



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2018



MUTUA MONTAÑESA
MCSS Nº 007
TOMO XII



- MUTUA MONTAÑESA

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	3
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	5
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	9
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	11
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	13
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	17
PROGRAMA 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	22
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	24
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	29
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	34
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	38
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	40
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	45
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	49
6.- MEMORIA.....	51

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	342
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	348



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		15.322.438,74	16.234.927,62		A) PATRIMONIO NETO		37.877.168,63	44.491.871,70
	I. Inmovilizado intangible	7	1.406.918,25	1.882.950,02	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado	21	37.877.168,63	44.491.871,70
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas		32.397.461,04	36.513.606,17
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		757.791,69	1.146.706,50	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		10.908.421,67	14.392.952,05
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		649.126,56	736.243,52	120, 122	3. Resultados de ejercicio		-5.428.714,08	-6.414.686,52
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	II. Inmovilizado material	5	13.522.122,21	13.967.666,99		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		2.097.941,73	2.097.941,73		1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		3.610.731,85	3.650.853,63	136	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material		7.813.448,63	8.218.871,63	133				
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--	130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		36.537,35	30.266,96
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		I. Provisiones a largo plazo		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	14	II. Deudas a largo plazo		36.537,35	30.266,96
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.		--	--	170, 177	4. Otras deudas	10	36.537,35	30.266,96
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		--	--	171, 172, 173, 178, 18	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	174				
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	166.908,97	150.373,02		C) PASIVO CORRIENTE		24.801.437,72	26.445.060,64
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		I. Provisiones a corto plazo	14	5.477.110,30	6.547.785,49
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		119.161,82	127.378,82		II. Deudas a corto plazo	10	153.820,38	19.496,42
254, 256, 257, (297), (2983)					58	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras		47.747,15	22.994,20	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		153.820,38	19.496,42
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		226.489,31	233.937,59	524	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	B) ACTIVO CORRIENTE		47.392.704,96	54.732.271,68		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		19.170.507,04	19.877.778,73
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		22.606,78	341.617,17
	II. Existencias		211.387,16	211.131,14	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		18.571.161,35	18.893.858,08
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		41.782,98	39.707,25	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		576.738,91	642.303,48
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		104.823,88	117.275,39	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		64.780,30	54.148,50	485, 568	V. Ajustes por periodificación		--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		44.471.766,00	46.125.816,78					
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		2.115.394,24	6.300.093,65					
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		42.356.371,76	39.825.723,13					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		--	--					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	1.231.119,42	5.988.621,67					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		1.182.539,62	5.965.625,80					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		48.579,80	22.995,87					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		--	--					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		1.478.432,38	2.406.702,09					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		1.478.432,38	2.406.702,09					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		62.715.143,70	70.967.199,30		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....		62.715.143,70	70.967.199,30



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MUTUA MONTAÑESA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2018

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
	1. Cotizaciones sociales			
7200, 7210	a) Régimen general		134.948.706,98	133.513.423,29
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		39.712.577,81	40.338.340,01
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		11.848.034,46	11.506.934,78
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		18.509,52	19.166,71
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		387,76	4.414,25
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		--	--
			83.369.197,43	81.644.567,54
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		--	--
	a) Del ejercicio		--	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		--	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		1.789.178,29	1.871.214,88
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		7.758.492,51	8.309.529,80
776	a) Arrendamientos		2.840,52	2.823,60
775, 777	b) Otros ingresos		199.171,23	160.131,17
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		1.708.184,67	1.999.409,11
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	5.848.296,09	6.147.165,92
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		144.496.377,78	143.694.167,97
	7. Prestaciones sociales		-75.347.522,18	-75.315.970,98
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-67.897.185,03	-66.970.193,21
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-5.863.635,99	-6.745.073,05
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-1.233.733,70	-1.211.812,83
(636)	f) Prestaciones sociales		-107.771,74	-83.329,07
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-39.396,09	-63.400,80
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-109.278,90	-117.756,89
(639)	i) Otras prestaciones		-96.520,73	-124.405,13
	8. Gastos de personal		-12.832.153,31	-12.946.730,19
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-9.396.302,50	-9.470.021,14
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-3.435.850,81	-3.476.709,05
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	-38.968.695,83	-37.643.565,19
(650)	a) Transferencias		-22.898.281,57	-22.467.179,61
(651)	b) Subvenciones		-16.070.414,26	-15.176.385,58
	10. Aprovisionamientos		-6.051.369,68	-6.726.989,62
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611, (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-6.051.369,68	-6.726.989,62
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-15.329.554,37	-16.491.938,49
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-4.007.982,98	-3.990.681,99
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-116.566,53	-113.883,45
(6970)	c) Otros		--	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-1.716.487,54	-1.738.172,24
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-4.599.134,51	-4.800.904,72
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-4.889.382,81	-5.848.296,09
(68)	12. Amortización del inmovilizado	5, 7	-1.452.311,73	-1.336.041,14
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-149.981.607,10	-150.461.235,61
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-5.485.229,32	-6.767.067,64



MUTUA MONTAÑESA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2018

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
(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 del valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	5, 7	-65.929,33 -- -65.929,33 --	-3.899,83 -- -3.899,83 --
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos		123.081,26 123.081,26 --	-119.917,66 101.814,37 -221.732,03
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		-5.428.077,39	-6.890.885,13
760 761, 762, 769 755, 756	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras	9	2.532,86 -- 2.532,86 --	72.628,27 -- 72.628,27 --
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	10, 14	-3.169,55	-18.117,76
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
7640, (6640) 7641, (6641)	18. Variación valor razonable activos financieros a) Activos a valor razonable con imputación en resultados b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		-- -- --	-- -- --
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros		-- -- --	1.760,00 -- 1.760,00
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		-636,69	56.270,51
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		-5.428.714,08	-6.834.614,62
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			419.928,10
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			-6.414.686,52



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



MUTUA MONTAÑESA
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2018

	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 2017		--	40.235.352,56	--	--	40.235.352,56
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	4.256.519,14	--	--	4.256.519,14
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2018 (A+B)		--	44.491.871,70	--	--	44.491.871,70
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2018		--	-6.614.703,07	--	--	-6.614.703,07
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-5.428.714,08	--	--	-5.428.714,08
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-1.185.988,99	--	--	-1.185.988,99
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018 (C+D)		--	37.877.168,63	--	--	37.877.168,63



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MUTUA MONTAÑESA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2018

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-5.428.714,08	(*) -6.414.686,52
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		-5.428.714,08	-6.414.686,52

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MUTUA MONTAÑESA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2018

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		-5.157.667,45	-5.052.669,24
A) Cobros		65.045.154,05	63.192.557,53
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		820.372,79	1.148.676,55
3. Prestaciones de servicios		1.743.747,63	1.767.823,87
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		7.005,47	79.284,18
6. Otros cobros		62.474.028,16	60.196.772,93
B) Pagos		70.202.821,50	68.245.226,77
7. Prestaciones sociales		107.771,74	83.329,07
8. Gastos de personal		13.024.371,63	12.761.663,92
9. Transferencias y subvenciones concedidas		46.646.417,42	45.644.785,89
10. Aprovisionamientos		3.930.246,34	3.762.317,25
11. Otros gastos de gestión		6.486.470,16	5.992.496,62
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		565,55	634,02
14. Otros pagos		6.978,66	--
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		-5.157.667,45	-5.052.669,24
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		4.229.397,74	5.245.112,15
C) Cobros		6.858.278,21	18.076.712,54
1. Venta de inversiones reales		--	1.239,67
2. Ventas de activos financieros		6.760.768,94	17.913.000,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión		97.509,27	162.472,87
D) Pagos:		2.628.880,47	12.831.600,39
4. Compra de inversiones reales		491.380,55	2.114.671,55
5. Compra de activos financieros		1.994.442,21	10.620.625,24
6. Otros pagos de las actividades de inversión		143.057,71	96.303,60
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		4.229.397,74	5.245.112,15
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)		-928.269,71	192.442,91
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		2.406.702,09	2.214.259,17
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		1.478.432,38	2.406.702,09



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



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2018
---------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	780.000,00	86.000,00	866.000,00	761.981,98	761.981,98	761.981,98	104.018,02	
1309	OTRO PERSONAL	780.000,00	86.000,00	866.000,00	761.981,98	761.981,98	761.981,98	104.018,02	
130	LABORAL FIJO	780.000,00	86.000,00	866.000,00	761.981,98	761.981,98	761.981,98	104.018,02	
1320	CASA VIVIENDA				4.154,72	4.154,72	4.154,72	-4.154,72	
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				4.154,72	4.154,72	4.154,72	-4.154,72	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				44.637,73	44.637,73	44.637,73	-44.637,73	
134	INDEMNIZACIONES				44.637,73	44.637,73	44.637,73	-44.637,73	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	6.000,00		6.000,00	8.483,19	8.483,19	8.483,19	-2.483,19	
13	LABORALES	786.000,00	86.000,00	872.000,00	819.257,62	819.257,62	819.257,62	52.742,38	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	240.000,00	27.000,00	267.000,00	244.680,16	244.680,16	244.680,16	22.319,84	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	240.000,00	27.000,00	267.000,00	244.680,16	244.680,16	244.680,16	22.319,84	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	8.000,00		8.000,00	7.980,61	7.980,61	7.980,61	19,39	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	19.000,00		19.000,00	8.245,37	8.245,37	8.245,37	10.754,63	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.500,00		2.500,00	2.018,50	2.018,50	2.018,50	481,50	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.100,00		5.100,00	3.679,52	3.679,52	3.679,52	1.420,48	
1625	SEGUROS	6.000,00		6.000,00	14.365,63	14.365,63	14.365,63	-8.365,63	
162	GASTOS SOC.PERS.	40.600,00		40.600,00	36.289,63	36.289,63	36.289,63	4.310,37	
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	280.600,00	27.000,00	307.600,00	280.969,79	280.969,79	280.969,79	26.630,21	
1	GASTOS DE PERSONAL	1.066.600,00	113.000,00	1.179.600,00	1.100.227,41	1.100.227,41	1.100.227,41	79.372,59	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	85.000,00		85.000,00	76.751,85	76.751,85	76.751,85	8.248,15	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	85.000,00		85.000,00	76.751,85	76.751,85	76.751,85	8.248,15	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500,00		2.500,00	1.843,77	1.843,77	1.843,77	656,23	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00	14.123,12	14.123,12	14.123,12	-10.123,12	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.400,00		3.400,00	4.314,39	4.314,39	4.314,39	-914,39	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.900,00		9.900,00	20.281,28	20.281,28	20.281,28	-10.381,28	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00		200,00	430,20	430,20	430,20	-230,20	
220	MATERIAL DE OFICINA	200,00		200,00	430,20	430,20	430,20	-230,20	
22100	ENERGIA ELECTRICA	20.000,00		20.000,00	11.499,18	11.499,18	11.499,18	8.500,82	
22101	AGUA	2.800,00		2.800,00	2.767,36	2.767,36	2.767,36	32,64	
22102	GAS	6.000,00		6.000,00	2.570,88	2.570,88	2.570,88	3.429,12	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	28.800,00		28.800,00	16.837,42	16.837,42	16.837,42	11.962,58	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				46,35	46,35	46,35	-46,35	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS				46,35	46,35	46,35	-46,35	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2018
---------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	9.700,00		9.700,00	13.137,81	13.137,81	13.137,81		-3.437,81
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	50,00		50,00	70,00	70,00	70,00		-20,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.100,00		3.100,00	1.985,35	1.985,35	1.985,35		1.114,65
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.100,00		3.100,00	1.985,35	1.985,35	1.985,35		1.114,65
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	100,00		100,00					100,00
2219	OTROS SUMINISTROS	30,00		30,00	3,08	3,08	3,08		26,92
221	SUMINISTROS	41.780,00		41.780,00	32.080,01	32.080,01	32.080,01		9.699,99
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	32.000,00		32.000,00	28.533,78	28.533,78	28.533,78		3.466,22
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	32.000,00		32.000,00	28.533,78	28.533,78	28.533,78		3.466,22
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	7.000,00		7.000,00	5.438,35	5.438,35	5.438,35		1.561,65
222	COMUNICACIONES	39.000,00		39.000,00	33.972,13	33.972,13	33.972,13		5.027,87
223	TRANSPORTES	100,00		100,00					100,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00	672,67	672,67	672,67		327,33
2241	VEHICULOS				4,00	4,00	4,00		-4,00
2248	OTRO INMOVILIZADO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00		3.000,00	676,67	676,67	676,67		2.323,33
2252	LOCALES	7.000,00		7.000,00	5.991,84	5.991,84	5.991,84		1.008,16
225	TRIBUTOS	7.000,00		7.000,00	5.991,84	5.991,84	5.991,84		1.008,16
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	40.000,00		40.000,00	23.208,37	23.208,37	23.208,37		16.791,63
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.500,00		3.500,00	2.067,74	2.067,74	2.067,74		1.432,26
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.500,00		3.500,00	2.067,74	2.067,74	2.067,74		1.432,26
2269	OTROS	750,00		750,00	362,46	362,46	362,46		387,54
226	GASTOS DIVERSOS	44.250,00		44.250,00	25.638,57	25.638,57	25.638,57		18.611,43
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	20.000,00		20.000,00	31.867,70	31.867,70	31.867,70		-11.867,70
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1.000,00		1.000,00	1.488,69	1.488,69	1.488,69		-488,69
2273	LIMPIEZA Y ASEO	38.000,00		38.000,00	30.492,40	30.492,40	30.492,40		7.507,60
2274	SEGURIDAD	1.700,00		1.700,00	410,80	410,80	410,80		1.289,20
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	60.700,00		60.700,00	64.259,59	64.259,59	64.259,59		-3.559,59
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	196.030,00		196.030,00	163.049,01	163.049,01	163.049,01		32.980,99
230	DIETAS	1.500,00		1.500,00	1.261,66	1.261,66	1.261,66		238,34
231	LOCOMOCION	5.000,00		5.000,00	9.611,43	9.611,43	9.611,43		-4.611,43
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	6.000,00		6.000,00	3.610,16	3.610,16	3.610,16		2.389,84
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	12.500,00		12.500,00	14.483,25	14.483,25	14.483,25		-1.983,25
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	400,00		400,00	4.422,54	4.422,54	4.422,54		-4.022,54
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	50.550,00		50.550,00	60.412,15	60.412,15	60.412,15		-9.862,15
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	34.250,00		34.250,00					34.250,00



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2018
---------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	85.200,00		85.200,00	64.834,69	64.834,69	64.834,69		20.365,31
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				4.469,10	4.469,10	4.469,10		-4.469,10
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	37.500,00		37.500,00	36.374,86	36.374,86	36.374,86		1.125,14
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	39.000,00		39.000,00	40.843,96	40.843,96	40.843,96		-1.843,96
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	29.000,00		29.000,00	25.550,34	25.550,34	25.550,34		3.449,66
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	5.500,00		5.500,00	2.890,64	2.890,64	2.890,64		2.609,36
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	34.500,00		34.500,00	28.440,98	28.440,98	28.440,98		6.059,02
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	22.700,00		22.700,00	10.144,95	10.144,95	10.144,95		12.555,05
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	19.900,00		19.900,00	16.480,62	16.480,62	16.480,62		3.419,38
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	77.100,00		77.100,00	55.066,55	55.066,55	55.066,55		22.033,45
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	300,00		300,00					300,00
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.300,00		1.300,00					1.300,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	90.900,00		90.900,00	82.261,03	82.261,03	82.261,03		8.638,97
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	90.900,00		90.900,00	82.261,03	82.261,03	82.261,03		8.638,97
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	293.500,00		293.500,00	243.006,23	243.006,23	243.006,23		50.493,77
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	596.930,00		596.930,00	517.571,62	517.571,62	517.571,62		79.358,38
410	AL SEPE	12.660,00		12.660,00	9.338,73	9.338,73	9.338,73		3.321,27
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	12.660,00		12.660,00	9.338,73	9.338,73	9.338,73		3.321,27
48211	REGIMEN GENERAL	49.412.280,00		49.412.280,00	40.204.703,49	40.204.703,49	40.204.703,49		9.207.576,51
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	9.618.250,00		9.618.250,00	8.870.644,24	8.870.644,24	8.870.644,24		747.605,76
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	5.240,00		5.240,00	10.752,58	10.752,58	10.752,58		-5.512,58
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	116.290,00		116.290,00	30.006,61	30.006,61	30.006,61		86.283,39
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.	12.302.460,00		12.302.460,00	10.921.125,84	10.921.125,84	10.921.125,84		1.381.334,16
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	71.454.520,00		71.454.520,00	60.037.232,76	60.037.232,76	60.037.232,76		11.417.287,24
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	71.454.520,00		71.454.520,00	60.037.232,76	60.037.232,76	60.037.232,76		11.417.287,24
48427	DE A.T. Y E.P.	5.536.590,00		5.536.590,00	4.732.878,35	4.732.878,35	4.732.878,35		803.711,65
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	5.536.590,00		5.536.590,00	4.732.878,35	4.732.878,35	4.732.878,35		803.711,65
48447	DE A.T. Y E.P.	339.000,00		339.000,00	144.806,08	144.806,08	144.806,08		194.193,92
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	339.000,00		339.000,00	144.806,08	144.806,08	144.806,08		194.193,92
48457	DE AT Y EP	902.470,00		902.470,00	1.004.035,99	1.004.035,99	1.004.035,99		-101.565,99
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	902.470,00		902.470,00	1.004.035,99	1.004.035,99	1.004.035,99		-101.565,99
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	6.778.060,00		6.778.060,00	5.881.720,42	5.881.720,42	5.881.720,42		896.339,58
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.000,00		2.000,00	362,70	362,70	362,70		1.637,30



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2018
---------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	2.000,00		2.000,00	362,70	362,70	362,70		1.637,30
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	600.000,00		600.000,00	504.914,16	504.914,16	504.914,16		95.085,84
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	600.000,00		600.000,00	504.914,16	504.914,16	504.914,16		95.085,84
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	350.000,00		350.000,00	302.875,45	302.875,45	302.875,45		47.124,55
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	350.000,00		350.000,00	302.875,45	302.875,45	302.875,45		47.124,55
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	952.000,00		952.000,00	808.152,31	808.152,31	808.152,31		143.847,69
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	125.000,00		125.000,00	107.771,74	107.771,74	107.771,74		17.228,26
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	125.000,00		125.000,00	107.771,74	107.771,74	107.771,74		17.228,26
487	PRESTACIONES SOCIALES	125.000,00		125.000,00	107.771,74	107.771,74	107.771,74		17.228,26
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.000,00		2.000,00	7.616,31	7.616,31	7.616,31		-5.616,31
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.000,00		2.000,00	7.616,31	7.616,31	7.616,31		-5.616,31
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	140.000,00		140.000,00	67.099,94	67.099,94	67.099,94		72.900,06
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	140.000,00		140.000,00	67.099,94	67.099,94	67.099,94		72.900,06
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	44.000,00		44.000,00	26.697,27	26.697,27	26.697,27		17.302,73
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	44.000,00		44.000,00	26.697,27	26.697,27	26.697,27		17.302,73
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	191.000,00		191.000,00	101.413,52	101.413,52	101.413,52		89.586,48
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	79.500.580,00		79.500.580,00	66.936.290,75	66.936.290,75	66.936.290,75		12.564.289,25
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	79.513.240,00		79.513.240,00	66.945.629,48	66.945.629,48	66.945.629,48		12.567.610,52
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	81.176.770,00	113.000,00	81.289.770,00	68.563.428,51	68.563.428,51	68.563.428,51		12.726.341,49
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	90.000,00		90.000,00	6.936,40	6.936,40	383,41	6.552,99	83.063,60
635	MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	94.000,00		94.000,00	6.936,40	6.936,40	383,41	6.552,99	87.063,60
6	INVERSIONES REALES	94.000,00		94.000,00	6.936,40	6.936,40	383,41	6.552,99	87.063,60
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	94.000,00		94.000,00	6.936,40	6.936,40	383,41	6.552,99	87.063,60
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	81.270.770,00	113.000,00	81.383.770,00	68.570.364,91	68.570.364,91	68.563.811,92	6.552,99	12.813.405,09
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	81.270.770,00	113.000,00	81.383.770,00	68.570.364,91	68.570.364,91	68.563.811,92	6.552,99	12.813.405,09



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2018
---------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	11.345.330,00	-1.100.000,00	10.245.330,00	9.531.682,49	9.531.682,49	9.531.682,49	713.647,51	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	12.924.160,00	1.100.000,00	14.024.160,00	13.580.835,70	13.580.835,70	13.580.835,70	443.324,30	
4222	POR MUERTE	2.050.000,00		2.050.000,00	2.416.634,67	2.416.634,67	2.416.634,67	-366.634,67	
422	CAPITALES COSTE	14.974.160,00	1.100.000,00	16.074.160,00	15.997.470,37	15.997.470,37	15.997.470,37	76.689,63	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	11.394.440,00		11.394.440,00	9.560.877,35	9.560.877,35	9.560.877,35	1.833.562,65	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	37.713.930,00		37.713.930,00	35.090.030,21	35.090.030,21	35.090.030,21	2.623.899,79	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	37.713.930,00		37.713.930,00	35.090.030,21	35.090.030,21	35.090.030,21	2.623.899,79	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	37.713.930,00		37.713.930,00	35.090.030,21	35.090.030,21	35.090.030,21	2.623.899,79	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	37.713.930,00		37.713.930,00	35.090.030,21	35.090.030,21	35.090.030,21	2.623.899,79	
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	37.713.930,00		37.713.930,00	35.090.030,21	35.090.030,21	35.090.030,21	2.623.899,79	
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	118.984.700,00	113.000,00	119.097.700,00	103.660.395,12	103.660.395,12	103.653.842,13	6.552,99	15.437.304,88



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

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



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2018

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.633.000,00	-162.500,00	3.470.500,00	3.194.763,61	3.194.763,61	3.194.763,61		275.736,39
1309	OTRO PERSONAL	3.633.000,00	-162.500,00	3.470.500,00	3.194.763,61	3.194.763,61	3.194.763,61		275.736,39
130	LABORAL FIJO	3.633.000,00	-162.500,00	3.470.500,00	3.194.763,61	3.194.763,61	3.194.763,61		275.736,39
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				93.030,98	93.030,98	93.030,98		-93.030,98
134	INDEMNIZACIONES				93.030,98	93.030,98	93.030,98		-93.030,98
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	31.000,00		31.000,00	33.456,21	33.456,21	33.456,21		-2.456,21
13	LABORALES	3.664.000,00	-162.500,00	3.501.500,00	3.321.250,80	3.321.250,80	3.321.250,80		180.249,20
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.130.000,00	1.500,00	1.131.500,00	1.029.837,20	1.029.837,20	1.029.837,20		101.662,80
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.130.000,00	1.500,00	1.131.500,00	1.029.837,20	1.029.837,20	1.029.837,20		101.662,80
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	40.000,00	-26.000,00	14.000,00	13.910,56	13.910,56	13.910,56		89,44
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	90.000,00		90.000,00	77.795,68	77.795,68	77.795,68		12.204,32
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	13.000,00		13.000,00	9.537,73	9.537,73	9.537,73		3.462,27
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	17.000,00		17.000,00	14.209,02	14.209,02	14.209,02		2.790,98
1625	SEGUROS	42.500,00		42.500,00	62.620,18	62.620,18	62.620,18		-20.120,18
162	GASTOS SOC.PERS.	202.500,00	-26.000,00	176.500,00	178.073,17	178.073,17	178.073,17		-1.573,17
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	1.332.500,00	-24.500,00	1.308.000,00	1.207.910,37	1.207.910,37	1.207.910,37		100.089,63
1	GASTOS DE PERSONAL	4.996.500,00	-187.000,00	4.809.500,00	4.529.161,17	4.529.161,17	4.529.161,17		280.338,83
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	450.000,00		450.000,00	425.825,63	425.825,63	425.825,63		24.174,37
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	1.918,53	1.918,53	1.918,53		-918,53
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	7.000,00		7.000,00	853,29	853,29	853,29		6.146,71
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	458.000,00		458.000,00	428.597,45	428.597,45	428.597,45		29.402,55
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	32.454,13	32.454,13	32.454,13		-12.454,13
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	155.000,00		155.000,00	127.802,91	127.802,91	127.802,91		27.197,09
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	10.558,62	10.558,62	10.558,62		-558,62
215	MOBILIARIO Y ENSERES	18.000,00		18.000,00	26.853,77	26.853,77	26.853,77		-8.853,77
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	203.000,00		203.000,00	197.669,43	197.669,43	197.669,43		5.330,57
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	7.022,79	7.022,79	7.022,79		-2.022,79
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.750,00		2.750,00	1.440,58	1.440,58	1.440,58		1.309,42
220	MATERIAL DE OFICINA	7.750,00		7.750,00	8.463,37	8.463,37	8.463,37		-713,37
22100	ENERGIA ELECTRICA	150.000,00		150.000,00	111.789,54	111.789,54	111.789,54		38.210,46
22101	AGUA	28.000,00		28.000,00	24.197,88	24.197,88	24.152,87	45,01	3.802,12
22102	GAS	53.000,00		53.000,00	49.379,12	49.379,12	49.379,12		3.620,88
22103	COMBUSTIBLE	21.000,00		21.000,00	17.002,14	17.002,14	17.002,14		3.997,86



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2018
---------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	252.000,00		252.000,00	202.368,68	202.368,68	202.323,67	45,01	49.631,32
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	157.000,00		157.000,00	156.749,77	156.749,77	156.749,77		250,23
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	157.000,00		157.000,00	156.749,77	156.749,77	156.749,77		250,23
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	5.000,00		5.000,00	5.308,99	5.308,99	5.308,99		-308,99
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	8.000,00		8.000,00	6.711,47	6.711,47	6.711,47		1.288,53
22140	LENCERIA	100,00		100,00					100,00
22141	VESTUARIO	7.000,00		7.000,00	7.855,59	7.855,59	7.855,59		-855,59
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	7.100,00		7.100,00	7.855,59	7.855,59	7.855,59		-755,59
22160	IMPLANTES	500,00		500,00					500,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	97.000,00		97.000,00	5.573,65	5.573,65	5.573,65		91.426,35
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	195.000,00		195.000,00	193.271,38	193.271,38	193.075,36	196,02	1.728,82
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	292.500,00		292.500,00	198.845,03	198.845,03	198.649,01	196,02	93.654,97
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.500,00		1.500,00	703,40	703,40	703,40		796,60
2219	OTROS SUMINISTROS	27.000,00		27.000,00	27.902,85	27.902,85	27.902,85		-902,85
221	SUMINISTROS	750.100,00		750.100,00	606.445,78	606.445,78	606.204,75	241,03	143.654,22
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	205.000,00		205.000,00	170.843,71	170.843,71	170.843,71		34.156,29
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	205.000,00		205.000,00	170.843,71	170.843,71	170.843,71		34.156,29
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	33.000,00		33.000,00	30.603,67	30.603,67	30.603,67		2.396,33
222	COMUNICACIONES	238.000,00		238.000,00	201.447,38	201.447,38	201.447,38		36.552,62
223	TRANSPORTES	2.000,00		2.000,00	2.475,18	2.475,18	2.475,18		-475,18
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	14.000,00		14.000,00	8.200,59	8.200,59	8.200,59		5.799,41
2241	VEHICULOS	3.000,00		3.000,00	1.052,23	1.052,23	1.052,23		1.947,77
2248	OTRO INMOVILIZADO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	32.000,00		32.000,00	9.252,82	9.252,82	9.252,82		22.747,18
2252	LOCALES	65.000,00		65.000,00	65.390,16	65.390,16	65.390,16		-390,16
225	TRIBUTOS	65.000,00		65.000,00	65.390,16	65.390,16	65.390,16		-390,16
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00		-4.340,00
22621	DE COMUNICACION	500,00		500,00					500,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.000,00		1.000,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00		-3.840,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	52.000,00		52.000,00	40.509,74	40.509,74	40.509,74		11.490,26
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.750,00		1.750,00	772,56	772,56	772,56		977,44
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.750,00		1.750,00	772,56	772,56	772,56		977,44
2269	OTROS	63.000,00		63.000,00	27.372,92	27.372,92	27.372,92		35.627,08
226	GASTOS DIVERSOS	117.750,00		117.750,00	73.495,22	73.495,22	73.495,22		44.254,78
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	29.000,00		29.000,00	51.320,47	51.320,47	49.592,59	1.727,88	-22.320,47
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	8.500,00		8.500,00	6.975,04	6.975,04	6.975,04		1.524,96
2273	LIMPIEZA Y ASEO	287.000,00		287.000,00	259.351,85	259.351,85	259.351,85		27.648,15
2274	SEGURIDAD	90.000,00		90.000,00	87.434,08	87.434,08	87.434,08		2.565,92



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2018
---------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	29.000,00		29.000,00	69.803,68	69.803,68	69.803,68		-40.803,68
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2279	OTROS	6.000,00		6.000,00	1.293,42	1.293,42	1.293,42		4.706,58
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	451.500,00		451.500,00	476.178,54	476.178,54	474.450,66	1.727,88	-24.678,54
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.664.100,00		1.664.100,00	1.443.148,45	1.443.148,45	1.441.179,54	1.968,91	220.951,55
230	DIETAS	3.750,00		3.750,00	2.257,60	2.257,60	2.257,60		1.492,40
231	LOCOMOCION	40.000,00		40.000,00	21.728,68	21.728,68	21.728,68		18.271,32
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	43.750,00		43.750,00	23.986,28	23.986,28	23.986,28		19.763,72
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	345.000,00		345.000,00	400.840,89	400.840,89	400.840,89		-55.840,89
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	375.000,00		375.000,00	317.925,89	317.925,89	317.925,89		57.074,11
2516	CON EL I.N.G.S	500,00		500,00					500,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	45.000,00		45.000,00	1.050,54	1.050,54	1.050,54		43.949,46
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	765.500,00		765.500,00	719.817,32	719.817,32	719.817,32		45.682,68
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	200.000,00		200.000,00	197.405,28	197.405,28	197.405,28		2.594,72
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	73.000,00		73.000,00	73.890,54	73.890,54	73.890,54		-890,54
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	273.000,00		273.000,00	271.295,82	271.295,82	271.295,82		1.704,18
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	175.000,00		175.000,00	168.757,98	168.757,98	168.757,98		6.242,02
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	130.000,00		130.000,00	159.340,46	159.340,46	159.340,46		-29.340,46
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	578.000,00		578.000,00	599.394,26	599.394,26	599.394,26		-21.394,26
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	137.000,00		137.000,00	37.939,32	37.939,32	37.939,32		99.060,68
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	10.000,00		10.000,00	17.035,14	17.035,14	17.035,14		-7.035,14
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	147.000,00		147.000,00	54.974,46	54.974,46	54.974,46		92.025,54
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	30.000,00		30.000,00	30.234,72	30.234,72	30.234,72		-234,72
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.200.000,00		1.200.000,00	1.404.502,64	1.404.502,64	1.404.224,84	277,80	-204.502,64
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.230.000,00		1.230.000,00	1.434.737,36	1.434.737,36	1.434.459,56	277,80	-204.737,36
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.720.500,00		2.720.500,00	2.808.923,40	2.808.923,40	2.808.645,60	277,80	-88.423,40
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.089.350,00		5.089.350,00	4.902.325,01	4.902.325,01	4.900.078,30	2.246,71	187.024,99
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	52.000,00	5.000,00	57.000,00	54.182,34	54.182,34	54.182,34		2.817,66
47	A EMPRESAS PRIVADAS	52.000,00	5.000,00	57.000,00	54.182,34	54.182,34	54.182,34		2.817,66
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	400.000,00		400.000,00	377.383,62	377.383,62	377.383,62		22.616,38
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	400.000,00		400.000,00	377.383,62	377.383,62	377.383,62		22.616,38
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.000,00		20.000,00					20.000,00



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2018

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4882	PROTESIS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	422.000,00		422.000,00	377.383,62	377.383,62	377.383,62		44.616,38
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	105.000,00	-5.000,00	100.000,00	91.279,14	91.279,14	91.067,65	211,49	8.720,86
4890	RECETAS MEDICAS	105.000,00	-5.000,00	100.000,00	91.279,14	91.279,14	91.067,65	211,49	8.720,86
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	31.000,00		31.000,00	22.019,02	22.019,02	22.019,02		8.980,98
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	31.000,00		31.000,00	22.019,02	22.019,02	22.019,02		8.980,98
489	FARMACIA	136.000,00	-5.000,00	131.000,00	113.298,16	113.298,16	113.086,67	211,49	17.701,84
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	558.000,00	-5.000,00	553.000,00	490.681,78	490.681,78	490.470,29	211,49	62.318,22
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	610.000,00		610.000,00	544.864,12	544.864,12	544.652,63	211,49	65.135,88
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.695.850,00	-187.000,00	10.508.850,00	9.976.350,30	9.976.350,30	9.973.892,10	2.458,20	532.499,70
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00		8.000,00	90.477,12	90.477,12	90.477,12		-82.477,12
625	MOBILIARIO Y ENSERES	214.000,00		214.000,00	3.958,88	3.958,88	3.958,88		210.041,12
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				524,43	524,43	524,43		-524,43
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	27.000,00		27.000,00					27.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	249.000,00		249.000,00	94.960,43	94.960,43	94.960,43		154.039,57
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	600.000,00		600.000,00	137.212,57	137.212,57	81.359,33	55.853,24	462.787,43
635	MOBILIARIO Y ENSERES	78.000,00		78.000,00	6.187,24	6.187,24	3.864,04	2.323,20	71.812,76
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	60.000,00		60.000,00					60.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	738.000,00		738.000,00	143.399,81	143.399,81	85.223,37	58.176,44	594.600,19
6	INVERSIONES REALES	987.000,00		987.000,00	238.360,24	238.360,24	180.183,80	58.176,44	748.639,76
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	987.000,00		987.000,00	238.360,24	238.360,24	180.183,80	58.176,44	748.639,76
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.682.850,00	-187.000,00	11.495.850,00	10.214.710,54	10.214.710,54	10.154.075,90	60.634,64	1.281.139,46
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS	11.682.850,00	-187.000,00	11.495.850,00	10.214.710,54	10.214.710,54	10.154.075,90	60.634,64	1.281.139,46
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	11.682.850,00	-187.000,00	11.495.850,00	10.214.710,54	10.214.710,54	10.154.075,90	60.634,64	1.281.139,46



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

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



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007 EJERCICIO 2018

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	75.000,00		75.000,00	71.718,26	71.718,26	71.718,26		3.281,74
1301	OTROS DIRECTIVOS	75.000,00		75.000,00	71.718,26	71.718,26	71.718,26		3.281,74
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.050.000,00	-87.000,00	1.963.000,00	1.863.361,67	1.863.361,67	1.863.361,67		99.638,33
1309	OTRO PERSONAL	2.050.000,00	-87.000,00	1.963.000,00	1.863.361,67	1.863.361,67	1.863.361,67		99.638,33
130	LABORAL FIJO	2.125.000,00	-87.000,00	2.038.000,00	1.935.079,93	1.935.079,93	1.935.079,93		102.920,07
1320	CASA VIVIENDA				18.389,32	18.389,32	18.389,32		-18.389,32
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				18.389,32	18.389,32	18.389,32		-18.389,32
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	18.000,00		18.000,00	19.821,15	19.821,15	19.821,15		-1.821,15
13	LABORALES	2.143.000,00	-87.000,00	2.056.000,00	1.973.290,40	1.973.290,40	1.973.290,40		82.709,60
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	560.000,00	26.000,00	586.000,00	547.891,53	547.891,53	547.891,53		38.108,47
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	560.000,00	26.000,00	586.000,00	547.891,53	547.891,53	547.891,53		38.108,47
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	40.000,00		40.000,00	39.908,27	39.908,27	39.908,27		91,73
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	20.000,00		20.000,00	10.240,41	10.240,41	10.240,41		9.759,59
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	5.500,00		5.500,00	4.002,36	4.002,36	4.002,36		1.497,64
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.000,00		7.000,00	4.921,57	4.921,57	4.921,57		2.078,43
1625	SEGUROS	23.000,00		23.000,00	28.114,37	28.114,37	28.114,37		-5.114,37
162	GASTOS SOC.PERS.	95.500,00		95.500,00	87.186,98	87.186,98	87.186,98		8.313,02
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	655.500,00	26.000,00	681.500,00	635.078,51	635.078,51	635.078,51		46.421,49
1	GASTOS DE PERSONAL	2.798.500,00	-61.000,00	2.737.500,00	2.608.368,91	2.608.368,91	2.608.368,91		129.131,09
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	14.750,00		14.750,00	16.682,50	16.682,50	16.682,50		-1.932,50
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	14.750,00		14.750,00	16.682,50	16.682,50	16.682,50		-1.932,50
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.300,00		8.300,00	6.937,68	6.937,68	6.937,68		1.362,32
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	88.000,00		88.000,00	118.084,05	118.084,05	118.084,05		-30.084,05
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	2.554,17	2.554,17	2.554,17		-554,17
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	99.300,00		99.300,00	127.575,90	127.575,90	127.575,90		-28.275,90
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00	1.154,84	1.154,84	1.154,84		1.345,16
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.550,00		6.550,00	568,88	568,88	568,88		5.981,12
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	500,00		500,00					500,00
220	MATERIAL DE OFICINA	9.550,00		9.550,00	1.723,72	1.723,72	1.723,72		7.826,28
22100	ENERGIA ELECTRICA	25.000,00		25.000,00	40.468,34	40.468,34	40.468,34		-15.468,34
22101	AGUA	6.500,00		6.500,00	5.068,48	5.068,48	5.068,48		1.431,52
22102	GAS	22.000,00		22.000,00	20.317,50	20.317,50	20.317,50		1.682,50



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2018
---------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22103	COMBUSTIBLE	500,00		500,00					500,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	54.000,00		54.000,00	65.854,32	65.854,32	65.854,32		-11.854,32
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	67.000,00		67.000,00	44.939,88	44.939,88	44.939,88		22.060,12
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	67.000,00		67.000,00	44.939,88	44.939,88	44.939,88		22.060,12
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	475.000,00		475.000,00	513.922,93	513.922,93	513.889,53	33,40	-38.922,93
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	6.000,00		6.000,00	4.234,96	4.234,96	4.234,96		1.765,04
22140	LENCERIA	500,00		500,00					500,00
22141	VESTUARIO	500,00		500,00	174,62	174,62	174,62		325,38
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	174,62	174,62	174,62		825,38
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500,00		500,00					500,00
22160	IMPLANTES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	315.000,00		315.000,00	276.403,03	276.403,03	275.383,73	1.019,30	38.596,97
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	317.000,00		317.000,00	276.403,03	276.403,03	275.383,73	1.019,30	40.596,97
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	500,00		500,00					500,00
2219	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	6.640,35	6.640,35	6.640,35		3.359,65
221	SUMINISTROS	931.000,00		931.000,00	912.170,09	912.170,09	911.117,39	1.052,70	18.829,91
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	35.000,00		35.000,00	35.579,04	35.579,04	35.579,04		-579,04
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	35.000,00		35.000,00	35.579,04	35.579,04	35.579,04		-579,04
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.750,00		3.750,00	4.668,54	4.668,54	4.668,54		-918,54
222	COMUNICACIONES	38.750,00		38.750,00	40.247,58	40.247,58	40.247,58		-1.497,58
223	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	40,84	40,84	40,84		959,16
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.500,00		5.500,00	3.680,49	3.680,49	3.680,49		1.819,51
2248	OTRO INMOVILIZADO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	11.500,00		11.500,00	3.680,49	3.680,49	3.680,49		7.819,51
2252	LOCALES	45.000,00		45.000,00	34.101,27	34.101,27	34.101,27		10.898,73
225	TRIBUTOS	45.000,00		45.000,00	34.101,27	34.101,27	34.101,27		10.898,73
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00					500,00
22621	DE COMUNICACION	500,00		500,00					500,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	500,00		500,00	110,76	110,76	110,76		389,24
22661	CURSOS DE FORMACION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	5.500,00		5.500,00	110,76	110,76	110,76		5.389,24
2269	OTROS	3.200,00		3.200,00	2.388,25	2.388,25	2.388,25		811,75
226	GASTOS DIVERSOS	10.700,00		10.700,00	2.499,01	2.499,01	2.499,01		8.200,99
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA,PROFES.	5.000,00		5.000,00	4.675,82	4.675,82	3.523,90	1.151,92	324,18
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	3.000,00		3.000,00	3.012,55	3.012,55	3.012,55		-12,55
2273	LIMPIEZA Y ASEO	127.000,00		127.000,00	111.544,71	111.544,71	111.544,71		15.455,29



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2018
---------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2274	SEGURIDAD	85.000,00		85.000,00	82.512,36	82.512,36	82.512,36		2.487,64
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	110.000,00		110.000,00	78.217,19	78.217,19	78.217,19		31.782,81
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.100,00		1.100,00	3.339,95	3.339,95	3.339,95		-2.239,95
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	331.100,00		331.100,00	283.302,58	283.302,58	282.150,66	1.151,92	47.797,42
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.378.600,00		1.378.600,00	1.277.765,58	1.277.765,58	1.275.560,96	2.204,62	100.834,42
230	DIETAS	1.500,00		1.500,00	250,30	250,30	250,30		1.249,70
231	LOCOMOCION	4.000,00		4.000,00	10.498,92	10.498,92	10.498,92		-6.498,92
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.500,00		5.500,00	10.749,22	10.749,22	10.749,22		-5.249,22
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	4.000,00		4.000,00	1.626,60	1.626,60	1.626,60		2.373,40
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	515.000,00		515.000,00	424.887,71	424.887,71	424.887,71		90.112,29
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	420.000,00		420.000,00	503.873,10	503.873,10	503.873,10		-83.873,10
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	50.000,00		50.000,00					50.000,00
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	989.000,00		989.000,00	930.387,41	930.387,41	930.387,41		58.612,59
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	5.000,00		5.000,00	1.286,73	1.286,73	1.286,73		3.713,27
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	6.000,00		6.000,00	1.871,50	1.871,50	1.871,50		4.128,50
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	11.000,00		11.000,00	3.158,23	3.158,23	3.158,23		7.841,77
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	2.500,00		2.500,00	9.526,60	9.526,60	9.526,60		-7.026,60
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.000,00		2.000,00	45,38	45,38	45,38		1.954,62
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	15.500,00		15.500,00	12.730,21	12.730,21	12.730,21		2.769,79
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.000,00		1.000,00	6.917,00	6.917,00	6.917,00		-5.917,00
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	6.917,00	6.917,00	6.917,00		-3.917,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	325.000,00	295.000,00	620.000,00	586.611,90	586.611,90	586.611,90		33.388,10
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	326.000,00	295.000,00	621.000,00	586.611,90	586.611,90	586.611,90		34.388,10
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.333.500,00	295.000,00	1.628.500,00	1.536.646,52	1.536.646,52	1.536.646,52		91.853,48
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.831.650,00	295.000,00	3.126.650,00	2.969.419,72	2.969.419,72	2.967.215,10	2.204,62	157.230,28
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.000,00		3.000,00	34,56	34,56	34,56		2.965,44
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.000,00		3.000,00	34,56	34,56	34,56		2.965,44
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	65.000,00		65.000,00	37.799,33	37.799,33	37.799,33		27.200,67
4882	PROTESIS	65.000,00		65.000,00	37.799,33	37.799,33	37.799,33		27.200,67
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	69.000,00		69.000,00	37.833,89	37.833,89	37.833,89		31.166,11



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2018
---------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	69.000,00		69.000,00	37.833,89	37.833,89	37.833,89		31.166,11
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	69.000,00		69.000,00	37.833,89	37.833,89	37.833,89		31.166,11
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.699.150,00	234.000,00	5.933.150,00	5.615.622,52	5.615.622,52	5.613.417,90	2.204,62	317.527,48
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.856,76	5.856,76	5.856,76		-5.856,76
625	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.219,68	1.219,68	1.219,68		-1.219,68
62	INVERSIONES NUEVAS	20.000,00		20.000,00	7.076,44	7.076,44	7.076,44		12.923,56
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138.000,00		138.000,00	118.742,98	118.742,98	30.232,83	88.510,15	19.257,02
635	MOBILIARIO Y ENSERES	14.000,00		14.000,00					14.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	152.000,00		152.000,00	118.742,98	118.742,98	30.232,83	88.510,15	33.257,02
6	INVERSIONES REALES	172.000,00		172.000,00	125.819,42	125.819,42	37.309,27	88.510,15	46.180,58
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	172.000,00		172.000,00	125.819,42	125.819,42	37.309,27	88.510,15	46.180,58
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.871.150,00	234.000,00	6.105.150,00	5.741.441,94	5.741.441,94	5.650.727,17	90.714,77	363.708,06
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS	5.871.150,00	234.000,00	6.105.150,00	5.741.441,94	5.741.441,94	5.650.727,17	90.714,77	363.708,06
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	5.871.150,00	234.000,00	6.105.150,00	5.741.441,94	5.741.441,94	5.650.727,17	90.714,77	363.708,06



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2018
---------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	95.000,00	-10.000,00	85.000,00	77.870,41	77.870,41	77.870,41		7.129,59
1309	OTRO PERSONAL	95.000,00	-10.000,00	85.000,00	77.870,41	77.870,41	77.870,41		7.129,59
130	LABORAL FIJO	95.000,00	-10.000,00	85.000,00	77.870,41	77.870,41	77.870,41		7.129,59
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	2.500,00		2.500,00	2.591,23	2.591,23	2.591,23		-91,23
13	LABORALES	97.500,00	-10.000,00	87.500,00	80.461,64	80.461,64	80.461,64		7.038,36
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	40.000,00		40.000,00	29.319,74	29.319,74	29.319,74		10.680,26
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	40.000,00		40.000,00	29.319,74	29.319,74	29.319,74		10.680,26
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.500,00		3.500,00	31,82	31,82	31,82		3.468,18
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	4.000,00		4.000,00	3.137,70	3.137,70	3.137,70		862,30
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	500,00		500,00	323,09	323,09	323,09		176,91
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	500,00		500,00	328,18	328,18	328,18		171,82
1625	SEGUROS	1.000,00		1.000,00	1.995,48	1.995,48	1.995,48		-995,48
162	GASTOS SOC.PERS.	9.500,00		9.500,00	5.816,27	5.816,27	5.816,27		3.683,73
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	49.500,00		49.500,00	35.136,01	35.136,01	35.136,01		14.363,99
1	GASTOS DE PERSONAL	147.000,00	-10.000,00	137.000,00	115.597,65	115.597,65	115.597,65		21.402,35
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.550,00		14.550,00	13.813,03	13.813,03	13.813,03		736,97
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	500,00		500,00	67,87	67,87	67,87		432,13
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	500,00		500,00					500,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	16.550,00		16.550,00	13.880,90	13.880,90	13.880,90		2.669,10
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00		500,00	83,83	83,83	83,83		416,17
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	636,35	636,35	636,35		363,65
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	200,00		200,00					200,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00	803,89	803,89	803,89		-303,89
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00		500,00					500,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.700,00		2.700,00	1.524,07	1.524,07	1.524,07		1.175,93
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	1.895,50	1.895,50	1.895,50		3.104,50
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.000,00		1.000,00	193,60	193,60	193,60		806,40
220	MATERIAL DE OFICINA	6.000,00		6.000,00	2.089,10	2.089,10	2.089,10		3.910,90
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.000,00		2.000,00	1.472,18	1.472,18	1.472,18		527,82
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	438,32	438,32	438,32		561,68
22102	GAS	500,00		500,00	138,24	138,24	138,24		361,76



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2018
---------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22103	COMBUSTIBLE	100,00		100,00					100,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.600,00		3.600,00	2.048,74	2.048,74	2.048,74		1.551,26
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	500,00		500,00					500,00
2219	OTROS SUMINISTROS				6,09	6,09	6,09		-6,09
221	SUMINISTROS	4.100,00		4.100,00	2.054,83	2.054,83	2.054,83		2.045,17
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	6.500,00		6.500,00	5.940,24	5.940,24	5.940,24		559,76
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	6.500,00		6.500,00	5.940,24	5.940,24	5.940,24		559,76
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.000,00		2.000,00	1.313,00	1.313,00	1.313,00		687,00
222	COMUNICACIONES	8.500,00		8.500,00	7.253,24	7.253,24	7.253,24		1.246,76
223	TRANSPORTES	500,00		500,00					500,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	500,00		500,00	2,47	2,47	2,47		497,53
2241	VEHICULOS	200,00		200,00	8,00	8,00	8,00		192,00
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.700,00		1.700,00	10,47	10,47	10,47		1.689,53
2252	LOCALES	100,00		100,00	16,15	16,15	16,15		83,85
225	TRIBUTOS	100,00		100,00	16,15	16,15	16,15		83,85
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
22621	DE COMUNICACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00		500,00					500,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00		1.000,00	68,39	68,39	68,39		931,61
22661	CURSOS DE FORMACION	500,00		500,00					500,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.500,00		1.500,00	68,39	68,39	68,39		1.431,61
2269	OTROS	4.000,00		4.000,00	55,89	55,89	55,89		3.944,11
226	GASTOS DIVERSOS	11.000,00		11.000,00	124,28	124,28	124,28		10.875,72
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	5.000,00		5.000,00	225,08	225,08	225,08		4.774,92
2273	LIMPIEZA Y ASEO	6.500,00		6.500,00	5.692,20	5.692,20	5.692,20		807,80
2274	SEGURIDAD	500,00		500,00					500,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	13.000,00		13.000,00	5.917,28	5.917,28	5.917,28		7.082,72
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	44.900,00		44.900,00	17.465,35	17.465,35	17.465,35		27.434,65
230	DIETAS	1.000,00		1.000,00	116,22	116,22	116,22		883,78
231	LOCOMOCION	4.000,00		4.000,00	4.214,05	4.214,05	4.214,05		-214,05
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.000,00		5.000,00	4.330,27	4.330,27	4.330,27		669,73
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	69.150,00		69.150,00	37.200,59	37.200,59	37.200,59		31.949,41



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2018
---------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	216.150,00	-10.000,00	206.150,00	152.798,24	152.798,24	152.798,24	53.351,76	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00				500,00	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	500,00		500,00				500,00	
6	INVERSIONES REALES	500,00		500,00				500,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	500,00		500,00				500,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	216.650,00	-10.000,00	206.650,00	152.798,24	152.798,24	152.798,24	53.851,76	
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	216.650,00	-10.000,00	206.650,00	152.798,24	152.798,24	152.798,24	53.851,76	
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	216.650,00	-10.000,00	206.650,00	152.798,24	152.798,24	152.798,24	53.851,76	



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2018
---------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA	1.030.000,00	48.217,25	1.078.217,25	1.078.217,25	1.078.217,25	1.078.217,25		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.030.000,00	48.217,25	1.078.217,25	1.078.217,25	1.078.217,25	1.078.217,25		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.030.000,00	48.217,25	1.078.217,25	1.078.217,25	1.078.217,25	1.078.217,25		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	1.030.000,00	48.217,25	1.078.217,25	1.078.217,25	1.078.217,25	1.078.217,25		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.030.000,00	48.217,25	1.078.217,25	1.078.217,25	1.078.217,25	1.078.217,25		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.030.000,00	48.217,25	1.078.217,25	1.078.217,25	1.078.217,25	1.078.217,25		
800	A CORTO PLAZO	350.010,00		350.010,00					350.010,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	350.010,00		350.010,00					350.010,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	350.010,00		350.010,00					350.010,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	350.010,00		350.010,00					350.010,00
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	1.380.010,00	48.217,25	1.428.227,25	1.078.217,25	1.078.217,25	1.078.217,25		350.010,00
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	1.380.010,00	48.217,25	1.428.227,25	1.078.217,25	1.078.217,25	1.078.217,25		350.010,00



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

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2018

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	114.460,00		114.460,00	114.034,50	114.034,50	114.034,50		425,50
13019	OTROS DIRECTIVOS	600.000,00	-40.000,00	560.000,00	466.179,84	466.179,84	466.179,84		93.820,16
1301	OTROS DIRECTIVOS	600.000,00	-40.000,00	560.000,00	466.179,84	466.179,84	466.179,84		93.820,16
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.800.500,00	-145.000,00	2.655.500,00	2.665.713,74	2.665.713,74	2.665.713,74		-10.213,74
1309	OTRO PERSONAL	2.800.500,00	-145.000,00	2.655.500,00	2.665.713,74	2.665.713,74	2.665.713,74		-10.213,74
130	LABORAL FIJO	3.514.960,00	-185.000,00	3.329.960,00	3.245.928,08	3.245.928,08	3.245.928,08		84.031,92
1320	CASA VIVIENDA	36.000,00		36.000,00	8.645,80	8.645,80	8.645,80		27.354,20
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	36.000,00		36.000,00	8.645,80	8.645,80	8.645,80		27.354,20
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				109.433,98	109.433,98	109.433,98		-109.433,98
134	INDEMNIZACIONES				109.433,98	109.433,98	109.433,98		-109.433,98
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	43.000,00		43.000,00	40.472,74	40.472,74	40.472,74		2.527,26
13	LABORALES	3.593.960,00	-185.000,00	3.408.960,00	3.404.480,60	3.404.480,60	3.404.480,60		4.479,40
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000.000,00	30.000,00	1.030.000,00	968.323,51	968.323,51	968.323,51		61.676,49
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000.000,00	30.000,00	1.030.000,00	968.323,51	968.323,51	968.323,51		61.676,49
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	68.000,00		68.000,00	62.345,18	62.345,18	62.345,18		5.654,82
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	88.500,00		88.500,00	80.943,24	80.943,24	80.943,24		7.556,76
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	10.000,00		10.000,00	7.179,30	7.179,30	7.179,30		2.820,70
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	12.000,00		12.000,00	11.051,82	11.051,82	11.051,82		948,18
1625	SEGUROS	39.000,00		39.000,00	50.821,07	50.821,07	50.821,07		-11.821,07
162	GASTOS SOC.PERS.	217.500,00		217.500,00	212.340,61	212.340,61	212.340,61		5.159,39
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	1.217.500,00	30.000,00	1.247.500,00	1.180.664,12	1.180.664,12	1.180.664,12		66.835,88
1	GASTOS DE PERSONAL	4.811.460,00	-155.000,00	4.656.460,00	4.585.144,72	4.585.144,72	4.585.144,72		71.315,28
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	380.000,00		380.000,00	336.397,39	336.397,39	336.397,39		43.602,61
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	500,00		500,00	677,60	677,60	677,60		-177,60
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	221,61	221,61	221,61		1.778,39
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	382.500,00		382.500,00	337.296,60	337.296,60	337.296,60		45.203,40
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	9.133,87	9.133,87	9.133,87		866,13
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	45.000,00		45.000,00	36.084,96	36.084,96	36.084,96		8.915,04
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	2.695,12	2.695,12	2.695,12		2.304,88
215	MOBILIARIO Y ENSERES	22.000,00		22.000,00	21.370,02	21.370,02	21.370,02		629,98
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	430.000,00		430.000,00	370.594,53	370.594,53	370.594,53		59.405,47
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	512.000,00		512.000,00	439.878,50	439.878,50	439.878,50		72.121,50
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50.000,00		50.000,00	31.831,98	31.831,98	31.831,98		18.168,02



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2018
---------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10.000,00		10.000,00	4.361,39	4.361,39	4.361,39		5.638,61
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.500,00		4.500,00	1.140,32	1.140,32	1.140,32		3.359,68
220	MATERIAL DE OFICINA	64.500,00		64.500,00	37.333,69	37.333,69	37.333,69		27.166,31
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	55.000,00		55.000,00	59.226,89	59.226,89	59.226,89		-4.226,89
22101	AGUA	10.000,00		10.000,00	8.453,80	8.453,80	8.446,48	7,32	1.546,20
22102	GAS	7.000,00		7.000,00	7.546,11	7.546,11	7.546,11		-546,11
22103	COMBUSTIBLE	2.500,00		2.500,00	1.851,88	1.851,88	1.851,88		648,12
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	74.500,00		74.500,00	77.078,68	77.078,68	77.071,36	7,32	-2.578,68
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	5.000,00		5.000,00	3.508,75	3.508,75	3.508,75		1.491,25
22141	VESTUARIO	1.500,00		1.500,00	87,86	87,86	87,86		1.412,14
2214	LENCERÍA Y VESTUARIO	1.500,00		1.500,00	87,86	87,86	87,86		1.412,14
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	500,00		500,00					500,00
2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	500,00		500,00					500,00
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	500,00		500,00	86,41	86,41	86,41		413,59
2219	OTROS SUMINISTROS	1.500,00		1.500,00	1.479,93	1.479,93	1.479,93		20,07
221	SUMINISTROS	83.500,00		83.500,00	82.241,63	82.241,63	82.234,31	7,32	1.258,37
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	146.000,00		146.000,00	139.444,01	139.444,01	139.444,01		6.555,99
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	146.000,00		146.000,00	139.444,01	139.444,01	139.444,01		6.555,99
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	35.000,00		35.000,00	27.170,72	27.170,72	27.170,72		7.829,28
222	COMUNICACIONES	181.000,00		181.000,00	166.614,73	166.614,73	166.614,73		14.385,27
223	TRANSPORTES	10.000,00		10.000,00	14.737,70	14.737,70	14.737,70		-4.737,70
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	10.000,00		10.000,00	1.422,02	1.422,02	1.422,02		8.577,98
2241	VEHICULOS	2.500,00		2.500,00	1.124,36	1.124,36	1.124,36		1.375,64
2248	OTRO INMOVILIZADO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	37.500,00		37.500,00	2.546,38	2.546,38	2.546,38		34.953,62
2250	ESTATALES	2.500,00		2.500,00	1.166,38	1.166,38	1.166,38		1.333,62
2252	LOCALES	10.000,00		10.000,00	10.148,15	10.148,15	10.148,15		-148,15
225	TRIBUTOS	12.500,00		12.500,00	11.314,53	11.314,53	11.314,53		1.185,47
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	16.000,00		16.000,00	36.990,37	36.990,37	36.990,37		-20.990,37
22621	DE COMUNICACION	20.000,00		20.000,00	7.623,00	7.623,00	7.623,00		12.377,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	36.000,00		36.000,00	44.613,37	44.613,37	44.613,37		-8.613,37
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	20.000,00		20.000,00	10.795,50	10.795,50	10.795,50		9.204,50
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	8.000,00		8.000,00	33.133,62	33.133,62	33.133,62		-25.133,62
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	20.000,00		20.000,00	15.181,49	15.181,49	15.181,49		4.818,51
22661	CURSOS DE FORMACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	22.000,00		22.000,00	15.181,49	15.181,49	15.181,49		6.818,51
2269	OTROS	48.000,00		48.000,00	24.984,14	24.984,14	24.984,14		23.015,86
226	GASTOS DIVERSOS	134.000,00		134.000,00	128.708,12	128.708,12	128.708,12		5.291,88



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2018
---------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
--

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	285.000,00		285.000,00	324.836,92	324.836,92	315.892,60	8.944,32	-39.836,92
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	8.000,00		8.000,00	5.654,52	5.654,52	5.654,52		2.345,48
2273	LIMPIEZA Y ASEO	108.000,00		108.000,00	96.529,19	96.529,19	96.529,19		11.470,81
2274	SEGURIDAD	5.000,00		5.000,00	1.210,70	1.210,70	1.210,70		3.789,30
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				2.662,66	2.662,66	2.662,66		-2.662,66
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00	18.978,80	18.978,80	18.978,80		-17.978,80
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	155.000,00		155.000,00	143.064,78	143.064,78	138.004,96	5.059,82	11.935,22
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	155.000,00		155.000,00	143.064,78	143.064,78	138.004,96	5.059,82	11.935,22
2279	OTROS	20.000,00		20.000,00	8.665,64	8.665,64	8.665,64		11.334,36
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	582.000,00		582.000,00	601.603,21	601.603,21	587.599,07	14.004,14	-19.603,21
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	1.105.000,00		1.105.000,00	1.045.099,99	1.045.099,99	1.031.088,53	14.011,46	59.900,01
230	DIETAS	25.000,00		25.000,00	15.641,34	15.641,34	15.641,34		9.358,66
231	LOCOMOCION	125.000,00		125.000,00	123.389,36	123.389,36	123.389,36		1.610,64
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	22.000,00		22.000,00	14.440,59	14.440,59	14.440,59		7.559,41
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	172.000,00		172.000,00	153.471,29	153.471,29	153.471,29		18.528,71
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	2.171.500,00		2.171.500,00	1.975.746,38	1.975.746,38	1.961.734,92	14.011,46	195.753,62
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	20.000,00	5.000,00	25.000,00	2.648,86	2.648,86	2.648,86		22.351,14
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	20.000,00	5.000,00	25.000,00	2.648,86	2.648,86	2.648,86		22.351,14
3	GASTOS FINANCIEROS	20.000,00	5.000,00	25.000,00	2.648,86	2.648,86	2.648,86		22.351,14
4295	A MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.	15.000,00		15.000,00	8.662,12	8.662,12	8.662,12		6.337,88
429	OTRAS TRANSF. A ENTIDADES DEL SISTEMA	15.000,00		15.000,00	8.662,12	8.662,12	8.662,12		6.337,88
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00		15.000,00	8.662,12	8.662,12	8.662,12		6.337,88
473	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTRAL. LABORAL	1.000.000,00		1.000.000,00	708.659,58	708.659,58	708.659,58		291.340,42
47	A EMPRESAS PRIVADAS	1.000.000,00		1.000.000,00	708.659,58	708.659,58	708.659,58		291.340,42
4801	A MIEMBROS COMIS. SEG. Y CONT.	25.000,00		25.000,00	18.000,36	18.000,36	18.000,36		6.999,64
480	AYUDAS GENERICAS A F.A.M.E INST. SIN L	25.000,00		25.000,00	18.000,36	18.000,36	18.000,36		6.999,64
48	A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO	25.000,00		25.000,00	18.000,36	18.000,36	18.000,36		6.999,64
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.040.000,00		1.040.000,00	735.322,06	735.322,06	735.322,06		304.677,94
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.042.960,00	-150.000,00	7.892.960,00	7.298.862,02	7.298.862,02	7.284.850,56	14.011,46	594.097,98



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2018
---------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
625	MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00	18.283,10	18.283,10	17.702,30	580,80	-12.283,10
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000,00		20.000,00	113.694,67	113.694,67	113.694,67		-93.694,67
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	198.000,00		198.000,00	105.911,79	105.911,79	105.911,79		92.088,21
62	INVERSIONES NUEVAS	224.000,00		224.000,00	237.889,56	237.889,56	237.308,76	580,80	-13.889,56
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	62.500,00		62.500,00					62.500,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	24.000,00		24.000,00	16.698,89	16.698,89	16.698,89		7.301,11
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	95.000,00		95.000,00					95.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	141.000,00		141.000,00					141.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	322.500,00		322.500,00	16.698,89	16.698,89	16.698,89		305.801,11
6	INVERSIONES REALES	546.500,00		546.500,00	254.588,45	254.588,45	254.007,65	580,80	291.911,55
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	546.500,00		546.500,00	254.588,45	254.588,45	254.007,65	580,80	291.911,55
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.589.460,00	-150.000,00	8.439.460,00	7.553.450,47	7.553.450,47	7.538.858,21	14.592,26	886.009,53
8310	AL PERSONAL	45.000,00		45.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00		7.000,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	45.000,00		45.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00		7.000,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	45.000,00		45.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00		7.000,00
8400	A CORTO PLAZO	125.000,00		125.000,00	78.912,76	78.912,76	78.912,76		46.087,24
8401	A LARGO PLAZO				26.144,95	26.144,95	26.144,95		-26.144,95
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	125.000,00		125.000,00	105.057,71	105.057,71	105.057,71		19.942,29
8410	A CORTO PLAZO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
841	FIANZAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	130.000,00		130.000,00	105.057,71	105.057,71	105.057,71		24.942,29
8	ACTIVOS FINANCIEROS	175.000,00		175.000,00	143.057,71	143.057,71	143.057,71		31.942,29
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	175.000,00		175.000,00	143.057,71	143.057,71	143.057,71		31.942,29
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	8.764.460,00	-150.000,00	8.614.460,00	7.696.508,18	7.696.508,18	7.681.915,92	14.592,26	917.951,82
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	8.764.460,00	-150.000,00	8.614.460,00	7.696.508,18	7.696.508,18	7.681.915,92	14.592,26	917.951,82
	TOTAL MUTUA MONTAÑESA	146.899.820,00	48.217,25	146.948.037,25	128.544.071,27	128.544.071,27	128.371.576,61	172.494,66	18.403.965,98



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2018
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	37.783.490,00		37.783.490,00	34.306.183,34	515.269,04	22.408,13	33.768.506,17	33.565.198,72	203.307,45	-4.014.983,83
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.769.910,00		6.769.910,00	6.012.575,96			6.012.575,96	6.012.575,96		-757.334,04
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	44.553.400,00		44.553.400,00	40.318.759,30	515.269,04	22.408,13	39.781.082,13	39.577.774,68	203.307,45	-4.772.317,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.910.020,00		11.910.020,00	12.180.495,44	321.661,99	37.092,80	11.821.740,65	11.507.455,92	314.284,73	-88.279,35
122	COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	11.910.020,00		11.910.020,00	12.180.495,44	321.661,99	37.092,80	11.821.740,65	11.507.455,92	314.284,73	-88.279,35
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	17.390,00		17.390,00	14.913,04	18,78		14.894,26	14.894,26		-2.495,74
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.600,00		3.600,00	3.615,57			3.615,57	3.615,57		15,57
124	COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR	20.990,00		20.990,00	18.528,61	18,78		18.509,83	18.509,83		-2.480,17
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	23.280,00		23.280,00	370,51			370,51	370,51		-22.909,49
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.230,00		4.230,00	75,17			75,17	75,17		-4.154,83
125	COTIZAC. REG. ESP. MINERIA DEL CARBON	27.510,00		27.510,00	445,68			445,68	445,68		-27.064,32
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	43.021.660,00		43.021.660,00	43.860.916,36	190.784,89	42.347,09	43.627.784,38	43.390.298,30	237.486,08	606.124,38
1271	CUOTAS POR I. M. S.	38.316.420,00		38.316.420,00	38.474.411,98	73.945,56	31.440,32	38.369.026,10	38.154.832,04	214.194,06	52.606,10
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	298.800,00		298.800,00	316.113,76	1.491,69	953,47	313.668,60	305.177,69	8.490,91	14.868,60
127	COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.	81.636.880,00		81.636.880,00	82.651.442,10	266.222,14	74.740,88	82.310.479,08	81.850.308,03	460.171,05	673.599,08
129	COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS	1.265.520,00		1.265.520,00	1.162.935,52	34.245,38	3.575,69	1.125.114,45	1.100.174,41	24.940,04	-140.405,55
12	COTIZACIONES SOCIALES	139.414.320,00		139.414.320,00	136.332.606,65	1.137.417,33	137.817,50	135.057.371,82	134.054.668,55	1.002.703,27	-4.356.948,18
1	COTIZACIONES SOCIALES	139.414.320,00		139.414.320,00	136.332.606,65	1.137.417,33	137.817,50	135.057.371,82	134.054.668,55	1.002.703,27	-4.356.948,18
32710	AL SECTOR PUBLICO	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.750.000,00		1.750.000,00	1.086.782,04	41.890,61		1.044.891,43	871.525,81	173.365,62	-705.108,57
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	754.500,00		754.500,00	773.524,72	29.237,86		744.286,86	564.323,40	179.963,46	-10.213,14
3271	GESTION. POR MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	2.509.500,00		2.509.500,00	1.860.306,76	71.128,47		1.789.178,29	1.435.849,21	353.329,08	-720.321,71
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.509.500,00		2.509.500,00	1.860.306,76	71.128,47		1.789.178,29	1.435.849,21	353.329,08	-720.321,71
32	OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	2.509.500,00		2.509.500,00	1.860.306,76	71.128,47		1.789.178,29	1.435.849,21	353.329,08	-720.321,71
3805	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	200.000,00		200.000,00	339.566,02			339.566,02	339.566,02		139.566,02
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	200.000,00		200.000,00	339.566,02			339.566,02	339.566,02		139.566,02
3815	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	300.000,00		300.000,00	68.965,39			68.965,39	68.913,65	51,74	-231.034,61
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	300.000,00		300.000,00	68.965,39			68.965,39	68.913,65	51,74	-231.034,61
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES	500.000,00		500.000,00	408.531,41			408.531,41	408.479,67	51,74	-91.468,59
39119	OTROS	1.000,00		1.000,00	780,74			780,74	780,74		-219,26
3911	INTERESES	1.000,00		1.000,00	780,74			780,74	780,74		-219,26
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	1.000,00		1.000,00	780,74			780,74	780,74		-219,26
3995	DE MUTUAS COLAB.	60.000,00		60.000,00	91.399,49			91.399,49	64.197,27	27.202,22	31.399,49
399	OTROS INGRESOS	60.000,00		60.000,00	91.399,49			91.399,49	64.197,27	27.202,22	31.399,49
39	OTROS INGRESOS	61.000,00		61.000,00	92.180,23			92.180,23	64.978,01	27.202,22	31.180,23



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2018

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
3	TASAS,PRECIOS PUBL. Y OTROS INGRESOS	3.070.500,00		3.070.500,00	2.361.018,40	71.128,47		2.289.889,93	1.909.306,89	380.583,04	-780.610,07
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR.	1.000.000,00		1.000.000,00	708.659,58			708.659,58	708.659,58		-291.340,42
428	APLIC. FONDO CONT. PROFES.	1.000.000,00		1.000.000,00	708.659,58			708.659,58	708.659,58		-291.340,42
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000.000,00		1.000.000,00	708.659,58			708.659,58	708.659,58		-291.340,42
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00		1.000.000,00	708.659,58			708.659,58	708.659,58		-291.340,42
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	40.000,00		40.000,00							-40.000,00
500	DEL ESTADO	40.000,00		40.000,00							-40.000,00
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	40.000,00		40.000,00							-40.000,00
5180	AL PERSONAL	3.500,00		3.500,00	3.055,54			3.055,54	3.055,54		-444,46
518	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCR	3.500,00		3.500,00	3.055,54			3.055,54	3.055,54		-444,46
51	INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED.	3.500,00		3.500,00	3.055,54			3.055,54	3.055,54		-444,46
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	25.000,00		25.000,00	11.543,51			11.543,51	11.543,51		-13.456,49
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	25.000,00		25.000,00	11.543,51			11.543,51	11.543,51		-13.456,49
52	INTERESES DE DEPOSITOS	25.000,00		25.000,00	11.543,51			11.543,51	11.543,51		-13.456,49
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	5.500,00		5.500,00	2.840,52			2.840,52	2.840,52		-2.659,48
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	5.500,00		5.500,00	2.840,52			2.840,52	2.840,52		-2.659,48
5	INGRESOS PATRIMONIALES	74.000,00		74.000,00	17.439,57			17.439,57	17.439,57		-56.560,43
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	143.558.820,00		143.558.820,00	139.419.724,20	1.208.545,80	137.817,50	138.073.360,90	136.690.074,59	1.383.286,31	-5.485.459,10
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	500,00		500,00							-500,00
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	500,00		500,00							-500,00
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	500,00		500,00							-500,00
7204	DE LA TESORERÍA	300.000,00		300.000,00							-300.000,00
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300.000,00		300.000,00							-300.000,00
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300.000,00		300.000,00							-300.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00		300.000,00							-300.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	300.500,00		300.500,00							-300.500,00



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2018

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)							
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	143.859.320,00		143.859.320,00	139.419.724,20	1.208.545,80	137.817,50	138.073.360,90	136.690.074,59	1.383.286,31	-5.785.959,10
800	A CORTO PLAZO	500.000,00		500.000,00	4.766.326,73			4.766.326,73	4.766.326,73		4.266.326,73
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.	500.000,00		500.000,00	4.766.326,73			4.766.326,73	4.766.326,73		4.266.326,73
810	A CORTO PLAZO	1.013.630,00		1.013.630,00							-1.013.630,00
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	1.013.630,00		1.013.630,00							-1.013.630,00
8305	DE MUTUAS COLABORADORAS	42.000,00		42.000,00	50.129,52			50.129,52	50.129,52		8.129,52
830	A CORTO PLAZO	42.000,00		42.000,00	50.129,52			50.129,52	50.129,52		8.129,52
8315	DE MUTUAS COLABORADORAS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
831	A LARGO PLAZO	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	43.000,00		43.000,00	50.129,52			50.129,52	50.129,52		7.129,52
8405	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	40.000,00		40.000,00	61.800,83			61.800,83	61.800,83		21.800,83
840	DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.	40.000,00		40.000,00	61.800,83			61.800,83	61.800,83		21.800,83
8415	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	3.000,00		3.000,00	1.512,00			1.512,00	1.512,00		-1.488,00
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	3.000,00		3.000,00	1.512,00			1.512,00	1.512,00		-1.488,00
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	43.000,00		43.000,00	63.312,83			63.312,83	63.312,83		20.312,83
8701	DESTINADA AL FONDO CONTING. PROFES.	1.030.000,00		1.030.000,00							-1.030.000,00
8704	DESTIN. RESER. ASIST. SOC.	125.000,00		125.000,00							-125.000,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	285.870,00		285.870,00							-285.870,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	1.440.870,00		1.440.870,00							-1.440.870,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	1.440.870,00		1.440.870,00							-1.440.870,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.040.500,00		3.040.500,00	4.879.769,08			4.879.769,08	4.879.769,08		1.839.269,08
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.040.500,00		3.040.500,00	4.879.769,08			4.879.769,08	4.879.769,08		1.839.269,08
	TOTAL INGRESOS	146.899.820,00		146.899.820,00	144.299.493,28	1.208.545,80	137.817,50	142.953.129,98	141.569.843,67	1.383.286,31	-3.946.690,02



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA MONTAÑESA
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2018

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	138.073.360,90	126.697.091,80		11.376.269,10
b. Operaciones de capital	--	1.703.921,76		-1.703.921,76
1. Total operaciones no financieras (a+b)	138.073.360,90	128.401.013,56		9.672.347,34
d. Activos financieros	4.879.769,08	143.057,71		4.736.711,37
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	4.879.769,08	143.057,71		4.736.711,37
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	142.953.129,98	128.544.071,27		14.409.058,71
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			1.078.217,25	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			1.078.217,25	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				15.487.275,96



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 (MEM02)	Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración
6	Inversiones inmobiliarias (S033) (MEM06)
9	Activos financieros: <ul style="list-style-type: none">- Correcciones por deterioro de valor (S038)- Participaciones en centros y entidades mancomunadas (S039)- Información sobre los riesgos de tipo de cambio (S041)
8	Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar (MEM08)
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 ultimo 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 desascripción por cualquier título de los bienes muebles e inmuebles de la Seguridad Social adscritos a aquellas y, en general, mediante cualquier ingreso obtenido en virtud del ejercicio de la colaboración o por el empleo de los medios de la misma.

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

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

Los ingresos antes citados, así como, los bienes muebles e inmuebles en que puedan invertirse los mismos, y en general, los derechos, acciones y recursos relacionados con ellos, forman parte del patrimonio de la Seguridad Social y están adscritos a las Mutuas para el desarrollo de las funciones de la Seguridad Social atribuidas, bajo la dirección y tutela del Ministerio de 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 Público, 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 ésta Mutua a treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho:

- Coordinador/a de Dirección General.
- Director/a de Asesoría Jurídica y Cumplimiento.
- Director/a de Auditoria y Gestión de Riesgos.
- Director/a de Gestión de Personas y Conocimiento.
- Director/a de Desarrollo de Gestión.
- Director/a de Innovación y Calidad de Servicio.
- Director/a de Prestaciones.
- Director/a de SS.II.
- Director/a de Operaciones.

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

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

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

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

Vocal

- D. Juan Miguel Martínez Gabaldón

Vocal

- D. Rufino López González
Representante de los Trabajadores

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

- D. Luis Miguel García Rodríguez (CEOE)
- D^a. Patricia Arteaga Rojo (CEOE)
- D. Lorenzo Vidal de la Peña López Tornos (CEOE)
- D. Javier Rodríguez Martínez (CEOE)
- D. Justo Cobo Roldán (CEOE)
- D. Laura Lombilla Paul (CCOO)
- Francisco Javier Bascones Fontaneda (CCOO)
- D^a Mónica Calonge Viadero (UGT)
- D^a María de la Torre Fernández (UGT)

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

- D. Ricardo Prieto Cano
- D. Fernando García Pérez
- D^a. Ana Cecilia Rodríguez García.
- D. Javier González Díaz
- D^a. M^a Yolanda Echave Ruiz
-

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

El número medio de empleados en el ejercicio 2018 ha sido de 334 personas.

El número de personas a 31 de diciembre de 2018 ha sido de 298 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: 2018

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	125	184	107	163
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	6	3	6	3
Otro personal	118	181	100	160
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	6	19	9	20
SUBTOTAL	131	203	115	182
TOTAL		334		298

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

Imagen fiel

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

Comparación de la información

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

A considerar que las partidas de activo o pasivo que han sido objeto de un cambio de criterio contable o subsanación de error en el ejercicio que se cierra, han sido reexpresadas en la columna del ejercicio 2017 del balance según el cuadro que se adjunta.

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2017	AJUSTES REFERIDOS A 2017	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2017 REEXPRESADO
120 (120 DE 2017)	5.860.387,09	0,00	3.836.591,04	9.696.978,13
120 (129 DE 2017)	-6.834.614,62	419.928,10	0,00	-6.414.686,52
2807 (2807 DE 2017)	901.814,78	-9.981,33	0,00	891.833,45
413 (413 DE 2017)	5.650.845,01	11.896.653,47	0,00	17.547.498,48
4300 Y 431 (4300 DE 2017 y Ant.)	2.831.240,11	544.369,67	4.056.595,58	7.432.205,36
4340 (433 DE 2017 y Ant.)	1.549.903,01	134.422,90	220.004,54	1.904.330,45
5559	0,00	11.896.653,47	0,00	11.896.653,47

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

Durante este ejercicio 2018, no ha sido necesario proceder a la corrección de errores de ejercicios anteriores pero se ha producido el siguiente cambio en la aplicación de los criterios de contabilización:

En este ejercicio, y motivado por la instrucciones recibidas por la intervención general de la seguridad social, se ha modificado el criterio de imputación presupuestaria de los gastos en concepto de prestaciones de pago delegado de la IT, reaseguro y aportaciones a servicios comunes y demás gastos cuyo acto administrativo de reconocimiento de obligación se ha realizado en el ejercicio posterior al del devengo de la operación, cuyas obligaciones han sido imputadas al presupuesto de gastos del ejercicio posterior. Consecuencia de ello, es el incremento en este ejercicio del saldo acreedor en 11.652.822,84 euros de la cuenta 413 "Acreedores por operaciones devengadas" así como el saldo deudor de la cuenta 5559 "Pagos asociados a la recaudación", al poder determinar el efecto acumulado de las variaciones de dicho cambio. En el cuadro de la reexpresión del punto anterior se han incluido estas cuentas para efectuar la comparación de los saldos de las cuentas reflejadas con éstas mismas del ejercicio 2018.

Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos

Durante el ejercicio 2018, 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: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	2.097.941,73								2.097.941,73
2.	Construcciones	3.650.853,63						-40.121,78		3.610.731,85
5.	Otro Inmov. Mat.	8.208.890,30	490.752,72	33,48	-65.710,22			-820.517,65		7.813.448,63
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		13.957.685,66	490.752,72	33,48	-65.710,22			-860.639,43		13.522.122,21

INMOVILIZADO MATERIAL

COSTES ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO O GRANDES REPARACIONES

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

VIDAS UTILES

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

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

CAMBIOS SIGNIFICATIVOS DE ESTIMACION DEL INMOVILIZADO

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

GASTOS FINANCIEROS CAPITALIZADOS

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

CRITERIO DETERMINADO DEL VALOR RAZONABLE

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

CORRECCIONES VALORATIVAS POR DETERIORO

No han existido correcciones valorativas por deterioro.

BIENES EN ADSCRIPCION DETALLADOS EN ENTES MANCOMUNADOS

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

BIENES EN ADSCRIPCION A ENTES MANCOMUNADOS

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

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

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

BIENES RECIBIDOS EN CESION

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

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

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

ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS

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

VALOR ACTIVADO DE BIENES CONSTRUIDOS POR LA ENTIDAD

Esta Mutua no ha desarrollado este tipo de operaciones.

PERMUTAS

No han existido permutas durante el ejercicio.

GARANTIAS, RESTRICCIONES, LITIGIOS Y SITUACIONES ANALOGAS

No se han producido este tipo de circunstancias en el ejercicio 2018.

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	1.146.706,50	92.280,62	59.666,32		-59.666,32		-481.195,43		757.791,69
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	736.243,52	13.631,17		-219,11	-33,48		-100.495,54		649.126,56
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		1.882.950,02	105.911,79	59.666,32	-219,11	-59.699,80		-581.690,97		1.406.918,25

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: 2018

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		EJ. 2018	EJ. 2017
	EJ. 2018	EJ. 2017	EJ. 2018	EJ. 2017	EJ. 2018	EJ. 2017	EJ. 2018	EJ. 2017	EJ. 2018	EJ. 2017	EJ. 2018	EJ. 2017		
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					166.908,97	150.373,02					84.516,88	62.845,47	251.425,85	213.218,49
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO									1.146.602,54	5.925.776,20			1.146.602,54	5.925.776,20
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL					166.908,97	150.373,02			1.146.602,54	5.925.776,20	84.516,88	62.845,47	1.398.028,39	6.138.994,69

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	3.055,54	0,00	0,00	3.055,54
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VTO	-12.846,93	0,00	0,00	-12.846,93
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	-9.791,39	0,00	0,00	-9.791,39

INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS SEGÚN MÉTODO DEL TIPO DE INTERÉS EFECTIVO		
CATEGORIA DE ACTIVOS FINANCIEROS	INGRESOS	GASTOS
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR	0,00	0,00
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VTO	-1.247,06	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	0,00	0,00
INVERSIONES EN EL PATRIMONIO DE ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0,00	0,00
TOTAL	-1.247,06	0,00

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Valores Públicos	4.179.606,88	1.109,41		0,03
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Valores Públicos	2.846.645,47	-12.846,93		-0,45
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		7.026.252,35	-11.737,52		-0,17

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

3.b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	1.146.602,54		1.146.602,54
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	1.146.602,54		1.146.602,54
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

1.a) Deudas al coste amortizado

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE		
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLÍCITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLÍCITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS	
															(1)
Fianza Generali Seguros		31,05												31,05	
Virgen de Begoña S.L.		3.599,50												3.599,50	
Gesbrok Mediación S.L.		6.500,00												6.500,00	
Consultants Business Engineering Research SLU		17.500,00												17.500,00	
Mapfre Familiar, Cia. Seg. Y Reaseguro		173,91												173,91	
Instituto de Resonancia Magnética DRA. C.R. GUIRADO S.L.P.		2.462,50												2.462,50	
Armoni - Car S.L.				2.179,80										2.179,80	
Logality Servicios Terceros Confianza S.L.				159,94										159,94	
Netboss Comunicaciones S.L.				2.330,65										2.330,65	
Incopy S.A.				1.600,00										1.600,00	

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

1. b) Resumen por categorías

CLASES CATEGORÍAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL	
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		2018	2017
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017		
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			36.537,35	30.266,96					36.537,35	30.266,96
TOTAL			36.537,35	30.266,96					36.537,35	30.266,96

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: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

3. b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO			
OTRAS DEUDAS	36.537,35		36.537,35
TOTAL IMPORTE	36.537,35		36.537,35
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

11 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
3009	Otros Fármacos Específicos.	39.184,53
309	Otros Productos Farmacéuticos.	2.598,45
310	Material de Radiodiagnósticos.	1.375,90
311	Catét. Sondas, Drenajes, Colec. Y Mem. De Di.	1.591,57
312	Material de Curas, Suturas y Apósitos.	24.771,94
314	Reactivos y Análogos.	170,71
315	Antisépticos y Desinfectantes.	1.539,36
319	Otro Material Sanitario.	75.374,40
320	Instrumental y Peq. Utillaje uso Clínico.	42.127,32
325	Instrumental y Peq. Utillaje uso no Clínico.	603,21
3409	Otra Lencería.	169,13
345	Calzado.	681,00
354	Material de Limpieza y Aseo.	4.699,07
3580	Material de Oficina.	16.500,57

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

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

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS.

Transferencias y subvenciones recibidas:

Dentro de las actividades, no ordinarias, realizadas por Mutua Montañesa, destaca el pago a empresas beneficiarias del incentivo a la reducción de la siniestralidad laboral, según lo establecido en Real Decreto 4048/2010 de 31 de Marzo. Mutua Montañesa ha recibido durante el ejercicio, con carácter finalista, transferencias por importe de 708.659,58 euros para hacer frente al desembolso de las obligaciones originadas por dicha concesión de incentivos.

Mutua Montañesa no ha recibido subvenciones en el ejercicio 2018.

Transferencias y subvenciones concedidas:

Dentro de las subvenciones otorgadas en el ejercicio 2018, destacan las realizadas para la capitalización de los capitales renta. De menor cuantía pero incluidas dentro de este apartado, se encuentran los pagos realizados como consecuencia de la entrega de botiquines a empresas asociadas, así como las dietas satisfechas a los miembros de la comisión de control y seguimiento.

A continuación se detallan las subvenciones realizadas en el ejercicio:

Clasificación económica	Descripción	Obligaciones Reconocidas	Entidad receptora
422	Capitales renta	15.997.470,37	TGSS
471	Entrega de botiquines	54.182,34	Empresas Asocic.
480	Ayuda gener. Famil. e inst.	18.000,36	Beneficiarios

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

A continuación se detallan las transferencias realizadas en el ejercicio:

Clasificación económica	Descripción	Oblig. Reconocidas	Entidad receptora
410	Transf. Organismos autónomos	9.338,73	TGSS
421	Aport. sost. servicios comunes	9.531.682,49	TGSS
423	Cuotas de reaseguros	9.560.877,35	TGSS
429	Otras transf. a entidades del Sistema	8.662,12	Alianza Suma Inter.
473	Incentivos actividades prevención	708.659,58	Beneficiarios
482	Incapacidad Temporal	60.170.803,63	Beneficiarios
484	Prest por maternidad	5.881.720,42	Beneficiarios
486	Otras prest, indem. y entregas unic.	808.152,31	Beneficiarios
487	Prestaciones sociales	107.771,74	Beneficiarios
488	A familias e instituciones	516.631,03	Beneficiarios
489	Farmacia	113.298,16	Beneficiarios
720	Transf. capital. a la Seguridad Social	1.078.217,25	TGSS

Otros ingresos y gastos:

La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social ha resuelto, en fecha 17 de diciembre de 2018, autorizar la transferencia a favor de esta Entidad, de la cantidad de 2.871.282,86 euros, en concepto de aportación por la aplicación de los coeficientes adicionales del 0,004 y del 0,003 a que se refiere el artículo 24.1 de la ESS/55/2018, de 26 de enero (normas de cotización a la Seguridad Social 2018), sobre las cuotas íntegras estimadas de 2018, todo ello por darse la concurrencia de circunstancias estructurales que determinan la existencia de una insuficiencia financiera en los términos establecidos en la Resolución del 9 de octubre de 2018, de esa Dirección General.

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

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Las provisiones reconocidas en el balance a 31/12/2018 se muestran en el siguiente cuadro:

Partida balance	Saldo inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo Final
582	351.739,17	0,00	130.007,14	221.732,03
584	5.848.296,09	4.889.382,81	5.848.296,09	4.889.382,81
589	347.750,23	365.995,46	347.750,23	365.995,46

La cuenta 582 recoge las provisiones por responsabilidades a c/p realizadas en el ejercicio compuesta por la demanda interpuesta por accidentado en la Sala de lo Contencioso – Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria con nº procedimiento ordinario 0000339/2017, por cuantía de 221.732,03 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 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 31/12/2018 la cantidad de 104.241,27 euros. Dentro de la misma partida de balance se incluye un saldo de 261.754,19 euros, cuya finalidad es hacer frente al posible desembolso, a favor de empleados, originado por la retribución variable obtenida como consecuencia del logro de objetivos.

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

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
582	351.739,17		130.007,14	221.732,03
584	5.848.296,09	4.889.382,81	5.848.296,09	4.889.382,81
589	347.750,23	365.995,46	347.750,23	365.995,46
TOTAL	6.547.785,49	5.255.378,27	6.326.053,46	5.477.110,30

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

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

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

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

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

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

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

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

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

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
	1. Cotizaciones sociales	51.579.509,55	51.868.855,75
7200, 7210	a) Régimen general	39.712.577,81	40.338.340,01
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	11.848.034,46	11.506.934,78
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	18.509,52	19.166,71
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	387,76	4.414,25
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	572.125,49	742.647,28
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	572.125,49	742.647,28
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	52.151.635,04	52.611.503,03
	7. Prestaciones sociales	-55.297.949,33	-53.263.085,39
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-55.289.994,96	-53.261.513,80
(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	-7.920,24	-1.818,07
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-34,13	246,48
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-4.060.421,42	-3.458.981,64
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.973.230,37	-2.536.396,18
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.087.191,05	-922.585,46
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-7.768,77	-3.193,84
(650)	a) Transferencias	-2.216,65	-1.802,14
(651)	b) Subvenciones	-5.552,12	-1.391,70

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
	10. Aprovisionamientos	-511.756,41	-495.125,96
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-511.756,41	-495.125,96
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-3.919.265,83	-3.895.901,33
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.370.126,33	-1.180.517,73
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-33.571,74	-29.263,23
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-606.706,62	-641.456,61
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-1.908.861,14	-2.044.663,76
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-345.179,67	-310.381,00
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-64.142.341,43	-61.426.669,16
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-11.990.706,39	-8.815.166,13
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-25.098,05	-2.020,46
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-25.098,05	-2.020,46
7531	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)	-12.015.804,44	-8.817.186,59
	15. Ingresos financieros	2.792,56	2.510,01
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	2.792,56	2.510,01
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-901,46	-2.183,99
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	1.891,10	326,02
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-12.013.913,34	-8.816.860,57
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		97.681,10
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-8.719.179,47

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
	1. Cotizaciones sociales	82.238.751,26	80.430.738,92
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	82.238.751,26	80.430.738,92
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	1.789.178,29	1.871.214,88
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	7.137.268,62	7.531.911,64
776	a) Arrendamientos	2.840,52	2.823,60
775, 777	b) Otros ingresos	199.171,23	160.131,17
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	1.086.960,78	1.221.790,95
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	5.848.296,09	6.147.165,92
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	91.165.198,17	89.833.865,44
	7. Prestaciones sociales	-19.953.052,12	-21.944.663,90
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-12.607.190,07	-13.708.679,41
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-5.863.635,99	-6.745.073,05
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1.225.813,46	-1.209.994,76
(636)	f) Prestaciones sociales	-107.771,74	-83.329,07
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-39.396,09	-63.400,80
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-109.244,77	-118.003,37
(639)	i) Otras prestaciones		-16.183,44
	8. Gastos de personal	-8.759.815,22	-9.482.428,64
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.414.346,19	-6.929.748,15
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-2.345.469,03	-2.552.680,49
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-38.949.646,09	-37.628.390,55
(650)	a) Transferencias	-22.884.855,21	-22.453.411,27
(651)	b) Subvenciones	-16.064.790,88	-15.174.979,28
	10. Aprovisionamientos	-5.538.774,53	-6.231.494,47
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-5.538.774,53	-6.231.494,47
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-11.266.712,01	-12.470.828,07
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-2.633.112,44	-2.808.065,04
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-82.968,67	-84.595,13
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-1.069.324,89	-1.050.262,75
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-2.591.923,20	-2.679.609,06
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-4.889.382,81	-5.848.296,09
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-1.105.648,76	-1.024.956,36
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-85.573.648,73	-88.782.761,99
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	5.591.549,44	1.051.103,45
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-40.808,04	-1.878,05
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-40.808,04	-1.878,05
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	123.081,26	-119.917,66
773, 778	a) Ingresos	123.081,26	101.814,37
(678)	b) Gastos		-221.732,03
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	5.673.822,66	929.307,74
	15. Ingresos financieros	-176,38	70.227,29
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	-176,38	70.227,29
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-2.254,34	-15.900,41
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		1.760,00
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		1.760,00
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	-2.430,72	56.086,88
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	5.671.391,94	985.394,62
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		319.596,53
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		1.304.991,15

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

N° CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
	1. Cotizaciones sociales	1.130.446,17	1.213.828,62
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	1.130.446,17	1.213.828,62
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	49.098,40	34.970,88
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	49.098,40	34.970,88
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	1.179.544,57	1.248.799,50
	7. Prestaciones sociales	-96.520,73	-108.221,69
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	-96.520,73	-108.221,69
	8. Gastos de personal	-11.916,67	-5.319,91
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-8.725,94	-3.876,81
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-3.190,73	-1.443,10

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-11.280,97	-11.980,80
(650)	a) Transferencias	-11.209,71	-11.966,20
(651)	b) Subvenciones	-71,26	-14,60
	10. Aprovisionamientos	-838,74	-369,19
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-838,74	-369,19
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-143.576,53	-125.209,09
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-4.744,21	-2.099,22
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-26,12	-25,09
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-40.456,03	-46.452,88
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-98.350,17	-76.631,90
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-1.483,30	-703,78
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-265.616,94	-251.804,46
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	913.927,63	996.995,04
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-23,24	-1,32
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-23,24	-1,32
7531	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)	913.904,39	996.993,72
	15. Ingresos financieros	-83,32	-109,03
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	-83,32	-109,03
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-13,75	-33,36
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	-97,07	-142,39
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	913.807,32	996.851,33
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		2.650,47
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		999.501,80

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - FLUJO ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

FLUJOS ASOCIADOS A TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

EJERCICIO 2018

	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
I. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	14.580.152,29	3.998.565,59
A) Operaciones deudoras con Tesorería General:	134.815.304,34	132.813.805,37
1. Cotizaciones sociales	134.716.756,20	132.706.478,97
2. Transferencias y subvenciones recibidas	22.490,47	77.184,35
3. Prestaciones de servicios	54.675,03	16.065,37
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos	10.434,10	12.309,42
6. Otras Operaciones	10.948,54	1.767,26
B) Operaciones acreedoras con Tesorería General:	120.235.152,05	128.815.239,78
7. Prestaciones sociales	0,00	0,00
8. Gastos de personal	0,00	0,00
9. Transferencias y subvenciones concedidas	58.103.224,71	68.732.135,93
10. Aprovisionamientos	1.166,38	1.067,32
11. Otros gastos de gestión	0,00	0,00
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
13. Intereses	2.083,31	17.685,99
14. Otras operaciones	62.128.677,65	60.064.350,54
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)	14.580.152,29	3.998.565,59
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	-11.652.822,84	0,00
I) Operaciones deudoras pendientes de aplicación	0,00	0,00
J) Operaciones acreedoras pendientes de aplicación	11.652.822,84	0,00
Flujos netos de transacciones administradas pendientes de clasificación (+I-J)	-11.652.822,84	0,00
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)	2.927.329,45	3.998.565,59
Saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	18.049.313,88	14.050.748,29
Saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	20.976.643,33	18.049.313,88

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	464.807,72		153.616,42	618.424,14	233.339,03	385.085,11
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	464.807,72		153.616,42	618.424,14	233.339,03	385.085,11
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	464.807,72		153.616,42	618.424,14	233.339,03	385.085,11
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	464.807,72		153.616,42	618.424,14	233.339,03	385.085,11
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	464.807,72		153.616,42	618.424,14	233.339,03	385.085,11

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 440

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO			596,52	596,52	596,52	
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.			596,52	596,52	596,52	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	163.552,07		226.616,85	390.168,92	230.099,02	160.069,90
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	163.552,07		226.616,85	390.168,92	230.099,02	160.069,90

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST. S.S.	865.541,26		889.249,01	1.754.790,27	732.890,69	1.021.899,58
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	865.541,26		889.249,01	1.754.790,27	732.890,69	1.021.899,58

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	11.391,17			11.391,17		11.391,17
10399	OTROS DEUDORES	275.028,78		169.811,99	444.840,77	159.384,62	285.456,15
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	286.419,95		169.811,99	456.231,94	159.384,62	296.847,32
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.315.513,28		1.286.274,37	2.601.787,65	1.122.970,85	1.478.816,80

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL			24.465,57	24.465,57	24.465,57	
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA			24.465,57	24.465,57	24.465,57	
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.			24.465,57	24.465,57	24.465,57	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.			24.465,57	24.465,57	24.465,57	
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	1.315.513,28		1.310.739,94	2.626.253,22	1.147.436,42	1.478.816,80

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	18.049.313,88		135.383.692,89	153.433.006,77	132.456.363,44	20.976.643,33
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	18.049.313,88		135.383.692,89	153.433.006,77	132.456.363,44	20.976.643,33
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	18.049.313,88		135.383.692,89	153.433.006,77	132.456.363,44	20.976.643,33
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	18.049.313,88		135.383.692,89	153.433.006,77	132.456.363,44	20.976.643,33
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	18.049.313,88		135.383.692,89	153.433.006,77	132.456.363,44	20.976.643,33
	TOTAL GENERAL	19.829.634,88		136.848.049,25	156.677.684,13	133.837.138,89	22.840.545,24

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 180

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20010	FIANZAS DE PROVEEDORES Y CONCURSANTES	30.266,96		4.670,39	34.937,35		34.937,35
20020	OTRAS FIANZAS A LARGO PLAZO			1.600,00	1.600,00		1.600,00
	TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO.	30.266,96		6.270,39	36.537,35		36.537,35
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL	30.266,96		6.270,39	36.537,35		36.537,35
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA.	30.266,96		6.270,39	36.537,35		36.537,35

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS	526,86		10.393,67	10.920,53	10.635,58	284,95
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	617,97		18.340,01	18.957,98	17.659,79	1.298,19
20399	OTROS ACREEDORES	479.673,51		577.504,07	1.057.177,58	590.941,73	466.235,85
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	480.818,34		606.237,75	1.087.056,09	619.237,10	467.818,99
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	480.818,34		606.237,75	1.087.056,09	619.237,10	467.818,99

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 4750

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20505	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA	49,41		1.465,48	1.514,89	1.465,18	49,71
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	49,41		1.465,48	1.514,89	1.465,18	49,71

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	328.642,54		3.829.001,66	4.157.644,20	3.809.693,55	347.950,65
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	328.642,54		3.829.001,66	4.157.644,20	3.809.693,55	347.950,65
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	328.691,95		3.830.467,14	4.159.159,09	3.811.158,73	348.000,36

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	3.222.201,10		2.915.016,61	6.137.217,71	2.721.294,27	3.415.923,44
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	-1.358.960,99		1.316.412,32	-42.548,67	1.595.007,64	-1.637.556,31
20689	OTROS CONCEPTOS	-1.549.628,58			-1.549.628,58		-1.549.628,58
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	313.611,53		4.231.428,93	4.545.040,46	4.316.301,91	228.738,55
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	313.611,53		4.231.428,93	4.545.040,46	4.316.301,91	228.738,55

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 4770

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20720	IVA REPERCUTIDO			1.465,48	1.465,48	1.465,48	
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.			1.465,48	1.465,48	1.465,48	
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.			1.465,48	1.465,48	1.465,48	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	642.303,48		8.063.361,55	8.705.665,03	8.128.926,12	576.738,91
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	1.123.121,82		8.669.599,30	9.792.721,12	8.748.163,22	1.044.557,90
	TOTAL GENERAL	1.153.388,78		8.675.869,69	9.829.258,47	8.748.163,22	1.081.095,25

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN			72.139.420,90	72.139.420,90	72.139.420,90	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			72.139.420,90	72.139.420,90	72.139.420,90	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30121	RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA			45.856,73	45.856,73	45.856,73	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			45.856,73	45.856,73	45.856,73	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			12.182.728,84	12.182.728,84	12.182.728,84	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			12.182.728,84	12.182.728,84	12.182.728,84	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.TºPÚBLICO			6.760.768,94	6.760.768,94	6.760.768,94	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			6.760.768,94	6.760.768,94	6.760.768,94	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30199	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICAC. TESORERIAS			2.922,09	2.922,09	2.922,09	
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			2.922,09	2.922,09	2.922,09	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.			91.131.697,50	91.131.697,50	91.131.697,50	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	865.541,26		156.358,32	1.021.899,58		1.021.899,58
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	865.541,26		156.358,32	1.021.899,58		1.021.899,58
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	865.541,26		91.288.055,82	92.153.597,08	91.131.697,50	1.021.899,58
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	865.541,26		91.288.055,82	92.153.597,08	91.131.697,50	1.021.899,58
	TOTAL GENERAL	865.541,26		91.288.055,82	92.153.597,08	91.131.697,50	1.021.899,58

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.T°PUB			1.994.442,21	1.994.442,21	1.994.442,21	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			1.994.442,21	1.994.442,21	1.994.442,21	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40145	PAGOS ASOCIADOS A LA RECAUDACIÓN			11.652.822,84	11.652.822,84		11.652.822,84
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			11.652.822,84	11.652.822,84		11.652.822,84
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			13.647.265,05	13.647.265,05	1.994.442,21	11.652.822,84

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40195	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			8.180.300,83	8.180.300,83	8.180.300,83	
	TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.			8.180.300,83	8.180.300,83	8.180.300,83	
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.			8.180.300,83	8.180.300,83	8.180.300,83	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.			248,34	248,34	248,34	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			248,34	248,34	248,34	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			248,34	248,34	248,34	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			21.827.814,22	21.827.814,22	10.174.991,38	11.652.822,84
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			21.827.814,22	21.827.814,22	10.174.991,38	11.652.822,84
	TOTAL GENERAL			21.827.814,22	21.827.814,22	10.174.991,38	11.652.822,84

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras	233.893,02							46.552,33		280.445,35
De suministro	748.528,30	210.829,70				88.334,09		123.794,26		1.171.486,35
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	1.107.281,11	53.299,02			30.225,80	118.043,71		243.332,78		1.552.182,42
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

Como consecuencia de la entrada en vigor el 9 de marzo de 2018 de la Ley 9/2018, 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, Mutua Montañesa ha llevado a cabo su actividad de contratación pública conforme a las Instrucciones internas de Contratación hasta dicha fecha, a partir de la cual ha comenzado a aplicarse en toda su extensión la Ley citada. Se ha producido por tanto una adaptación interna a la nueva normativa mediante cambios en el procedimiento interno, y se han aplicado las normas transitorias establecidas en la propia legislación.

Dado que se está solicitando datos de contratación con la denominación que establece la Ley para las Administraciones públicas, y no tratándose en el caso de esta Mutua de una contratación pública en lo relativo a los contratos celebrados con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley, se ha intentado equiparar los procedimientos que establecen las Instrucciones Internas a los correspondientes a las Administraciones públicas. Para los contratos celebrados con posterioridad se aplica idéntica denominación.

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					86.000,00							86.000,00
1320	CASA VIVIENDA												
1343	OTRO LABORAL F.LJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					86.000,00							86.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			27.000,00									27.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			27.000,00									27.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			27.000,00		86.000,00							113.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	IMAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTRO INMOVILIZADO												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
410	AL SEPE												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48211	REGIMEN GENERAL												
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJO AUTONOMOS												
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48427	DE A.T. Y E.P.												
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS												
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.												
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			27.000,00		86.000,00							113.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.								1.100.000,00				-1.100.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			1.100.000,00									1.100.000,00
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.100.000,00					1.100.000,00				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			1.100.000,00					1.100.000,00				
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T			1.100.000,00					1.100.000,00				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.			1.127.000,00	86.000,00				1.100.000,00				113.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.						160.000,00						-162.500,00
1343	OTRO LABORAL FIJO								2.500,00				
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES						160.000,00		2.500,00				-162.500,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.500,00									1.500,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												-26.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR								26.000,00				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			1.500,00					26.000,00				-24.500,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			1.500,00			160.000,00		28.500,00				-187.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM DE MED TRANSPORTE												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS.PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22761	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2516	CON EL I.N.G.S												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
25431	CONTRAT PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C												
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT.CON MED.ABIENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST CORRIENT.BIENES Y SERV.												
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES						5.000,00						5.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS						5.000,00						5.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												-5.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												-5.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES						5.000,00						
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.			1.500,00		5.000,00	165.000,00			28.500,00			-187.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			1.500,00		5.000,00	165.000,00			28.500,00			-187.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1320	CASA VIVIENDA									26.000,00			-87.000,00
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			26.000,00									-87.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL									26.000,00			26.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			26.000,00									26.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			26.000,00						26.000,00			-61.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22160	IMPLANTES												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.SISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												295.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												295.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												295.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												295.000,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												295.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	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 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.			26.000,00						26.000,00			234.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA			26.000,00						26.000,00			234.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												-10.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												-10.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												-10.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS.PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO												-10.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES												-10.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERIA			48.217,25									48.217,25
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			48.217,25									48.217,25
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL A CORTO PLAZO			48.217,25									48.217,25
800	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			48.217,25									48.217,25
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			48.217,25									48.217,25

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13019	OTROS DIRECTIVOS						40.000,00						-40.000,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.						115.000,00		30.000,00				-145.000,00
1320	CASA VIVIENDA												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES						155.000,00		30.000,00				-185.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			30.000,00									
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												30.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			30.000,00									30.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			30.000,00					30.000,00				-155.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS						5.000,00						5.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS						5.000,00						5.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS						5.000,00						5.000,00
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILI.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
8310	AL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8400	A CORTO PLAZO												
8401	A LARGO PLAZO												
8410	A CORTO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES			30.000,00		5.000,00	155.000,00			30.000,00			-150.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES DE TESOR			30.000,00		5.000,00	155.000,00			30.000,00			-150.000,00
	TOTAL GENERAL			1.232.717,25		391.000,00	391.000,00			1.184.500,00			48.217,25

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				104.018,02	104.018,02
1320	CASA VIVIENDA				-4.154,72	-4.154,72
1343	OTRO LABORAL FIJO				-44.637,73	-44.637,73
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-2.483,19	-2.483,19
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				52.742,38	52.742,38
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				22.319,84	22.319,84
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				19,39	19,39
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				10.754,63	10.754,63
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				481,50	481,50
1624	ACCION SOCIAL				1.420,48	1.420,48
1625	SEGUROS				-8.365,63	-8.365,63
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				26.630,21	26.630,21
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				79.372,59	79.372,59
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8.248,15	8.248,15
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				8.248,15	8.248,15
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				656,23	656,23
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-10.123,12	-10.123,12
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-914,39	-914,39
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-10.381,28	-10.381,28
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-230,20	-230,20
22100	ENERGIA ELECTRICA				8.500,82	8.500,82
22101	AGUA				32,64	32,64
22102	GAS				3.429,12	3.429,12
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-46,35	-46,35
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-3.437,81	-3.437,81
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-20,00	-20,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				1.114,65	1.114,65
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				100,00	100,00
2219	OTROS SUMINISTROS				26,92	26,92
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				3.466,22	3.466,22
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				1.561,65	1.561,65
223	TRANSPORTES				100,00	100,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				327,33	327,33
2241	VEHICULOS				-4,00	-4,00
2248	OTRO INMOVILIZADO				2.000,00	2.000,00
2252	LOCALES				1.008,16	1.008,16
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				16.791,63	16.791,63
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.432,26	1.432,26
2269	OTROS				387,54	387,54
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-11.867,70	-11.867,70
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				-488,69	-488,69
2273	LIMPIEZA Y ASEO				7.507,60	7.507,60
2274	SEGURIDAD				1.289,20	1.289,20

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				32.980,99	32.980,99
230	DIETAS				238,34	238,34
231	LOCOMOCION				-4.611,43	-4.611,43
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				2.389,84	2.389,84
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-1.983,25	-1.983,25
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-4.022,54	-4.022,54
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-9.862,15	-9.862,15
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				34.250,00	34.250,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-4.469,10	-4.469,10
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				1.125,14	1.125,14
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				1.500,00	1.500,00
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				3.449,66	3.449,66
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				2.609,36	2.609,36
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP				12.555,05	12.555,05
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				3.419,38	3.419,38
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				1.000,00	1.000,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				300,00	300,00
2582	OTROS SERVICIO.SANITARIA				8.638,97	8.638,97
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				50.493,77	50.493,77
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				79.358,38	79.358,38
410	AL SEPE				3.321,27	3.321,27
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				3.321,27	3.321,27
48211	REGIMEN GENERAL				9.207.576,51	9.207.576,51
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				747.605,76	747.605,76
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-5.512,58	-5.512,58
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				86.283,39	86.283,39
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.381.334,16	1.381.334,16
48427	DE A.T. Y E.P.				803.711,65	803.711,65
48447	DE A.T. Y E.P.				194.193,92	194.193,92
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				-101.565,99	-101.565,99
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.637,30	1.637,30
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				95.085,84	95.085,84
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				47.124,55	47.124,55
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				17.228,26	17.228,26
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-5.616,31	-5.616,31
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				72.900,06	72.900,06
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				17.302,73	17.302,73
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				12.564.289,25	12.564.289,25
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				12.567.610,52	12.567.610,52
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				83.063,60	83.063,60
635	MOBILIARIO Y ENSERES				4.000,00	4.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				87.063,60	87.063,60
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				87.063,60	87.063,60
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				12.813.405,09	12.813.405,09

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				713.647,51	713.647,51
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				443.324,30	443.324,30
4222	POR MUERTE				-366.634,67	-366.634,67
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				1.833.562,65	1.833.562,65
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.623.899,79	2.623.899,79
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				2.623.899,79	2.623.899,79
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				2.623.899,79	2.623.899,79
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				15.437.304,88	15.437.304,88

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				275.736,39	275.736,39
1343	OTRO LABORAL FIJO				-93.030,98	-93.030,98
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-2.456,21	-2.456,21
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				180.249,20	180.249,20
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				101.662,80	101.662,80
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				89,44	89,44
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				12.204,32	12.204,32
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				3.462,27	3.462,27
1624	ACCION SOCIAL				2.790,98	2.790,98
1625	SEGUROS				-20.120,18	-20.120,18
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				100.089,63	100.089,63
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				280.338,83	280.338,83
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				24.174,37	24.174,37
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-918,53	-918,53
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				6.146,71	6.146,71
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				29.402,55	29.402,55
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-12.454,13	-12.454,13
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				27.197,09	27.197,09
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-558,62	-558,62
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-8.853,77	-8.853,77
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				5.330,57	5.330,57
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-2.022,79	-2.022,79
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.309,42	1.309,42
22100	ENERGIA ELECTRICA				38.210,46	38.210,46
22101	AGUA				3.802,12	3.802,12
22102	GAS				3.620,88	3.620,88
22103	COMBUSTIBLE				3.997,86	3.997,86
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				250,23	250,23
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-308,99	-308,99
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.288,53	1.288,53
22140	LENCERIA				100,00	100,00
22141	VESTUARIO				-855,59	-855,59
22160	IMPLANTES				500,00	500,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				91.426,35	91.426,35
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				1.728,62	1.728,62
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				796,60	796,60
2219	OTROS SUMINISTROS				-902,85	-902,85
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				34.156,29	34.156,29
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				2.396,33	2.396,33
223	TRANSPORTES				-475,18	-475,18
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				5.799,41	5.799,41
2241	VEHICULOS				1.947,77	1.947,77

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2248	OTRO INMOVILIZADO				15.000,00	15.000,00
2252	LOCALES				-390,16	-390,16
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-4.340,00	-4.340,00
22621	DE COMUNICACION				500,00	500,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				11.490,26	11.490,26
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				977,44	977,44
2269	OTROS				35.627,08	35.627,08
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-22.320,47	-22.320,47
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				1.524,96	1.524,96
2273	LIMPIEZA Y ASEO				27.648,15	27.648,15
2274	SEGURIDAD				2.565,92	2.565,92
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-40.803,68	-40.803,68
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				2.000,00	2.000,00
2279	OTROS				4.706,58	4.706,58
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				220.951,55	220.951,55
230	DIETAS				1.492,40	1.492,40
231	LOCOMOCION				18.271,32	18.271,32
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				19.763,72	19.763,72
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-55.840,89	-55.840,89
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				57.074,11	57.074,11
2516	CON EL I.N.G.S				500,00	500,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				43.949,46	43.949,46
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				2.594,72	2.594,72
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				-890,54	-890,54
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP				6.242,02	6.242,02
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-29.340,46	-29.340,46
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				99.060,68	99.060,68
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				-7.035,14	-7.035,14
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-234,72	-234,72
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-204.502,64	-204.502,64
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-88.423,40	-88.423,40
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				187.024,99	187.024,99
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				2.817,66	2.817,66
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				2.817,66	2.817,66
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				22.616,38	22.616,38
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				20.000,00	20.000,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.000,00	2.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				8.720,86	8.720,86
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				8.980,98	8.980,98
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				62.318,22	62.318,22
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				65.135,88	65.135,88
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-82.477,12	-82.477,12
625	MOBILIARIO Y ENSERES				210.041,12	210.041,12
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-524,43	-524,43

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				27.000,00	27.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				154.039,57	154.039,57
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				462.787,43	462.787,43
635	MOBILIARIO Y ENSERES				71.812,76	71.812,76
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				60.000,00	60.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				594.600,19	594.600,19
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				748.639,76	748.639,76
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.				1.281.139,46	1.281.139,46
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				1.281.139,46	1.281.139,46

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				3.281,74	3.281,74
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				99.638,33	99.638,33
1320	CASA VIVIENDA				-18.389,32	-18.389,32
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-1.821,15	-1.821,15
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				82.709,60	82.709,60
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				38.108,47	38.108,47
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				91,73	91,73
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				9.759,59	9.759,59
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				1.497,64	1.497,64
1624	ACCION SOCIAL				2.078,43	2.078,43
1625	SEGUROS				-5.114,37	-5.114,37
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				46.421,49	46.421,49
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				129.131,09	129.131,09
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-1.932,50	-1.932,50
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-1.932,50	-1.932,50
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.362,32	1.362,32
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-30.084,05	-30.084,05
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-554,17	-554,17
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-28.275,90	-28.275,90
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.345,16	1.345,16
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				5.981,12	5.981,12
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				500,00	500,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				-15.468,34	-15.468,34
22101	AGUA				1.431,52	1.431,52
22102	GAS				1.682,50	1.682,50
22103	COMBUSTIBLE				500,00	500,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				22.060,12	22.060,12
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-38.922,93	-38.922,93
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.765,04	1.765,04
22140	LENCERIA				500,00	500,00
22141	VESTUARIO				325,38	325,38
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				500,00	500,00
22160	IMPLANTES				2.000,00	2.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				38.596,97	38.596,97
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				500,00	500,00
2219	OTROS SUMINISTROS				3.359,65	3.359,65
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-579,04	-579,04
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-918,54	-918,54
223	TRANSPORTES				959,16	959,16
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.819,51	1.819,51
2248	OTRO INMOVILIZADO				6.000,00	6.000,00
2252	LOCALES				10.898,73	10.898,73

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				500,00	500,00
22621	DE COMUNICACION				500,00	500,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1.000,00	1.000,00
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				389,24	389,24
22661	CURSOS DE FORMACION				5.000,00	5.000,00
2269	OTROS				811,75	811,75
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				324,18	324,18
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.				-12,55	-12,55
2273	LIMPIEZA Y ASEO				15.455,29	15.455,29
2274	SEGURIDAD				2.487,64	2.487,64
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				31.782,81	31.782,81
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-2.239,95	-2.239,95
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				100.834,42	100.834,42
230	DIETAS				1.249,70	1.249,70
231	LOCOMOCION				-6.498,92	-6.498,92
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				-5.249,22	-5.249,22
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				2.373,40	2.373,40
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				90.112,29	90.112,29
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-83.873,10	-83.873,10
2527	CON MUTUAS COLAB. SEG. SOC.				50.000,00	50.000,00
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				3.713,27	3.713,27
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				4.128,50	4.128,50
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-7.026,60	-7.026,60
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				1.954,62	1.954,62
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				2.000,00	2.000,00
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP				-5.917,00	-5.917,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				1.000,00	1.000,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				33.388,10	33.388,10
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				91.853,48	91.853,48
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				157.230,28	157.230,28
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.965,44	2.965,44
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				27.200,67	27.200,67
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				31.166,11	31.166,11
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				31.166,11	31.166,11
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-5.856,76	-5.856,76
625	MOBILIARIO Y ENSERES				20.000,00	20.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-1.219,68	-1.219,68
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				12.923,56	12.923,56
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				19.257,02	19.257,02
635	MOBILIARIO Y ENSERES				14.000,00	14.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				33.257,02	33.257,02
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				46.180,58	46.180,58
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS COLAB.				363.708,06	363.708,06
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				363.708,06	363.708,06

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				7.129,59	7.129,59
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-91,23	-91,23
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				7.038,36	7.038,36
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10.680,26	10.680,26
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.468,18	3.468,18
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				862,30	862,30
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				176,91	176,91
1624	ACCION SOCIAL				171,82	171,82
1625	SEGUROS				-995,48	-995,48
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				14.363,99	14.363,99
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				21.402,35	21.402,35
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				736,97	736,97
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				500,00	500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				432,13	432,13
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				500,00	500,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.669,10	2.669,10
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				416,17	416,17
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				363,65	363,65
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				200,00	200,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-303,89	-303,89
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				1.175,93	1.175,93
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				3.104,50	3.104,50
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				806,40	806,40
22100	ENERGIA ELECTRICA				527,82	527,82
22101	AGUA				561,68	561,68
22102	GAS				361,76	361,76
22103	COMBUSTIBLE				100,00	100,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				500,00	500,00
2219	OTROS SUMINISTROS				-6,09	-6,09
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				559,76	559,76
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				687,00	687,00
223	TRANSPORTES				500,00	500,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				497,53	497,53
2241	VEHICULOS				192,00	192,00
2248	OTRO INMOVILIZADO				1.000,00	1.000,00
2252	LOCALES				83,85	83,85
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				3.000,00	3.000,00
22621	DE COMUNICACION				2.000,00	2.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				500,00	500,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				931,61	931,61
22661	CURSOS DE FORMACION				500,00	500,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2269	OTROS				3.944,11	3.944,11
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				1.000,00	1.000,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.				4.774,92	4.774,92
2273	LIMPIEZA Y ASEO				807,80	807,80
2274	SEGURIDAD				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				27.434,65	27.434,65
230	DIETAS				883,78	883,78
231	LOCOMOCION				-214,05	-214,05
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				669,73	669,73
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				31.949,41	31.949,41
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				500,00	500,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				500,00	500,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				53.851,76	53.851,76
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				53.851,76	53.851,76

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO				350.010,00	350.010,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				350.010,00	350.010,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				350.010,00	350.010,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				350.010,00	350.010,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				350.010,00	350.010,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				425,50	425,50
13019	OTROS DIRECTIVOS				93.820,16	93.820,16
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-10.213,74	-10.213,74
1320	CASA VIVIENDA				27.354,20	27.354,20
1343	OTRO LABORAL FIJO				-109.433,98	-109.433,98
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				2.527,26	2.527,26
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				4.479,40	4.479,40
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				61.676,49	61.676,49
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				5.654,82	5.654,82
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				7.556,76	7.556,76
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				2.820,70	2.820,70
1624	ACCION SOCIAL				948,18	948,18
1625	SEGUROS				-11.821,07	-11.821,07
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				66.835,88	66.835,88
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				71.315,28	71.315,28
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				43.602,61	43.602,61
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-177,60	-177,60
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				1.778,39	1.778,39
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				45.203,40	45.203,40
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				866,13	866,13
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				8.915,04	8.915,04
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2.304,88	2.304,88
215	MOBILIARIO Y ENSERES				629,98	629,98
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				59.405,47	59.405,47
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				72.121,50	72.121,50
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				18.168,02	18.168,02
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				5.638,61	5.638,61
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				3.359,68	3.359,68
22100	ENERGIA ELECTRICA				-4.226,89	-4.226,89
22101	AGUA				1.546,20	1.546,20
22102	GAS				-546,11	-546,11
22103	COMBUSTIBLE				648,12	648,12
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.491,25	1.491,25
22141	VESTUARIO				1.412,14	1.412,14
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				500,00	500,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				413,59	413,59
2219	OTROS SUMINISTROS				20,07	20,07
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				6.555,99	6.555,99
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				7.829,28	7.829,28
223	TRANSPORTES				-4.737,70	-4.737,70
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				8.577,98	8.577,98
2241	VEHICULOS				1.375,64	1.375,64
2248	OTRO INMOVILIZADO				25.000,00	25.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2250	ESTATALES				1.333,62	1.333,62
2252	LOCALES				-148,15	-148,15
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-20.990,37	-20.990,37
22621	DE COMUNICACION				12.377,00	12.377,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				9.204,50	9.204,50
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-25.133,62	-25.133,62
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				4.818,51	4.818,51
22661	CURSOS DE FORMACION				2.000,00	2.000,00
2269	OTROS				23.015,86	23.015,86
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-39.836,92	-39.836,92
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				2.345,48	2.345,48
2273	LIMPIEZA Y ASEO				11.470,81	11.470,81
2274	SEGURIDAD				3.789,30	3.789,30
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-2.662,66	-2.662,66
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-17.978,80	-17.978,80
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				11.935,22	11.935,22
2279	OTROS				11.334,36	11.334,36
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				59.900,01	59.900,01
230	DIETAS				9.358,66	9.358,66
231	LOCOMOCION				1.610,64	1.610,64
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				7.559,41	7.559,41
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				18.528,71	18.528,71
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				195.753,62	195.753,62
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				22.351,14	22.351,14
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				22.351,14	22.351,14
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				22.351,14	22.351,14
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				6.337,88	6.337,88
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				6.337,88	6.337,88
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				291.340,42	291.340,42
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				291.340,42	291.340,42
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				6.999,64	6.999,64
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				6.999,64	6.999,64
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				304.677,94	304.677,94
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-12.283,10	-12.283,10
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-93.694,67	-93.694,67
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				92.088,21	92.088,21
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-13.889,56	-13.889,56
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				62.500,00	62.500,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				7.301,11	7.301,11
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				95.000,00	95.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				141.000,00	141.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				305.801,11	305.801,11
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				291.911,55	291.911,55
8310	AL PERSONAL				7.000,00	7.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				7.000,00	7.000,00
8400	A CORTO PLAZO				46.087,24	46.087,24
8401	A LARGO PLAZO				-26.144,95	-26.144,95
8410	A CORTO PLAZO				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				24.942,29	24.942,29
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				31.942,29	31.942,29
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				917.951,82	917.951,82
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				917.951,82	917.951,82
	TOTAL GENERAL				18.403.965,98	18.403.965,98

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			25.040,66				6.936,40		18.052,67		51,59				
1102-90-62-1-0	INMOVILIZADO INMATERIAL CENTRAL														
		1102-629	2.749,36	2.018											
					2.020				2.697,77		51,59				
1102-39-63-2-1	MAQUINARIA DE REPOSICION CANTABRIA														
		1102-633	22.291,30	2.018											
					2.019		6.936,40		15.354,90						

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			472.125,49				238.360,24		233.400,43		364,82				
2122-06-62-3-13	MAQUINARIA BADAJOZ	2122-623	12.947,00	2.018			12.947,00								
2122-10-62-4-13	MAQUINARIA CÁCERES	2122-623	12.947,00	2.018	2.018		12.947,00								
2122-17-62-5-13	MAQUINARIA GERONA - OLOT	2122-623	12.947,00	2.018	2.018		12.947,00								
2122-34-62-6-13	MAQUINARIA PALENCIA	2122-623	12.947,00	2.018	2.018		12.947,00								
2122-39-62-7-13	MAQUINARIA CANTABRIA	2122-623	38.689,12	2.018	2.018		38.689,12								
2122-17-62-8-13	MOBILIARIO GERONA - OLOT	2122-625	1.692,94	2.018	2.018		1.692,94								
2122-39-62-9-13	MOBILIARIO CANTABRIA	2122-625	2.265,94	2.018	2.018		2.265,94								
2122-39-62-10-13	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION CANTABRIA	2122-626	524,43	2.018	2.018		524,43								
2122-90-62-11-0	INMOVILIZADO INMATERIAL CENTRAL	2122-629	19.440,45	2.018											
2122-06-63-12-13	MAQUINARIA DE REPOSICION BADAJOZ	2122-633	2.783,00	2.018	2.020				19.075,63		364,82				
2122-10-63-13-13	MAQUINARIA DE REPOSICION CÁCERES	2122-633	5.248,74	2.018	2.018		2.783,00								
2122-17-63-14-13	MAQUINARIA DE REPOSICION GERONA - OLOT	2122-633	3.574,42	2.018	2.018		5.248,74								
2122-28-63-15-13	MAQUINARIA DE REPOSICION MADRID	2122-633	6.181,67	2.018	2.018		3.574,42								
2122-39-63-16-13	MAQUINARIA DE REPOSICION CANTABRIA	2122-633	261.847,80	2.018	2.018		6.181,67								
2122-47-63-17-13	MAQUINARIA DE REPOSICION VALLADOLID	2122-633	3.031,05	2.018	2.019		116.393,69		145.454,11						
2122-39-63-18-13	ELEMENTOS DE TRANSPORTE DE REPOSICION CANTABRIA	2122-634	68.870,69	2.018	2.018		3.031,05								
2122-17-63-19-13	MOBILIARIO DE REPOSICION GERONA-OLOT	2122-635	3.864,04	2.018	2.019		68.870,69								
2122-39-63-20-13	MOBILIARIO DE REPOSICION CANTABRIA	2122-635	2.323,20	2.018	2.018		3.864,04								
					2.018		2.323,20								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCEсивOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			200.197,49				125.819,42		74.113,43		140,98		123,66		
2224-39-62-21-1	MAQUINARIA CANTABRIA														
		2224-623	5.856,76	2.018											
2224-90-62-22-0	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION CENTRAL				2.018		5.856,76								
		2224-626	219,24	2.018											
2224-39-62-23-1	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION CANTABRIA					2.021			73,08		73,08		73,08		
		2224-626	1.371,42	2.018											
2224-90-62-24-0	INMOVILIZADO INMATERIAL CENTRAL					2.021	1.219,68		50,58		50,58		50,58		
		2224-629	923,08	2.018											
2224-39-63-25-1	MAQUINARIA DE REPOSICION CANTABRIA					2.020			905,76		17,32				
		2224-633	191.826,99	2.018											
					2.019		118.742,98		73.084,01						

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			163,13						160,07		3,06				
3436-90-62-26-0	INMOVILIZADO INMATERIAL CENTRAL	3436-629	163,13	2.018	2.020				160,07		3,06				

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			487.091,78			3.605,80	254.588,45		194.493,55		23.879,64		10.524,34		
4591-90-62-27-0	MOBILIARIO CENTRAL	4591-625	7.502,00	2.018											
4591-08-62-28-1	MOBILIARIO BARCELONA	4591-625	1.343,10	2.018	2.018		7.502,00								
4591-10-62-29-1	MOBILIARIO CÁCERES	4591-625	1.343,10	2.018	2.018		1.343,10								
4591-28-62-30-1	MOBILIARIO MADRID	4591-625	1.343,10	2.018	2.018		1.343,10								
4591-39-62-31-1	MOBILIARIO CANTABRIA	4591-625	5.408,70	2.018	2.018		1.343,10								
4591-47-62-32-1	MOBILIARIO VALLADOLID	4591-625	1.343,10	2.018	2.018		5.408,70								
4591-90-62-33-0	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION CENTRAL	4591-626	138.043,27	2.018	2.018		1.343,10								
4591-39-62-34-1	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION CANTABRIA	4591-626	3.536,34	2.018	2.021		113.694,67	8.116,20		8.116,20			8.116,20		
4591-90-62-35-0	INMOVILIZADO INMATERIAL CENTRAL	4591-629	310.530,18	2.017	2.021			1.178,78		1.178,78			1.178,78		
4591-17-63-36-1	MOBILIARIO DE REPOSICION GERONA - OLOT	4591-635	16.698,89	2.018	2.021	3.605,80	105.911,79	185.198,57		14.584,66			1.229,36		
					2.018		16.698,89								

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	252.983,26	184.298,51	77.987,27	515.269,04
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	130.533,24	150.906,37	40.222,38	321.661,99
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	9,39	9,39		18,78
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	113.905,15	14.215,08	62.664,66	190.784,89
1271	CUOTAS POR I.M.S.	47.088,91	12.260,37	14.596,28	73.945,56
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	798,29	9,52	683,88	1.491,69
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	12.385,93	18.534,03	3.325,42	34.245,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	557.704,17	380.233,27	199.479,89	1.137.417,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	557.704,17	380.233,27	199.479,89	1.137.417,33
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO	41.890,61			41.890,61
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	29.202,82		35,04	29.237,86
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	71.093,43		35,04	71.128,47
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	71.093,43		35,04	71.128,47
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
800	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO				
810	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. A CORTO PLAZO				
8305	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. DE MUTAS COLABOR.				
8315	DE MUTUAS 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.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	628.797,60	380.233,27	199.514,93	1.208.545,80

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		22.408,13		22.408,13
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		37.092,80		37.092,80
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		42.347,09		42.347,09
1271	CUOTAS POR I.M.S.		31.440,32		31.440,32
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		953,47		953,47
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		3.575,69		3.575,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		137.817,50		137.817,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		137.817,50		137.817,50
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
7204	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES DE LA TESORERIA				
800	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO				
810	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. A CORTO PLAZO				
8305	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. DE MUTAS COLABOR.				
8315	DE MUTUAS 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.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		137.817,50		137.817,50

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	33.643.185,99	77.987,27	33.565.198,72
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.012.575,96		6.012.575,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.547.678,30	40.222,38	11.507.455,92
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	14.894,26		14.894,26
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.615,57		3.615,57
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	370,51		370,51
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	75,17		75,17
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	43.452.962,96	62.664,66	43.390.298,30
1271	CUOTAS POR I.M.S.	38.169.428,32	14.596,28	38.154.832,04
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	305.861,57	683,88	305.177,69
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.103.499,83	3.325,42	1.100.174,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	134.254.148,44	199.479,89	134.054.668,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	134.254.148,44	199.479,89	134.054.668,55
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	871.525,81		871.525,81
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	564.358,44	35,04	564.323,40
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.435.884,25	35,04	1.435.849,21
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	339.566,02		339.566,02
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	68.913,65		68.913,65
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	408.479,67		408.479,67
39119	OTROS	780,74		780,74
3995	DE MUTUAS COLAB.	64.197,27		64.197,27
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	64.978,01		64.978,01
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	1.909.341,93	35,04	1.909.306,89
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	708.659,58		708.659,58
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	708.659,58		708.659,58
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	708.659,58		708.659,58
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL	3.055,54		3.055,54
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	3.055,54		3.055,54
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	11.543,51		11.543,51
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	11.543,51		11.543,51
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	2.840,52		2.840,52
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	2.840,52		2.840,52
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	17.439,57		17.439,57
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO	4.766.326,73		4.766.326,73
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	4.766.326,73		4.766.326,73

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
810	A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
8305	DE MUTAS COLABOR.	50.129,52		50.129,52
8315	DE MUTUAS COLABOR.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	50.129,52		50.129,52
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	61.800,83		61.800,83
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1.512,00		1.512,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	63.312,83		63.312,83
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.			
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	4.879.769,08		4.879.769,08
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL	141.769.358,60	199.514,93	141.569.843,67

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			77.987,27	77.987,27		77.987,27	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			40.222,38	40.222,38		40.222,38	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			62.664,66	62.664,66		62.664,66	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			14.596,28	14.596,28		14.596,28	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			683,88	683,88		683,88	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			3.325,42	3.325,42		3.325,42	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			199.479,89	199.479,89		199.479,89	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			199.479,89	199.479,89		199.479,89	
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			35,04	35,04		35,04	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			35,04	35,04		35,04	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			35,04	35,04		35,04	
	TOTAL GENERAL			199.514,93	199.514,93		199.514,93	

20.2 PRESUPUESTO CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

EJERCICIO: 2016

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.932,50		3.932,50			3.932,50
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.932,50		3.932,50			3.932,50
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.932,50		3.932,50			3.932,50
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	3.932,50		3.932,50			3.932,50
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	3.932,50		3.932,50			3.932,50
	TOTAL EJERCICIO 2016	3.932,50		3.932,50			3.932,50

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

EJERCICIO: 2017

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2224 2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	8.009,96		8.009,96		8.009,96	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	8.009,96		8.009,96		8.009,96	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8.009,96		8.009,96		8.009,96	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	8.009,96		8.009,96		8.009,96	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	8.009,96		8.009,96		8.009,96	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.033,60		5.033,60		5.033,60	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	5.033,60		5.033,60		5.033,60	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.230,70		3.230,70		3.230,70	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.230,70		3.230,70		3.230,70	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8.264,30		8.264,30		8.264,30	
4591 473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL	321.410,41		321.410,41		321.410,41	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	321.410,41		321.410,41		321.410,41	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	321.410,41		321.410,41		321.410,41	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	274,06		274,06		274,06	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.986,00		7.986,00		7.986,00	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	11.236,36		11.236,36		11.236,36	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	19.496,42		19.496,42		19.496,42	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	19.496,42		19.496,42		19.496,42	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	349.171,13		349.171,13		349.171,13	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	349.171,13		349.171,13		349.171,13	
	TOTAL EJERCICIO 2017	357.181,09		357.181,09		357.181,09	
	TOTAL GENERAL	361.113,59		361.113,59		357.181,09	3.932,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	4.319,98	43.389,56	0,01	45.618,02	381,98	1.709,53
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.727,36	38.634,23	0,02	40.541,01	321,94	1.498,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.047,34	82.023,79	0,03	86.159,03	703,92	3.208,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.047,34	82.023,79	0,03	86.159,03	703,92	3.208,15
	TOTAL EJERCICIO 1994	8.047,34	82.023,79	0,03	86.159,03	703,92	3.208,15

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.569,73	7.390,12		8.830,30	113,16	1.016,39
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.172,07	6.489,65	0,01	7.737,55	81,81	842,35
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.741,80	13.879,77	0,01	16.567,85	194,97	1.858,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.741,80	13.879,77	0,01	16.567,85	194,97	1.858,74
	TOTAL EJERCICIO 1995	4.741,80	13.879,77	0,01	16.567,85	194,97	1.858,74

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	11.690,83	12.122,51		17.967,60	35,34	5.810,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	8.710,01	10.274,39		15.239,46	26,45	3.718,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	20.400,84	22.396,90		33.207,06	61,79	9.528,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	20.400,84	22.396,90		33.207,06	61,79	9.528,89
	TOTAL EJERCICIO 1996	20.400,84	22.396,90		33.207,06	61,79	9.528,89

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	10.366,75	10.689,21	49,23	17.232,39	1,57	3.772,77
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	8.199,22	8.865,58	20,20	14.370,69	1,67	2.672,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	18.565,97	19.554,79	69,43	31.603,08	3,24	6.445,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	18.565,97	19.554,79	69,43	31.603,08	3,24	6.445,01
	TOTAL EJERCICIO 1997	18.565,97	19.554,79	69,43	31.603,08	3,24	6.445,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	467,99	879,04		1.347,03		
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	6.741,65	10.946,28		16.175,31	133,01	1.379,61
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.687,17	9.525,59	0,01	13.887,83	114,22	1.210,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	12.896,81	21.350,91	0,01	31.410,17	247,23	2.590,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	12.896,81	21.350,91	0,01	31.410,17	247,23	2.590,31
	TOTAL EJERCICIO 1998	12.896,81	21.350,91	0,01	31.410,17	247,23	2.590,31

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.125,54	2.620,38	0,41	3.716,93	1,49	27,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	224,99	301,18		460,79	40,62	24,76
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	4.742,80	9.827,73	5,08	11.613,91	3,45	2.948,09
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.382,17	8.747,88	4,39	10.432,53	2,88	2.690,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.475,50	21.497,17	9,88	26.224,16	48,44	5.690,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.475,50	21.497,17	9,88	26.224,16	48,44	5.690,19
	TOTAL EJERCICIO 1999	10.475,50	21.497,17	9,88	26.224,16	48,44	5.690,19

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.151,39	10.685,90	48,09	10.932,08	29,02	828,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	779,28	2.054,69	0,02	2.448,46	107,16	278,33
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	8.781,20	25.547,71	8,34	27.119,42	68,63	7.132,52
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7.088,97	21.871,46	16,68	23.252,14	59,01	5.632,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	17.800,84	60.159,76	73,13	63.752,10	263,82	13.871,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	17.800,84	60.159,76	73,13	63.752,10	263,82	13.871,55
	TOTAL EJERCICIO 2000	17.800,84	60.159,76	73,13	63.752,10	263,82	13.871,55

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	616,06	13.167,07	67,39	13.287,89		427,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.452,43	2.862,44	109,09	3.359,05	342,80	503,93
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	5.427,68	38.694,67	19,48	39.254,58	147,14	4.701,15
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.682,71	33.093,14	19,48	33.625,49	125,13	4.005,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	12.178,88	87.817,32	215,44	89.527,01	615,07	9.638,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	12.178,88	87.817,32	215,44	89.527,01	615,07	9.638,68
32711	AL SECTOR PRIVADO	-358,86					-358,86
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-358,86					-358,86
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-358,86					-358,86
	TOTAL EJERCICIO 2001	11.820,02	87.817,32	215,44	89.527,01	615,07	9.279,82

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.325,32	31.971,64	97,68	31.995,40	192,06	3.011,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.316,70	4.247,16	79,08	4.649,33	389,15	1.446,30
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	7.019,99	38.836,45	255,53	38.693,81	400,65	6.506,45
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.909,60	31.947,10	169,69	31.872,71	328,57	5.485,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	18.571,61	107.002,35	601,98	107.211,25	1.310,43	16.450,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	18.571,61	107.002,35	601,98	107.211,25	1.310,43	16.450,30
32711	AL SECTOR PRIVADO	-26.694,27					-26.694,27
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-26.694,27					-26.694,27
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-26.694,27					-26.694,27
	TOTAL EJERCICIO 2002	-8.122,66	107.002,35	601,98	107.211,25	1.310,43	-10.243,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.145,65	10.468,77		10.508,33	183,62	1.922,47
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.463,50	5.184,10	39,21	5.541,07	316,45	2.750,87
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	6.845,81	34.422,66		25.179,98	304,67	15.783,82
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.578,59	28.907,90		20.961,91	245,77	13.278,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	18.033,55	78.983,43	39,21	62.191,29	1.050,51	33.735,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	18.033,55	78.983,43	39,21	62.191,29	1.050,51	33.735,97
32711	AL SECTOR PRIVADO	96.154,90					96.154,90
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	12.454,05					12.454,05
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	108.608,95					108.608,95
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	50,00					50,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	50,00					50,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	108.658,95					108.658,95
	TOTAL EJERCICIO 2003	126.692,50	78.983,43	39,21	62.191,29	1.050,51	142.394,92

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.488,90	36.159,41		36.469,43	521,99	5.656,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.875,60	13.804,18		14.188,26	1.290,14	8.201,38
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	15.212,56	55.518,49		53.237,75	921,62	16.571,68
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	12.534,74	46.805,45		44.758,72	773,25	13.808,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	44.111,80	152.287,53		148.654,16	3.507,00	44.238,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	44.111,80	152.287,53		148.654,16	3.507,00	44.238,17
32711	AL SECTOR PRIVADO	20.481,48					20.481,48
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.796,53					6.796,53
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	27.278,01					27.278,01
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	27.278,01					27.278,01
	TOTAL EJERCICIO 2004	71.389,81	152.287,53		148.654,16	3.507,00	71.516,18

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.962,27	51.413,08	50,49	51.871,14	570,55	3.883,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.605,80	10.094,37	0,20	10.007,46	1.401,80	10.290,71
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	10.589,06	69.633,69	153,86	71.064,88	953,34	8.050,67
1271	CUOTAS POR I.M.S.	9.010,07	58.863,46	140,00	60.026,05	799,43	6.908,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	36.167,20	190.004,60	344,55	192.969,53	3.725,12	29.132,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	36.167,20	190.004,60	344,55	192.969,53	3.725,12	29.132,60
32711	AL SECTOR PRIVADO	13.452,88					13.452,88
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.898,48					6.898,48
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	20.351,36					20.351,36
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	20.351,36					20.351,36
	TOTAL EJERCICIO 2005	56.518,56	190.004,60	344,55	192.969,53	3.725,12	49.483,96

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.936,44	68.455,40	272,19	68.141,17	195,53	10.782,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.283,55	16.964,43	291,04	14.325,86	1.099,71	17.531,37
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	27.416,60	93.697,64	494,01	91.827,11	448,08	28.345,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.	23.374,11	79.568,49	397,26	77.893,43	380,03	24.271,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	78.010,70	258.685,96	1.454,50	252.187,57	2.123,35	80.931,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	78.010,70	258.685,96	1.454,50	252.187,57	2.123,35	80.931,24
32711	AL SECTOR PRIVADO	13.566,39					13.566,39
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	12.134,77					12.134,77
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	25.701,16					25.701,16
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	25.701,16					25.701,16
	TOTAL EJERCICIO 2006	103.711,86	258.685,96	1.454,50	252.187,57	2.123,35	106.632,40

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.495,03	40.221,37	422,09	41.854,35	130,58	10.309,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.501,81	20.914,83	476,88	19.871,38	807,59	18.260,79
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	21.750,61	55.881,67	487,93	56.050,42	666,98	20.426,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.	19.202,54	45.628,54	405,78	45.902,73	555,40	17.967,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	71.949,99	162.646,41	1.792,68	163.678,88	2.160,55	66.964,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	71.949,99	162.646,41	1.792,68	163.678,88	2.160,55	66.964,29
32711	AL SECTOR PRIVADO	75.628,28					75.628,28
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.647,98					3.647,98
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	79.276,26					79.276,26
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	-0,01					-0,01
	TOTAL ARTICULO 36	-0,01					-0,01
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	79.276,25					79.276,25
	TOTAL EJERCICIO 2007	151.226,24	162.646,41	1.792,68	163.678,88	2.160,55	146.240,54

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	60.994,76	33.734,33	637,15	51.003,24	1.008,09	42.080,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	38.028,40	47.885,09	834,51	45.943,57	2.570,70	36.564,71
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	135.027,97	69.017,46	2.440,23	101.327,16	1.605,46	98.672,58
1271	CUOTAS POR I.M.S.	113.543,15	57.006,39	1.841,77	84.595,91	1.428,25	82.683,61
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	774,14	1.000,05	24,56	932,55	43,76	773,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	348.368,42	208.643,32	5.778,22	283.802,43	6.656,26	260.774,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	348.368,42	208.643,32	5.778,22	283.802,43	6.656,26	260.774,83
32711	AL SECTOR PRIVADO	83.332,47					83.332,47
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	7.691,85					7.691,85
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	91.024,32					91.024,32
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	-64.369,25					-64.369,25
	TOTAL ARTICULO 36	-64.369,25					-64.369,25
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	26.655,07					26.655,07
	TOTAL EJERCICIO 2008	375.023,49	208.643,32	5.778,22	283.802,43	6.656,26	287.429,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	116.642,38	43.327,79	5.768,93	39.399,00	922,47	113.879,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	49.539,63	59.613,45	1.447,89	55.122,14	4.052,43	48.530,62
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	109.196,20	91.776,58	3.961,73	92.527,39	1.593,64	102.890,02
1271	CUOTAS POR I.M.S.	91.504,87	81.705,27	3.017,69	82.206,05	1.395,13	86.591,27
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.211,05	1.554,62	43,76	1.398,20	90,03	1.233,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	368.094,13	277.977,71	14.240,00	270.652,78	8.053,70	353.125,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	368.094,13	277.977,71	14.240,00	270.652,78	8.053,70	353.125,36
32711	AL SECTOR PRIVADO	15,50					15,50
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	410,40					410,40
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	425,90					425,90
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	425,90					425,90
	TOTAL EJERCICIO 2009	368.520,03	277.977,71	14.240,00	270.652,78	8.053,70	353.551,26

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	197.391,57	72.432,30	7.250,52	79.382,81	3.090,10	180.100,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	62.080,57	68.127,14	1.643,81	62.417,57	6.110,35	60.035,98
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.842,72					1.842,72
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	129.131,36	71.163,79	1.679,94	75.786,24	2.487,73	120.341,24
1271	CUOTAS POR I.M.S.	85.269,14	49.076,22	1.444,78	49.333,38	2.249,55	81.317,65
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.464,71	1.766,44	49,69	1.585,69	138,27	1.457,50
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	17,90					17,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	477.197,97	262.565,89	12.068,74	268.505,69	14.076,00	445.113,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	477.197,97	262.565,89	12.068,74	268.505,69	14.076,00	445.113,43
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.051,88					3.051,88
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-1.839,92					-1.839,92
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.211,96					1.211,96
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.211,96					1.211,96
	TOTAL EJERCICIO 2010	478.409,93	262.565,89	12.068,74	268.505,69	14.076,00	446.325,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	215.444,43	79.022,08	2.275,51	94.951,54	4.692,61	192.546,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	81.452,07	81.381,17	3.495,24	74.387,34	8.282,82	76.667,84
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	168.395,80	84.336,62	6.189,01	85.057,71	7.021,16	154.464,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.	146.403,72	74.913,47	5.611,46	73.890,65	5.863,13	135.951,95
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.025,03	2.234,17	95,79	2.017,31	167,92	1.978,18
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	9.946,48	5.664,97	149,60	5.425,73	1.451,97	8.584,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	623.667,53	327.552,48	17.816,61	335.730,28	27.479,61	570.193,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	623.667,53	327.552,48	17.816,61	335.730,28	27.479,61	570.193,51
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.854,00					2.854,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-35,62					-35,62
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.818,38					2.818,38
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.818,38					2.818,38
	TOTAL EJERCICIO 2011	626.485,91	327.552,48	17.816,61	335.730,28	27.479,61	573.011,89

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	213.558,62	116.722,04	12.682,94	117.881,74	4.583,44	195.132,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	103.980,46	115.811,56	6.465,01	102.348,74	13.380,08	97.598,19
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.543,72					1.543,72
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	169.155,19	109.764,29	5.804,17	116.675,24	6.505,43	149.934,64
1271	CUOTAS POR I.M.S.	147.369,02	93.520,09	4.627,96	99.796,73	5.603,44	130.860,98
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.474,57	3.026,93	157,66	2.587,00	267,96	2.488,88
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	16.945,37	12.241,99	945,61	12.766,81	2.911,11	12.563,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	655.026,95	451.086,90	30.683,35	452.056,26	33.251,46	590.122,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	655.026,95	451.086,90	30.683,35	452.056,26	33.251,46	590.122,78
32711	AL SECTOR PRIVADO	17.964,13					17.964,13
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-1.057,78					-1.057,78
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	16.906,35					16.906,35
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-188.212,05					-188.212,05
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-188.212,05					-188.212,05
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-171.305,70					-171.305,70
	TOTAL EJERCICIO 2012	483.721,25	451.086,90	30.683,35	452.056,26	33.251,46	418.817,08

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	235.890,61	76.800,52	10.202,98	90.714,81	3.272,52	208.500,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	127.185,89	113.215,51	7.993,86	105.113,88	11.766,16	115.527,50
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	18.245,64					18.245,64
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	369.303,66	64.495,04	4.028,13	79.678,28	5.946,71	344.145,58
1271	CUOTAS POR I.M.S.	341.312,63	53.506,79	2.835,73	66.610,67	5.241,83	320.131,19
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.092,34	2.868,03	193,46	2.565,78	261,86	2.939,27
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	19.799,06	14.861,44	1.272,55	16.347,96	1.940,83	15.099,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.114.829,83	325.747,33	26.526,71	361.031,38	28.429,91	1.024.589,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.114.829,83	325.747,33	26.526,71	361.031,38	28.429,91	1.024.589,16
32711	AL SECTOR PRIVADO	205,72		1.520,76			-1.315,04
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.918,02					2.918,02
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.123,74		1.520,76			1.602,98
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-153.419,65					-153.419,65
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-153.419,65					-153.419,65
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-150.295,91		1.520,76			-151.816,67
	TOTAL EJERCICIO 2013	964.533,92	325.747,33	28.047,47	361.031,38	28.429,91	872.772,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	111.712,45	51.238,45	12.757,08	43.195,04	8.920,40	98.078,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	152.312,54	112.023,11	9.766,06	102.711,80	14.004,06	137.853,73
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	3,23					3,23
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.521,77					5.521,77
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	133.179,36	63.723,86	8.940,16	57.994,20	11.386,44	118.582,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.	119.834,46	54.847,74	7.270,59	50.619,77	10.150,16	106.641,68
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.789,98	2.853,69	207,55	2.541,35	334,19	3.560,58
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	24.909,79	16.926,52	2.525,01	17.628,14	2.253,20	19.429,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	551.263,58	301.613,37	41.466,45	274.690,30	47.048,45	489.671,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	551.263,58	301.613,37	41.466,45	274.690,30	47.048,45	489.671,75
32711	AL SECTOR PRIVADO	-24.140,79		791,06		84,38	-25.016,23
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-49.696,45					-49.696,45
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-73.837,24		791,06		84,38	-74.712,68
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-73.837,24		791,06		84,38	-74.712,68
	TOTAL EJERCICIO 2014	477.426,34	301.613,37	42.257,51	274.690,30	47.132,83	414.959,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	95.912,66	34.057,85	7.836,82	33.631,61	4.647,76	83.854,32
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	170.063,66	109.089,04	12.574,60	99.814,75	14.955,88	151.807,47
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	29,43					29,43
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	119,02					119,02
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	134.578,41	50.344,99	3.374,74	51.073,19	7.691,42	122.784,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.	121.117,43	43.621,91	3.064,07	44.315,98	6.493,81	110.865,48
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.298,38	2.593,12	274,06	2.317,87	365,24	3.934,33
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	21.221,21	19.689,08	2.746,05	19.503,16	1.792,44	16.868,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	547.340,20	259.395,99	29.870,34	250.656,56	35.946,55	490.262,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	547.340,20	259.395,99	29.870,34	250.656,56	35.946,55	490.262,74
32711	AL SECTOR PRIVADO	33.681,62		1.628,39		853,39	31.199,84
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	50.605,07					50.605,07
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	84.286,69		1.628,39		853,39	81.804,91
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	421.996,85					421.996,85
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	421.996,85					421.996,85
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	384,32					384,32
3999	OTROS INGRESOS	-384,32					-384,32
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	506.283,54		1.628,39		853,39	503.801,76
	TOTAL EJERCICIO 2015	1.053.623,74	259.395,99	31.498,73	250.656,56	36.799,94	994.064,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	122.879,52	50.114,75	3.321,93	37.536,80	10.011,09	122.124,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	204.196,43	93.514,73	15.312,17	92.959,08	22.756,02	166.683,89
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	32,05					32,05
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.076,83					1.076,83
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	143.310,99	44.205,13	3.022,76	50.363,53	10.369,93	123.759,90
1271	CUOTAS POR I.M.S.	137.393,24	36.007,17	1.925,18	42.844,27	8.881,14	119.749,82
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	5.327,31	2.376,57	382,07	2.307,97	610,14	4.403,70
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	23.365,95	13.324,71	2.296,12	14.472,57	1.792,21	18.129,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	637.582,32	239.543,06	26.260,23	240.484,22	54.420,53	555.960,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	637.582,32	239.543,06	26.260,23	240.484,22	54.420,53	555.960,40
32711	AL SECTOR PRIVADO	17.413,85		6.797,77		8.649,38	1.966,70
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	266,51		114,30		63,99	88,22
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	17.680,36		6.912,07		8.713,37	2.054,92
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	-174,55					-174,55
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-174,55					-174,55
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	17.505,81		6.912,07		8.713,37	1.880,37
	TOTAL EJERCICIO 2016	655.088,13	239.543,06	33.172,30	240.484,22	63.133,90	557.840,77

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - 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	207.228,08	82.354,86	26.180,01	93.434,96	54.623,15	115.344,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	315.193,24	79.607,19	38.100,94	82.434,38	72.614,58	201.650,53
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	971,21					971,21
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	256.774,59	97.760,61	27.300,68	109.086,51	67.397,25	150.750,76
1271	CUOTAS POR I.M.S.	211.421,94	114.638,82	9.146,04	122.663,73	54.760,75	139.490,24
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	8.323,35	2.114,58	1.004,97	2.114,28	1.924,60	5.394,08
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	30.718,51	6.624,56	3.974,09	8.630,11	5.818,54	18.920,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.030.630,92	383.100,62	105.706,73	418.363,97	257.138,87	632.521,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.030.630,92	383.100,62	105.706,73	418.363,97	257.138,87	632.521,97
32711	AL SECTOR PRIVADO	239.172,54		26.132,89		184.336,84	28.702,81
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	157.196,03		2.426,30		151.451,09	3.318,64
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	396.368,57		28.559,19		335.787,93	32.021,45
3805	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	36.717,27					36.717,27
39959	OTROS INGRESOS	19.561,66				19.561,66	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	19.561,66				19.561,66	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	452.647,50		28.559,19		355.349,59	68.738,72
	TOTAL EJERCICIO 2017	1.483.278,42	383.100,62	134.265,92	418.363,97	612.488,46	701.260,69
	TOTAL	7.572.276,59	4.315.517,36	354.429,70	4.461.317,01	893.517,51	6.178.529,73

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,01		0,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,01		0,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,01		0,01
	TOTAL EJERCICIO 1995	0,01		0,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	49,23		49,23
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	20,20		20,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	69,43		69,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	69,43		69,43
	TOTAL EJERCICIO 1997	69,43		69,43

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,01		0,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,01		0,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,01		0,01
	TOTAL EJERCICIO 1998	0,01		0,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,41		0,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	5,08		5,08
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4,39		4,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9,88		9,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9,88		9,88
	TOTAL EJERCICIO 1999	9,88		9,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	48,09		48,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,02		0,02
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	8,34		8,34
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	16,68		16,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	73,13		73,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	73,13		73,13
	TOTAL EJERCICIO 2000	73,13		73,13

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	67,39		67,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	109,09		109,09
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	19,48		19,48
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	19,48		19,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	215,44		215,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	215,44		215,44
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2001	215,44		215,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	97,68		97,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	79,08		79,08
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	255,53		255,53
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	169,69		169,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	601,98		601,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	601,98		601,98
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2002	601,98		601,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	39,21		39,21
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	39,21		39,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	39,21		39,21
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2003	39,21		39,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210 1221 1270 1271 32711 32712	CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 2004			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	50,49		50,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,20		0,20
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	153,86		153,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.	140,00		140,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	344,55		344,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	344,55		344,55
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2005	344,55		344,55

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	272,19		272,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	291,04		291,04
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	494,01		494,01
1271	CUOTAS POR I.M.S.	397,26		397,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.454,50		1.454,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.454,50		1.454,50
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2006	1.454,50		1.454,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	422,09		422,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	476,88		476,88
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	487,93		487,93
1271	CUOTAS POR I.M.S.	405,78		405,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.792,68		1.792,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.792,68		1.792,68
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2007	1.792,68		1.792,68

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	637,15		637,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	834,51		834,51
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.440,23		2.440,23
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.841,77		1.841,77
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	24,56		24,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.778,22		5.778,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.778,22		5.778,22
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2008	5.778,22		5.778,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.768,93		5.768,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.447,89		1.447,89
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.961,73		3.961,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.017,69		3.017,69
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	43,76		43,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	14.240,00		14.240,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	14.240,00		14.240,00
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2009	14.240,00		14.240,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.250,52		7.250,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.643,81		1.643,81
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.679,94		1.679,94
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.444,78		1.444,78
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	49,69		49,69
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	12.068,74		12.068,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	12.068,74		12.068,74
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2010	12.068,74		12.068,74

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.275,51		2.275,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.495,24		3.495,24
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	6.189,01		6.189,01
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.611,46		5.611,46
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	95,79		95,79
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	149,60		149,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	17.816,61		17.816,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	17.816,61		17.816,61
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2011	17.816,61		17.816,61

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.682,94		12.682,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.465,01		6.465,01
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.804,17		5.804,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.627,96		4.627,96
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	157,66		157,66
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	945,61		945,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	30.683,35		30.683,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	30.683,35		30.683,35
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2012	30.683,35		30.683,35

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.202,98		10.202,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.993,86		7.993,86
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.028,13		4.028,13
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.835,73		2.835,73
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	193,46		193,46
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.272,55		1.272,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	26.526,71		26.526,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	26.526,71		26.526,71
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.520,76		1.520,76
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.520,76		1.520,76
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.520,76		1.520,76
	TOTAL EJERCICIO 2013	28.047,47		28.047,47

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.757,08		12.757,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.766,06		9.766,06
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	8.940,16		8.940,16
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.270,59		7.270,59
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	207,55		207,55
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.525,01		2.525,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	41.466,45		41.466,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	41.466,45		41.466,45
32711	AL SECTOR PRIVADO	791,06		791,06
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	791,06		791,06
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	791,06		791,06
	TOTAL EJERCICIO 2014	42.257,51		42.257,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.836,82		7.836,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.574,60		12.574,60
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.374,74		3.374,74
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.064,07		3.064,07
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	274,06		274,06
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.746,05		2.746,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	29.870,34		29.870,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	29.870,34		29.870,34
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.628,39		1.628,39
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.628,39		1.628,39
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
3999	OTROS INGRESOS			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.628,39		1.628,39
	TOTAL EJERCICIO 2015	31.498,73		31.498,73

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.321,93		3.321,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.312,17		15.312,17
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.022,76		3.022,76
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.925,18		1.925,18
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	382,07		382,07
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.296,12		2.296,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	26.260,23		26.260,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	26.260,23		26.260,23
32711	AL SECTOR PRIVADO	6.797,77		6.797,77
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	114,30		114,30
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	6.912,07		6.912,07
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.912,07		6.912,07
	TOTAL EJERCICIO 2016	33.172,30		33.172,30

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	26.180,01		26.180,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	38.100,94		38.100,94
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	27.300,68		27.300,68
1271	CUOTAS POR I.M.S.	9.146,04		9.146,04
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.004,97		1.004,97
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.974,09		3.974,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	105.706,73		105.706,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	105.706,73		105.706,73
32711	AL SECTOR PRIVADO	26.132,89		26.132,89
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.426,30		2.426,30
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	28.559,19		28.559,19
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39959	OTROS INGRESOS			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	28.559,19		28.559,19
	TOTAL EJERCICIO 2017	134.265,92		134.265,92
	TOTAL	354.429,70		354.429,70

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		44.964,41	653,61		45.618,02
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		40.112,59	428,42		40.541,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		85.077,00	1.082,03		86.159,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		85.077,00	1.082,03		86.159,03
	TOTAL EJERCICIO 1994		85.077,00	1.082,03		86.159,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		8.828,68	1,62		8.830,30
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		7.736,29	1,26		7.737,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		16.564,97	2,88		16.567,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		16.564,97	2,88		16.567,85
	TOTAL EJERCICIO 1995		16.564,97	2,88		16.567,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		17.967,34	0,26		17.967,60
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		15.239,26	0,20		15.239,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		33.206,60	0,46		33.207,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		33.206,60	0,46		33.207,06
	TOTAL EJERCICIO 1996		33.206,60	0,46		33.207,06

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		17.228,50	3,89		17.232,39
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		14.366,24	4,45		14.370,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		31.594,74	8,34		31.603,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		31.594,74	8,34		31.603,08
	TOTAL EJERCICIO 1997		31.594,74	8,34		31.603,08

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.347,03			1.347,03
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		16.175,31			16.175,31
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		13.887,83			13.887,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		31.410,17			31.410,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		31.410,17			31.410,17
	TOTAL EJERCICIO 1998		31.410,17			31.410,17

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		3.716,93			3.716,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		460,79			460,79
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		11.610,51	3,40		11.613,91
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		10.429,30	3,23		10.432,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		26.217,53	6,63		26.224,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		26.217,53	6,63		26.224,16
	TOTAL EJERCICIO 1999		26.217,53	6,63		26.224,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		9.406,42	1.525,66		10.932,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.373,06	75,40		2.448,46
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		23.844,92	3.274,50		27.119,42
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		20.455,73	2.796,41		23.252,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		56.080,13	7.671,97		63.752,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		56.080,13	7.671,97		63.752,10
	TOTAL EJERCICIO 2000		56.080,13	7.671,97		63.752,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		11.810,00	1.477,89		13.287,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.219,58	139,47		3.359,05
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		35.580,37	3.674,21		39.254,58
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		30.425,28	3.200,21		33.625,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		81.035,23	8.491,78		89.527,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		81.035,23	8.491,78		89.527,01
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2001		81.035,23	8.491,78		89.527,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		31.994,66	0,74		31.995,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.649,33			4.649,33
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		38.688,94	4,87		38.693,81
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		31.868,41	4,30		31.872,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		107.201,34	9,91		107.211,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		107.201,34	9,91		107.211,25
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2002		107.201,34	9,91		107.211,25

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		10.508,33			10.508,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.541,07			5.541,07
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		25.179,98			25.179,98
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		20.961,91			20.961,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		62.191,29			62.191,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		62.191,29			62.191,29
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2003		62.191,29			62.191,29

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		36.469,43			36.469,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		14.188,26			14.188,26
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		53.237,19	0,56		53.237,75
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		44.758,35	0,37		44.758,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		148.653,23	0,93		148.654,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		148.653,23	0,93		148.654,16
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2004		148.653,23	0,93		148.654,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		51.871,14			51.871,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.007,46			10.007,46
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		71.064,88			71.064,88
1271	CUOTAS POR I.M.S.		60.026,05			60.026,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		192.969,53			192.969,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		192.969,53			192.969,53
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2005		192.969,53			192.969,53

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		67.983,89	157,28		68.141,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		14.325,86			14.325,86
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		91.827,11			91.827,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.		77.893,43			77.893,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		252.030,29	157,28		252.187,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		252.030,29	157,28		252.187,57
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2006		252.030,29	157,28		252.187,57

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		41.694,52	159,83		41.854,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		19.844,93	26,45		19.871,38
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		56.029,72	20,70		56.050,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.		45.880,45	22,28		45.902,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		163.449,62	229,26		163.678,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		163.449,62	229,26		163.678,88
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2007		163.449,62	229,26		163.678,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		50.465,83	537,41		51.003,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		45.644,78	298,79		45.943,57
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		101.171,24	155,92		101.327,16
1271	CUOTAS POR I.M.S.		84.439,14	156,77		84.595,91
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		924,31	8,24		932,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		282.645,30	1.157,13		283.802,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		282.645,30	1.157,13		283.802,43
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2008		282.645,30	1.157,13		283.802,43

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		38.889,41	509,59		39.399,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		54.624,88	497,26		55.122,14
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		92.515,12	12,27		92.527,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.		82.193,78	12,27		82.206,05
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.383,16	15,04		1.398,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		269.606,35	1.046,43		270.652,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		269.606,35	1.046,43		270.652,78
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2009		269.606,35	1.046,43		270.652,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		77.267,18	2.115,63		79.382,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		62.168,11	249,46		62.417,57
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		75.638,06	148,18		75.786,24
1271	CUOTAS POR I.M.S.		49.333,38			49.333,38
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.578,15	7,54		1.585,69
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		265.984,88	2.520,81		268.505,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		265.984,88	2.520,81		268.505,69
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2010		265.984,88	2.520,81		268.505,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		94.948,19	3,35		94.951,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		74.191,48	195,86		74.387,34
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		85.055,75	1,96		85.057,71
1271	CUOTAS POR I.M.S.		73.888,67	1,98		73.890,65
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.011,38	5,93		2.017,31
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		5.425,73			5.425,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		335.521,20	209,08		335.730,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		335.521,20	209,08		335.730,28
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2011		335.521,20	209,08		335.730,28

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		117.880,72	1,02		117.881,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		102.253,50	95,24		102.348,74
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		116.605,95	69,29		116.675,24
1271	CUOTAS POR I.M.S.		99.737,82	58,91		99.796,73
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.587,00			2.587,00
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		12.692,01	74,80		12.766,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		451.757,00	299,26		452.056,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		451.757,00	299,26		452.056,26
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2012		451.757,00	299,26		452.056,26

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		90.714,81			90.714,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		104.301,05	812,83		105.113,88
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		79.541,26	137,02		79.678,28
1271	CUOTAS POR I.M.S.		66.494,17	116,50		66.610,67
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.546,90	18,88		2.565,78
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		16.197,22	150,74		16.347,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		359.795,41	1.235,97		361.031,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		359.795,41	1.235,97		361.031,38
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2013		359.795,41	1.235,97		361.031,38

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		42.959,40	235,64		43.195,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		102.030,82	680,98		102.711,80
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		57.898,94	95,26		57.994,20
1271	CUOTAS POR I.M.S.		50.556,31	63,46		50.619,77
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.518,49	22,86		2.541,35
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		17.628,14			17.628,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		273.592,10	1.098,20		274.690,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		273.592,10	1.098,20		274.690,30
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		273.592,10	1.098,20		274.690,30

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		33.631,61			33.631,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		99.814,75			99.814,75
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		51.073,19			51.073,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.		44.315,98			44.315,98
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.317,87			2.317,87
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		19.503,16			19.503,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		250.656,56			250.656,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		250.656,56			250.656,56
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
3999	OTROS INGRESOS					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2015		250.656,56			250.656,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		37.536,80			37.536,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		92.959,08			92.959,08
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		50.363,53			50.363,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.		42.844,27			42.844,27
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.307,97			2.307,97
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		14.472,57			14.472,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		240.484,22			240.484,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		240.484,22			240.484,22
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 2016		240.484,22			240.484,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		93.434,96			93.434,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		82.434,38			82.434,38
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		109.086,51			109.086,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.		122.663,73			122.663,73
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.114,28			2.114,28
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		8.630,11			8.630,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		418.363,97			418.363,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		418.363,97			418.363,97
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39959	OTROS INGRESOS					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2017		418.363,97			418.363,97
	TOTAL		4.436.088,66	25.228,35		4.461.317,01

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-500.229,35		-500.229,35
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-500.229,35		-500.229,35
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-500.229,35		-500.229,35

20.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE
EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS SUCESIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	7.380,65				
1625	SEGUROS	12.905,84				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	48,59	16,37			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.043,63				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	52,89				
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	22.704,69	12.976,74			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	23.725,40				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	37,90				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.051,73				
2241	VEHICULOS	3,98				
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	205,70				
2269	OTROS	178,46	88,99			
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	18.089,50				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	22.232,02				
2274	SEGURIDAD	259,33				
231	LOCOMOCION	22,84	12,27			
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	9.930,86				
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	6.981,21				
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	283,84	152,42			
629		2.697,76	51,59			
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.354,90				
TOTAL PROGRAMA		149.191,74	13.298,38			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS SUCESIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	33.508,66				
1625	SEGUROS	54.838,02				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.539,42				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	48,59	16,37			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	21.378,47				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	385,90				
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,76	0,49			
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	856,89	856,89	858,63	301,11	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	261,54	33,20	12,04	4,22	
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	141.853,33				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	37,94				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	24.324,52				
2241	VEHICULOS	1.030,45				
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.656,64				
2269	OTROS	1.261,90	629,22			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	223.863,88	16.136,49			
2274	SEGURIDAD	28.536,92				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	26.163,09				
231	LOCOMOCION	1.299,84	697,99			
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	48.885,61				
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	94.705,78				
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	64.042,27	64.042,27	175,46		
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	119.143,00				
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	16.149,80	8.672,22			
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	44.900,09	3.813,43			
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	17.870,87	1.517,80			
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	19.075,63	364,82			
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	145.454,11				
634		68.870,69				
TOTAL PROGRAMA		1.213.949,61	96.781,22	1.046,12	305,33	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS SUCESIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	15.147,27				
1625	SEGUROS	26.381,24				
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	55.251,69	16.258,97	3.474,52		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.359,54				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.532,64				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	108,01				
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	447.953,79	286.082,73	79.974,53	28.045,86	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	70.578,99	32.067,38	1.121,13	393,16	
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	29.649,20				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	11.134,00				
2269	OTROS	59,92	29,88			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	127.585,81	43.628,30			
2274	SEGURIDAD	26.781,05				
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	128.612,06				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.669,96				
231	LOCOMOCION	23,50	12,62			
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	149.304,22	156,81			
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	123,66	123,66	123,66		
629		905,76	17,32			
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	73.084,01				
TOTAL PROGRAMA		1.173.246,33	378.377,67	84.693,84	28.439,03	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS SUCESIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.013,81				
1625	SEGUROS	1.733,96				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	97,14	32,73			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	701,41				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	4.950,20				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	75,85				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	12,20				
2241	VEHICULOS	7,98				
2269	OTROS	10,59	5,28			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.697,66				
629		160,07	3,06			
TOTAL PROGRAMA		12.460,86	41,08			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	20.055,71	5.219,98			
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	25.232,76				
1625	SEGUROS	58.025,81				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.234,24	752,91			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	18.240,88				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	200.168,46	124.085,23	25.393,67		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.079,42				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	116.004,37				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.744,52				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	4.226,30				
2241	VEHICULOS	1.080,26				
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.467,99				
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.064,80				
2269	OTROS	1.071,81	534,44			
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	171.038,92				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	85.497,64				
2274	SEGURIDAD	518,63				
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	4.518,05				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	55.666,10				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	49.683,23	1.597,95	669,83		
231	LOCOMOCION	932,07	500,50			
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.294,98	9.294,98	9.294,98		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	185.198,57	14.584,66	1.229,36		
TOTAL PROGRAMA		1.024.045,52	156.570,65	36.587,83		

20.5 REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2017	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		1.478.432,38		2.406.702,09
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		28.835.306,69		25.908.010,42
430	- (+) del Presupuesto corriente	1.383.286,31		1.483.278,42	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	6.178.529,73		6.088.998,17	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	21.273.490,65		18.335.733,83	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.257.522,41		1.514.502,37
400	- (+) del Presupuesto corriente	172.494,66		357.181,09	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	3.932,50		3.932,50	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.081.095,25		1.153.388,78	
	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)		29.056.216,66		26.800.210,14
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		6.567.895,40		6.538.836,17
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III)		22.488.321,26		20.261.373,97

20.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU
GRADO DE EXIGIBILIDAD

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 2018

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						203.307,45	203.307,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						314.284,73	314.284,73
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						237.486,08	237.486,08
1271	CUOTAS POR I.M.S						214.194,06	214.194,06
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						8.490,91	8.490,91
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						24.940,04	24.940,04
32711	AL SECTOR PRIVADO						173.365,62	173.365,62
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						179.963,46	179.963,46
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						51,74	51,74
39959	OTROS INGRESOS						27.202,22	27.202,22
SUBTOTAL							1.383.286,31	1.383.286,31
TOTAL							7.561.816,04	7.561.816,04

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						115.344,82	115.344,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						201.650,53	201.650,53
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						971,21	971,21
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						150.750,76	150.750,76
1271	CUOTAS POR I.M.S						139.490,24	139.490,24
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						5.394,08	5.394,08
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						18.920,33	18.920,33
32711	AL SECTOR PRIVADO						28.702,81	28.702,81
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						3.318,64	3.318,64
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						36.717,27	36.717,27
SUBTOTAL							701.260,69	701.260,69

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						122.124,45	122.124,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						166.683,89	166.683,89
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						32,05	32,05
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.076,83	1.076,83
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						123.759,90	123.759,90
1271	CUOTAS POR I.M.S						119.749,82	119.749,82
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						4.403,70	4.403,70
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						18.129,76	18.129,76
32711	AL SECTOR PRIVADO						1.966,70	1.966,70
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						88,22	88,22
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						-174,55	-174,55
SUBTOTAL							557.840,77	557.840,77

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						83.854,32	83.854,32
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						151.807,47	151.807,47
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						29,43	29,43
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						119,02	119,02
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						122.784,05	122.784,05
1271	CUOTAS POR I.M.S						110.865,48	110.865,48
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						3.934,33	3.934,33
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						16.868,64	16.868,64
32711	AL SECTOR PRIVADO						31.199,84	31.199,84
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						50.605,07	50.605,07
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						421.996,85	421.996,85
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUA DE A.T.						384,32	384,32
3999	OTROS INGRESOS						-384,32	-384,32
SUBTOTAL							994.064,50	994.064,50

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						98.078,38	98.078,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						137.853,73	137.853,73
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						3,23	3,23
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						5.521,77	5.521,77
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						118.582,42	118.582,42
1271	CUOTAS POR I.M.S						106.641,68	106.641,68
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						3.560,58	3.560,58
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						19.429,96	19.429,96
32711	AL SECTOR PRIVADO						-25.016,23	-25.016,23
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						-49.696,45	-49.696,45
SUBTOTAL							414.959,07	414.959,07

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						208.500,82	208.500,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						115.527,50	115.527,50
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						18.245,64	18.245,64
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						344.145,58	344.145,58
1271	CUOTAS POR I.M.S						320.131,19	320.131,19
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						2.939,27	2.939,27
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						15.099,16	15.099,16
32711	AL SECTOR PRIVADO						-1.315,04	-1.315,04
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						2.918,02	2.918,02
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						-153.419,65	-153.419,65
SUBTOTAL							872.772,49	872.772,49

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						195.132,54	195.132,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						97.598,19	97.598,19
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.543,72	1.543,72
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						149.934,64	149.934,64
1271	CUOTAS POR I.M.S						130.860,98	130.860,98
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						2.488,88	2.488,88
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						12.563,83	12.563,83
32711	AL SECTOR PRIVADO						17.964,13	17.964,13
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						-1.057,78	-1.057,78
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						-188.212,05	-188.212,05
SUBTOTAL							418.817,08	418.817,08

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						192.546,85	192.546,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						76.667,84	76.667,84
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						154.464,54	154.464,54
1271	CUOTAS POR I.M.S						135.951,95	135.951,95
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						1.978,18	1.978,18
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						8.584,15	8.584,15
32711	AL SECTOR PRIVADO						2.854,00	2.854,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						-35,62	-35,62
SUBTOTAL							573.011,89	573.011,89

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						180.100,44	180.100,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						60.035,98	60.035,98
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.842,72	1.842,72
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						120.341,24	120.341,24
1271	CUOTAS POR I.M.S						81.317,65	81.317,65
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						1.457,50	1.457,50
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						17,90	17,90
32711	AL SECTOR PRIVADO						3.051,88	3.051,88
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						-1.839,92	-1.839,92
SUBTOTAL							446.325,39	446.325,39

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						113.879,77	113.879,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						48.530,62	48.530,62
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						102.890,02	102.890,02
1271	CUOTAS POR I.M.S						86.591,27	86.591,27
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						1.233,68	1.233,68
32711	AL SECTOR PRIVADO						15,50	15,50
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						410,40	410,40
SUBTOTAL							353.551,26	353.551,26

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						42.080,61	42.080,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						36.564,71	36.564,71
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						98.672,58	98.672,58
1271	CUOTAS POR I.M.S						82.683,61	82.683,61
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						773,32	773,32
32711	AL SECTOR PRIVADO						83.332,47	83.332,47
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						7.691,85	7.691,85
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						-64.369,25	-64.369,25
SUBTOTAL							287.429,90	287.429,90

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						10.309,38	10.309,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						18.260,79	18.260,79
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						20.426,95	20.426,95
1271	CUOTAS POR I.M.S						17.967,17	17.967,17
32711	AL SECTOR PRIVADO						75.628,28	75.628,28
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						3.647,98	3.647,98
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						-0,01	-0,01
SUBTOTAL							146.240,54	146.240,54

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						10.782,95	10.782,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						17.531,37	17.531,37
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						28.345,04	28.345,04
1271	CUOTAS POR I.M.S						24.271,88	24.271,88
32711	AL SECTOR PRIVADO						13.566,39	13.566,39
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						12.134,77	12.134,77
SUBTOTAL							106.632,40	106.632,40

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						3.883,17	3.883,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						10.290,71	10.290,71
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						8.050,67	8.050,67
1271	CUOTAS POR I.M.S						6.908,05	6.908,05
32711	AL SECTOR PRIVADO						13.452,88	13.452,88
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						6.898,48	6.898,48
SUBTOTAL							49.483,96	49.483,96

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						5.656,89	5.656,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						8.201,38	8.201,38
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						16.571,68	16.571,68
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						13.808,22	13.808,22
32711	AL SECTOR PRIVADO						20.481,48	20.481,48
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						6.796,53	6.796,53
SUBTOTAL							71.516,18	71.516,18

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.922,47	1.922,47
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.750,87	2.750,87
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						15.783,82	15.783,82
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						13.278,81	13.278,81
32711	AL SECTOR PRIVADO						96.154,90	96.154,90
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						12.454,05	12.454,05
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						50,00	50,00
SUBTOTAL							142.394,92	142.394,92

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						3.011,82	3.011,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.446,30	1.446,30
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						6.506,45	6.506,45
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						5.485,73	5.485,73
32711	AL SECTOR PRIVADO						-26.694,27	-26.694,27
SUBTOTAL							-10.243,97	-10.243,97

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						427,85	427,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						503,93	503,93
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						4.701,15	4.701,15
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						4.005,75	4.005,75
32711	AL SECTOR PRIVADO						-358,86	-358,86
SUBTOTAL							9.279,82	9.279,82

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						828,10	828,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						278,33	278,33
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						7.132,52	7.132,52
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						5.632,60	5.632,60
SUBTOTAL							13.871,55	13.871,55

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						27,09	27,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						24,76	24,76
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						2.948,09	2.948,09
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						2.690,25	2.690,25
SUBTOTAL							5.690,19	5.690,19

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						1.379,61	1.379,61
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						1.210,70	1.210,70
SUBTOTAL							2.590,31	2.590,31

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						3.772,77	3.772,77
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						2.672,24	2.672,24
SUBTOTAL							6.445,01	6.445,01

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						5.810,40	5.810,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						3.718,49	3.718,49
SUBTOTAL							9.528,89	9.528,89

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						1.016,39	1.016,39
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						842,35	842,35
SUBTOTAL							1.858,74	1.858,74

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.						1.709,53	1.709,53
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						1.498,62	1.498,62
SUBTOTAL							3.208,15	3.208,15

20.7 BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018**

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
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.	-	43,16	47,58	4,42	10,24
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	19 NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	42.100,00	41.389,00	-711,00	-1,69
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.817.000,00	1.969.110,00	152.110,00	8,37
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.	-	1,61	1,69	0,08	4,97
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	5.200,00	4.988,00	-212,00	-4,08
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	322.000,00	295.556,00	-26.444,00	-8,21
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.	-	223,64	198,61	-25,03	-11,19
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	319.500,00	302.280,00	-17.220,00	-5,39
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	71.454,52	60.037,25	-11.417,27	-15,98
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.	-	65,38	77,68	12,30	18,81
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	22.300,00	21.817,00	-483,00	-2,17
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.458.000,00	1.694.726,00	236.726,00	16,24
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.	-	41,42	34,66	-6,76	-16,32
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	71.454,52	60.037,25	-11.417,27	-15,98
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.725.000,00	1.732.287,00	7.287,00	0,42

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.708,28	2.692,19	-16,09	-0,59
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	71.454,52	60.037,25	-11.417,27	-15,98
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	22.300,00	21.817,00	-483,00	-2,17
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.458.000,00	1.694.726,00	236.726,00	16,24
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.725.000,00	1.732.287,00	7.287,00	0,42
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	228,85	203,73	-25,12	-10,98
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	319.500,00	302.280,00	-17.220,00	-5,39
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	71.454,52	60.037,25	-11.417,27	-15,98
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.663,53	1.547,56	-115,97	-6,97
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.	-	42,39	35,55	-6,84	-16,14
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	71.454,52	60.037,25	-11.417,27	-15,98
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.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.725.000,00	1.732.287,00	7.287,00	0,42
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.663,53	1.547,56	-115,97	-6,97
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.771,33	2.761,58	-9,75	-0,35
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	71.454,52	60.037,25	-11.417,27	-15,98
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.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	22.300,00	21.817,00	-483,00	-2,17

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.458.000,00	1.694.726,00	236.726,00	16,24
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.725.000,00	1.732.287,00	7.287,00	0,42
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.663,53	1.547,56	-115,97	-6,97
	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	43.820,00	41.232,00	-2.588,00	-5,91
	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	23.000,00	21.992,00	-1.008,00	-4,38
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	72,00	73,00	1,00	1,39
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,40	5,73	0,33	6,11
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	17,00	8,00	-9,00	-52,94
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	15,00	4,00	-11,00	-73,33
	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	11,00	9,50	-1,50	-13,64
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	193,00	80,00	-113,00	-58,55

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	90,00	80,00	-10,00	-11,11
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	90,00	80,00	-10,00	-11,11
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	-	23,00	9,00	-14,00	-60,87
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	23,00	9,00	-14,00	-60,87
	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)	12.924,16	13.580,83	656,67	5,08
	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)	143.601,78	169.760,37	26.158,59	18,22
	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)	2.050,00	2.416,64	366,64	17,88
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	89.130,43	268.515,56	179.385,13	201,26
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	173.500,00	155.140,00	-18.360,00	-10,58

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	79,12	63,39	-15,73	-19,88
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	37.900,00	31.858,00	-6.042,00	-15,94
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	10.000,00	18.399,00	8.399,00	83,99
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	37.900,00	31.858,00	-6.042,00	-15,94
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	37.900,00	31.858,00	-6.042,00	-15,94
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	21.000,00	21.183,00	183,00	0,87
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	63.000,00	54.185,00	-8.815,00	-13,99
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	171.500,00	153.920,00	-17.580,00	-10,25

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	31,96	17,42	-14,54	-45,49
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.500,00	1.908,00	-1.592,00	-45,49
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.950,00	10.950,00	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	-	2,69	1,76	-0,93	-34,57
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.500,00	1.908,00	-1.592,00	-45,49
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.300,00	1.084,00	-216,00	-16,62
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	-	1.227,61	2.118,00	890,39	72,53
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.500,00	1.908,00	-1.592,00	-45,49
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	4.296,65	4.041,15	-255,50	-5,95
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	-	1.441,62	1.220,53	-221,09	-15,34
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)	1.333,50	1.536,65	203,15	15,23
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	925,00	1.259,00	334,00	36,11
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	25,00	25,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	5,00	5,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30,00	30,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	340,00	268,00	-72,00	-21,18
	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	2,72	4,70	1,98	72,79

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018**

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,50	0,21	-0,29	-58,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	35,00	14,00	-21,00	-60,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	7.000,00	6.716,00	-284,00	-4,06
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.500,00	1.459,00	-41,00	-2,73
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.500,00	1.459,00	-41,00	-2,73
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	120,00	94,00	-26,00	-21,67
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	120,00	94,00	-26,00	-21,67
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	8,07	9,16	1,09	13,51
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	14.000,00	14.212,00	212,00	1,51
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	173.500,00	155.140,00	-18.360,00	-10,58
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	50,00	25,00	-25,00	-50,00
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	50,00	25,00	-25,00	-50,00
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	110,00	68,00	-42,00	-38,18
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	110,00	68,00	-42,00	-38,18
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

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

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	0,50	-2,90	-3,40	-680,00
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)	8.000,00	2.846,00	-5.154,00	-64,43
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)	40,00	-82,65	-122,65	-306,63
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	0,01	7,45	7,44	74.400,00
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	14,01	9.992,99	9.978,98	71.227,55
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)	139.414,32	134.054,68	-5.359,64	-3,84

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	2,36	5,35	2,99	126,69
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	84.900,00	74.043,00	-10.857,00	-12,79
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	2.000,00	3.964,00	1.964,00	98,20
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	17,64	17,41	-0,23	-1,30
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	24.598,64	23.343,41	-1.255,23	-5,10
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)	139.414,32	134.054,68	-5.359,64	-3,84
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	-	124,24	78,66	-45,58	-36,69
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	24.598,64	23.343,41	-1.255,23	-5,10
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	198.000,00	296.776,00	98.776,00	49,89

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: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	6.563.539,96	1.374.792,80	7.938.332,76
2.- Gastos por amortizaciones	270.639,38	149.769,16	420.408,54
TOTAL	6.834.179,34	1.524.561,96	8.358.741,30

20.9 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES
ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Trabajador nº : 1 - . ADAPTACIÓN DE DOMICILIO PARA INCAPACITADOS	1.603,32
Trabajador nº : 2 - . COMPLEMENTO DE AUXILIO POR DEFUNCIÓN	600,00
Trabajador nº : 3 - . COMPLEMENTO DE AUXILIO POR DEFUNCIÓN	600,00
Trabajador nº : 4 - . COMPLEMENTO DE AUXILIO POR DEFUNCIÓN	600,00
Trabajador nº : 5 - . COMPLEMENTO DE AUXILIO POR DEFUNCIÓN	600,00
Trabajador nº : 6 - . COMPLEMENTO DE AUXILIO POR DEFUNCIÓN	600,00
Trabajador nº : 7 - . COMPLEMENTO DE AUXILIO POR DEFUNCIÓN	600,00
Trabajador nº : 8 - . GASTOS DE ACUMULANTES POR INGRESO DE ACCIDENTADOS EN CENTROS SANITARIOS	57,40
Trabajador nº : 9 - . COMPLEMENTO DE AUXILIO POR DEFUNCIÓN	600,00
Trabajador nº : 10 - . GASTOS DE ACUMULANTES POR INGRESO DE ACCIDENTADOS EN CENTROS SANITARIOS	101,45
Trabajador nº : 11 - AYUDA PARA REPOSICIÓN DE GAFAS Y AUDÍFONOS	150,00
Trabajador nº : 12 - . TERAPIAS Y TRATAMIENTOS NO ORDINARIOS	33.384,59
Trabajador nº : 13 - . COMPLEMENTO DE AUXILIO POR DEFUNCIÓN	600,00
Trabajador nº : 14 - . COMPLEMENTO DE AUXILIO POR DEFUNCIÓN	600,00
Trabajador nº : 15 - AYUDA PARA REPOSICIÓN DE GAFAS Y AUDÍFONOS	150,00
Trabajador nº : 16 - . GASTOS DE ACUMULANTES POR INGRESO DE ACCIDENTADOS EN CENTROS SANITARIOS	1.202,52
Trabajador nº : 17 - . COMPLEMENTO DE AUXILIO POR DEFUNCIÓN	600,00
Trabajador nº : 18 - . COMPLEMENTO DE AUXILIO POR DEFUNCIÓN	600,00
Trabajador nº : 19 - . TERAPIAS Y TRATAMIENTOS NO ORDINARIOS	60.447,98
Trabajador nº : 20 - . ADAPTACIÓN DE VEHÍCULO PARA INCAPACITADOS	814,32
Trabajador nº : 21 - . COMPLEMENTO DE AUXILIO POR DEFUNCIÓN	600,00
Trabajador nº : 22 - . ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN DE SILLAS DE RUEDAS NO ORDINARIAS	2.660,16
TOTAL	107.771,74

20.10 ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
5660	DEPÓSITOS CONST.C/P. OPERAC. PRESUPUEST.	10.154,00
56	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD	10.154,00
5	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	10.154,00
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	14.407,39
6009	OTROS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS.	261,62
6011	CATÉTER.,SONDAS,DRENAJ., COLECT.Y MEMBR.	217,80
6012	MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APÓSITOS.	3.159,95
6014	REACTIVOS Y ANÁLOGOS.	19,30
6015	ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES.	264,97
6016	GASES MEDICINALES.	569,50
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	22.385,25
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	39.706,84
6025	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO NO CLÍN.	777,91
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	84,61
6052	REPUESTOS.	8,15
6054	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO.	3.375,67
6058	MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS.	1.794,80
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	208.898,65
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	201.251,53
6079	OTROS TRABAJOS.	14.875,01
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	512.058,95
6200	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.	1.577,63
6211	CONSTRUCCIONES.	791,17

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6214	MAQUIN.,UTILLAJE,INST.TÉCN.Y OTRAS INST.	1.333,06
6221	CONSTRUCCIONES.	3.045,55
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	8.879,16
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	8.156,58
6228	INMOVILIZ. INTANGIBLE Y OTRO INMOV. MAT.	1.254,44
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	13.037,25
624	TRANSPORTES.	947,17
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES.	21,38
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	990,54
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	18.965,92
6281	AGUA.	3.960,28
6282	GAS.	6.537,80
6283	COMBUSTIBLES.	1.144,67
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	113,80
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	41.138,96
6293	SEGURIDAD.	14.032,72
6294	DIETAS.	1.172,82
6295	LOCOMOCIÓN.	8.128,38
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	35,16
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	4.365,98
6299	OTROS SERVICIOS.	906,80
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	140.537,22
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	12.404.140,09

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6320	PRESACIONES CONTRIBUTIVAS	37.989,46
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	79.949,64
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	1.650,00
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	6.822,04
639	OTRAS PRESTACIONES.	3.367,32
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	12.533.918,55
6403	PERSONAL LABORAL.	61.310,40
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	18.156,34
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL.	2.459,84
6441	ACCIÓN SOCIAL.	4.992,32
6449	OTROS.	4.686,72
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	91.605,62
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	3.789.196,67
6511	AL RESTO DE ENTIDADES.	3.082,42
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	3.792.279,09
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	368,66
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	520,69
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	889,35
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	17.071.288,78
	TOTAL GENERAL	17.081.442,78

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: 2018

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

RESULTADO DEL EJERCICIO:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	5.671.391,94
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	2.507.054,32
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	66.659,62
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	8.245.105,88
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-12.013.913,34
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	1.674.040,58
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	121.341,60
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	-10.218.531,16
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	913.807,32
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	75.424,24
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	2.437,38
Resultado del ejercicio (L = I + J + K)	991.668,94
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2016 (A)	74.634.573,03
En 2017 (B)	79.746.018,46
En 2018 (C)	82.097.127,61
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	78.825.906,37
Límite inferior (E = 0,30 x D)	23.647.771,91
Límite superior (F = 0,45 x D)	35.471.657,87
Importe de la reserva a 31/12/2018 (G)	26.989.326,51
Dotación del ejercicio (H)	8.245.105,88
Aplicación del ejercicio (I)	10.209.045,69
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	25.025.386,70
Porcentaje (K = J x 100 / D)	31,75
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	
Importe (A)	
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,80 x A)	
Reserva de Asistencia Social	
Importe de la reserva a 31/12/2018 (C)	1.258.637,31
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	1.258.637,31
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	8.867.914,47
Importe de la reserva a 31/12/2018 (G)	
Dotación del ejercicio (H = 0,10 x A)	
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)	
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	
	51.356.873,78
Límite inferior (B = 0,05 x A)	2.567.843,69
Límite superior (C = 0,25 x A)	12.839.218,45
Importe de la reserva a 31/12/2018 (D)	2.577.329,16
Dotación del ejercicio (E)	2.567.843,69
Aplicación del ejercicio (F)	2.577.329,16
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	2.567.843,69
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,00
EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio:	
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	
	1.118.134,71
Límite inferior (B = 0,05 x A)	55.906,74
Límite superior (C = 0,25 x A)	279.533,68

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Importe de la reserva a 31/12/2018 (D)	298.682,22
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	19.148,54
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	279.533,68
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	
Dotación del ejercicio:	1.010.817,48

21.2 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
2110	CONSTRUCCIONES	1.273.485,84								1.273.485,84
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 2018 del Fondo de Contingencias Profesionales inmovilizado en el activo alcanza la cifra de 1.273.485,84 euros.

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

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

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - 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.	$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{1.478.432,38}{24.801.437,72} = 0,0596$																	
Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.																			
b)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.	$\frac{\text{Fondos líquidos} + \text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{45.950.198,38}{24.801.437,72} = 1,8527$																	
c)	LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.	$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{47.392.704,96}{24.801.437,72} = 1,9109$																	
d)	ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.	$\frac{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente} + \text{Patrimonio neto}} = \frac{24.837.975,07}{62.715.143,70} = 0,3960$																	
e)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.	$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{24.801.437,72}{36.537,35} = 678,7968$																	
f)	CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.	$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{36.537,35}{5.157.667,45} + \frac{24.801.437,72}{5.157.667,45} = 4,8157$																	
Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.																			
g)	RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad: COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovechamientos.																		
1) Estructura de los ingresos.																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC./IGOR</th> <th>TRANS./IGOR</th> <th>PS./IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,9339</td> <td></td> <td>0,0124</td> <td>0,0537</td> </tr> </tbody> </table>				INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,9339		0,0124	0,0537				
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																			
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR																
0,9339		0,0124	0,0537																
2) Estructura de los gastos.																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS./GGOR</th> <th>APROV./GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,5024</td> <td>0,0856</td> <td>0,2598</td> <td>0,0403</td> <td>0,1119</td> </tr> </tbody> </table>					GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,5024	0,0856	0,2598	0,0403	0,1119
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																			
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR															
0,5024	0,0856	0,2598	0,0403	0,1119															

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gastos de gestión ordinaria CP</u>	=	85.573.648,73	=
Número de trabajadores protegidos por CP		160.441,00	=
			533,3652
4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A., recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia			
<u>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.</u>	=	265.616,94	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		3.919,00	=
			67,7767
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>	=	64.142.341,43	=
Número de trabajadores protegidos por CC		143.151,00	=
			448,0747
6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	47.464.916,56	=
Número de trabajadores protegidos por CP		160.441,00	=
			295,8403
7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)</u>	=	96.520,73	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		3.919,00	=
			24,6289
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>	=	55.297.949,33	=
Número de trabajadores protegidos por CC		143.151,00	=
			386,2910
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.			
<u>Gastos de gestión ordinaria</u>	=	149.981.607,10	=
Ingresos de gestión ordinaria		144.496.377,78	=
			1,0380
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>	=	102.840.336,88	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		134.948.706,98	=
			0,7621
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>	=	47.464.916,56	=
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		82.238.751,26	=
			0,5772
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>	=	85.239,76	=
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		1.130.446,17	=
			0,0754
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:			
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	=	55.290.180,56	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		51.579.509,55	=
			1,0719

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}} = \frac{128.544.071,27}{146.948.037,25} = 0,8748$		
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} = \frac{128.371.576,61}{128.544.071,27} = 0,9987$		
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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}} = \frac{1.703.921,76}{128.544.071,27} = 0,0133$		
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365 = \frac{172.494,66}{128.544.071,27} = 0,4898$		
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}} = \frac{142.953.129,98}{146.899.820,00} = 0,9731$		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}} = \frac{141.569.843,67}{142.953.129,98} = 0,9903$		
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365 = \frac{1.383.286,31}{142.953.129,98} = 3,5319$		
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.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{357.181,09}{361.113,59} = 0,9891$		
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.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{893.517,51}{7.072.047,24} = 0,1263$		

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	12.329.908,98	94,69
Director Gerente	143.418,49	1,10
Sueldos y salarios	114.034,50	0,88
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	13.990,49	0,11
Otros costes sociales	1.339,83	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio	14.053,67	0,11
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	734.099,54	5,64
Sueldos y salarios	572.551,40	4,40
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	124.027,94	0,95
Otros costes sociales	19.439,96	0,15
Indemnizaciones por razón del servicio	18.080,24	0,14
Transporte de personal		
Otro personal	11.452.390,95	87,95
Sueldos y salarios	8.185.460,32	62,86
Indemnizaciones	116.969,90	0,90
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	2.522.754,62	19,37
Otros costes sociales	472.396,06	3,63
Indemnizaciones por razón del servicio	154.810,05	1,19
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	691.616,67	5,31
Sueldos y salarios	511.985,25	3,93
Indemnizaciones	125,65	0,00
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	160.122,62	1,23
Otros costes sociales	16.954,77	0,13
Indemnizaciones por razón del servicio	2.428,38	0,02
Transporte de personal		
TOTAL	13.021.525,65	100,00

27 - PATRIMONIO PRIVATIVO

27.1 ACTIVIDADES

PATRIMONIO PRIVATIVO ACTIVIDADES

El patrimonio histórico de Mutua Montañesa se halla afecto al fin social de la entidad. Los bienes inmuebles se destinan, en su mayor parte, a ubicar centros sanitarios o administrativos, donde se realizan las actividades propias de la colaboración con la Seguridad Social, conforme a lo establecido en el Reglamento de Colaboración. Por la ubicación de dichos servicios, el patrimonio histórico recibió, como contraprestación, un canon o coste de compensación, por importe de 369.881,74 euros, cargado en la gestión del patrimonio de la Seguridad Social, siendo la partida mas importante de ingresos del ejercicio.

La gestión de otros inmuebles, no afectos a la gestión de la Seguridad Social, supuso un ingreso de 66.748,69 euros durante el ejercicio.

Los gastos, mas significativos, originados en el periodo, son los referidos a la dotación a la amortización y al pago de tributos, con unos importes de 221.265,50 y 76.851,99 euros respectivamente.

El resultado del ejercicio ha sido de perdidas por importe de 5.226,38 euros, que se ven aumentadas en 36.479,37 euros como consecuencia del resultado de ejercicios anteriores, con un resultado conjunto de perdidas por importe de 41.705,75 euros. La partida mas significativa, en el apartado de resultado de ejercicios anteriores, es la originada por la resolución de la Secretaria de estado, referida a la auditoria de 2013, que significo un cargo, por importe de 21.754,26 euros.

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

El valor del activo de este patrimonio asciende a 11.356.684,09 euros financiado, prácticamente en su totalidad por fondos propios.

El estado de origen y aplicación de fondos muestra como movimientos mas significativos el traslado la reducción de las Inversiones Financieras Temporales en 500.886 euros y el incremento de Tesorería en 483.790 euros, manteniéndose el resto de las partidas en valores similares.

Con fecha 14 de marzo de 2019 se ha recibido un oficio en el que se comunica que Mutua Montañesa deberá proceder al debido cumplimiento de cuanto se dispone en la Resolución dictada por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de fecha 27 de febrero de 2019, en relación con la auditoría practicada a esta Entidad sobre las operaciones y estados financieros correspondientes al ejercicio económico de 2014. A este respecto se requiere proceder al reintegro de 54.161,80 euros, habiéndose realizado con fecha 5 de abril de 2019 un ingreso parcial de de dicha cantidad por importe de 20.041,74 euros. El resto, 34.120,06 euros, se corresponde con una cuantía con la que no se encuentra conforme la Mutua, habiéndose interpuesto recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social.

27.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

PATRIMONIO PRIVATIVO: APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

Resultado a distribuir del Patrimonio Histórico: (5.226,38) euros

Distribución del resultado a:

Fondo Patrimonial: (5.226,38) euros

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos y bienes naturales	1.218.490,20	-27.343,27	1.191.146,93	
211	Construcciones	2.015.918,38	-114.581,41	1.901.336,97	350.965,57
214	Maquinaria y utillaje				
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	3.923.588,57	213.123,53	4.136.712,10	1.909.000,63
216	Mobiliario				
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		7.157.997,15	71.198,85	7.229.196,00	2.259.966,20

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Inversiones inmobiliarias : terreros	1.126.118,64	27.343,27	1.153.461,91	
221	Inversiones inmobiliarias : construcciones	870.869,61	114.581,41	985.451,02	151.207,50
TOTAL		1.996.988,25	141.924,68	2.138.912,93	151.207,50

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2018**

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

A LARGO PLAZO

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2018**

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

A CORTO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	2.754.975,64	-497.633,14	2.257.342,50	-3.253,78	
LETRA BANCO SANTANDER	753.500,08	317,42	753.817,50	-151,34	
LETRA LIBERBANK	2.001.475,56	-497.950,56	1.503.525,00	-3.102,44	

27.4 FIANZA REGLAMENTARIA

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2018**

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	444.385,89
FIANZA CONSTITUIDA EN BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 19 Y DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA DEL REAL DECRETO 1993/1995, DEL 7 DE DICIEMBRE (BOE DEL 12), POR EL QUE SE APRUEBA EL NUEVO REGLAMENTO SOBRE COLABORACIÓN DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	444.385,89

27.5 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

PATRIMONIO PRIVATIVO : OTRA INFORMACION RELEVANTE

MUTUA MONTAÑESA – ACTIVIDAD PATRIMONIAL – EJERCICIO 2018

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		5.226,38		5.226,38
Impuesto sobre Sociedades	5.531,78	85.311,08
Diferencias permanentes
Diferencias temporarias:
- con origen en el ejercicio
- con origen en ejercicios anteriores
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores		(.....)		
Base imponible (resultado fiscal)		(85.005,68)		

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

Año origen bases imponibles negativas	Pendiente de aplicación a principio del ejercicio	Aplicaciones en el ejercicio de presentación	Pendiente de aplicación en ejercicios futuros	Último año de aplicación
2005	29.730,97	0,00	29.730,97	Indefinido
2007	242.259,59	0,00	242.259,59	Indefinido
2010	223.636,93	0,00	223.636,93	Indefinido
2011	79.053,97	0,00	79.053,97	Indefinido
2012	100.348,25	0,00	100.348,25	Indefinido
2013	48.653,48	0,00	48.653,48	Indefinido
2014	185.581,68	0,00	185.581,68	Indefinido
2015	1.603.818,74	0,00	1.603.818,74	Indefinido
2016	89.258,80	0,00	89.258,80	Indefinido
2017	83.321,62	0.00	83.321,62	Indefinido

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

AJUSTES POR DIFERENCIAS PERMANENTES:

Los ajustes realizados en la liquidación del impuesto de sociedades de la entidad, partiendo del resultado contable de -5.226,38, han sido los siguientes:

La Diferencia Permanente Positiva por importe de 5.531,78 euros está compuesta las siguientes partidas:

1. Gastos no deducibles fiscalmente, correspondiente a la dotación de las amortizaciones de aquellos bienes inmuebles que no estuvieron alquilados durante todo o parte del ejercicio, ascendiendo dicha partida a la cantidad de 5.531,78 €.

La Diferencia Permanente Negativa por importe de 85.311,08 euros, 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 85.311,08 euros, el cual se extrae de la siguiente cuenta de resultados analítica:

RESULTADO EXENTO, ACTIVIDAD PATRIMONIAL/SEG.SOCIAL:		
	INGRESOS:	369.881,74
776002	INGRESOS:	369.881,74
	GASTOS:	284.570,66
625100	PRIMA SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES	5.136,80
629900	OTROS GASTOS DE GESTION	38.259,73
661008	TRIBUTOS BARCELONA	36.039,52
661017	TRIBUTOS GERONA	1.792,52
661028	TRIBUTOS MADRID	11.849,54
661039	TRIBUTOS SANTANDER	8.356,59
661047	TRIBUTOS VALLADOLID	5.435,31
681100	Dot. Amort. Construccion	18.931,13
681500	Dot. Amort. Instalaciones	158.769,52
	TOTAL	85.311,08

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

28 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN

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

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

En el punto 21 de la memoria " INFORMACION SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACION" en el fichero S088 "Enumeración y justificación de las dotaciones y aplicaciones de las reservas, a efectuar como consecuencia del resultado obtenido en el ejercicio", la propuesta que ésta Mutua ha realizado para compensar el resultado negativo del ejercicio 2018 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			-10.218.531,16
1º	Reserva de Estabilización de Contingencias Comunes	2.577.329,16	-7.641.202,00
2º	Reserva Complementaria de Contingencias Profesionales	0,00	-7.641.202,00
3º	Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales :		
	a.- Compensacion total del Resultado procedente de Contingencias Comunes	7.641.202,00	0,00
	b.- Reserva de Estabilización Conting. Profesionales hasta conseguir el mínimo de la Reserva de Conting. Comunes	2.567.843,69	2.567.843,69

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

SUMISAN S.A.	428.547,46 euros
LINVATEC SPAIN S.L.	314.543,93 euros
WR BERKLEY EUROPE AG SUCURSAL ESPAÑA	314.503,81 euros



B) INFORMES DE AUDITORÍA



INFORME
DE AUDITORÍA DE
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio
de la Seguridad Social)

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

Ejercicio 2018

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

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

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 2 de julio de 2019.



I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “MUTUA MONTAÑESA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 7 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2018, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

La sociedad de auditoría “Moore Stephens Ibérica de Auditoría – BM Auditores, Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982 de 26 de mayo”, en virtud del contrato suscrito con la Intervención General de la Seguridad Social, ha efectuado el trabajo de auditoría referido en el apartado anterior. En dicho trabajo se ha aplicado la Norma Técnica sobre colaboración con auditores privados en la realización de auditorías públicas de 11 de abril de 2007.

La Intervención General de la Seguridad Social ha elaborado el presente informe sobre la base del trabajo realizado por la sociedad de auditoría “Moore Stephens Ibérica de Auditoría – BM Auditores, Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982 de 26 de mayo”.

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

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 27 de junio de 2019.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 29 de marzo de 2019. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 2007_2018_F_190627_112458_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con IH9TxIBmZozNdH1or4X4/7WZxkraj0uSDuusJ2OKLAo= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.



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

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

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales.

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

III. Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUA MONTAÑESA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 7, a 31 de diciembre de 2018, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

IV. Asuntos que no afectan a la opinión

IV.1. Párrafos de énfasis

IV.1.1. Según se señala en la nota 13 de la memoria, a la Mutua le fueron abonados 2.871.282,86 € en concepto de aportación por la aplicación de los coeficientes adicionales sobre las cuotas estimadas para el 2018, a los que se refería el artículo 24.1 de la Orden ESS/55/2018. De conformidad con el número 3 del apartado segundo de la Resolución de 9 de octubre de 2018 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, se daban las circunstancias estructurales que determinaban la existencia de una insuficiencia financiera en la gestión de la



prestación económica de incapacidad temporal por contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena. Aun contando con la citada aportación neta, se ha producido un desahorro en la gestión de la prestación de la incapacidad temporal por contingencias comunes de 12.020.163,61 €, no bastando la Reserva de estabilización para las indicadas contingencias dotada al cierre del ejercicio anterior al auditado para su compensación, por lo que será necesaria la aplicación de parte de la Reserva de estabilización de contingencias profesionales tanto para efectuar la citada operación, como para lograr que la Reserva de estabilización de contingencias comunes quede constituida en su importe mínimo.

IV.1.2. Llamamos la atención respecto a lo señalado en la nota 3 “Bases de presentación de las cuentas anuales” de la memoria adjunta, dentro de la cual se recoge el cambio de criterio contable derivado de la aplicación del artículo 2.5 de la Orden TMS/1182/2018, de 13 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2018 para las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, en virtud del cual se han dejado de imputar a los conceptos presupuestarios 482 “Incapacidad Temporal”, 421 “Aportaciones para el sostenimiento de servicios comunes” y 423 “Cuotas de reaseguro de accidentes de trabajo” un total de 11.652.822,44 €, correspondiente a los pagos derivados del pago delegado de prestaciones de incapacidad temporal, aportaciones al sostenimiento de servicios comunes y cuotas de reaseguro, asociados a la recaudación de los meses de noviembre y diciembre del ejercicio auditado, que son aplicados al presupuesto corriente del ejercicio 2019, en la medida en que el acto de reconocimiento de los correlativas obligaciones presupuestarias se efectúa en dicho año, sin perjuicio de que su devengo desde el punto de vista económico-patrimonial se ha realizado en el ejercicio 2018 a través de la cuenta 413 “Acreedores por operaciones devengadas”.

Asimismo, se recoge que, de acuerdo con el apartado 4 del punto 1. “Normas de elaboración de las cuentas anuales” de la tercera parte, relativa a cuentas anuales, de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, aprobada por Resolución de 1 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, debido al cambio de criterio contable producido, se han adaptado en el activo del balance los importes de la subcuenta 5559 “Otros pagos pendientes de aplicación” y en el pasivo los de la citada cuenta contable 413, en ambos casos de la columna del ejercicio N-1 (2017), aumentándolas igualmente por el importe de los pagos asociados a la recaudación de los meses de noviembre y diciembre de 2017, que fueron imputados al presupuesto de dicho ejercicio en las aperturas contables realizadas en los primeros meses del siguiente, por un importe total de 11.896.653,47 €.

Estas cuestiones no modifican nuestra opinión.



MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INFORME
DE AUDITORÍA DE
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio
Histórico)

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

Ejercicio 2018

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

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

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 2 de julio de 2019.



I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “MUTUA MONTAÑESA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 7 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2018, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

La sociedad de auditoría “Moore Stephens Ibérica de Auditoría – BM Auditores, Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982 de 26 de mayo”, en virtud del contrato suscrito con la Intervención General de la Seguridad Social, ha efectuado el trabajo de auditoría referido en el apartado anterior. En dicho trabajo se ha aplicado la Norma Técnica sobre colaboración con auditores privados en la realización de auditorías públicas de 11 de abril de 2007.

La Intervención General de la Seguridad Social ha elaborado el presente informe sobre la base del trabajo realizado por la sociedad de auditoría “Moore Stephens Ibérica de Auditoría – BM Auditores, Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982 de 26 de mayo”.

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

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 27 de junio de 2019.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 29 de marzo de 2019. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 2007_2018_F_190627_112458_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con IH9TxIBmZozNdH1or4X4/7WZxkraj0uSDuusJ2OKLAo= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

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

Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las cuentas anuales adjuntas expresan la imagen fiel, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público. Dichas normas exigen que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener



una seguridad razonable, aunque no absoluta, de que las cuentas anuales están libres de incorrección material.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales.

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

III. Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio Histórico expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUA MONTAÑESA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 7, a 31 de diciembre de 2018, así como de sus resultados y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.



MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL