienen la totalidad de las transferencias realizadas motivadas por las prestaciones indicadas, mientras que los ingresos contienen este mismo importe minorado en una cuantía de 12.039,33 euros motivado por los cobros y las anulaciones que son superiores a las reclamaciones efectuadas de prestaciones indebidamente abonadas.
- En la liquidación del presupuesto, las obligaciones reconocidas han superado a los derechos reconocidos motivando un déficit de 113.997,39 euros.
- En la Tesorería y en la "cuenta de relación" con la TGSS, su afección ha sido por importe de 454.368,41 euros puesto que la deuda registrada no ha sido liquidada en su totalidad. Cabe señalar su correspondiente afección en esta misma cuantía al remanente de tesorería del ejercicio.

A continuación, se muestra un resumen del impacto en las tres áreas explicadas:

Concepto	Cuenta de Resultado			Liquidación del Presupuesto			Tesorería Pte. Cobro
	Gasto	Ingreso	Gasto- Ingreso	Obl. Rec.	Dchos	Oblig-Dchos	
Prestaciones de Cese Extraordinario	36.562,41	27.867,05	8.695,36	0,00	26.168,81	-26.168,81	35.506,17
Prestaciones IT Covid	1.065.266,35	1.061.922,38	3.343,97	1.783.261,91	1.643.095,71	140.166,20	404.258,07
Exenciones Cta Propia cuotas integras	-49.597,00	-49.597,00	0,00	-43.998,11	-43.998,11	0,00	0,00
Exenciones Cta Propia cuota mutua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,02
Exoneraciones Cta Ajena (D.A 44 + OTRAS)	14.961,09	14.961,09	0,00	0,00	0,00	0,00	14.459,15
TOTAL	1.067.192,85	1.055.153,52	12.039,33	1.739.263,80	1.625.266,41	113.997,39	454.368,41

Asimismo, la Mutua ha realizado en el ejercicio 2023 la revisión de los reconocimientos provisionales de la prestación extraordinaria por cese de actividad de los trabajadores autónomos regulada en el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, habiendo sido en el ejercicio 2024 cuando se han reclamado mayoritariamente las prestaciones indebidamente percibidas por este concepto. El importe total reclamado por la Mutua ha ascendido a 961.641,07 €, de los cuales 556.895,70 € se encuentran pendientes de reintegro.

Por otro lado, cabe señalar que en este ejercicio 2023, ha sido constituida provisión para asistencias sanitarias derivadas de la ITCOVID conforme al Real Decreto 19/2020 del 26 de mayo, conforme se informa en la presente memoria en su apartado 14 relativo a provisiones y contingencias.

Adicionalmente, en la plantilla S088 no se considera importe alguno con cargo a la reserva complementaria para la distribución de la reserva, con anterioridad a la aplicación y dotación para el presente ejercicio 2023.

II

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 esta Mutua ha realizado para compensar el resultado negativo del ejercicio 2022 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.

S088 - COMPENSACION DE RESULTADO NEGATIVO DE CONTINGENCIAS COMUNES			
Resultado del ejercicio procedente de Contingencias Comunes			-24.183.263,48
1º	Reserva de Estabilización de Contingencias Comunes	3.119.640,47	-21.063.623,01
2º	Reserva Complementaria de Contingencias Profesionales	1.087.632,92	-19.975.990,09
3º	Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales :		
a.-	Compensacion total del Resultado procedente de Contingencias Comunes	19.975.990,09	0,00
b.-	Reserva de Estabilización Conting. Profesionales hasta conseguir el mínimo de la Reserva de Conting. Comunes	3.425.255,99	3.425.255,99

Es importante resaltar que la distribución de las reservas ha sido realizada conforme a las modificaciones previstas en la Ley 31/2022 de 23 de diciembre, de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.

III

El inmueble donde se encuentra el centro asistencial "HOSPITAL MUTUA MONTAÑESA" (antes "Hospital Ramón Negrete") de titularidad de la Tesorería General de la Seguridad Social, se encuentra 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, de conformidad con lo dispuesto en el RD Real Decreto 1221/1992, de 9 de octubre, sobre el patrimonio de la Seguridad Social y normas concordantes.

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

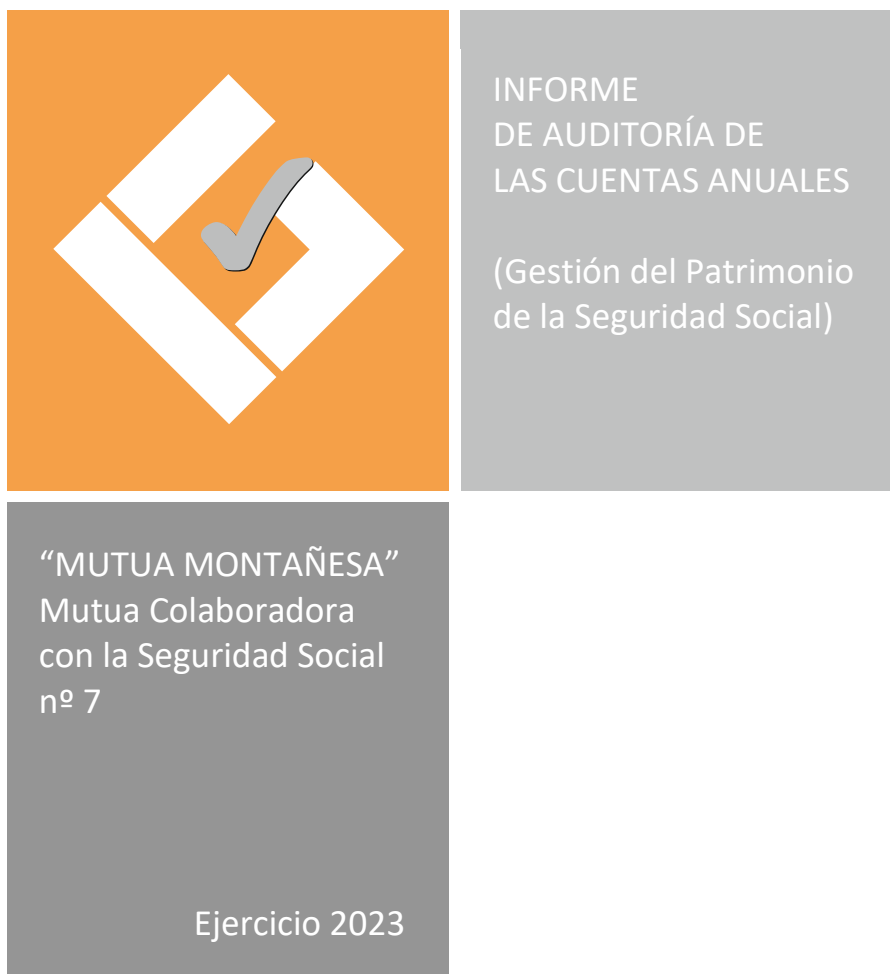
IV

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

ADJUDICATARIO	CIF	ADJUDICACION CON IVA €
SIECSA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A.	A39015169	1.195.568,51 €
DIAGNOSTICO MEDICO CANTABRIA SLP	B39705736	582.171,00 €
SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.	A79252219	515.808,33 €
LIMPIEZAS GARAYALDE, S.A.	A39038765	503.844,00 €



B) INFORMES DE AUDITORÍA



INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

OPINIÓN	2
FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN	2
CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA.....	2
PÁRRAFO DE ÉNFASIS	6
OTRAS CUESTIONES: PARTICIPACIÓN DE AUDITORES PRIVADOS	6
OTRA INFORMACIÓN.....	6
RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES	6
RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES.....	7

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



A la Junta Directiva de “MUTUA MONTAÑESA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 7 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad):

Opinión

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, relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2023, la cuenta del 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.

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 2023, así como de sus resultados y flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 3 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales” de nuestro informe.

Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética y protección de la independencia que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales para el Sector Público en España, según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas de dicho Sector Público.

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

Cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre estas, y no expresamos una opinión por separado sobre estas cuestiones.



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA

PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA

Provisión para contingencias en tramitación y otras provisiones por prestaciones

De conformidad con lo establecido en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la “Provisión para contingencias en tramitación” comprende la parte no reasegurada del importe estimado de las prestaciones de carácter periódico previstas por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, cuyo reconocimiento se encuentra pendiente al cierre del ejercicio.

En la misma ha de incluirse el importe presunto de las responsabilidades derivadas de los expedientes de prestaciones por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia que hayan sido recurridos en vía administrativa o judicial. Dicho importe será el resultante de adicionar al montante de los expedientes objeto de recurso por parte de la Mutua, el resultado de aplicar a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus beneficiarios, el porcentaje derivado de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la Mutua en los cinco ejercicios anteriores.

Asimismo, de acuerdo con la normativa contable, el importe estimado de todas aquellas prestaciones por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia de carácter no periódico que se encuentren pendientes de reconocimiento debe recogerse como “Otras provisiones a corto plazo”.

Tal y como se refleja en la nota 14 de la memoria que acompaña a las cuentas anuales del año 2023, la cuantía que “MUTUA MONTAÑESA” ha estimado y dotado por estos conceptos asciende a 10.196.810,13 €, abarcando un total de 153 expedientes.

Dada la significatividad del mencionado importe y la complejidad de su composición

Hemos realizado procedimientos de auditoría tendentes a comprobar la razonabilidad del importe estimado por la dirección de la Mutua en la determinación de estas provisiones, en particular:

- Entendimiento de los sistemas de registros y controles aplicados en los procesos de estimación de los distintos componentes de las citadas provisiones.
- Análisis y evaluación de los distintos tipos de expediente incluidos en la composición de las provisiones.
- Revisión de los expedientes de incapacidad, muerte y supervivencia reconocidos en los primeros meses del ejercicio siguiente al objeto de comprobar, en su caso, la adecuada inclusión de estos en las provisiones señaladas.
- Selección de una muestra representativa de expedientes, para confirmar que los mismos se encuentran pendientes de reconocimiento, de acuerdo con las situaciones descritas anteriormente, y que su importe se encuentra correctamente estimado.
- Verificación de los procedimientos de cálculo y composición de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la Mutua en los cinco ejercicios anteriores al auditado, así como de la aplicación del porcentaje obtenido a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus beneficiarios.
- Procedimientos de confirmación con los asesores legales de la Entidad, al objeto de comprobar la integridad de los expedientes recurridos en vía administrativa o judicial.

Los resultados de los procedimientos empleados nos han dado la evidencia



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
y cálculo, consideramos que su estimación, así como la determinación y configuración de la serie temporal histórica, anteriormente mencionada, requieren de la aplicación de un juicio significativo por parte de la Entidad y puede estar sujeta a revisiones potencialmente importantes, lo que supone un riesgo significativo por su influencia en el resultado del ejercicio.	suficiente y adecuada para considerar que nuestra conclusión de este hecho como cuestión clave es lo adecuado.
Financiación adicional de la gestión de las prestaciones económicas por incapacidad temporal derivadas de contingencias comunes (IT/CC en lo sucesivo)	
Según dispone el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social entrega a las mutuas, entre otros conceptos de cotización, la fracción de cuota correspondiente a la gestión de la prestación económica por IT/CC. Asimismo, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones establece anualmente las condiciones en las que autorizar, en su caso, la aplicación de porcentajes adicionales sobre la citada fracción de cuota a las mutuas que acrediten una insuficiencia financiera del coeficiente general en base a circunstancias estructurales. Con independencia del requisito de insuficiencia financiera (que se define por resultado negativo o déficit al cierre del ejercicio en el ámbito de la gestión de la IT/CC, después de aplicada en su integridad la reserva de estabilización específica de esta gestión), la aplicación de porcentajes o coeficientes adicionales de financiación requiere la existencia, durante el ejercicio anterior, de alguna de las siguientes circunstancias estructurales: • Que la duración media de los procesos de IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena protegidos por la mutua sea superior a 33 días.	Hemos realizado procedimientos de auditoría tendentes a verificar la información no financiera relativa a los procesos de baja por IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena protegidos por la Mutua, y a las actuaciones de control y propuestas de alta sobre los citados procesos, y comprobar el cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa aplicable, en particular: • Entendimiento de los sistemas de registros y controles aplicados en los procesos de baja por IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena. • Comprobación de la documentación justificativa y del informe que acompaña a la solicitud formulada al Ministerio, en el que se justifican las circunstancias de carácter estructural que hayan podido originar el déficit de la gestión, así como las medidas adoptadas por la Entidad durante ese año orientadas a mejorar la eficacia en este ámbito de gestión. • Selección de una muestra de expedientes, al objeto de comprobar la exactitud de la información contenida en los registros de los procesos de baja de IT/CC. • Desarrollo de procedimiento analíticos sustantivos sobre los citados registros al objeto de comprobar el cumplimiento de



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
- O bien, cuando el índice de incidencia media mensual de los mismos procesos haya sido superior al 28 por mil. Y siempre que se justifique por la mutua interesada el desarrollo, en el ejercicio auditado, de medidas tendentes a la mejora de la gestión de la prestación, debiendo concurrir las dos situaciones siguientes respecto de los procesos de IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena de duración superior a quince días: - Que se hayan realizado actuaciones de control y seguimiento respecto a un 60% de los citados procesos. - Y que se hayan formulado por la mutua propuestas fundadas de alta, al menos, respecto a un 13% de los procesos. Según se describe en la nota 13 de la memoria de las cuentas anuales, con fecha 28 de julio de 2023 la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) resolvió provisionalmente la concesión a “MUTUA MONTAÑESA” de un importe total de 9.837.952,56 €, correspondiente a la aplicación de los coeficientes especiales relativos a la fracción de cuota de contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena de sus empresas asociadas. Sin perjuicio de la regularización que pudiera proceder en la resolución definitiva que dicte la citada DGOSS atendiendo al resultado negativo o déficit definitivo al cierre del ejercicio en el ámbito de la gestión de la IT/CC, dada la significatividad de la financiación adicional otorgada y la compleja comprobación de la existencia de las circunstancias estructurales y medidas de mejora requeridas para su percepción, hemos considerado esta área como un riesgo significativo en nuestra auditoría.	los requisitos estructurales y actuaciones exigidas por la normativa aplicable para causar derecho a la percepción de estos suplementos financieros. Los resultados de los procedimientos empleados nos han dado la evidencia suficiente y adecuada para considerar que nuestra conclusión de este hecho como cuestión clave es lo adecuado.



Párrafo de énfasis

Tal y como se señala en la nota 3 “Bases de presentación de las cuentas” de la memoria adjunta, la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 modificó el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, dando una nueva redacción a los artículos 95, 96 y 118 en relación con las cuantías de las reservas, aplicación del excedente resultante después de dotar la Reserva de estabilización de contingencias profesionales e ingreso del excedente en el Fondo de reserva de la Seguridad Social, siendo de aplicación esta modificación para la liquidación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2022 efectuada en julio de 2023. Es por ello que, el importe de las reservas ha disminuido de forma significativa respecto al ejercicio anterior y la Mutua ha ingresado en las cuentas bancarias de la Tesorería General de la Seguridad Social, además del exceso de excedentes generado en cada ámbito de gestión correspondiente al ejercicio 2022, los excesos sobre los citados límites de las Reservas de estabilización de contingencias profesionales y de cese de actividad, por importe de 18.855.501,01 €, lo que ha determinado una disminución muy significativa del efectivo y otros activos líquidos equivalentes del activo de la Entidad.

Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión.

Otras cuestiones: participación de auditores privados

La sociedad de auditoría “Mazars Auditores, S.L.P.”, en virtud del contrato suscrito con la Intervención General de la Seguridad Social, ha efectuado el trabajo de auditoría referido en el apartado primero. En dicho trabajo se ha aplicado, por parte de la citada Intervención General, la Norma Técnica de Relación con Auditores en el Ámbito del Sector Público, de 30 de diciembre de 2020.

La Intervención General de la Seguridad Social ha elaborado el presente informe sobre la base del trabajo realizado por la sociedad de auditoría “Mazars Auditores, S.L.P.”.

Otra información

La otra información comprende exclusivamente el “Informe Integrado 2023”, que es objeto de aprobación previa por la Junta Directiva, que se presenta a la Junta General acompañando a las cuentas anuales para la aprobación de estas, y no forma parte integrante de las cuentas anuales.

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre la otra información. Nuestra responsabilidad sobre la otra información, de conformidad con lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la concordancia de la otra información con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la Entidad obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información distinta de la obtenida como evidencia durante la misma.

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, hemos comprobado que la información que contiene el “Informe Integrado 2023” concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2023.

Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales

La Junta Directiva de la Mutua es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado económico-



patrimonial y de la ejecución del presupuesto de la Entidad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la Entidad en España, y del control interno que considere necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, la Junta Directiva es responsable de la valoración de la capacidad de la Mutua para continuar como entidad colaboradora, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con dicha continuidad y utilizando el principio contable de gestión continuada, excepto si tiene la intención o la obligación legal de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas para el Sector Público vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 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.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el órgano de gobierno.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización por la Junta Directiva del principio contable de gestión continuada y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Mutua para continuar con su gestión colaboradora. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Mutua deje de colaborar en la gestión de la Seguridad Social.



- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con la Junta Directiva en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

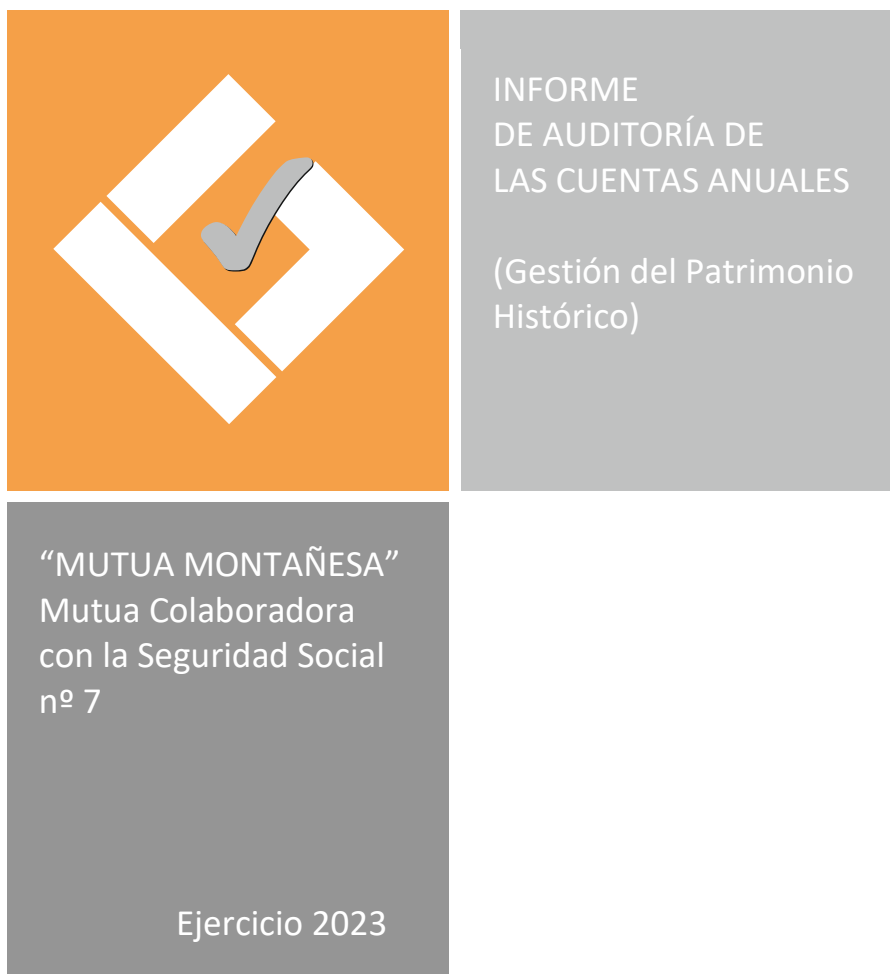
Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación a la Junta Directiva de la Entidad, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría.



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

OPINIÓN	2
FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN	2
CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA.....	2
OTRAS CUESTIONES: PARTICIPACIÓN DE AUDITORES PRIVADOS	3
RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES	3
RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES.....	3

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



A la Junta Directiva de “MUTUA MONTAÑESA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 7 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad):

Opinión

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, relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2023, la cuenta del 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.

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 2023, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 3 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales” de nuestro informe.

Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética y protección de la independencia que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales para el Sector Público en España, según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas de dicho Sector Público.

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

Cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre estas, y no expresamos una opinión por separado sobre estas cuestiones.

Hemos determinado que no existen riesgos más significativos que generen cuestiones clave considerados en la auditoría que se deban comunicar en nuestro informe.



Otras cuestiones: participación de auditores privados

La sociedad de auditoría “Mazars Auditores, S.L.P.”, en virtud del contrato suscrito con la Intervención General de la Seguridad Social, ha efectuado el trabajo de auditoría referido en el apartado primero. En dicho trabajo se ha aplicado, por parte de la citada Intervención General, la Norma Técnica de Relación con Auditores en el Ámbito del Sector Público, de 30 de diciembre de 2020.

La Intervención General de la Seguridad Social ha elaborado el presente informe sobre la base del trabajo realizado por la sociedad de auditoría “Mazars Auditores, S.L.P.”.

Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales

La Junta Directiva de la Mutua es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado económico-patrimonial de la Entidad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la Entidad en España, y del control interno que considere necesario para permitir la preparación de las cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, la Junta Directiva es responsable de la valoración de la capacidad de la Mutua para continuar como entidad colaboradora, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con dicha continuidad y utilizando el principio contable de gestión continuada, excepto si tiene la intención o la obligación legal de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas para el Sector Público vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.



- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 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.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el órgano de gobierno.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización por la Junta Directiva del principio contable de gestión continuada y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Mutua para continuar con su gestión colaboradora. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Mutua deje de colaborar en la gestión de la Seguridad Social.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con la Junta Directiva en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación a la Junta Directiva de la Entidad, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría.



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL