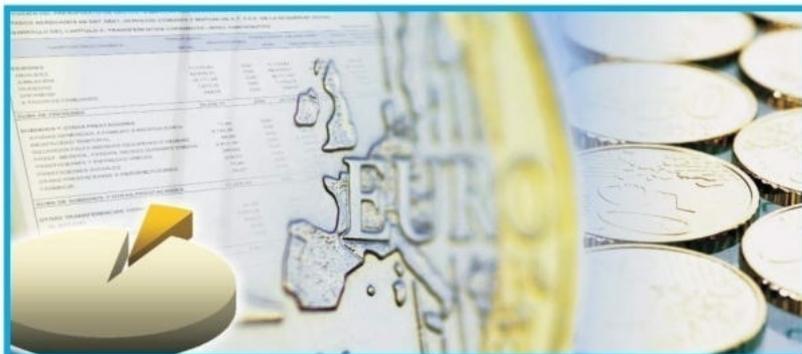


Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2020



MUTUA MONTAÑESA
MCSS N° 007
TOMO XII



MUTUA MONTAÑESA

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE	4
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL	6
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	10
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	12
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	14
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	18
PROGRAMA 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS	24
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS	26
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS	31
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	36
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	40
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	42
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	47
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO	51
6.- MEMORIA	52

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	371
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	379



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		14.230.070,20	14.824.318,96		A) PATRIMONIO NETO		44.704.369,23	43.289.694,91
	I. Inmovilizado intangible	7	1.341.138,86	1.344.958,48		I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--	10				
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--					
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		858.817,75	785.074,40		II. Patrimonio generado		44.704.369,23	43.289.694,91
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend.o cedidos		482.321,11	559.884,08	11	1. Reservas	21	32.555.891,63	30.372.021,67
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores		10.308.706,82	13.519.818,30
	II. Inmovilizado material	5	12.596.338,19	13.158.631,57	129	3. Resultados de ejercicio		1.839.770,78	-602.145,06
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		2.097.941,73	2.097.941,73					
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		3.530.488,29	3.570.610,07		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		6.967.908,17	7.490.079,77	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--	130, 131, 132	IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--					
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		37.166,52	39.003,72
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	14	I. Provisiones a largo plazo		--	--
	IV. I.F.Ip. ent.grupo.multig. y asoc.		--	--		II. Deudas a largo plazo		37.166,52	39.003,72
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho.público		--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas	10	37.166,52	39.003,72
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	129.288,74	144.399,79	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		C) PASIVO CORRIENTE		58.446.891,35	27.293.166,92
251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)	2. Créditos y valores repres.de deuda		81.541,59	96.652,64	58	I. Provisiones a corto plazo	14	12.466.761,89	8.775.896,69
258, 26	4. Otras inversiones financieras		47.747,15	47.747,15		II. Deudas a corto plazo	10	--	115.242,70
2521, (2980)	VI. Deud.y otras ctas.cobrar largo plazo		163.304,41	176.329,12		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
			88.958.356,90	55.797.546,59	520, 527	4. Otras deudas		--	115.242,70
38, (398)	B) ACTIVO CORRIENTE		--	--	524	5. Acreed. por arrend. financiero a corto plazo		--	--
	I. Activos en estado de venta		273.197,27	223.294,52	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		45.980.129,46	18.402.027,53
	II. Existencias		52.528,40	40.754,84	4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		228.718,10	240.764,37
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		140.013,39	113.926,61	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		45.190.426,40	17.759.441,17
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		80.655,48	68.613,07	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		560.984,96	401.821,99
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		73.844.278,41	48.370.269,32	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		1.529.733,04	4.371.262,41	485, 568	V. Ajustes por periodificación		--	--
4301, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	1. Deudores por operaciones de gestión		72.312.330,53	43.925.517,43					
470, 471, 472	2. Otras cuentas a cobrar		2.214,84	73.489,48					
450, 455, 456	3. Administraciones públicas		--	--					
	4. Deud.admón.recur.cta.otros EEPP		55.535,02	91.665,52					
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	--	--					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		26.987,05	31.796,39					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		28.547,97	59.869,13					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		--	--					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		14.785.346,20	7.112.317,23					
	VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes		--	--					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		14.785.346,20	7.112.317,23					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		--	--					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		103.188.427,10	70.621.865,55		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)		103.188.427,10	70.621.865,55



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MUTUA MONTAÑESA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2020

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
	1. Cotizaciones sociales		140.734.787,87	141.212.733,29
7200, 7210	a) Régimen general		36.261.958,01	38.459.699,09
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		7.389.844,92	6.735.995,36
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		19.170,34	22.261,72
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		--	--
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		97.063.814,60	95.994.777,12
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		94.986.909,75	--
	a) Del ejercicio		94.986.909,75	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		94.986.909,75	--
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		1.861.704,30	2.083.808,22
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		7.996.336,21	7.095.694,00
776	a) Arrendamientos		2.911,92	2.874,61
775, 777	b) Otros ingresos		119.620,01	111.252,03
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		1.689.743,99	2.092.184,55
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	6.184.060,29	4.889.382,81
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		245.579.738,13	150.392.235,51
	7. Prestaciones sociales		-165.062.867,37	-73.036.910,51
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-82.988.498,66	-64.835.753,29
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-4.315.869,12	-4.714.960,93
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-773.930,83	-1.252.394,25
(636)	f) Prestaciones sociales		-38.679,97	-35.981,77
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-47.048,58	-46.243,92
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-88.330,45	-99.461,32
(639)	i) Otras prestaciones		-76.810.509,76	-2.052.115,03
	8. Gastos de personal		-12.993.855,94	-13.033.262,97
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-9.471.472,18	-9.626.173,65
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-3.522.383,76	-3.407.089,32
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	-40.290.118,73	-40.124.154,49
(650)	a) Transferencias		-24.634.631,73	-25.323.457,75
(651)	b) Subvenciones		-15.655.487,00	-14.800.696,74
	10. Aprovisionamientos		-5.684.451,72	-6.763.622,48
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos		-5.684.451,72	-6.763.622,48
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-18.177.453,59	-17.025.849,54
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-4.104.240,18	-4.108.824,56
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-105.790,44	-117.215,75
(676)	c) Otros		--	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-1.458.860,29	-1.529.530,21
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-3.931.411,71	-5.086.218,73
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-8.577.150,97	-6.184.060,29
(68)	12. Amortización del inmovilizado	5, 7	-1.399.834,45	-1.360.875,46

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



MUTUA MONTAÑESA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2020

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-243.608.581,80	-151.344.675,45
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		1.971.156,33	-952.439,94
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-57.925,32	-8.769,21
	a) Deterioro del valor		--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	5, 7	-57.925,32	-8.769,21
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		-77.901,87	310.950,03
773, 778	a) Ingresos		90.919,76	310.950,03
(678)	b) Gastos		-168.821,63	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		1.835.329,14	-650.259,12
760	15. Ingresos financieros		16.061,87	19.415,22
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
755, 756	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado	9	16.061,87	19.415,22
(660), (662), (669)	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	10, 14	-11.620,23	-6.320,65
	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
7640, (6640)	18. Variación valor razonable activos financieros		--	--
7641, (6641)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
768, (668)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
	19. Diferencias de cambio		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		--	--
	b) Otros		--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		4.441,64	13.094,57
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		1.839.770,78	-637.164,55
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			35.019,49
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			-602.145,06



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 2020

	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 2019		--	40.248.210,52	--	--	40.248.210,52
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	3.041.484,39	--	--	3.041.484,39
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2020 (A+B)		--	43.289.694,91	--	--	43.289.694,91
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2020		--	1.414.674,32	--	--	1.414.674,32
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	1.839.770,78	--	--	1.839.770,78
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-425.096,46	--	--	-425.096,46
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020 (C+D)		--	44.704.369,23	--	--	44.704.369,23



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MUTUA MONTAÑESA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2020

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
(129)	I. Resultado económico patrimonial		1.839.770,78	(*) -602.145,06
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto:			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		1.839.770,78	-602.145,06

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MUTUA MONTAÑESA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2020

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		8.666.848,60	5.427.710,83
A) Cobros		127.403.287,29	75.143.106,73
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.661.100,01	1.728.230,95
3. Prestaciones de servicios		1.754.520,39	1.832.272,48
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		5.071,86	5.534,86
6. Otros cobros		123.982.595,03	71.577.068,44
B) Pagos		118.736.438,69	69.715.395,90
7. Prestaciones sociales		3.116,22	32.865,55
8. Gastos de personal		12.876.949,50	12.901.690,76
9. Transferencias y subvenciones concedidas		95.365.992,62	45.780.342,25
10. Aprovisionamientos		4.276.357,53	4.304.099,76
11. Otros gastos de gestión		6.213.944,82	6.696.365,29
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		78,00	32,29
14. Otros pagos		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		8.666.848,60	5.427.710,83
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-993.819,63	206.174,02
C) Cobros		104.511,15	1.228.648,03
2. Ventas de activos financieros		--	1.146.000,00
1. Venta de inversiones reales		--	--
3. Otros cobros de las actividades de inversión		104.511,15	82.648,03
D) Pagos:		1.098.330,78	1.022.474,01
4. Compra de inversiones reales		1.044.461,18	931.815,72
5. Compra de activos financieros		--	--
6. Otros pagos de las actividades de inversión		53.869,60	90.658,29
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-993.819,63	206.174,02
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)		7.673.028,97	5.633.884,85
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		7.112.317,23	1.478.432,38
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		14.785.346,20	7.112.317,23



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	EJERCICIO 2020
------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	780.000,00	-43.000,00	737.000,00	725.146,17	725.146,17	711.432,01	13.714,16	11.853,83
1309	OTRO PERSONAL	780.000,00	-43.000,00	737.000,00	725.146,17	725.146,17	711.432,01	13.714,16	11.853,83
130	LABORAL FIJO	780.000,00	-43.000,00	737.000,00	725.146,17	725.146,17	711.432,01	13.714,16	11.853,83
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	6.000,00		6.000,00	8.636,03	8.636,03	8.636,03		-2.636,03
13	LABORALES	786.000,00	-43.000,00	743.000,00	733.782,20	733.782,20	720.068,04	13.714,16	9.217,80
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	240.000,00		240.000,00	236.673,72	236.673,72	236.673,72		3.326,28
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	240.000,00		240.000,00	236.673,72	236.673,72	236.673,72		3.326,28
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	8.000,00		8.000,00					8.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	19.000,00		19.000,00	8.584,88	8.584,88	8.584,88		10.415,12
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.500,00		2.500,00	1.928,61	1.928,61	1.928,61		571,39
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.100,00		5.100,00	2.135,00	2.135,00	2.135,00		2.965,00
1625	SEGUROS	6.000,00	12.000,00	18.000,00	17.233,34	17.233,34	17.233,34		766,66
162	GASTOS SOC.PERS.	40.600,00	12.000,00	52.600,00	29.881,83	29.881,83	29.881,83		22.718,17
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	280.600,00	12.000,00	292.600,00	266.555,55	266.555,55	266.555,55		26.044,45
1	GASTOS DE PERSONAL	1.066.600,00	-31.000,00	1.035.600,00	1.000.337,75	1.000.337,75	986.623,59	13.714,16	35.262,25
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	85.000,00		85.000,00	79.501,76	79.501,76	79.501,76		5.498,24
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	85.000,00		85.000,00	79.501,76	79.501,76	79.501,76		5.498,24
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500,00		2.500,00	1.699,52	1.699,52	1.699,52		800,48
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00	15.794,13	15.794,13	15.794,13		-11.794,13
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.400,00		3.400,00	2.775,93	2.775,93	2.775,93		624,07
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.900,00		9.900,00	20.269,58	20.269,58	20.269,58		-10.369,58
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00		200,00	494,77	494,77	494,77		-294,77
220	MATERIAL DE OFICINA	200,00		200,00	494,77	494,77	494,77		-294,77
22100	ENERGIA ELECTRICA	20.000,00		20.000,00	14.146,75	14.146,75	14.146,75		5.853,25
22101	AGUA	2.800,00		2.800,00	1.927,21	1.927,21	1.927,21		872,79
22102	GAS	6.000,00		6.000,00	2.360,87	2.360,87	2.360,87		3.639,13
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	28.800,00		28.800,00	18.434,83	18.434,83	18.434,83		10.365,17
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				161,70	161,70	161,70		-161,70
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS				161,70	161,70	161,70		-161,70
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	9.700,00		9.700,00	14.941,53	14.941,53	14.941,53		-5.241,53
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	50,00		50,00	8,27	8,27	8,27		41,73
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.100,00		3.100,00	1.068,47	1.068,47	1.068,47		2.031,53
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.100,00		3.100,00	1.068,47	1.068,47	1.068,47		2.031,53



MUTUA MONTAÑESA EJERCICIO 2020

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	100,00		100,00					100,00
2219	OTROS SUMINISTROS	30,00		30,00	6,18	6,18	6,18		23,82
221	SUMINISTROS	41.780,00		41.780,00	34.620,98	34.620,98	34.620,98		7.159,02
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	32.000,00		32.000,00	26.752,81	26.752,81	26.752,81		5.247,19
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	32.000,00		32.000,00	26.752,81	26.752,81	26.752,81		5.247,19
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	7.000,00		7.000,00	4.804,09	4.804,09	4.804,09		2.195,91
222	COMUNICACIONES	39.000,00		39.000,00	31.556,90	31.556,90	31.556,90		7.443,10
223	TRANSPORTES	100,00		100,00	145,20	145,20	145,20		-45,20
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00	867,99	867,99	867,99		132,01
2248	OTRO INMOVILIZADO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00		3.000,00	867,99	867,99	867,99		2.132,01
2252	LOCALES	7.000,00		7.000,00	6.037,02	6.037,02	6.037,02		962,98
225	TRIBUTOS	7.000,00		7.000,00	6.037,02	6.037,02	6.037,02		962,98
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	40.000,00		40.000,00	29.442,93	29.442,93	29.442,93		10.557,07
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.500,00		3.500,00	197,55	197,55	197,55		3.302,45
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.500,00		3.500,00	197,55	197,55	197,55		3.302,45
2269	OTROS	750,00		750,00	162,79	162,79	162,79		587,21
226	GASTOS DIVERSOS	44.250,00		44.250,00	29.803,27	29.803,27	29.803,27		14.446,73
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	20.000,00	25.000,00	45.000,00	199.078,77	199.078,77	199.078,77		-154.078,77
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1.000,00		1.000,00	1.331,71	1.331,71	1.331,71		-331,71
2273	LIMPIEZA Y ASEO	38.000,00		38.000,00	39.583,75	39.583,75	39.583,75		-1.583,75
2274	SEGURIDAD	1.700,00		1.700,00	413,08	413,08	413,08		1.286,92
2279	OTROS		60.000,00	60.000,00	29.211,85	29.211,85	29.211,85		30.788,15
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	60.700,00	85.000,00	145.700,00	269.619,16	269.619,16	269.619,16		-123.919,16
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	196.030,00	85.000,00	281.030,00	373.145,29	373.145,29	373.145,29		-92.115,29
230	DIETAS	1.500,00		1.500,00	82,60	82,60	82,60		1.417,40
231	LOCOMOCION	5.000,00		5.000,00	1.832,13	1.832,13	1.832,13		3.167,87
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	6.000,00		6.000,00	4.535,80	4.535,80	4.535,80		1.464,20
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	12.500,00		12.500,00	6.450,53	6.450,53	6.450,53		6.049,47
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	400,00		400,00	431,41	431,41	431,41		-31,41
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	50.550,00		50.550,00	8.112,65	8.112,65	8.112,65		42.437,35
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	34.250,00		34.250,00	22.944,96	22.944,96	22.944,96		11.305,04
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	85.200,00		85.200,00	31.489,02	31.489,02	31.489,02		53.710,98
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	37.500,00		37.500,00	7.525,33	7.525,33	7.525,33		29.974,67
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	7.525,33	7.525,33	7.525,33		31.474,67
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	29.000,00		29.000,00	15.777,06	15.777,06	15.777,06		13.222,94



MUTUA MONTAÑESA EJERCICIO 2020

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	5.500,00		5.500,00	644,37	644,37	644,37		4.855,63
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	34.500,00		34.500,00	16.421,43	16.421,43	16.421,43		18.078,57
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	22.700,00		22.700,00	10.537,84	10.537,84	10.537,84		12.162,16
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	19.900,00		19.900,00	10.778,29	10.778,29	10.778,29		9.121,71
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	77.100,00		77.100,00	37.737,56	37.737,56	37.737,56		39.362,44
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.000,00		1.000,00	609,32	609,32	609,32		390,68
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	609,32	609,32	609,32		690,68
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				4,00	4,00	4,00		-4,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	90.900,00		90.900,00	109.654,08	109.654,08	109.436,48	217,60	-18.754,08
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	90.900,00		90.900,00	109.658,08	109.658,08	109.440,48	217,60	-18.758,08
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	293.500,00		293.500,00	187.019,31	187.019,31	186.801,71	217,60	106.480,69
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	596.930,00	85.000,00	681.930,00	666.386,47	666.386,47	666.168,87	217,60	15.543,53
410	AL SEPE	12.660,00		12.660,00					12.660,00
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	12.660,00		12.660,00					12.660,00
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID 19		12.000.000,00	12.000.000,00	11.241.416,66	11.241.416,66	11.241.416,66		758.583,34
48211	REGIMEN GENERAL	49.412.280,00		49.412.280,00	43.944.620,60	43.944.620,60	43.944.620,60		5.467.659,40
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	9.618.250,00		9.618.250,00	12.211.278,72	12.211.278,72	12.211.278,72		-2.593.028,72
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	5.240,00		5.240,00	5.531,12	5.531,12	5.531,12		-291,12
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	116.290,00		116.290,00					116.290,00
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.	12.302.460,00		12.302.460,00	11.522.826,41	11.522.826,41	11.522.826,41		779.633,59
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	71.454.520,00	12.000.000,00	83.454.520,00	78.925.673,51	78.925.673,51	78.925.673,51		4.528.846,49
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	71.454.520,00	12.000.000,00	83.454.520,00	78.925.673,51	78.925.673,51	78.925.673,51		4.528.846,49
48427	DE A.T. Y E.P.	5.536.590,00		5.536.590,00	3.288.649,60	3.288.649,60	3.288.649,60		2.247.940,40
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	5.536.590,00		5.536.590,00	3.288.649,60	3.288.649,60	3.288.649,60		2.247.940,40
48447	DE A.T. Y E.P.	339.000,00		339.000,00	23.124,10	23.124,10	23.124,10		315.875,90
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	339.000,00		339.000,00	23.124,10	23.124,10	23.124,10		315.875,90
48457	DE AT Y EP	902.470,00		902.470,00	1.015.088,01	1.015.088,01	1.015.088,01		-112.618,01
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	902.470,00		902.470,00	1.015.088,01	1.015.088,01	1.015.088,01		-112.618,01
484	PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS	6.778.060,00		6.778.060,00	4.326.861,71	4.326.861,71	4.326.861,71		2.451.198,29
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.000,00		2.000,00	255,75	255,75	255,75		1.744,25
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	2.000,00		2.000,00	255,75	255,75	255,75		1.744,25
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	600.000,00		600.000,00	242.225,52	242.225,52	242.225,52		357.774,48
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	600.000,00		600.000,00	242.225,52	242.225,52	242.225,52		357.774,48
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	350.000,00		350.000,00	205.207,01	205.207,01	205.207,01		144.792,99
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	350.000,00		350.000,00	205.207,01	205.207,01	205.207,01		144.792,99



MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2020		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	952.000,00		952.000,00	447.688,28	447.688,28	447.688,28		504.311,72
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	125.000,00		125.000,00	41.796,19	41.796,19	3.116,22	38.679,97	83.203,81
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	125.000,00		125.000,00	41.796,19	41.796,19	3.116,22	38.679,97	83.203,81
487	PRESTACIONES SOCIALES	125.000,00		125.000,00	41.796,19	41.796,19	3.116,22	38.679,97	83.203,81
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.000,00		2.000,00	12.656,34	12.656,34	12.656,34		-10.656,34
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.000,00		2.000,00	12.656,34	12.656,34	12.656,34		-10.656,34
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	140.000,00	6.975.000,00	7.115.000,00	7.132.760,21	7.132.760,21	7.132.760,21		-17.760,21
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	140.000,00	6.975.000,00	7.115.000,00	7.132.760,21	7.132.760,21	7.132.760,21		-17.760,21
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	44.000,00	2.960.000,00	3.004.000,00	2.941.001,79	2.941.001,79	2.941.001,79		62.998,21
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	44.000,00	2.960.000,00	3.004.000,00	2.941.001,79	2.941.001,79	2.941.001,79		62.998,21
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS		3.750.000,00	3.750.000,00	3.160.086,91	3.160.086,91	3.160.086,91		589.913,09
4886	CUOTAS TRAB.AUTÓNOMOS SITUAC.I.T.		3.750.000,00	3.750.000,00	3.160.086,91	3.160.086,91	3.160.086,91		589.913,09
48872	RÉGIMEN ESPECIAL AUTÓNOMOS		40.062.883,75	40.062.883,75	39.770.483,83	39.770.483,83	39.770.483,83		292.399,92
48874	RÉG.ESP.TRAB.DEL MAR		10.000,00	10.000,00	7.085,68	7.085,68	7.085,68		2.914,32
4887	PREST.EXTR.CESE ACTIV.COVID 19		40.072.883,75	40.072.883,75	39.777.569,51	39.777.569,51	39.777.569,51		295.314,24
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	53.757.883,75	53.948.883,75	53.024.074,76	53.024.074,76	53.024.074,76		924.808,99
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	79.500.580,00	65.757.883,75	145.258.463,75	136.766.094,45	136.766.094,45	136.727.414,48	38.679,97	8.492.369,30
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	79.513.240,00	65.757.883,75	145.271.123,75	136.766.094,45	136.766.094,45	136.727.414,48	38.679,97	8.505.029,30
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	81.176.770,00	65.811.883,75	146.988.653,75	138.432.818,67	138.432.818,67	138.380.206,94	52.611,73	8.555.835,08
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				39,62	39,62	39,62		-39,62
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.324,35	1.324,35	1.324,35		-1.324,35
62	INVERSIONES NUEVAS				1.363,97	1.363,97	1.363,97		-1.363,97
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	90.000,00		90.000,00	1.777,03	1.777,03	1.777,03		88.222,97
635	MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				3.789,03	3.789,03	3.789,03		-3.789,03
63	INVERSIONES DE REPOSICION	94.000,00		94.000,00	5.566,06	5.566,06	5.566,06		88.433,94
6	INVERSIONES REALES	94.000,00		94.000,00	6.930,03	6.930,03	6.930,03		87.069,97
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	94.000,00		94.000,00	6.930,03	6.930,03	6.930,03		87.069,97
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	81.270.770,00	65.811.883,75	147.082.653,75	138.439.748,70	138.439.748,70	138.387.136,97	52.611,73	8.642.905,05



MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2020		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	81.270.770,00	65.811.883,75	147.082.653,75	138.439.748,70	138.439.748,70	138.387.136,97	52.611,73	8.642.905,05



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



MUTUA MONTAÑESA	EJERCICIO 2020
------------------------	-----------------------

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	11.345.330,00	900.000,00	12.245.330,00	12.159.267,23	12.159.267,23	12.159.267,23	86.062,77	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	12.924.160,00		12.924.160,00	8.716.964,23	8.716.964,23	8.716.964,23	4.207.195,77	
4222	POR MUERTE	2.050.000,00		2.050.000,00	1.082.939,50	1.082.939,50	1.082.939,50	967.060,50	
422	CAPITALES COSTE	14.974.160,00		14.974.160,00	9.799.903,73	9.799.903,73	9.799.903,73	5.174.256,27	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	11.394.440,00	1.100.000,00	12.494.440,00	12.402.962,78	12.402.962,78	12.402.962,78	91.477,22	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	37.713.930,00	2.000.000,00	39.713.930,00	34.362.133,74	34.362.133,74	34.362.133,74	5.351.796,26	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	37.713.930,00	2.000.000,00	39.713.930,00	34.362.133,74	34.362.133,74	34.362.133,74	5.351.796,26	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	37.713.930,00	2.000.000,00	39.713.930,00	34.362.133,74	34.362.133,74	34.362.133,74	5.351.796,26	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	37.713.930,00	2.000.000,00	39.713.930,00	34.362.133,74	34.362.133,74	34.362.133,74	5.351.796,26	
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	37.713.930,00	2.000.000,00	39.713.930,00	34.362.133,74	34.362.133,74	34.362.133,74	5.351.796,26	
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ	118.984.700,00	67.811.883,75	186.796.583,75	172.801.882,44	172.801.882,44	172.749.270,71	52.611,73	13.994.701,31



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

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



MUTUA MONTAÑESA EJERCICIO 2020

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.633.000,00	-415.000,00	3.218.000,00	3.133.340,35	3.133.340,35	3.076.133,41	57.206,94	84.659,65
1309	OTRO PERSONAL	3.633.000,00	-415.000,00	3.218.000,00	3.133.340,35	3.133.340,35	3.076.133,41	57.206,94	84.659,65
130	LABORAL FIJO	3.633.000,00	-415.000,00	3.218.000,00	3.133.340,35	3.133.340,35	3.076.133,41	57.206,94	84.659,65
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				4.109,00	4.109,00	4.109,00		-4.109,00
134	INDEMNIZACIONES				4.109,00	4.109,00	4.109,00		-4.109,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	31.000,00		31.000,00	38.293,75	38.293,75	38.293,75		-7.293,75
13	LABORALES	3.664.000,00	-415.000,00	3.249.000,00	3.175.743,10	3.175.743,10	3.118.536,16	57.206,94	73.256,90
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.130.000,00	-90.000,00	1.040.000,00	1.016.041,23	1.016.041,23	1.016.041,23		23.958,77
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.130.000,00	-90.000,00	1.040.000,00	1.016.041,23	1.016.041,23	1.016.041,23		23.958,77
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	2.399,25	2.399,25	2.399,25		22.600,75
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	90.000,00		90.000,00	52.680,93	52.680,93	52.680,93		37.319,07
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	13.000,00		13.000,00	9.674,54	9.674,54	9.674,54		3.325,46
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	17.000,00		17.000,00	8.725,00	8.725,00	8.725,00		8.275,00
1625	SEGUROS	42.500,00	41.000,00	83.500,00	83.786,35	83.786,35	83.786,35		-286,35
162	GASTOS SOC.PERS.	202.500,00	26.000,00	228.500,00	157.266,07	157.266,07	157.266,07		71.233,93
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	1.332.500,00	-64.000,00	1.268.500,00	1.173.307,30	1.173.307,30	1.173.307,30		95.192,70
1	GASTOS DE PERSONAL	4.996.500,00	-479.000,00	4.517.500,00	4.349.050,40	4.349.050,40	4.291.843,46	57.206,94	168.449,60
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	450.000,00		450.000,00	424.314,40	424.314,40	424.314,40		25.685,60
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	292,92	292,92	292,92		707,08
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	7.000,00		7.000,00					7.000,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	458.000,00		458.000,00	424.607,32	424.607,32	424.607,32		33.392,68
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	4.959,33	4.959,33	4.959,33		15.040,67
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	155.000,00		155.000,00	266.802,75	266.802,75	266.802,75		-111.802,75
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	4.565,12	4.565,12	4.565,12		5.434,88
215	MOBILIARIO Y ENSERES	18.000,00		18.000,00	14.643,84	14.643,84	14.643,84		3.356,16
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	203.000,00		203.000,00	290.971,04	290.971,04	290.971,04		-87.971,04
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	10.213,02	10.213,02	10.213,02		-5.213,02
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.750,00		2.750,00	845,56	845,56	845,56		1.904,44
220	MATERIAL DE OFICINA	7.750,00		7.750,00	11.058,58	11.058,58	11.058,58		-3.308,58
22100	ENERGIA ELECTRICA	150.000,00		150.000,00	106.060,98	106.060,98	106.060,98		43.939,02
22101	AGUA	28.000,00		28.000,00	14.121,68	14.121,68	14.121,68		13.878,32
22102	GAS	53.000,00		53.000,00	48.711,30	48.711,30	48.711,30		4.288,70
22103	COMBUSTIBLE	21.000,00		21.000,00	20.734,58	20.734,58	20.734,58		265,42



MUTUA MONTAÑESA EJERCICIO 2020

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	252.000,00		252.000,00	189.628,54	189.628,54	189.628,54		62.371,46
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	157.000,00		157.000,00	130.876,97	130.876,97	130.876,97		26.123,03
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	157.000,00		157.000,00	130.876,97	130.876,97	130.876,97		26.123,03
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	5.000,00		5.000,00	50.384,61	50.384,61	50.384,61		-45.384,61
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	8.000,00		8.000,00	5.689,27	5.689,27	5.689,27		2.310,73
22140	LENCERIA	100,00		100,00					100,00
22141	VESTUARIO	7.000,00		7.000,00	14.733,83	14.733,83	14.733,83		-7.733,83
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	7.100,00		7.100,00	14.733,83	14.733,83	14.733,83		-7.633,83
22160	IMPLANTES	500,00		500,00					500,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	97.000,00	-25.000,00	72.000,00					72.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	195.000,00		195.000,00	223.430,94	223.430,94	223.430,94		-28.430,94
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	292.500,00	-25.000,00	267.500,00	223.430,94	223.430,94	223.430,94		44.069,06
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.500,00		1.500,00	347,47	347,47	347,47		1.152,53
2219	OTROS SUMINISTROS	27.000,00		27.000,00	31.294,31	31.294,31	31.294,31		-4.294,31
221	SUMINISTROS	750.100,00	-25.000,00	725.100,00	646.385,94	646.385,94	646.385,94		78.714,06
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	205.000,00		205.000,00	153.665,69	153.665,69	153.665,69		51.334,31
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	205.000,00		205.000,00	153.665,69	153.665,69	153.665,69		51.334,31
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	33.000,00		33.000,00	18.742,78	18.742,78	18.742,78		14.257,22
222	COMUNICACIONES	238.000,00		238.000,00	172.408,47	172.408,47	172.408,47		65.591,53
223	TRANSPORTES	2.000,00		2.000,00	798,81	798,81	798,81		1.201,19
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	14.000,00		14.000,00	9.381,46	9.381,46	9.381,46		4.618,54
2241	VEHICULOS	3.000,00		3.000,00	2.068,48	2.068,48	2.068,48		931,52
2248	OTRO INMOVILIZADO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	32.000,00		32.000,00	11.449,94	11.449,94	11.449,94		20.550,06
2252	LOCALES	65.000,00		65.000,00	60.757,95	60.757,95	60.757,95		4.242,05
225	TRIBUTOS	65.000,00		65.000,00	60.757,95	60.757,95	60.757,95		4.242,05
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	52.000,00		52.000,00	62.586,53	62.586,53	62.586,53		-10.586,53
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.750,00		1.750,00					1.750,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.750,00		1.750,00					1.750,00
2269	OTROS	63.000,00		63.000,00	5.722,01	5.722,01	5.722,01		57.277,99
226	GASTOS DIVERSOS	117.750,00		117.750,00	68.308,54	68.308,54	68.308,54		49.441,46
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	29.000,00		29.000,00	55.933,95	55.933,95	55.933,95		-26.933,95
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	8.500,00		8.500,00	6.652,30	6.652,30	6.652,30		1.847,70
2273	LIMPIEZA Y ASEO	287.000,00		287.000,00	314.842,62	314.842,62	314.842,62		-27.842,62
2274	SEGURIDAD	90.000,00		90.000,00	83.188,18	83.188,18	83.188,18		6.811,82
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	29.000,00		29.000,00	13.840,02	13.840,02	13.840,02		15.159,98



MUTUA MONTAÑESA	EJERCICIO 2020
------------------------	-----------------------

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
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	10.297,62	10.297,62	10.297,62		-4.297,62
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	451.500,00		451.500,00	484.754,69	484.754,69	484.754,69		-33.254,69
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.664.100,00	-25.000,00	1.639.100,00	1.455.922,92	1.455.922,92	1.455.922,92		183.177,08
230	DIETAS	3.750,00		3.750,00	365,23	365,23	365,23		3.384,77
231	LOCOMOCION	40.000,00		40.000,00	10.663,11	10.663,11	10.589,19	73,92	29.336,89
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	43.750,00		43.750,00	11.028,34	11.028,34	10.954,42	73,92	32.721,66
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	345.000,00		345.000,00	338.665,04	338.665,04	338.665,04		6.334,96
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	375.000,00		375.000,00	180.113,36	180.113,36	179.903,36	210,00	194.886,64
2516	CON EL I.N.G.S	500,00		500,00	396,41	396,41	396,41		103,59
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	45.000,00		45.000,00	275.666,55	275.666,55	275.666,55		-230.666,55
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	765.500,00		765.500,00	794.841,36	794.841,36	794.631,36	210,00	-29.341,36
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	200.000,00		200.000,00	151.781,61	151.781,61	151.781,61		48.218,39
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	73.000,00		73.000,00	33.776,51	33.776,51	33.776,51		39.223,49
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	273.000,00		273.000,00	185.558,12	185.558,12	185.558,12		87.441,88
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	175.000,00		175.000,00	190.485,29	190.485,29	190.485,29		-15.485,29
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	130.000,00		130.000,00	101.677,10	101.677,10	101.677,10		28.322,90
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	578.000,00		578.000,00	477.720,51	477.720,51	477.720,51		100.279,49
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	137.000,00		137.000,00	45.337,19	45.337,19	45.337,19		91.662,81
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	10.000,00		10.000,00	17.506,61	17.506,61	17.506,61		-7.506,61
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	147.000,00		147.000,00	62.843,80	62.843,80	62.843,80		84.156,20
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	30.000,00		30.000,00	20.416,54	20.416,54	20.416,54		9.583,46
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	1.200.000,00	40.000,00	1.240.000,00	1.233.881,47	1.233.881,47	1.222.647,03	11.234,44	6.118,53
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.230.000,00	40.000,00	1.270.000,00	1.254.298,01	1.254.298,01	1.243.063,57	11.234,44	15.701,99
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.720.500,00	40.000,00	2.760.500,00	2.589.703,68	2.589.703,68	2.578.259,24	11.444,44	170.796,32
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.089.350,00	15.000,00	5.104.350,00	4.772.233,30	4.772.233,30	4.760.714,94	11.518,36	332.116,70
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	52.000,00		52.000,00	39.243,99	39.243,99	39.243,99		12.756,01
47	A EMPRESAS PRIVADAS	52.000,00		52.000,00	39.243,99	39.243,99	39.243,99		12.756,01
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	400.000,00		400.000,00	332.174,81	332.174,81	332.174,81		67.825,19
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	400.000,00		400.000,00	332.174,81	332.174,81	332.174,81		67.825,19
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.000,00		20.000,00	9.679,86	9.679,86	9.679,86		10.320,14
4882	PROTESIS	20.000,00		20.000,00	9.679,86	9.679,86	9.679,86		10.320,14
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	2.000,00		2.000,00					2.000,00



MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2020		
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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
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	341.854,67	341.854,67	341.854,67		80.145,33
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	105.000,00		105.000,00	65.122,45	65.122,45	65.061,70	60,75	39.877,55
4890	RECETAS MEDICAS	105.000,00		105.000,00	65.122,45	65.122,45	65.061,70	60,75	39.877,55
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	31.000,00		31.000,00	18.408,10	18.408,10	18.408,10		12.591,90
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	31.000,00		31.000,00	18.408,10	18.408,10	18.408,10		12.591,90
489	FARMACIA	136.000,00		136.000,00	83.530,55	83.530,55	83.469,80	60,75	52.469,45
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	558.000,00		558.000,00	425.385,22	425.385,22	425.324,47	60,75	132.614,78
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	610.000,00		610.000,00	464.629,21	464.629,21	464.568,46	60,75	145.370,79
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.695.850,00	-464.000,00	10.231.850,00	9.585.912,91	9.585.912,91	9.517.126,86	68.786,05	645.937,09
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00		8.000,00	64.266,14	64.266,14	64.266,14		-56.266,14
625	MOBILIARIO Y ENSERES	214.000,00	-100.000,00	114.000,00	1.162,65	1.162,65	1.162,65		112.837,35
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.525,66	3.525,66	3.525,66		-3.525,66
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	27.000,00		27.000,00					27.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	249.000,00	-100.000,00	149.000,00	68.954,45	68.954,45	68.954,45		80.045,55
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	600.000,00		600.000,00	214.003,93	214.003,93	214.003,93		385.996,07
635	MOBILIARIO Y ENSERES	78.000,00		78.000,00	6.790,97	6.790,97	6.790,97		71.209,03
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	60.000,00		60.000,00	18.362,00	18.362,00	18.362,00		41.638,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	738.000,00		738.000,00	239.156,90	239.156,90	239.156,90		498.843,10
6	INVERSIONES REALES	987.000,00	-100.000,00	887.000,00	308.111,35	308.111,35	308.111,35		578.888,65
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	987.000,00	-100.000,00	887.000,00	308.111,35	308.111,35	308.111,35		578.888,65
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.682.850,00	-564.000,00	11.118.850,00	9.894.024,26	9.894.024,26	9.825.238,21	68.786,05	1.224.825,74
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUA	11.682.850,00	-564.000,00	11.118.850,00	9.894.024,26	9.894.024,26	9.825.238,21	68.786,05	1.224.825,74
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALU	11.682.850,00	-564.000,00	11.118.850,00	9.894.024,26	9.894.024,26	9.825.238,21	68.786,05	1.224.825,74



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

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



MUTUA MONTAÑESA EJERCICIO 2020

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	75.000,00		75.000,00	0,48	0,48	0,48		74.999,52
1301	OTROS DIRECTIVOS	75.000,00		75.000,00	0,48	0,48	0,48		74.999,52
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.050.000,00	155.000,00	2.205.000,00	2.144.471,15	2.144.471,15	2.109.313,01	35.158,14	60.528,85
1309	OTRO PERSONAL	2.050.000,00	155.000,00	2.205.000,00	2.144.471,15	2.144.471,15	2.109.313,01	35.158,14	60.528,85
130	LABORAL FIJO	2.125.000,00	155.000,00	2.280.000,00	2.144.471,63	2.144.471,63	2.109.313,49	35.158,14	135.528,37
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	18.000,00		18.000,00	19.217,02	19.217,02	19.217,02		-1.217,02
13	LABORALES	2.143.000,00	155.000,00	2.298.000,00	2.163.688,65	2.163.688,65	2.128.530,51	35.158,14	134.311,35
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	560.000,00	80.000,00	640.000,00	606.794,15	606.794,15	606.794,15		33.205,85
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	560.000,00	80.000,00	640.000,00	606.794,15	606.794,15	606.794,15		33.205,85
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	3.490,49	3.490,49	3.490,49		26.509,51
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	20.000,00		20.000,00	11.894,53	11.894,53	11.894,53		8.105,47
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	5.500,00		5.500,00	4.684,99	4.684,99	4.684,99		815,01
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.000,00		7.000,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00		4.130,00
1625	SEGUROS	23.000,00	15.000,00	38.000,00	39.140,61	39.140,61	39.140,61		-1.140,61
162	GASTOS SOC.PERS.	95.500,00	5.000,00	100.500,00	62.080,62	62.080,62	62.080,62		38.419,38
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	655.500,00	85.000,00	740.500,00	668.874,77	668.874,77	668.874,77		71.625,23
1	GASTOS DE PERSONAL	2.798.500,00	240.000,00	3.038.500,00	2.832.563,42	2.832.563,42	2.797.405,28	35.158,14	205.936,58
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	14.750,00		14.750,00	15.996,72	15.996,72	15.996,72		-1.246,72
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	14.750,00		14.750,00	15.996,72	15.996,72	15.996,72		-1.246,72
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.300,00		8.300,00					8.300,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	88.000,00		88.000,00	95.344,58	95.344,58	95.344,58		-7.344,58
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	1.988,28	1.988,28	1.988,28		11,72
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	97.332,86	97.332,86	97.332,86		1.967,14
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00	1.774,17	1.774,17	1.774,17		725,83
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.550,00		6.550,00					6.550,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	500,00		500,00					500,00
220	MATERIAL DE OFICINA	9.550,00		9.550,00	1.774,17	1.774,17	1.774,17		7.775,83
22100	ENERGIA ELECTRICA	25.000,00		25.000,00	47.492,71	47.492,71	47.492,71		-22.492,71
22101	AGUA	6.500,00		6.500,00	1.949,40	1.949,40	1.949,40		4.550,60
22102	GAS	22.000,00		22.000,00	20.728,35	20.728,35	20.728,35		1.271,65
22103	COMBUSTIBLE	500,00		500,00					500,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	54.000,00		54.000,00	70.170,46	70.170,46	70.170,46		-16.170,46



MUTUA MONTAÑESA	EJERCICIO 2020
------------------------	----------------

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	67.000,00		67.000,00	75.604,49	75.604,49	75.604,49		-8.604,49
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	67.000,00		67.000,00	75.604,49	75.604,49	75.604,49		-8.604,49
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	475.000,00		475.000,00	665.629,73	665.629,73	665.629,73		-190.629,73
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	6.000,00		6.000,00	6.166,55	6.166,55	6.166,55		-166,55
22140	LENCERIA	500,00		500,00					500,00
22141	VESTUARIO	500,00		500,00	570,42	570,42	570,42		-70,42
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	570,42	570,42	570,42		429,58
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	213.220,35	213.220,35	213.220,35		101.779,65
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	317.000,00		317.000,00	213.220,35	213.220,35	213.220,35		103.779,65
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	500,00		500,00					500,00
2219	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	4.850,47	4.850,47	4.850,47		5.149,53
221	SUMINISTROS	931.000,00		931.000,00	1.036.212,47	1.036.212,47	1.036.212,47		-105.212,47
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	35.000,00		35.000,00	36.605,25	36.605,25	36.605,25		-1.605,25
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	35.000,00		35.000,00	36.605,25	36.605,25	36.605,25		-1.605,25
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.750,00		3.750,00	975,87	975,87	975,87		2.774,13
222	COMUNICACIONES	38.750,00		38.750,00	37.581,12	37.581,12	37.581,12		1.168,88
223	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	80,00	80,00	80,00		920,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.500,00		5.500,00	4.232,81	4.232,81	4.232,81		1.267,19
2248	OTRO INMOVILIZADO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	11.500,00		11.500,00	4.232,81	4.232,81	4.232,81		7.267,19
2252	LOCALES	45.000,00		45.000,00	31.692,88	31.692,88	31.692,88		13.307,12
225	TRIBUTOS	45.000,00		45.000,00	31.692,88	31.692,88	31.692,88		13.307,12
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					500,00
22661	CURSOS DE FORMACION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	5.500,00		5.500,00					5.500,00
2269	OTROS	3.200,00		3.200,00	4.064,56	4.064,56	4.064,56		-864,56
226	GASTOS DIVERSOS	10.700,00		10.700,00	4.064,56	4.064,56	4.064,56		6.635,44
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5.000,00		5.000,00	2.623,28	2.623,28	2.623,28		2.376,72
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	3.000,00		3.000,00	3.238,51	3.238,51	3.238,51		-238,51
2273	LIMPIEZA Y ASEO	127.000,00		127.000,00	141.405,23	141.405,23	141.405,23		-14.405,23
2274	SEGURIDAD	85.000,00		85.000,00	78.243,98	78.243,98	78.243,98		6.756,02
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	110.000,00		110.000,00	72.548,30	72.548,30	72.548,30		37.451,70
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.100,00		1.100,00					1.100,00



MUTUA MONTAÑESA	EJERCICIO 2020
------------------------	-----------------------

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2279	OTROS				1.733,20	1.733,20	1.733,20		-1.733,20
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	331.100,00		331.100,00	299.792,50	299.792,50	299.792,50		31.307,50
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.378.600,00		1.378.600,00	1.415.430,51	1.415.430,51	1.415.430,51		-36.830,51
230	DIETAS	1.500,00		1.500,00	527,28	527,28	527,28		972,72
231	LOCOMOCION	4.000,00		4.000,00	4.314,52	4.314,52	4.277,56	36,96	-314,52
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.500,00		5.500,00	4.841,80	4.841,80	4.804,84	36,96	658,20
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	515.000,00		515.000,00	373.393,79	373.393,79	373.393,79		141.606,21
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	420.000,00		420.000,00	249.104,35	249.104,35	249.104,35		170.895,65
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	50.000,00		50.000,00	109.048,43	109.048,43	109.048,43		-59.048,43
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	989.000,00		989.000,00	731.546,57	731.546,57	731.546,57		257.453,43
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	5.000,00		5.000,00	6.124,00	6.124,00	6.124,00		-1.124,00
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	6.000,00		6.000,00	4.486,06	4.486,06	4.486,06		1.513,94
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	11.000,00		11.000,00	10.610,06	10.610,06	10.610,06		389,94
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	2.500,00		2.500,00	1.267,30	1.267,30	1.267,30		1.232,70
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.000,00		2.000,00	314,64	314,64	314,64		1.685,36
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	15.500,00		15.500,00	12.192,00	12.192,00	12.192,00		3.308,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.000,00		2.000,00	893,43	893,43	893,43		1.106,57
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.000,00		1.000,00					1.000,00
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	893,43	893,43	893,43		2.106,57
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	325.000,00	100.000,00	425.000,00	479.467,88	479.467,88	479.467,88		-54.467,88
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	326.000,00	100.000,00	426.000,00	479.467,88	479.467,88	479.467,88		-53.467,88
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.333.500,00	100.000,00	1.433.500,00	1.224.099,88	1.224.099,88	1.224.099,88		209.400,12
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.831.650,00	100.000,00	2.931.650,00	2.757.701,77	2.757.701,77	2.757.664,81	36,96	173.948,23
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.000,00		3.000,00	729,60	729,60	729,60		2.270,40
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.000,00		3.000,00	729,60	729,60	729,60		2.270,40
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	65.000,00		65.000,00	31.716,15	31.716,15	31.716,15		33.283,85
4882	PROTESIS	65.000,00		65.000,00	31.716,15	31.716,15	31.716,15		33.283,85
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	32.445,75	32.445,75	32.445,75		36.554,25
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	69.000,00		69.000,00	32.445,75	32.445,75	32.445,75		36.554,25
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	69.000,00		69.000,00	32.445,75	32.445,75	32.445,75		36.554,25



MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2020		
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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.699.150,00	340.000,00	6.039.150,00	5.622.710,94	5.622.710,94	5.587.515,84	35.195,10	416.439,06
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7.144,30	7.144,30	7.144,30		-7.144,30
625	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	2.113,87	2.113,87	2.113,87		17.886,13
62	INVERSIONES NUEVAS	20.000,00		20.000,00	9.258,17	9.258,17	9.258,17		10.741,83
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138.000,00		138.000,00	10.312,55	10.312,55	10.312,55		127.687,45
635	MOBILIARIO Y ENSERES	14.000,00		14.000,00	5.204,94	5.204,94	5.204,94		8.795,06
63	INVERSIONES DE REPOSICION	152.000,00		152.000,00	15.517,49	15.517,49	15.517,49		136.482,51
6	INVERSIONES REALES	172.000,00		172.000,00	24.775,66	24.775,66	24.775,66		147.224,34
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	172.000,00		172.000,00	24.775,66	24.775,66	24.775,66		147.224,34
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.871.150,00	340.000,00	6.211.150,00	5.647.486,60	5.647.486,60	5.612.291,50	35.195,10	563.663,40
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTU	5.871.150,00	340.000,00	6.211.150,00	5.647.486,60	5.647.486,60	5.612.291,50	35.195,10	563.663,40
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZAD	5.871.150,00	340.000,00	6.211.150,00	5.647.486,60	5.647.486,60	5.612.291,50	35.195,10	563.663,40



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MUTUA MONTAÑESA	EJERCICIO 2020
------------------------	----------------

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	95.000,00		95.000,00	83.826,21	83.826,21	82.249,39	1.576,82	11.173,79
1309	OTRO PERSONAL	95.000,00		95.000,00	83.826,21	83.826,21	82.249,39	1.576,82	11.173,79
130	LABORAL FIJO	95.000,00		95.000,00	83.826,21	83.826,21	82.249,39	1.576,82	11.173,79
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	2.500,00		2.500,00	1.425,12	1.425,12	1.425,12		1.074,88
13	LABORALES	97.500,00		97.500,00	85.251,33	85.251,33	83.674,51	1.576,82	12.248,67
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	27.544,86	27.544,86	27.544,86		2.455,14
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	27.544,86	27.544,86	27.544,86		2.455,14
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.500,00		3.500,00					3.500,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	4.000,00		4.000,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00		1.430,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	500,00		500,00	266,34	266,34	266,34		233,66
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	500,00		500,00	175,00	175,00	175,00		325,00
1625	SEGUROS	1.000,00		1.000,00	2.223,28	2.223,28	2.223,28		-1.223,28
162	GASTOS SOC.PERS.	9.500,00		9.500,00	5.234,62	5.234,62	5.234,62		4.265,38
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	49.500,00	-10.000,00	39.500,00	32.779,48	32.779,48	32.779,48		6.720,52
1	GASTOS DE PERSONAL	147.000,00	-10.000,00	137.000,00	118.030,81	118.030,81	116.453,99	1.576,82	18.969,19
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.550,00		14.550,00	12.621,88	12.621,88	12.621,88		1.928,12
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	500,00		500,00					500,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	500,00		500,00					500,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	16.550,00		16.550,00	12.621,88	12.621,88	12.621,88		3.928,12
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00		500,00	37,10	37,10	37,10		462,90
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	1.709,72	1.709,72	1.709,72		-709,72
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	200,00		200,00					200,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00	304,50	304,50	304,50		195,50
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00		500,00					500,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.700,00		2.700,00	2.051,32	2.051,32	2.051,32		648,68
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	793,12	793,12	793,12		4.206,88
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
220	MATERIAL DE OFICINA	6.000,00		6.000,00	793,12	793,12	793,12		5.206,88
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.000,00		2.000,00	1.608,12	1.608,12	1.608,12		391,88
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	248,94	248,94	248,94		751,06
22102	GAS	500,00		500,00	49,01	49,01	49,01		450,99



MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2020			
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 CRÉDITO (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	1.906,07	1.906,07	1.906,07		1.693,93	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	500,00		500,00					500,00	
221	SUMINISTROS	4.100,00		4.100,00	1.906,07	1.906,07	1.906,07		2.193,93	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	6.500,00		6.500,00	4.150,40	4.150,40	4.150,40		2.349,60	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	6.500,00		6.500,00	4.150,40	4.150,40	4.150,40		2.349,60	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.000,00		2.000,00	1.021,70	1.021,70	1.021,70		978,30	
222	COMUNICACIONES	8.500,00		8.500,00	5.172,10	5.172,10	5.172,10		3.327,90	
223	TRANSPORTES	500,00		500,00					500,00	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	500,00		500,00					500,00	
2241	VEHICULOS	200,00		200,00	4,52	4,52	4,52		195,48	
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.700,00		1.700,00	4,52	4,52	4,52		1.695,48	
2252	LOCALES	100,00		100,00	13,99	13,99	13,99		86,01	
225	TRIBUTOS	100,00		100,00	13,99	13,99	13,99		86,01	
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					1.000,00	
22661	CURSOS DE FORMACION	500,00		500,00					500,00	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00	
2269	OTROS	4.000,00		4.000,00	22,56	22,56	22,56		3.977,44	
226	GASTOS DIVERSOS	11.000,00		11.000,00	22,56	22,56	22,56		10.977,44	
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	184,13	184,13	184,13		4.815,87	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	6.500,00		6.500,00	5.233,17	5.233,17	5.233,17		1.266,83	
2274	SEGURIDAD	500,00		500,00					500,00	
2279	OTROS				1.598,60	1.598,60	1.598,60		-1.598,60	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	13.000,00		13.000,00	7.015,90	7.015,90	7.015,90		5.984,10	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	44.900,00		44.900,00	14.928,26	14.928,26	14.928,26		29.971,74	
230	DIETAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
231	LOCOMOCION	4.000,00		4.000,00	894,44	894,44	894,44		3.105,56	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.000,00		5.000,00	894,44	894,44	894,44		4.105,56	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	69.150,00		69.150,00	30.495,90	30.495,90	30.495,90		38.654,10	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	216.150,00	-10.000,00	206.150,00	148.526,71	148.526,71	146.949,89	1.576,82	57.623,29	



MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2020		
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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
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	148.526,71	148.526,71	146.949,89	1.576,82	58.123,29
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRA	216.650,00	-10.000,00	206.650,00	148.526,71	148.526,71	146.949,89	1.576,82	58.123,29
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALE	216.650,00	-10.000,00	206.650,00	148.526,71	148.526,71	146.949,89	1.576,82	58.123,29



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



MUTUA MONTAÑESA	EJERCICIO 2020
------------------------	----------------

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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA	1.030.000,00		1.030.000,00	383.300,27	383.300,27	383.300,27		646.699,73
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.030.000,00		1.030.000,00	383.300,27	383.300,27	383.300,27		646.699,73
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.030.000,00		1.030.000,00	383.300,27	383.300,27	383.300,27		646.699,73
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	1.030.000,00		1.030.000,00	383.300,27	383.300,27	383.300,27		646.699,73
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.030.000,00		1.030.000,00	383.300,27	383.300,27	383.300,27		646.699,73
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.030.000,00		1.030.000,00	383.300,27	383.300,27	383.300,27		646.699,73
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 PATRIMONI	1.380.010,00		1.380.010,00	383.300,27	383.300,27	383.300,27		996.709,73
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONI	1.380.010,00		1.380.010,00	383.300,27	383.300,27	383.300,27		996.709,73



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

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



MUTUA MONTAÑESA	EJERCICIO 2020
------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	114.460,00		114.460,00	119.369,64	119.369,64	117.029,16	2.340,48	-4.909,64
13019	OTROS DIRECTIVOS	600.000,00		600.000,00	461.876,20	461.876,20	453.016,99	8.859,21	138.123,80
1301	OTROS DIRECTIVOS	600.000,00		600.000,00	461.876,20	461.876,20	453.016,99	8.859,21	138.123,80
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.800.500,00		2.800.500,00	2.785.323,73	2.785.323,73	2.732.366,94	52.956,79	15.176,27
1309	OTRO PERSONAL	2.800.500,00		2.800.500,00	2.785.323,73	2.785.323,73	2.732.366,94	52.956,79	15.176,27
130	LABORAL FIJO	3.514.960,00		3.514.960,00	3.366.569,57	3.366.569,57	3.302.413,09	64.156,48	148.390,43
1320	CASA VIVIENDA	36.000,00		36.000,00	7.764,50	7.764,50	7.764,50		28.235,50
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	36.000,00		36.000,00	7.764,50	7.764,50	7.764,50		28.235,50
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	43.000,00		43.000,00	48.725,53	48.725,53	48.725,53		-5.725,53
13	LABORALES	3.593.960,00		3.593.960,00	3.423.059,60	3.423.059,60	3.358.903,12	64.156,48	170.900,40
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000.000,00	70.000,00	1.070.000,00	1.053.667,80	1.053.667,80	1.053.667,80		16.332,20
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000.000,00	70.000,00	1.070.000,00	1.053.667,80	1.053.667,80	1.053.667,80		16.332,20
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	68.000,00	-25.000,00	43.000,00	20.790,89	20.790,89	20.790,89		22.209,11
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	88.500,00		88.500,00	87.116,90	87.116,90	87.116,90		1.383,10
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	10.000,00		10.000,00	8.606,90	8.606,90	8.606,90		1.393,10
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	12.000,00		12.000,00	7.695,00	7.695,00	7.695,00		4.305,00
1625	SEGUROS	39.000,00	35.000,00	74.000,00	72.468,10	72.468,10	72.468,10		1.531,90
162	GASTOS SOC.PERS.	217.500,00	10.000,00	227.500,00	196.677,79	196.677,79	196.677,79		30.822,21
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	1.217.500,00	80.000,00	1.297.500,00	1.250.345,59	1.250.345,59	1.250.345,59		47.154,41
1	GASTOS DE PERSONAL	4.811.460,00	80.000,00	4.891.460,00	4.673.405,19	4.673.405,19	4.609.248,71	64.156,48	218.054,81
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	380.000,00		380.000,00	330.797,75	330.797,75	330.797,75		49.202,25
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	382.500,00		382.500,00	330.797,75	330.797,75	330.797,75		51.702,25
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	3.264,25	3.264,25	3.264,25		6.735,75
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	45.000,00		45.000,00	55.881,92	55.881,92	55.881,92		-10.881,92
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	22.000,00		22.000,00	11.711,60	11.711,60	11.711,60		10.288,40
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	430.000,00		430.000,00	341.798,04	341.798,04	335.931,96	5.866,08	88.201,96
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	512.000,00		512.000,00	412.655,81	412.655,81	406.789,73	5.866,08	99.344,19
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50.000,00		50.000,00	28.060,89	28.060,89	28.060,89		21.939,11
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10.000,00		10.000,00	5.195,38	5.195,38	5.195,38		4.804,62
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	4.500,00		4.500,00	1.947,12	1.947,12	1.947,12		2.552,88



MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2020			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES										
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
220	MATERIAL DE OFICINA	64.500,00		64.500,00	35.203,39	35.203,39	35.203,39		29.296,61	
22100	ENERGIA ELECTRICA	55.000,00		55.000,00	64.439,29	64.439,29	64.326,17	113,12	-9.439,29	
22101	AGUA	10.000,00		10.000,00	5.478,05	5.478,05	5.478,05		4.521,95	
22102	GAS	7.000,00		7.000,00	6.143,34	6.143,34	6.143,34		856,66	
22103	COMBUSTIBLE	2.500,00		2.500,00	504,09	504,09	504,09		1.995,91	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	74.500,00		74.500,00	76.564,77	76.564,77	76.451,65	113,12	-2.064,77	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				12.100,00	12.100,00	12.100,00		-12.100,00	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	5.000,00		5.000,00	1.150,66	1.150,66	1.150,66		3.849,34	
22141	VESTUARIO	1.500,00		1.500,00					1.500,00	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.500,00		1.500,00					1.500,00	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	500,00		500,00	1,95	1,95	1,95		498,05	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	500,00		500,00	1,95	1,95	1,95		498,05	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	500,00		500,00	103,84	103,84	103,84		396,16	
2219	OTROS SUMINISTROS	1.500,00		1.500,00	1.081,73	1.081,73	1.081,73		418,27	
221	SUMINISTROS	83.500,00		83.500,00	91.002,95	91.002,95	90.889,83	113,12	-7.502,95	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	146.000,00		146.000,00	133.272,35	133.272,35	133.272,35		12.727,65	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	146.000,00		146.000,00	133.272,35	133.272,35	133.272,35		12.727,65	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	35.000,00		35.000,00	23.180,08	23.180,08	23.180,08		11.819,92	
222	COMUNICACIONES	181.000,00		181.000,00	156.452,43	156.452,43	156.452,43		24.547,57	
223	TRANSPORTES	10.000,00		10.000,00	5.614,17	5.614,17	5.614,17		4.385,83	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	10.000,00		10.000,00	1.536,71	1.536,71	1.536,71		8.463,29	
2241	VEHICULOS	2.500,00		2.500,00	1.095,44	1.095,44	1.095,44		1.404,56	
2248	OTRO INMOVILIZADO	25.000,00		25.000,00					25.000,00	
224	PRIMAS DE SEGUROS	37.500,00		37.500,00	2.632,15	2.632,15	2.632,15		34.867,85	
2250	ESTATALES	2.500,00		2.500,00	1.873,60	1.873,60	1.873,60		626,40	
2252	LOCALES	10.000,00		10.000,00	9.060,39	9.060,39	9.060,39		939,61	
225	TRIBUTOS	12.500,00		12.500,00	10.933,99	10.933,99	10.933,99		1.566,01	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	16.000,00		16.000,00	14.087,19	14.087,19	13.773,80	313,39	1.912,81	
22621	DE COMUNICACION	20.000,00		20.000,00	29.833,76	29.833,76	29.833,76		-9.833,76	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	36.000,00		36.000,00	43.920,95	43.920,95	43.607,56	313,39	-7.920,95	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	20.000,00		20.000,00	20.044,97	20.044,97	20.044,97		-44,97	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	8.000,00		8.000,00	32.773,58	32.773,58	32.773,58		-24.773,58	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	20.000,00		20.000,00	831,77	831,77	732,44	99,33	19.168,23	
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	831,77	831,77	732,44	99,33	21.168,23	
2269	OTROS	48.000,00		48.000,00	28.021,84	28.021,84	28.021,84		19.978,16	
226	GASTOS DIVERSOS	134.000,00		134.000,00	125.593,11	125.593,11	125.180,39	412,72	8.406,89	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	285.000,00		285.000,00	291.685,73	291.685,73	291.685,73		-6.685,73	
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	8.000,00		8.000,00	5.945,16	5.945,16	5.945,16		2.054,84	



MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2020			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES										
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
2273	LIMPIEZA Y ASEO	108.000,00		108.000,00	109.696,80	109.696,80	109.696,80		-1.696,80	
2274	SEGURIDAD	5.000,00		5.000,00	1.061,29	1.061,29	1.061,29		3.938,71	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				798,80	798,80	798,80		-798,80	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	155.000,00		155.000,00	145.855,09	145.855,09	145.855,09		9.144,91	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	155.000,00		155.000,00	145.855,09	145.855,09	145.855,09		9.144,91	
2279	OTROS	20.000,00		20.000,00	26.609,24	26.609,24	26.609,24		-6.609,24	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	582.000,00		582.000,00	581.652,11	581.652,11	581.652,11		347,89	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.105.000,00		1.105.000,00	1.009.084,30	1.009.084,30	1.008.558,46	525,84	95.915,70	
230	DIETAS	25.000,00		25.000,00	3.830,19	3.830,19	3.830,19		21.169,81	
231	LOCOMOCION	125.000,00		125.000,00	23.896,28	23.896,28	23.896,28		101.103,72	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	22.000,00		22.000,00	18.699,77	18.699,77	18.699,77		3.300,23	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	172.000,00		172.000,00	46.426,24	46.426,24	46.426,24		125.573,76	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.171.500,00		2.171.500,00	1.798.964,10	1.798.964,10	1.792.572,18	6.391,92	372.535,90	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	20.000,00		20.000,00	11.713,37	11.713,37	11.713,37		8.286,63	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	20.000,00		20.000,00	11.713,37	11.713,37	11.713,37		8.286,63	
3	GASTOS FINANCIEROS	20.000,00		20.000,00	11.713,37	11.713,37	11.713,37		8.286,63	
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	15.000,00		15.000,00	7.444,13	7.444,13	7.444,13		7.555,87	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	15.000,00		15.000,00	7.444,13	7.444,13	7.444,13		7.555,87	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00		15.000,00	7.444,13	7.444,13	7.444,13		7.555,87	
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	1.000.000,00	482.065,78	1.482.065,78	1.482.065,78	1.482.065,78	1.482.065,78			
47	A EMPRESAS PRIVADAS	1.000.000,00	482.065,78	1.482.065,78	1.482.065,78	1.482.065,78	1.482.065,78			
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	25.000,00		25.000,00	12.194,51	12.194,51	12.194,51		12.805,49	
4804	CONV.PROG.FORM.Y PRACT.NO LAB.Y ACS				5.757,21	5.757,21	5.757,21		-5.757,21	
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	25.000,00		25.000,00	17.951,72	17.951,72	17.951,72		7.048,28	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	25.000,00		25.000,00	17.951,72	17.951,72	17.951,72		7.048,28	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.040.000,00	482.065,78	1.522.065,78	1.507.461,63	1.507.461,63	1.507.461,63		14.604,15	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.042.960,00	562.065,78	8.605.025,78	7.991.544,29	7.991.544,29	7.920.995,89	70.548,40	613.481,49	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00	36.493,76	36.493,76	36.493,76		-30.493,76	



MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2020			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES										
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000,00		20.000,00	89.352,22	89.352,22	89.352,22		-69.352,22	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	198.000,00	100.000,00	298.000,00	447.906,93	447.906,93	447.906,93		-149.906,93	
62	INVERSIONES NUEVAS	224.000,00	100.000,00	324.000,00	573.752,91	573.752,91	573.752,91		-249.752,91	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	62.500,00		62.500,00	5.092,00	5.092,00	5.092,00		57.408,00	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	24.000,00		24.000,00	3.561,47	3.561,47	3.561,47		20.438,53	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	95.000,00		95.000,00					95.000,00	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	141.000,00		141.000,00	6.995,06	6.995,06	6.995,06		134.004,94	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	322.500,00		322.500,00	15.648,53	15.648,53	15.648,53		306.851,47	
6	INVERSIONES REALES	546.500,00	100.000,00	646.500,00	589.401,44	589.401,44	589.401,44		57.098,56	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	546.500,00	100.000,00	646.500,00	589.401,44	589.401,44	589.401,44		57.098,56	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.589.460,00	662.065,78	9.251.525,78	8.580.945,73	8.580.945,73	8.510.397,33	70.548,40	670.580,05	
8310	AL PERSONAL	45.000,00		45.000,00	22.508,82	22.508,82	22.508,82		22.491,18	
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	45.000,00		45.000,00	22.508,82	22.508,82	22.508,82		22.491,18	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	45.000,00		45.000,00	22.508,82	22.508,82	22.508,82		22.491,18	
8400	A CORTO PLAZO	125.000,00		125.000,00	31.360,78	31.360,78	31.360,78		93.639,22	
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	125.000,00		125.000,00	31.360,78	31.360,78	31.360,78		93.639,22	
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	31.360,78	31.360,78	31.360,78		98.639,22	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	175.000,00		175.000,00	53.869,60	53.869,60	53.869,60		121.130,40	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	175.000,00		175.000,00	53.869,60	53.869,60	53.869,60		121.130,40	
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	8.764.460,00	662.065,78	9.426.525,78	8.634.815,33	8.634.815,33	8.564.266,93	70.548,40	791.710,45	
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE TESO	8.764.460,00	662.065,78	9.426.525,78	8.634.815,33	8.634.815,33	8.564.266,93	70.548,40	791.710,45	
	TOTAL MUTUA MONTAÑES	146.899.820,00	68.239.949,53	215.139.769,53	197.510.035,61	197.510.035,61	197.281.317,51	228.718,10	17.629.733,92	



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA MONTAÑESA

EJERCICIO 2020

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	33.107.629,56	2.137.972,08	29.614,34	30.940.043,14	30.766.369,88	173.673,26	-6.843.446,86
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.769.910,00		6.769.910,00	5.138.427,85			5.138.427,85	5.138.427,85		-1.631.482,15
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	44.553.400,00		44.553.400,00	38.246.057,41	2.137.972,08	29.614,34	36.078.470,99	35.904.797,73	173.673,26	-8.474.929,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.910.020,00		11.910.020,00	6.455.935,65	522.448,41	18.102,63	5.915.384,61	5.750.870,31	164.514,30	-5.994.635,39
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	11.910.020,00		11.910.020,00	6.455.935,65	522.448,41	18.102,63	5.915.384,61	5.750.870,31	164.514,30	-5.994.635,39
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	17.390,00		17.390,00	16.168,80	1.419,04		14.749,76	14.724,28	25,48	-2.640,24
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.600,00		3.600,00	3.544,78			3.544,78	3.544,78		-55,22
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	20.990,00		20.990,00	19.713,58	1.419,04		18.294,54	18.269,06	25,48	-2.695,46
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	23.280,00		23.280,00							-23.280,00
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.230,00		4.230,00							-4.230,00
125	COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	27.510,00		27.510,00							-27.510,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	43.021.660,00		43.021.660,00	46.218.872,45	489.535,60	47.325,46	45.682.011,39	45.368.776,39	313.235,00	2.660.351,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.	38.316.420,00		38.316.420,00	43.434.453,48	476.670,21	40.374,89	42.917.408,38	42.668.806,07	248.602,31	4.600.988,38
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	298.800,00		298.800,00	14.839,04	515,44	17,97	14.305,63	14.035,04	270,59	-284.494,37
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	81.636.880,00		81.636.880,00	89.668.164,97	966.721,25	87.718,32	88.613.725,40	88.051.617,50	562.107,90	6.976.845,40
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	1.265.520,00		1.265.520,00	2.688.370,78	161.027,88	7.197,74	2.520.145,16	2.449.290,65	70.854,51	1.254.625,16
12	COTIZACIONES SOCIALES	139.414.320,00		139.414.320,00	137.078.242,39	3.789.588,66	142.633,03	133.146.020,70	132.174.845,25	971.175,45	-6.268.299,30
1	COTIZACIONES SOCIALES	139.414.320,00		139.414.320,00	137.078.242,39	3.789.588,66	142.633,03	133.146.020,70	132.174.845,25	971.175,45	-6.268.299,30
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	623.750,29	72.608,99		551.141,30	436.842,14	114.299,16	-1.198.858,70
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	754.500,00		754.500,00	1.314.554,89	3.991,89		1.310.563,00	928.349,60	382.213,40	556.063,00
3271	GESTION.POR MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	2.509.500,00		2.509.500,00	1.938.305,18	76.600,88		1.861.704,30	1.365.191,74	496.512,56	-647.795,70
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.509.500,00		2.509.500,00	1.938.305,18	76.600,88		1.861.704,30	1.365.191,74	496.512,56	-647.795,70
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.509.500,00		2.509.500,00	1.938.305,18	76.600,88		1.861.704,30	1.365.191,74	496.512,56	-647.795,70
3805	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	200.000,00		200.000,00	99.531,39			99.531,39	76.591,42	22.939,97	-100.468,61
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	200.000,00		200.000,00	99.531,39			99.531,39	76.591,42	22.939,97	-100.468,61
3815	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	300.000,00		300.000,00	73.729,58			73.729,58	59.673,53	14.056,05	-226.270,42
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	300.000,00		300.000,00	73.729,58			73.729,58	59.673,53	14.056,05	-226.270,42
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	500.000,00		500.000,00	173.260,97			173.260,97	136.264,95	36.996,02	-326.739,03
39119	OTROS	1.000,00		1.000,00	8.528,09			8.528,09	8.528,09		7.528,09
3911	INTERESES	1.000,00		1.000,00	8.528,09			8.528,09	8.528,09		7.528,09
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	1.000,00		1.000,00	8.528,09			8.528,09	8.528,09		7.528,09
3995	DE MUTUAS COLAB.	60.000,00		60.000,00	77.823,82			77.823,82	77.427,82	396,00	17.823,82
399	OTROS INGRESOS	60.000,00		60.000,00	77.823,82			77.823,82	77.427,82	396,00	17.823,82
39	OTROS INGRESOS	61.000,00		61.000,00	86.351,91			86.351,91	85.955,91	396,00	25.351,91



MUTUA MONTAÑESA

EJERCICIO 2020

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	2.197.918,06	76.600,88		2.121.317,18	1.587.412,60	533.904,58	-949.182,82
420	DE LA TGSS COVID 19				60.911.042,98			60.911.042,98	60.911.042,98		60.911.042,98
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	1.000.000,00		1.000.000,00	1.482.319,21	253,43		1.482.065,78	1.482.065,78		482.065,78
428	APLIC. FONDO CONT.PROFES.	1.000.000,00		1.000.000,00	1.482.319,21	253,43		1.482.065,78	1.482.065,78		482.065,78
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000.000,00		1.000.000,00	62.393.362,19	253,43		62.393.108,76	62.393.108,76		61.393.108,76
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00		1.000.000,00	62.393.362,19	253,43		62.393.108,76	62.393.108,76		61.393.108,76
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	2.159,94			2.159,94	2.159,94		-1.340,06
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	3.500,00		3.500,00	2.159,94			2.159,94	2.159,94		-1.340,06
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	3.500,00		3.500,00	2.159,94			2.159,94	2.159,94		-1.340,06
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	25.000,00		25.000,00	5.373,84			5.373,84	5.373,84		-19.626,16
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	25.000,00		25.000,00	5.373,84			5.373,84	5.373,84		-19.626,16
52	INTERESES DE DEPOSITOS	25.000,00		25.000,00	5.373,84			5.373,84	5.373,84		-19.626,16
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	5.500,00		5.500,00	2.911,92			2.911,92	2.911,92		-2.588,08
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	5.500,00		5.500,00	2.911,92			2.911,92	2.911,92		-2.588,08
5	INGRESOS PATRIMONIALES	74.000,00		74.000,00	10.445,70			10.445,70	10.445,70		-63.554,30
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	143.558.820,00		143.558.820,00	201.679.968,34	3.866.442,97	142.633,03	197.670.892,34	196.165.812,31	1.505.080,03	54.112.072,34
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	EJERCICIO 2020
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	201.679.968,34	3.866.442,97	142.633,03	197.670.892,34	196.165.812,31	1.505.080,03	53.811.572,34
800	A CORTO PLAZO	500.000,00		500.000,00							-500.000,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	500.000,00		500.000,00							-500.000,00
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	42.429,21			42.429,21	42.429,21		429,21
830	A CORTO PLAZO	42.000,00		42.000,00	42.429,21			42.429,21	42.429,21		429,21
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	42.429,21			42.429,21	42.429,21		-570,79
8405	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	40.000,00		40.000,00	62.081,94			62.081,94	62.081,94		22.081,94
840	DEVOL.DE DEPOSITOS E IMPOS.	40.000,00		40.000,00	62.081,94			62.081,94	62.081,94		22.081,94
8415	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	3.000,00		3.000,00							-3.000,00
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	3.000,00		3.000,00							-3.000,00
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	43.000,00		43.000,00	62.081,94			62.081,94	62.081,94		19.081,94
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	104.511,15			104.511,15	104.511,15		-2.935.988,85
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.040.500,00		3.040.500,00	104.511,15			104.511,15	104.511,15		-2.935.988,85
	TOTAL INGRESOS	146.899.820,00		146.899.820,00	201.784.479,49	3.866.442,97	142.633,03	197.775.403,49	196.270.323,46	1.505.080,03	50.875.583,49



5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA MONTAÑESA
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2020

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
1. Total operaciones no financieras (a+b)	197.670.892,34	197.456.166,01		214.726,33
a. Operaciones corrientes	197.670.892,34	196.143.647,26		1.527.245,08
b. Operaciones de capital	--	1.312.518,75		-1.312.518,75
2. Total operaciones financieras (d+e)	104.511,15	53.869,60		50.641,55
d. Activos financieros	104.511,15	53.869,60		50.641,55
e. Pasivos financieros	--	--		--
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	197.775.403,49	197.510.035,61		265.367,88
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			6.104.548,71	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			6.104.548,71	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				6.369.916,59



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

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

NORMA DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD

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

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

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

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

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

- Coordinador/a de Dirección y R.S.E.
- Director/a de Asesoría Jurídica , Cumplimiento y Secretaria General.
- Director/a de Auditoría y Gestión de Riesgos.
- Director/a de Personas y Conocimiento.
- Director/a de Desarrollo.
- Director/a de Innovación y Análisis de Actividad.
- Director/a de Prestaciones y Operaciones
- Director/a de Tecnología y S.S.
- Director/a de RR.LL y Servicios Generales.

- Director/a de Organización 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, a 31-12-2020, 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. Fernando Bárcena Ruiz
Vicesecretario
- D. Juan Antonio Ortiz de Urbina Vicente
Tesorero
- D. Vicente Garrido Capa
Vocal
- Dª Mª Isabel Alvarez Heras
Vocal
- D. Jose Maria Roncal Berruezo
Vocal
- D. Manuel Ramón Iturbe Robles
Vocal
- D. Pedro García Carmona
Vocal
- Dª Celia Gómez González
Vocal
- D. Francisco Herrero Martin
Vocal
- D. Juan Parés Boj
Vocal
- Dª. Silvia Victoria de la Loma Rodriguez
Vocal

- D. Juan Miguel Martínez Gabaldón
Vocal
- D^a Olga Dasgoas Rodríguez
Vocal
- D^a Teresa Iglesias Martínez
Vocal
- D. Pedro Luis Pérez Lahidalga
Representante de los Trabajadores

La comisión de control y seguimiento de la entidad la componen, a 31-12-2020, los siguientes miembros:

- D. Luis Miguel García Rodríguez (CEOE)
- D^a. Patricia Arteaga Rojo (CEOE)
- D. Enrique Conde Tolosa (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)
- D^a M^a Dolores Nates Fernández (UGT)

La comisión de prestaciones especiales de la entidad la componen, a 31-12-2020, los siguientes miembros:

- D. Ricardo Prieto Cano
- D. Fernando García Pérez
- D^a. Ana Cecilia Rodríguez García.
- D. Gustavo Angulo Maestro
- 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 2020 ha sido de 316 personas.

El número de personas a 31 de diciembre de 2020 ha sido de 297 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: 2020

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	119	176	104	161
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	5	3	4	3
Otro personal	113	174	99	158
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	7	14	12	19
SUBTOTAL	126	190	116	180
TOTAL		316		297

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

Imagen fiel

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

Comparación de la información

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

Cabe señalar que con motivo de las medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto del Covid – 19 y de los Reales Decretos Ley aprobados durante el ejercicio 2020, se reconocen las diferentes prestaciones extraordinarias por cese de actividad de trabajadores autónomos y de sus cuotas. Estos gastos han originado un incremento significativo de la misma cuantía tanto en los gastos como en los ingresos de la cuenta de resultado económico patrimonial, ascendiendo a un importe de 94.986.909,75 euros.

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 2019 del balance según el cuadro que se adjunta.

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2019	AJUSTES REFERIDOS A 2019	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2019 REEXPRESADO
120 (120 DE 2019)	4.051.889,47	0,00	3.006.464,90	7.058.354,37
120 (129 DE 2019)	-637.164,55	35.019,49	0,00	-602.145,06
2807 (2807 DE 2019)	1.075.703,77	-6.402,64	0,00	1.069.301,13
4300 Y 431 (4300 DE 2019 y Ant.)	3.126.758,48	198.738,51	3.303.405,04	6.628.902,03
4340 (433 DE 2019 y Ant.)	1.624.299,78	298.008,59	462.718,28	2.385.026,65
557 (557 DE 2019)	293.665,07	-127.886,93	-165.778,14	0,00

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

Durante este ejercicio 2020, no se han producido cambios en criterios de contabilización ni ha sido necesario proceder a la corrección de errores correspondientes a ejercicios anteriores.

Durante este ejercicio 2020, 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:

- Derivado de las instrucciones recibidas de la Intervención General de la Seguridad Social en el cierre del ejercicio 2019 y por las modificaciones normativas de la Adaptación del PGCP a las ESSS de 2011 y de la Instrucción de Contabilidad para las ESSS de 2014, ésta Mutua, desde el 1 de Enero de 2020 ha modificado el tratamiento contable del reintegro del pago indebido de prestaciones económicas.

Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos

Durante el ejercicio 2020, 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: 2020

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	3.570.610,07						-40.121,78		3.530.488,29
5.	Otro Inmov. Mat.	7.490.079,77	413.269,40		-57.925,32			-877.515,68		6.967.908,17
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		13.158.631,57	413.269,40		-57.925,32			-917.637,46		12.596.338,19

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 2020.

7 - INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	785.074,40	443.933,91					-370.190,56		858.817,75
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	553.481,44	34.443,46					-105.603,79		482.321,11
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		1.338.555,84	478.377,37					-475.794,35		1.341.138,86

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: 2020

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		EJ. 2020	EJ. 2019
	EJ. 2020	EJ. 2019	EJ. 2020	EJ. 2019	EJ. 2020	EJ. 2019	EJ. 2020	EJ. 2019	EJ. 2020	EJ. 2019	EJ. 2020	EJ. 2019		
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					129.288,74	144.399,79					55.535,02	91.665,52	184.823,76	236.065,31
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO														
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL					129.288,74	144.399,79					55.535,02	91.665,52	184.823,76	236.065,31

RECLASIFICACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS EN EL BALANCE

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

9.2 - INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL
RESULTADO

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

RESULTADO DEL EJERCICIO NETOS				
CATEGORIA DE ACTIVOS FINANCIEROS	INGRESOS	GASTOS	DETERIORO	RESULTADO
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR	2.159,94	0,00	0,00	2.159,94
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VTO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.159,94	0,00	0,00	2.159,94

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Valores Públicos	13.460.650,36			
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento					
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		13.460.650,36			

9.6 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS

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

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.1 - SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

1.a) Deudas al coste amortizado

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=(1)+(3)-(4)+(6)-(8)-(10)	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=(2)+(5)-(7)+(9)
Fianza Generali Seguros		31,05											31,05	
Virgen de Beoña 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	
Instituto de Resonancia Magnética DRA. C.R. GURADO S.L.P.		2.462,50								2.462,50				
Armoni - Car S.L.		2.179,80											2.179,80	
Loqalty Servicios Terceros Confianza S.L.		159,94											159,94	
Netboss Comunicaciones S.L.		2.330,65											2.330,65	
Incipy S.A.		1.600,00								1.600,00				
Oscar Cabezas Alfonso		1.145,28											1.145,28	
Audisec Seguridad de la Información S.L.		1.495,00											1.495,00	
Rehametrics S.L.				1.248,00									1.248,00	
Gonzalez y CIA Asesores S.L.				744,50									744,50	
Centre de Fisioterapia Roses S.C.P.				105,00									105,00	
Gestión Sanitaria Gallega S.L.U.				127,80									127,80	

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2020

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			
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			37.166,52	39.003,72					37.166,52	39.003,72
TOTAL			37.166,52	39.003,72					37.166,52	39.003,72

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: 2020

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

3. b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS			
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO			
OTRAS DEUDAS	37.166,52		37.166,52
TOTAL IMPORTE	37.166,52		37.166,52
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

10.4 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN PASIVOS FINANCIEROS

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

11 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
3009	Otros Fármacos Específicos.	48.349,32
309	Otros Productos Farmacéuticos.	4.179,08
310	Material de Radiodiagnósticos.	0,00
311	Catét. Sondas, Drenajes, Colec. Y Mem. De Di.	2.431,06
312	Material de Curas, Suturas y Apósitos.	27.613,07
314	Reactivos y Análogos.	365,04
315	Antisépticos y Desinfectantes.	3.305,79
319	Otro Material Sanitario.	106.298,43
320	Instrumental y Peq. Utillaje uso Clínico.	55.919,68
325	Instrumental y Peq. Utillaje uso no Clínico.	998,15
3409	Otra Lencería.	1.057,03
345	Calzado.	542,00
354	Material de Limpieza y Aseo.	4.223,53
3580	Material de Oficina.	17.915,09

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

13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS
INGRESOS Y GASTOS

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS.

Durante el ejercicio 2020, como consecuencia de la crisis sanitaria y económica derivada de la aparición del COVID 19, se han publicado diversas normas al objeto de combatir sus consecuencias. En estos nuevos preceptos se han creado nuevas prestaciones económicas tanto para los colectivos de trabajadores por cuenta propia (ceses de actividad extraordinario de autónomos), como por cuenta ajena (ITCC por COVID asimilado a AT en prestación económica, ITAT COVID de Sanitarios y Socio sanitarios asimilado a Enfermedad Profesional en cuanto a régimen prestacional), y diversos beneficios económicos para las empresas y autónomos en su cotización (exenciones y exoneraciones de cuotas, bonificaciones, etc) que han reducido de forma drástica los ingresos de la Mutua con cargo a las obligaciones de cotización de empresas asociadas (ERTES) y trabajadores autónomos adheridos

El impacto derivado de la prestación de la IT COVID asimilada a AT regulada en el RD 6/2020, de 10 de marzo, así como el efecto de las distintas prestaciones de cese extraordinario de actividad de trabajadores autónomos, exoneraciones de cuotas en trabajadores por cuenta propia, exenciones, bonificaciones y demás beneficios en relación con las cuotas de los trabajadores por cuenta ajena recogidas en los RD 8, 24 y 30/2020, han sido compensados teniendo un impacto nulo en la cuenta de resultado económico patrimonial.

CONCEPTO	CUENTA FINANCIERA	AT	CC	CESE	TOTAL
GASTOS					
Prestacion IT COVID	631	15.863.550,66	0,00	0,00	15.863.550,66
Prestacion CESES extraordinarios activ. Autónomos	639	0,00		49.800.471,83	49.800.471,83
Exoneraciones CTA Ajena	6511	3.939.359,39	1.856.525,48	0,00	5.795.884,87
Exenciones CTA Propia	639			23.527.002,39	23.527.002,39
	TOTAL GASTOS	19.802.910,05	1.856.525,48	73.327.474,22	94.986.909,75
INGRESOS					
Transferencias Prestación IT COVID	7501	15.863.550,66			15.863.550,66
Transferencias Prestacion CESES extraordinarios activ. Autónomos	7501			49.800.471,83	49.800.471,83
Transferencias Exoneraciones CTA Ajena	7501	3.939.359,39	1.856.525,48		5.795.884,87
Transferencias Exenciones CTA Propia	7501			23.527.002,39	23.527.002,39
	TOTAL INGRESOS	19.802.910,05	1.856.525,48	73.327.474,22	94.986.909,75
TOTAL AFECCION CUENTA DE RESULTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00

A fecha de rendición las cuentas anuales del 2020 reflejan la compensación que se ha realizado de todos los efectos descritos por valor de 94.896.909,75 € por lo que dichas medidas aplicadas por el Gobierno para gestionar el efecto de la pandemia no han tenido impacto en nuestra cuenta de resultados 2020. En este documento se relacionan de forma exhaustiva y detallada todas las transferencias y subvenciones originadas por el covid así como las efectuadas para paliar sus efectos en la cuenta de resultados.

Sin embargo hay otros factores derivados del Covid que no derivan de las normativas descritas para paliar el efecto Covid pero que si han tenido impacto en el desarrollo de los distintos ámbitos en los que colabora la Mutua (contingencias comunes, profesionales y cese de actividad de los trabajadores autónomos):

- La incidencia de el accidente de Trabajo no covid se ha visto muy reducida por la paralización de la actividad económica reduciendo el gasto de ITAT.
- El gasto en prestaciones de ITCC no derivado de procesos Covid se ha visto muy incrementado por la duración de los procesos fruto de la congestión de los SP de salud.

- El gasto incurrido en bienes y servicios corrientes derivados directamente del Covid para proteger a nuestro trabajadores y pacientes y adaptar las instalaciones se ha visto incrementado en 291.192,89€.
- En la distribución del resultado por contingencias los gastos administrativos imputados al Cese extraordinario se han visto incrementados por la mayor dedicación de los equipos fruto de las nuevas prestaciones con un elevadísimo número de procesos para gestionar.

Transferencias y subvenciones recibidas:

- Transferencias recibidas:

Dentro de las actividades realizadas por Mutua Montañesa, destaca el pago a empresas beneficiarias del incentivo a la reducción de la siniestralidad laboral, según lo establecido en Real Decreto 4048/2010 de 31 de Marzo. Mutua Montañesa ha recibido durante el ejercicio, con carácter finalista, transferencias por importe de 1.482.065,78 euros para hacer frente al desembolso de las obligaciones originadas por dicha concesión de incentivos.

Es significativo indicar las diferentes transferencias recibidas de la Tesorería General de la Seguridad Social en el ejercicio 2020 para compensar el gasto de las prestaciones y la reducción de las cuotas derivadas de los decretos ley aprobados en el ejercicio 2020, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID-19.

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

TRANSFERENCIAS ORDINARIAS RECIBIDAS				
Cuenta Contable	Clasificación económica	Descripción	Cuenta Resultado	Derechos Reconocidos
750	4280	Incentivos actividades prevención	0,00	1.482.065,78

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

TRANSFERENCIAS COVID RECIBIDAS				
Cuenta Contable	Clasificación económica	Descripción	Cuenta Resultado	Derechos Reconocidos
750	420	PECATA: 14/03 a 30/06/2020 ART.17 RDL 8/2020 INSTRUCCIONES CONTABLES IGSS DE 4 DE FEBRERO DE 2021	38.754.272,80	38.727.781,36
750	420	POECATA: 3ER TRIMESTRE 2020 ART.9 RDL 24/2020 INSTRUCCIONES CONTABLES IGSS DE 4 DE FEBRERO DE 2021,	4.137.142,82	4.123.458,49
750	420	PRÓRROGA POECATA: 4º TRIMESTRE 2020 D.A.4ª RDL 30/2020 INSTRUCCIONES CONTABLES IGSS DE 4 DE FEBRERO DE 2021	2.849.195,73	2.832.662,50
750	420	POECATA II: POECATA 4º TRIMESTRE NO PERCEPTORES 3ER TRIMESTRE D.A.4ª RDL 30/2020 INSTRUCCIONES CONTABLES IGSS DE 4 DE FEBRERO DE 2021	2.985.684,79	2.935.935,82
750	420	PETECATA: JUNIO A SEPTIEMBRE 2020 ART.10 RDL 24/2020 INSTRUCCIONES CONTABLES IGSS DE 4 DE FEBRERO DE 2021	16.184,55	16.184,55
750	420	PETECATA II: 4º TRIMESTRE 2020 ART.14 RDL 30/2020 INSTRUCCIONES CONTABLES IGSS DE 4 DE FEBRERO DE 2021	21.070,24	21.070,24
750	420	PECANE: SUSPENSIÓN ACTIVIDAD DESDE OCTUBRE 2020 HASTA FIN SUSPENSIÓN ART.13.1 RDL 30/2020 INSTRUCCIONES CONTABLES IGSS DE 4 DE FEBRERO DE 2021	676.599,30	655.241,98
750	420	PECANE: NO CARENCIA CATA ORDINARIO 4º TRIMESTRE 2020 ART.13.2 RDL 30/2020 INSTRUCCIONES CONTABLES IGSS DE 4 DE FEBRERO DE 2021	360.321,60	357.291,38
750	420	PRESTACION INCAPACIDAD TEMPORAL COVID: INSTRUCCIONES CONTABLES IGSS DE 4 DE FEBRERO DE 2021	15.863.550,66	11.241.416,66
750	Sin ppto.	EXONERACIONES CUENTA AJENA OFICIO IGSS 11 DE MARZO DE 2021 IGSS	5.795.884,87	0,00
750	Sin ppto.	EXENCIONES CUENTA PROPIA OFICIO IGSS 9 DE JUNIO DE 2021	23.527.002,39	0,00

- Subvenciones recibidas:

Mutua Montañesa no ha recibido subvenciones en el ejercicio 2020.

Transferencias y subvenciones concedidas:

- Transferencias concedidas

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

A continuación se detallan las transferencias ordinarias concedidas en el ejercicio:

TRANSFERENCIAS ORDINARIAS CONCEDIDAS					
Cuenta Contable	Clasificación económica	Descripción	Cuenta Resultado	Obligaciones Reconocidas	Entidad receptora
650	421	Aport. sost. servicios comunes	12.196.182,63	12.159.267,23	TGSS
650	423	Cuotas de reaseguros	11.967.328,68	12.402.962,78	TGSS
650	423	Reaseguro exceso de perdidas	464.146,45		
650	429	Otras transf. a entidades del Sistema	6.973,97	7.444,13	Suma Inter.Alianza
650	473	Incentivos actividades prevención	0,00	1.482.065,78	Beneficiarios
631	482	Incapacidad Temporal	67.124.948,00	67.684.256,85	Beneficiarios
632	484	Prest por maternidad	4.315.869,12	4.326.861,71	Beneficiarios
635	486	Otras prest, indem. y entregas unic.	468.313,61	447.688,28	Beneficiarios
636	487	Prestaciones sociales	38.679,97	41.796,19	Beneficiarios
635/637/639	488	Otras prestaciones e indemnizaciones	27.362.703,73	3.728.748,86	Beneficiarios
638	489	Farmacia	88.330,45	83.530,55	Beneficiarios
650	720	Transf. capital. a la Seguridad Social	0,00	383.300,27	TGSS

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

TRANSFERENCIAS COVID CONCEDIDAS				
Cuenta Contable	Clasificación económica	Descripción	Cuenta Resultado	Derechos Reconocidos
631	48210	PRESTACION INCAPACIDAD TEMPORAL COVID: INSTRUCCIONES CONTABLES IGSS DE 4 DE FEBRERO DE 2021	15.863.550,66	11.241.416,66
639	4887	PECATA: 14/03 a 30/06/2020 ART.17 RDL 8/2020 INSTRUCCIONES CONTABLES IGSS DE 4 DE FEBRERO DE 2021	38.754.272,80	38.727.781,36
639	4884	POECATA: 3ER TRIMESTRE 2020 ART.9 RDL 24/2020 INSTRUCCIONES CONTABLES IGSS DE 4 DE FEBRERO DE 2021	2.922.844,32	2.913.935,27
639	4885	COTIZACIONES POECATA: 3ER TRIMESTRE 2020 ART.9 RDL 24/2020 INSTRUCCIONES CONTABLES IGSS DE 4 DE FEBRERO DE 2021	1.214.298,50	1.209.523,22
639	4884	PRÓRROGA POECATA: 4º TRIMESTRE 2020 D.A.4ª RDL 30/2020 INSTRUCCIONES CONTABLES IGSS DE 4 DE FEBRERO DE 2021	2.020.005,82	2.008.242,36
639	4885	COTIZACIONES PRÓRROGA POECATA: 4º TRIMESTRE 2020 D.A.4ª RDL 30/2020 INSTRUCCIONES CONTABLES IGSS DE 4 DE FEBRERO DE 2021	829.189,91	824.420,14
639	4884	POECATA II: POECATA 4º TRIMESTRE NO PERCEPTORES 3ER TRIMESTRE D.A.4ª RDL 30/2020 INSTRUCCIONES CONTABLES IGSS DE 4 DE FEBRERO DE 2021	2.116.284,64	2.081.470,08
639	4885	COTIZACIONES POECATA II: POECATA 4º TRIMESTRE NO PERCEPTORES 3ER TRIMESTRE D.A.4ª RDL 30/2020 INSTRUCCIONES CONTABLES IGSS DE 4 DE FEBRERO DE 2021	869.400,15	854.465,74
639	4887	PETECATA: JUNIO A SEPTIEMBRE 2020 ART.10 RDL 24/2020 INSTRUCCIONES CONTABLES IGSS DE 4 DE FEBRERO DE 2021	16.184,55	16.184,55
639	4887	PETECATA II: 4º TRIMESTRE 2020 ART.14 RDL 30/2020 INSTRUCCIONES CONTABLES IGSS DE 4 DE FEBRERO DE 2021	21.070,24	21.070,24
639	4887	PECANE: SUSPENSIÓN ACTIVIDAD DESDE OCTUBRE 2020 HASTA FIN SUSPENSIÓN ART.13.1 RDL 30/2020 INSTRUCCIONES CONTABLES IGSS DE 4 DE FEBRERO DE 2021	676.599,30	655.241,98
639	4887	PECANE: NO CARENCIA CATA ORDINARIO 4º TRIMESTRE 2020 ART.13.2 RDL 30/2020 INSTRUCCIONES CONTABLES IGSS DE 4 DE FEBRERO DE 2021	360.321,60	357.291,38

- Subvenciones concedidas

Dentro de las subvenciones otorgadas en el ejercicio 2020, destacan las realizadas para la capitalización de los capitales renta. Así mismo, se reflejan las subvenciones de las exoneraciones por cuenta ajena derivadas de las medidas urgentes extraordinarias aprobadas para hacer frente al impacto del COVID-19. De menor cuantía pero incluidas dentro de este apartado de subvenciones ordinarias concedidas, se encuentran los gastos realizados como consecuencia de la entrega de botiquines a empresas asociadas, así como las dietas satisfechas a los miembros de la comisión de control y seguimiento.

A continuación se detallan las subvenciones ordinarias concedidas en el ejercicio:

SUBVENCIONES ORDINARIAS CONCEDIDAS					
Cuenta Contable	Clasificación económica	Descripción	Cuenta Resultado	Obligaciones Reconocidas	Entidad receptora
651	422	Capitales renta	9.799.903,73	9.799.903,73	TGSS
651	471	Entrega de botiquines	40.736,61	39.243,99	Empresas Asocic.
651	480	Ayuda gener. Famil. e inst.	12.194,51	17.951,72	Beneficiarios
651	480	Form. y pract. no laborales	6.767,28	0,00	

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

SUBVENCIONES COVID CONCEDIDAS					
Cuenta Contable	Clasificación económica	Descripción	Cuenta Resultado	Obligaciones Reconocidas	Entidad receptora
651	Sin ppto.	Subvenciones Exoneraciones AT OFICIO IGSS 11 DE MARZO DE 2021 IGSS	2.051.724,14	0,00	Empresas Asocic.
651	Sin ppto.	Subvenciones Exoneraciones IMS OFICIO IGSS 11 DE MARZO DE 2021 IGSS	1.887.635,25	0,00	Empresas Asocic.
651	Sin ppto.	Subvenciones Exoneraciones CC OFICIO IGSS 11 DE MARZO DE 2021 IGSS	1.856.525,48	0,00	Empresas Asocic.

Otros ingresos y gastos:

La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social ha resuelto, en fecha 16 de octubre de 2020, según el número 6 del apartado 2 de la Resolución de 4 de Agosto de 2020, autorizar la transferencia a favor de esta Entidad, de la cantidad de 2.445.951,85 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 31 de enero (normas de cotización a la Seguridad Social 2019), sobre las cuotas íntegras estimadas de 2020. Así mismo, según lo dispuesto en el segundo párrafo del mismo número 6 del apartado segundo de dicha Resolución, autorizar un importe adicional de 3.049.685,88 euros, todo ello por darse la concurrencia de circunstancias estructurales que en el momento de su solicitud podrían determinar la existencia de insuficiencia financiera. Es de señalar que sobre las cantidades expuestas y por no darse las circunstancias necesarias establecidas al cierre del ejercicio ha sido dotada provisión cuya cuantía asciende a 2.868.109,47 euros.

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

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Las provisiones reconocidas en el balance a 31/12/2020 se muestran en el siguiente cuadro:

Partida balance	Saldo inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo Final
582	221.732,03	172.608,99	0,00	394.341,02
584	6.184.060,29	8.577.150,97	6.184.060,29	8.577.150,97
585	1.871.900,42	4.119.645,93	2.973.188,12	3.018.358,23
589	498.203,95	476.911,67	498.203,95	476.911,67

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

- 1.-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.
- 2.- La demanda interpuesta ante el Juzgado de Primera Instancia numero 8 de Santander en reclamación de la cantidad de 47.899,28 euros
- 3.- La reclamación efectuada ante el Juzgado de lo Social 3 de Santander en el procedimiento 666/2020 solicitando la improcedencia de su despido por importe de 3.787,36 euros.
- 4.- La reclamación efectuada ante el Juzgado de lo Social número 4 de Barcelona en el Procedimiento Ordinario 350/2020 por importe de 120.922,35 euros.

La partida de balance 584 recoge la provisión por contingencias en tramitación formada por la parte no reasegurada del importe estimado de las prestaciones de carácter periódico previstas por invalidez y por muerte y supervivencia derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, cuyo reconocimiento se encuentre pendiente al cierre del ejercicio. Las estimaciones y procedimientos de cálculo realizados son conformes, a lo establecido en la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio, modificada por la Resolución de 26 de noviembre de 2003, de la Intervención General de la Administración del Estado. A continuación se detallan las prestaciones incluidas:

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

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

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

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

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

La cuenta 585 "Provisiones a corto plazo para devolución de ingresos", recoge las provisiones de los importes ingresados en exceso por la Tesorería General de la Seguridad Social a lo largo del ejercicio 2019, a ésta Mutua, pendientes de regularizar a cierre del presente ejercicio 2020, correspondientes a la cotización del 0,1% por formación profesional por importe por 60.146,96 euros y a las reducciones en las cotizaciones de los trabajadores autónomos a cargo de las mutuas por un importe de 90.101,80 euros. Así mismo, también recoge la provisión de la insuficiencia financiera adicional derivada de la Resolución de 4 de Agosto de 2020, por importe de 2.868.109,47 euros.

La Cuenta 589. "Otras provisiones a corto plazo", recoge aquellas prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia de carácter no periódico que cumplen los requisitos para ser provisionados. La cifra provisionada por este concepto alcanza a 31/12/2020 la cantidad de 176.568,75 euros. Incrementado ésta misma partida de balance se incluye un saldo de 300.342,92 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: 2020

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
582	221.732,03	172.608,99		394.341,02
584	6.184.060,29	8.577.150,97	6.184.060,29	8.577.150,97
585	1.871.900,42	4.119.645,93	2.973.188,12	3.018.358,23
589	498.203,95	476.911,67	498.203,95	476.911,67
TOTAL	8.775.896,69	13.346.317,56	9.655.452,36	12.466.761,89

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.

Cabe destacar el impacto derivado de las distintas prestaciones de cese extraordinario de actividad de trabajadores autónomos, recogidas en los RD 8, 24 y 30/2020, que ha provocado un incremento significativo del número de expedientes gestionados de cese de actividad originando mayores tiempos y porcentajes de dedicación a esta contingencia, con el consecuente incremento de imputación de gastos.

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
	1. Cotizaciones sociales	43.670.973,27	45.217.956,17
7200, 7210	a) Régimen general	36.261.958,01	38.459.699,09
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	7.389.844,92	6.735.995,36
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	19.170,34	22.261,72
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	1.856.525,48	
	a) Del ejercicio	1.856.525,48	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	1.856.525,48	
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	533.661,29	721.073,90
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	533.661,29	721.073,90
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)	46.061.160,04	45.939.030,07
	7. Prestaciones sociales	-56.047.153,21	-52.830.992,82
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-56.035.208,13	-52.805.374,82
(632)	c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-11.945,08	-21.218,29
(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	0,00	-4.399,71
	8. Gastos de personal	-3.315.821,51	-4.033.729,37
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.416.966,25	-2.979.252,35
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-898.855,27	-1.054.477,02
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-1.862.251,63	-8.641,22
(650)	a) Transferencias	-1.454,98	-2.697,34
(651)	b) Subvenciones	-1.860.796,65	-5.943,88
	10. Aprovisionamientos	-450.649,53	-587.579,59
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos	-450.649,53	-587.579,59

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-3.341.305,81	-4.042.247,85
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.211.297,10	-1.442.879,58
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-21.213,31	-32.752,09
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-458.567,07	-495.926,29
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-1.650.228,33	-2.070.689,89
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-267.252,56	-311.725,45
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-65.284.434,25	-61.814.916,30
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-19.223.274,21	-15.875.886,23
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-17.094,25	-2.579,70
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-17.094,25	-2.579,70
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	-57.123,08	
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos	-57.123,08	
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-19.297.491,54	-15.878.465,93
760	15. Ingresos financieros	2.612,91	3.055,76
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	2.612,91	3.055,76
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-2.250,70	-1.486,92
	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, 7968, (666), (6963), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	362,21	1.568,84
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-19.297.129,33	-15.876.897,09
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		33.044,12
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-15.843.852,97

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

N° CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
	1. Cotizaciones sociales	93.651.671,44	93.037.392,29
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	93.651.671,44	93.037.392,29
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	19.802.910,05	
	a) Del ejercicio	19.802.910,05	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	19.802.910,05	
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	1.861.704,30	2.083.808,22
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	7.410.109,38	6.334.408,38
776	a) Arrendamientos	2.911,92	2.874,61
775, 777	b) Otros ingresos	119.620,01	111.252,03
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	1.103.517,16	1.330.898,93
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	6.184.060,29	4.889.382,81
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	122.726.395,17	101.455.608,89
	7. Prestaciones sociales	-32.204.770,56	-18.158.202,37
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-26.953.290,53	-12.030.378,47
(632)	c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones	-4.315.869,12	-4.714.960,93
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-761.641,28	-1.231.175,96
(636)	f) Prestaciones sociales	-38.679,97	-35.981,77
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-47.048,58	-46.243,92
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-88.241,08	-99.461,32
(639)	i) Otras prestaciones	0,00	
	8. Gastos de personal	-8.998.474,84	-8.985.714,41
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.559.161,84	-6.636.714,65
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-2.439.312,99	-2.348.999,76
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-38.426.466,29	-40.115.385,89
(650)	a) Transferencias	-24.632.795,88	-25.320.715,29
(651)	b) Subvenciones	-13.793.670,41	-14.794.670,60
	10. Aprovisionamientos	-5.213.449,39	-6.175.103,26
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos	-5.213.449,39	-6.175.103,26
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-14.366.220,96	-12.806.820,63

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-2.609.669,45	-2.660.174,85
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-77.275,41	-84.432,62
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-905.439,77	-969.423,20
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-2.196.685,36	-2.908.729,67
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-8.577.150,97	-6.184.060,29
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-1.094.906,68	-1.047.639,24
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-100.304.288,72	-87.288.865,80
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	22.422.106,45	14.166.743,09
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-34.734,07	-6.185,90
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-34.734,07	-6.185,90
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	-14.959,18	310.950,03
773, 778	a) Ingresos	90.919,76	310.950,03
(678)	b) Gastos	-105.878,94	
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	22.372.413,20	14.471.507,22
	15. Ingresos financieros	13.396,98	16.339,70
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	13.396,98	16.339,70
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-8.999,46	-4.801,81
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, 7968, (666), (6963), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	4.397,52	11.537,89
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	22.376.810,72	14.483.045,11
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		8.899,60
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		14.491.944,71

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: 2020

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
	1. Cotizaciones sociales	3.412.143,16	2.957.384,83
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	3.412.143,16	2.957.384,83
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	73.327.474,22	
	a) Del ejercicio	73.327.474,22	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Tranferencias	73.327.474,22	
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	52.565,54	40.211,72
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	52.565,54	40.211,72
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)	76.792.182,92	2.997.596,55
	7. Prestaciones sociales	-76.810.943,60	-2.047.715,32
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-344,47	
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-89,37	
(639)	i) Otras prestaciones	-76.810.509,76	-2.047.715,32
	8. Gastos de personal	-679.559,59	-13.819,18
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-495.344,09	-10.206,64
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-184.215,50	-3.612,54
	9. Tranferencias y subvenciones concedidas	-1.400,81	-127,38
(650)	a) Tranferencias	-380,87	-45,12

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
(651)	b) Subvenciones	-1.019,94	-82,26
	10. Aprovisionamientos	-20.352,80	-939,63
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos	-20.352,80	-939,63
	b) Deterioro de valor de existencias		
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-469.926,82	-176.781,05
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores	-283.273,63	-5.770,12
(676)	b) Tributos	-7.301,72	-31,04
(6970)	c) Otros		
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-94.853,45	-64.180,72
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-84.498,02	-106.799,17
(68)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
	12. Amortización del inmovilizado	-37.675,21	-1.510,77
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-78.019.858,83	-2.240.893,33
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-1.227.675,91	756.703,22
(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	-6.097,00	-3,61
	a) Deterioro de valor		
	b) Bajas y enajenaciones	-6.097,00	-3,61
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
773, 778	14. Otras partidas no ordinarias	-5.819,61	
(678)	a) Ingresos		
	b) Gastos	-5.819,61	
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-1.239.592,52	756.699,61
760	15. Ingresos financieros	51,98	19,77
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	51,98	19,77
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-370,07	-31,92
	17. Gastos financieros imputados al activo		
7640, (6640)	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7641, (6641)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
768, (668)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
	19. Diferencias de cambio		
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	-318,09	-12,15
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-1.239.910,61	756.687,46
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		-6.924,23
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		749.763,23

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - FLUJOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES
ADMINISTRADAS

FLUJOS ASOCIADOS A TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

EJERCICIO 2020

	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
I. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-8.193.663,36	860.675,14
A) Operaciones deudoras con Tesorería General:	193.402.387,64	142.184.149,49
1. Cotizaciones sociales	132.417.253,38	141.970.804,88
2. Transferencias y subvenciones recibidas	60.916.462,87	117.319,45
3. Prestaciones de servicios	63.297,55	74.803,59
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos	5.373,84	7.404,74
6. Otras Operaciones	0,00	13.816,83
B) Operaciones acreedoras con Tesorería General:	201.596.051,00	141.323.474,35
7. Prestaciones sociales	0,00	0,00
8. Gastos de personal	0,00	0,00
9. Transferencias y subvenciones concedidas	77.992.001,35	69.813.742,81
10. Aprovisionamientos	1.873,60	1.873,60
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	11.635,37	5.935,67
14. Otras operaciones	123.590.540,68	71.501.922,27
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)	-8.193.663,36	860.675,14
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	-3.258.407,49	-215.374,48
I) Operaciones deudoras pendientes de aplicación	0,00	0,00
J) Operaciones acreedoras pendientes de aplicación	3.258.407,49	215.374,48
Flujos netos de transacciones administradas pendientes de clasificación (+I-J)	-3.258.407,49	-215.374,48
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)	-11.452.070,85	645.300,66
Saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	21.621.943,99	20.976.643,33
Saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	10.169.873,14	21.621.943,99

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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.	298.168,13		184.656,99	482.825,12	167.367,63	315.457,49
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	298.168,13		184.656,99	482.825,12	167.367,63	315.457,49
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	298.168,13		184.656,99	482.825,12	167.367,63	315.457,49
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	298.168,13		184.656,99	482.825,12	167.367,63	315.457,49
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	298.168,13		184.656,99	482.825,12	167.367,63	315.457,49

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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			611,51	611,51	611,51	
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.			611,51	611,51	611,51	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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.	140.638,34		309.222,67	449.861,01	302.593,81	147.267,20
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	140.638,34		309.222,67	449.861,01	302.593,81	147.267,20

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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.	293.665,07		1.330.098,23	1.623.763,30	1.282.464,97	341.298,33
10211	ANULAC. LIQ. DEUDORES PAGO INDEB. PREST.			428.307,42	428.307,42	428.307,42	
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	293.665,07		1.758.405,65	2.052.070,72	1.710.772,39	341.298,33

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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
10313	RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL DE PENSIONES	396.142,96			396.142,96	252.251,85	143.891,11
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS			50.967,10	50.967,10	49.467,10	1.500,00
10399	OTROS DEUDORES	68.374,84		194.504,27	262.879,11	211.931,59	50.947,52
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	464.517,80		245.471,37	709.989,17	513.650,54	196.338,63
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	898.821,21		2.313.711,20	3.212.532,41	2.527.628,25	684.904,16

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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	73.489,48		2.843,56	76.333,04	74.118,20	2.214,84
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA	73.489,48		2.843,56	76.333,04	74.118,20	2.214,84
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.	73.489,48		2.843,56	76.333,04	74.118,20	2.214,84
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	73.489,48		2.843,56	76.333,04	74.118,20	2.214,84
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	972.310,69		2.316.554,76	3.288.865,45	2.601.746,45	687.119,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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	21.621.943,99		195.728.534,40	217.350.478,39	207.180.605,25	10.169.873,14
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	21.621.943,99		195.728.534,40	217.350.478,39	207.180.605,25	10.169.873,14
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	21.621.943,99		195.728.534,40	217.350.478,39	207.180.605,25	10.169.873,14
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	21.621.943,99		195.728.534,40	217.350.478,39	207.180.605,25	10.169.873,14
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	21.621.943,99		195.728.534,40	217.350.478,39	207.180.605,25	10.169.873,14
	TOTAL GENERAL	22.892.422,81		198.229.746,15	221.122.168,96	209.949.719,33	11.172.449,63

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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	37.403,72		1.248,00	38.651,72	2.462,50	36.189,22
20020	OTRAS FIANZAS A LARGO PLAZO	1.600,00		977,30	2.577,30	1.600,00	977,30
	TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO.	39.003,72		2.225,30	41.229,02	4.062,50	37.166,52
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL	39.003,72		2.225,30	41.229,02	4.062,50	37.166,52
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA.	39.003,72		2.225,30	41.229,02	4.062,50	37.166,52

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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	196,14		2.915,18	3.111,32	2.771,95	339,37
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	919,43		9.267,22	10.186,65	9.473,26	713,39
20399	OTROS ACREEDORES	488.538,95		703.340,76	1.191.879,71	1.144.640,20	47.239,51
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	489.654,52		715.523,16	1.205.177,68	1.156.885,41	48.292,27
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	489.654,52		715.523,16	1.205.177,68	1.156.885,41	48.292,27

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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	123,81		1.920,53	2.044,34	1.209,05	835,29
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	123,81		1.920,53	2.044,34	1.209,05	835,29

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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	324.451,00		5.380.895,52	5.705.346,52	5.242.351,82	462.994,70
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	324.451,00		5.380.895,52	5.705.346,52	5.242.351,82	462.994,70
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	324.574,81		5.382.816,05	5.707.390,86	5.243.560,87	463.829,99

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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	3.296.658,46		2.947.809,75	6.244.468,21	2.970.052,68	3.274.415,53
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	-1.669.782,70		1.293.245,62	-376.537,08	1.251.049,25	-1.627.586,33
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.			-45,65	-45,65		-45,65
20689	OTROS CONCEPTOS	-1.549.628,58			-1.549.628,58		-1.549.628,58
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	77.247,18		4.241.009,72	4.318.256,90	4.221.101,93	97.154,97
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	77.247,18		4.241.009,72	4.318.256,90	4.221.101,93	97.154,97

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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			1.913,83	1.913,83	1.913,83	
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.			1.913,83	1.913,83	1.913,83	
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.			1.913,83	1.913,83	1.913,83	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	401.821,99		9.625.739,60	10.027.561,59	9.466.576,63	560.984,96
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	891.476,51		10.341.262,76	11.232.739,27	10.623.462,04	609.277,23
	TOTAL GENERAL	930.480,23		10.343.488,06	11.273.968,29	10.627.524,54	646.443,75

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

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			131.745.791,86	131.745.791,86	131.745.791,86	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			131.745.791,86	131.745.791,86	131.745.791,86	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 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			35.396,33	35.396,33	35.396,33	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			35.396,33	35.396,33	35.396,33	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

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			12.122.430,62	12.122.430,62	12.122.430,62	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			12.122.430,62	12.122.430,62	12.122.430,62	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30199	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICAC. TESORERIAS			9.190,93	9.190,93	9.190,93	
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			9.190,93	9.190,93	9.190,93	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.			143.912.809,74	143.912.809,74	143.912.809,74	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	293.665,07		-293.665,07			
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	293.665,07		-293.665,07			
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	293.665,07		143.619.144,67	143.912.809,74	143.912.809,74	143.912.809,74
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	293.665,07		143.619.144,67	143.912.809,74	143.912.809,74	143.912.809,74
	TOTAL GENERAL	293.665,07		143.619.144,67	143.912.809,74	143.912.809,74	143.912.809,74

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

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 RECAUDACION	11.868.197,32		15.126.604,81	26.994.802,13	11.868.197,32	15.126.604,81
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	11.868.197,32		15.126.604,81	26.994.802,13	11.868.197,32	15.126.604,81
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	11.868.197,32		15.126.604,81	26.994.802,13	11.868.197,32	15.126.604,81

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

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			2.154.911,92	2.154.911,92	2.154.911,92	
	TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.			2.154.911,92	2.154.911,92	2.154.911,92	
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.			2.154.911,92	2.154.911,92	2.154.911,92	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

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.			51,64	51,64	51,64	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			51,64	51,64	51,64	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			51,64	51,64	51,64	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	11.868.197,32		17.281.568,37	29.149.765,69	14.023.160,88	15.126.604,81
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	11.868.197,32		17.281.568,37	29.149.765,69	14.023.160,88	15.126.604,81
	TOTAL GENERAL	11.868.197,32		17.281.568,37	29.149.765,69	14.023.160,88	15.126.604,81

19 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS
DE ADJUDICACIÓN

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

Durante el ejercicio 2020 se han perfeccionado contratos por un valor total de 2.520.524,69 €.-, tramitados de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

De la cuantía total indicada, 175.728,63 €.- se corresponden con contratos formalizados de obras, habiéndose adjudicado mediante tramite de emergencia 175.728,63 €.

En cuanto a los contratos formalizados de suministro, cuya cuantía total ascendió a 767.179,33 €.-; 631.658,93 € corresponden a contratos adjudicados mediante procedimiento abierto; 35.500,00 €.- mediante procedimiento negociado sin publicidad y 100.020,40 €.- se corresponden con contratos menores.

Finalmente, se formalizaron contratos de servicio por un valor total de 1.577.616,72 €.-; de los cuales 1.118.069,66 €.- fueron vehiculados a través de procedimiento de adjudicación abierto; 30.201,60 €.- son relativos a adjudicaciones por procedimiento negociado sin publicidad; 340.945,46 €.- derivan de adjudicaciones con contratos menores y por ultimo 88.400,00 €.- fueron tramitados por Emergencia.

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

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 - PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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		
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												-43.000,00
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												-43.000,00
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.							12.000,00					12.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL							12.000,00					12.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												-43.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												-43.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
22100	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	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												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES.CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												25.000,00
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2279	OTROS												60.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												60.000,00
230	DIETAS												85.000,00
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
25431	CONTRAT. PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT BIENES Y SERV.												85.000,00
410	AL SEPE												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19			12.000.000,00									12.000.000,00
48211	REGIMEN GENERAL												
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. 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		900.000,00			6.075.000,00							6.975.000,00
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.			285.000,00		2.675.000,00							2.960.000,00
48862	TRABAJADORES AUTONOMOS					2.000.000,00							3.750.000,00
48872	REGIMEN ESPECIAL AUTONOMOS		1.750.000,00			40.062.883,75							40.062.883,75
48874	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR					10.000,00							10.000,00
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		1.750.000,00	1.185.000,00		62.822.883,75							65.757.883,75
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		1.750.000,00	1.185.000,00		62.822.883,75							65.757.883,75
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
633 635 639	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES INMOVILIZADO INMATERIAL TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST												
		1.750.000,00	1.185.000,00	62.822.883,75	97.000,00	43.000,00							65.811.883,75

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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.			900.000,00									900.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE												
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO			1.100.000,00									1.100.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			2.000.000,00									2.000.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			2.000.000,00									2.000.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T			2.000.000,00									2.000.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.750.000,00	1.185.000,00	64.822.883,75	97.000,00	43.000,00							67.811.883,75

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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		
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL.FLJO						415.000,00						
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES						415.000,00						
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL								90.000,00				
1621	SERVICIOS DE COMEDOR								15.000,00				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL						41.000,00						
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES						41.000,00						
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE												
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												
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2516	CON EL I.N.G.S												
2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG.SOC.												
25431	CONTRAT PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT. CON MED. AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.												
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST. SIN F. LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												-100.000,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL DE MUTUAS A.T.				81.000,00	540.000,00				105.000,00			-564.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				81.000,00	540.000,00				105.000,00			-564.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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.					155.000,00							155.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												155.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					155.000,00							155.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			80.000,00									80.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL								10.000,00				-10.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL												
1625	SEGUROS					15.000,00							15.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			80.000,00		15.000,00							15.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			80.000,00		170.000,00			10.000,00				240.000,00
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												
2279	OTROS												
	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. ASISTENCIA SANITARIA					100.000,00							100.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A-SANIT. CON MED. AJENOS					100.000,00							100.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.					100.000,00							100.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
	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 A.T.			80.000,00		270.000,00			10.000,00				340.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA			80.000,00		270.000,00			10.000,00				340.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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		
13000	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								10.000,00				-10.000,00
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.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL								10.000,00				-10.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUN.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.												
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												
22680	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22681	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												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.												
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				-10.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES								10.000,00				-10.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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												
800	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	A CORTO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO												
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1320	CASA VIVIENDA												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES			70.000,00									70.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL								25.000,00				-25.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			70.000,00		35.000,00							35.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			70.000,00		35.000,00			25.000,00				80.000,00
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												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
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.PROVEG.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												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4296	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								482.065,78				482.065,78
473	PARA INCENT.REDUCC.SINES.LABORAL								482.065,78				482.065,78
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
4804	CONV. PROGR. FORM. Y PRACT. NO LAB. Y AC												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES								482.065,78				482.065,78
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					100.000,00							100.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					100.000,00							100.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
8310	AL PERSONAL					100.000,00							100.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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		
8400 8410	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. A CORTO PLAZO A CORTO PLAZO TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR TOTAL GENERAL												
				70.000,00		135.000,00		482.065,78	25.000,00				662.065,78
				70.000,00		135.000,00		482.065,78	25.000,00				662.065,78
		1.750.000,00	1.185.000,00	64.972.883,75		583.000,00		482.065,78	150.000,00				68.239.949,53

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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.				11.853,83	11.853,83
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-2.636,03	-2.636,03
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				9.217,80	9.217,80
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.326,28	3.326,28
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				8.000,00	8.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				10.415,12	10.415,12
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				571,39	571,39
1624	ACCION SOCIAL				2.965,00	2.965,00
1625	SEGUROS				766,66	766,66
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				26.044,45	26.044,45
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				35.262,25	35.262,25
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.498,24	5.498,24
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				5.498,24	5.498,24
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				800,48	800,48
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-11.794,13	-11.794,13
215	MOBILIARIO Y ENSERES				624,07	624,07
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-10.369,58	-10.369,58
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-294,77	-294,77
22100	ENERGIA ELECTRICA				5.853,25	5.853,25
22101	AGUA				872,79	872,79
22102	GAS				3.639,13	3.639,13
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-161,70	-161,70
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-5.241,53	-5.241,53
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				41,73	41,73
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				2.031,53	2.031,53
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				100,00	100,00
2219	OTROS SUMINISTROS				23,82	23,82
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				5.247,19	5.247,19
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				2.195,91	2.195,91
223	TRANSPORTES				-45,20	-45,20
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				132,01	132,01
2248	OTRO INMOVILIZADO				2.000,00	2.000,00
2252	LOCALES				962,98	962,98
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				10.557,07	10.557,07
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				3.302,45	3.302,45
2269	OTROS				587,21	587,21
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-154.078,77	-154.078,77
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				-331,71	-331,71
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-1.583,75	-1.583,75
2274	SEGURIDAD				1.286,92	1.286,92
2279	OTROS				30.788,15	30.788,15
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-92.115,29	-92.115,29
230	DIETAS				1.417,40	1.417,40
231	LOCOMOCION				3.167,87	3.167,87
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.464,20	1.464,20
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				6.049,47	6.049,47
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-31,41	-31,41

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				42.437,35	42.437,35
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				11.305,04	11.305,04
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				29.974,67	29.974,67
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				1.500,00	1.500,00
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				13.222,94	13.222,94
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				4.855,63	4.855,63
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP				12.162,16	12.162,16
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				9.121,71	9.121,71
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				390,68	390,68
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				300,00	300,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-4,00	-4,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-18.754,08	-18.754,08
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				106.480,69	106.480,69
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				15.543,53	15.543,53
410	AL SEPE				12.660,00	12.660,00
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				12.660,00	12.660,00
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19				758.583,34	758.583,34
48211	REGIMEN GENERAL				5.467.659,40	5.467.659,40
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				-2.593.028,72	-2.593.028,72
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-291,12	-291,12
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				116.290,00	116.290,00
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				779.633,59	779.633,59
48427	DE A.T. Y E.P.				2.247.940,40	2.247.940,40
48447	DE A.T. Y E.P.				315.875,90	315.875,90
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				-112.618,01	-112.618,01
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.744,25	1.744,25
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				357.774,48	357.774,48
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				144.792,99	144.792,99
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				83.203,81	83.203,81
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-10.656,34	-10.656,34
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				-17.760,21	-17.760,21
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				62.998,21	62.998,21
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS				589.913,09	589.913,09
48872	REGIMEN ESPECIAL AUTÓNOMOS				292.399,92	292.399,92
48874	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR				2.914,32	2.914,32
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				8.492.369,30	8.492.369,30
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				8.505.029,30	8.505.029,30
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-39,62	-39,62
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-1.324,35	-1.324,35
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-1.363,97	-1.363,97
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				88.222,97	88.222,97
635	MOBILIARIO Y ENSERES				4.000,00	4.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-3.789,03	-3.789,03
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				88.433,94	88.433,94
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				87.069,97	87.069,97
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				8.642.905,05	8.642.905,05

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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.				86.062,77	86.062,77
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				4.207.195,77	4.207.195,77
4222	POR MUERTE				967.060,50	967.060,50
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				91.477,22	91.477,22
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.351.796,26	5.351.796,26
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				5.351.796,26	5.351.796,26
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T				5.351.796,26	5.351.796,26
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				13.994.701,31	13.994.701,31

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				84.659,65	84.659,65
1343	OTRO LABORAL FIJO				-4.109,00	-4.109,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-7.293,75	-7.293,75
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				73.256,90	73.256,90
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				23.958,77	23.958,77
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				22.600,75	22.600,75
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				37.319,07	37.319,07
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				3.325,46	3.325,46
1624	ACCION SOCIAL				8.275,00	8.275,00
1625	SEGUROS				-286,35	-286,35
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				95.192,70	95.192,70
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				168.449,60	168.449,60
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				25.685,60	25.685,60
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				707,08	707,08
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				7.000,00	7.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				33.392,68	33.392,68
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15.040,67	15.040,67
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-111.802,75	-111.802,75
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5.434,88	5.434,88
215	MOBILIARIO Y ENSERES				3.356,16	3.356,16
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-87.971,04	-87.971,04
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-5.213,02	-5.213,02
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.904,44	1.904,44
22100	ENERGIA ELECTRICA				43.939,02	43.939,02
22101	AGUA				13.878,32	13.878,32
22102	GAS				4.288,70	4.288,70
22103	COMBUSTIBLE				265,42	265,42
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				26.123,03	26.123,03
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-45.384,61	-45.384,61
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				2.310,73	2.310,73
22140	LENCERIA				100,00	100,00
22141	VESTUARIO				-7.733,83	-7.733,83
22160	IMPLANTES				500,00	500,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				72.000,00	72.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-28.430,94	-28.430,94
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				1.152,53	1.152,53
2219	OTROS SUMINISTROS				-4.294,31	-4.294,31
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				51.334,31	51.334,31
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				14.257,22	14.257,22
223	TRANSPORTES				1.201,19	1.201,19
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				4.618,54	4.618,54
2241	VEHICULOS				931,52	931,52
2248	OTRO INMOVILIZADO				15.000,00	15.000,00
2252	LOCALES				4.242,05	4.242,05
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				500,00	500,00
22621	DE COMUNICACION				500,00	500,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-10.586,53	-10.586,53

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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	
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				1.750,00	1.750,00
2269	OTROS				57.277,99	57.277,99
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-26.933,95	-26.933,95
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.				1.847,70	1.847,70
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-27.842,62	-27.842,62
2274	SEGURIDAD				6.811,82	6.811,82
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				15.159,98	15.159,98
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.				2.000,00	2.000,00
2279	OTROS				-4.297,62	-4.297,62
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				183.177,08	183.177,08
230	DIETAS				3.384,77	3.384,77
231	LOCOMOCION				29.336,89	29.336,89
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				32.721,66	32.721,66
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				6.334,96	6.334,96
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				194.886,64	194.886,64
2516	CON EL I.N.G.S				103,59	103,59
2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.				-230.666,55	-230.666,55
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				48.218,39	48.218,39
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				39.223,49	39.223,49
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-15.485,29	-15.485,29
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				28.322,90	28.322,90
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				91.662,81	91.662,81
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP				-7.506,61	-7.506,61
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				9.583,46	9.583,46
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				6.118,53	6.118,53
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				170.796,32	170.796,32
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				332.116,70	332.116,70
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				12.756,01	12.756,01
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				12.756,01	12.756,01
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				67.825,19	67.825,19
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				10.320,14	10.320,14
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.000,00	2.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				39.877,55	39.877,55
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				12.591,90	12.591,90
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				132.614,78	132.614,78
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				145.370,79	145.370,79
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-56.266,14	-56.266,14
625	MOBILIARIO Y ENSERES				112.837,35	112.837,35
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-3.525,66	-3.525,66
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				27.000,00	27.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				80.045,55	80.045,55
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				385.996,07	385.996,07
635	MOBILIARIO Y ENSERES				71.209,03	71.209,03
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				41.638,00	41.638,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				498.843,10	498.843,10
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				578.888,65	578.888,65
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.				1.224.825,74	1.224.825,74
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				1.224.825,74	1.224.825,74

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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				74.999,52	74.999,52
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				60.528,85	60.528,85
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-1.217,02	-1.217,02
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				134.311,35	134.311,35
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				33.205,85	33.205,85
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				26.509,51	26.509,51
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				8.105,47	8.105,47
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				815,01	815,01
1624	ACCION SOCIAL				4.130,00	4.130,00
1625	SEGUROS				-1.140,61	-1.140,61
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				71.625,23	71.625,23
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				205.936,58	205.936,58
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-1.246,72	-1.246,72
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-1.246,72	-1.246,72
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8.300,00	8.300,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-7.344,58	-7.344,58
215	MOBILIARIO Y ENSERES				11,72	11,72
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				1.967,14	1.967,14
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				725,83	725,83
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				6.550,00	6.550,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				500,00	500,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				-22.492,71	-22.492,71
22101	AGUA				4.550,60	4.550,60
22102	GAS				1.271,65	1.271,65
22103	COMBUSTIBLE				500,00	500,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-8.604,49	-8.604,49
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-190.629,73	-190.629,73
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-166,55	-166,55
22140	LENCERIA				500,00	500,00
22141	VESTUARIO				-70,42	-70,42
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				500,00	500,00
22160	IMPLANTES				2.000,00	2.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				101.779,65	101.779,65
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				500,00	500,00
2219	OTROS SUMINISTROS				5.149,53	5.149,53
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-1.605,25	-1.605,25
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				2.774,13	2.774,13
223	TRANSPORTES				920,00	920,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.267,19	1.267,19
2248	OTRO INMOVILIZADO				6.000,00	6.000,00
2252	LOCALES				13.307,12	13.307,12
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				500,00	500,00
22661	CURSOS DE FORMACION				5.000,00	5.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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	
2269	OTROS				-864,56	-864,56
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				2.376,72	2.376,72
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.				-238,51	-238,51
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-14.405,23	-14.405,23
2274	SEGURIDAD				6.756,02	6.756,02
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				37.451,70	37.451,70
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.100,00	1.100,00
2279	OTROS				-1.733,20	-1.733,20
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				-36.830,51	-36.830,51
230	DIETAS				972,72	972,72
231	LOCOMOCION				-314,52	-314,52
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				658,20	658,20
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				4.000,00	4.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				141.606,21	141.606,21
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				170.895,65	170.895,65
2527	CON MUTUAS COLAB. SEG. SOC.				-59.048,43	-59.048,43
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				-1.124,00	-1.124,00
25432	CONTRATOS PARA T. A. C.				1.513,94	1.513,94
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP				1.232,70	1.232,70
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				1.685,36	1.685,36
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				1.106,57	1.106,57
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP				1.000,00	1.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				1.000,00	1.000,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-54.467,88	-54.467,88
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				209.400,12	209.400,12
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				173.948,23	173.948,23
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.270,40	2.270,40
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				33.283,85	33.283,85
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				36.554,25	36.554,25
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				36.554,25	36.554,25
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-7.144,30	-7.144,30
625	MOBILIARIO Y ENSERES				17.886,13	17.886,13
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				10.741,83	10.741,83
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				127.687,45	127.687,45
635	MOBILIARIO Y ENSERES				8.795,06	8.795,06
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				136.482,51	136.482,51
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				147.224,34	147.224,34
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS A.T.				563.663,40	563.663,40
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				563.663,40	563.663,40

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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.				11.173,79	11.173,79
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				1.074,88	1.074,88
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				12.248,67	12.248,67
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.455,14	2.455,14
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.500,00	3.500,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				1.430,00	1.430,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				233,66	233,66
1624	ACCION SOCIAL				325,00	325,00
1625	SEGUROS				-1.223,28	-1.223,28
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				6.720,52	6.720,52
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				18.969,19	18.969,19
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.928,12	1.928,12
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				500,00	500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				500,00	500,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				500,00	500,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				3.928,12	3.928,12
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				462,90	462,90
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-709,72	-709,72
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				200,00	200,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				195,50	195,50
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				648,68	648,68
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4.206,88	4.206,88
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.000,00	1.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				391,88	391,88
22101	AGUA				751,06	751,06
22102	GAS				450,99	450,99
22103	COMBUSTIBLE				100,00	100,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				500,00	500,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				2.349,60	2.349,60
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				978,30	978,30
223	TRANSPORTES				500,00	500,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				500,00	500,00
2241	VEHICULOS				195,48	195,48
2248	OTRO INMOVILIZADO				1.000,00	1.000,00
2252	LOCALES				86,01	86,01
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				3.000,00	3.000,00
22621	DE COMUNICACION				2.000,00	2.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				500,00	500,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.000,00	1.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION				500,00	500,00
2269	OTROS				3.977,44	3.977,44
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				1.000,00	1.000,00
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				4.815,87	4.815,87
2273	LIMPIEZA Y ASEO				1.266,83	1.266,83
2274	SEGURIDAD				500,00	500,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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	
2279	OTROS				-1.598,60	-1.598,60
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				29.971,74	29.971,74
230	DIETAS				1.000,00	1.000,00
231	LOCOMOCION				3.105,56	3.105,56
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				4.105,56	4.105,56
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				38.654,10	38.654,10
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				58.123,29	58.123,29
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				58.123,29	58.123,29

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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				646.699,73	646.699,73
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				646.699,73	646.699,73
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				646.699,73	646.699,73
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				996.709,73	996.709,73
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				996.709,73	996.709,73

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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				-4.909,64	-4.909,64
13019	OTROS DIRECTIVOS				138.123,80	138.123,80
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				15.176,27	15.176,27
1320	CASA VIVIENDA				28.235,50	28.235,50
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-5.725,53	-5.725,53
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				170.900,40	170.900,40
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				16.332,20	16.332,20
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				22.209,11	22.209,11
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				1.383,10	1.383,10
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				1.393,10	1.393,10
1624	ACCION SOCIAL				4.305,00	4.305,00
1625	SEGUROS				1.531,90	1.531,90
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				47.154,41	47.154,41
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				218.054,81	218.054,81
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				49.202,25	49.202,25
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				500,00	500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				51.702,25	51.702,25
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.735,75	6.735,75
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-10.881,92	-10.881,92
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5.000,00	5.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				10.288,40	10.288,40
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				88.201,96	88.201,96
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				99.344,19	99.344,19
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				21.939,11	21.939,11
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				4.804,62	4.804,62
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				2.552,88	2.552,88
22100	ENERGIA ELECTRICA				-9.439,29	-9.439,29
22101	AGUA				4.521,95	4.521,95
22102	GAS				856,66	856,66
22103	COMBUSTIBLE				1.995,91	1.995,91
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-12.100,00	-12.100,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				3.849,34	3.849,34
22141	VESTUARIO				1.500,00	1.500,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				498,05	498,05
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				396,16	396,16
2219	OTROS SUMINISTROS				418,27	418,27
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				12.727,65	12.727,65
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				11.819,92	11.819,92
223	TRANSPORTES				4.385,83	4.385,83
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				8.463,29	8.463,29
2241	VEHICULOS				1.404,56	1.404,56
2248	OTRO INMOVILIZADO				25.000,00	25.000,00
2250	ESTATALES				626,40	626,40
2252	LOCALES				939,61	939,61
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.912,81	1.912,81
22621	DE COMUNICACION				-9.833,76	-9.833,76

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

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	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-44,97	-44,97
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-24.773,58	-24.773,58
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				19.168,23	19.168,23
22661	CURSOS DE FORMACION				2.000,00	2.000,00
2269	OTROS				19.978,16	19.978,16
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-6.685,73	-6.685,73
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.				2.054,84	2.054,84
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-1.696,80	-1.696,80
2274	SEGURIDAD				3.938,71	3.938,71
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-798,80	-798,80
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.000,00	1.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				9.144,91	9.144,91
2279	OTROS				-6.609,24	-6.609,24
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				95.915,70	95.915,70
230	DIETAS				21.169,81	21.169,81
231	LOCOMOCION				101.103,72	101.103,72
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				3.300,23	3.300,23
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				125.573,76	125.573,76
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				372.535,90	372.535,90
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				8.286,63	8.286,63
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS				8.286,63	8.286,63
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				8.286,63	8.286,63
4295	A MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.				7.555,87	7.555,87
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				7.555,87	7.555,87
473	PARA INCENT. REDUC. SINIES. LABORAL					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
4801	A MIEMBROS COMIS. SEG. Y CONT.				12.805,49	12.805,49
4804	CONV. Progr. FORM. Y PRACT. NO LAB. Y AC				-5.757,21	-5.757,21
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO				7.048,28	7.048,28
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				14.604,15	14.604,15
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-30.493,76	-30.493,76
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-69.352,22	-69.352,22
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-149.906,93	-149.906,93
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-249.752,91	-249.752,91
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				57.408,00	57.408,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				20.438,53	20.438,53
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				95.000,00	95.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				134.004,94	134.004,94
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				306.851,47	306.851,47
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				57.098,56	57.098,56
8310	AL PERSONAL				22.491,18	22.491,18
	TOTAL ARTICULO 83 CONC. PRESTAM. NO PUBLIC.				22.491,18	22.491,18
8400	A CORTO PLAZO				93.639,22	93.639,22
8410	A CORTO PLAZO				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST. DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				98.639,22	98.639,22
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				121.130,40	121.130,40
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GENERALES				791.710,45	791.710,45
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON. SERVIC. GRLES. DE TESOR				791.710,45	791.710,45
	TOTAL GENERAL				17.629.733,92	17.629.733,92

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 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 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			6.930,03				6.930,03								
1102-90-62-1-0	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN NUEVOS CENTRAL	1102-626	39,62	2.020	2.020		39,62								
1102-36-62-2-1	OBRA DELEGACIÓN VIGO	1102-629	1.324,35	2.020	2.020		1.324,35								
1102-30-63-3-1	MAQUINARIA NUEVA MURCIA	1102-633	1.697,36	2.020	2.020		1.697,36								
1102-39-63-4-1	INSTALACIONES TECNICAS REPOSICION CANTABRIA	1102-633	79,67	2.020	2.020		79,67								
1102-10-63-5-1	MAQUINARIA REPOSICION CACERES	1102-639	3.789,03	2.020	2.020		3.789,03								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 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 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			317.674,82				308.111,35		9.563,47						
2122-08-62-6-13	APARATOS MEDICO ASISTENCIALES NUEVO BARCELONA	2122-623	7.623,00	2.020	2.020		7.623,00								
2122-17-62-7-13	INMOVILIZADO INMATERIAL OLOT	2122-623	151,25	2.020	2.020		151,25								
2122-28-62-8-13	UTILLAJE NUEVO BARCELONA	2122-623	251,68	2.020	2.020		251,68								
2122-39-62-9-13	APARATOS MEDICO ASISTENCIALES NUEVO CANTABRIA	2122-623	56.080,89	2.019	2.021		46.884,89		9.196,00						
2122-39-62-10-13	MAQUINARIA NUEVA CANTABRIA	2122-623	2.849,55	2.020	2.020		2.849,55								
2122-39-62-11-13	MAQUINARIA REPOSICION CANTABRIA	2122-623	6.505,77	2.020	2.020		6.505,77								
2122-39-62-12-13	MOBILIARIO NUEVO CANTABRIA	2122-625	323,98	2.020	2.020		323,98								
2122-39-62-13-13	MOBILIARIO MEDICO ASISTENCIAL NUEVO CANTABRIA	2122-625	434,89	2.020	2.020		434,89								
2122-39-62-14-13	ELECTRODOMESTICOS NUEVO CANTABRIA	2122-625	129,00	2.020	2.020		129,00								
2122-47-65-15-13	MOBILIARIO NUEVO VALLADOLID	2122-625	423,78	2.020	2.021		274,78		149,00						
2122-39-62-16-13	MOBILIARIO NUEVO CANTABRIA	2122-626	899,72	2.020	2.020		899,72								
2122-47-62-17-13	MOBILIARIO NUEVO VALLADOLID	2122-626	899,72	2.020	2.020		899,72								
2122-47-62-18-13	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION NUEVOS VALLADOLID	2122-626	1.944,69	2.020	2.021		1.726,22		218,47						
2122-39-63-19-13	APARATOS MEDICO ASISTENCIALES REPOSICION CANTABRIA	2122-633	471,90	2.020	2.020		471,90								
2122-39-63-20-13	INSTALACIONES TÉCNICAS REPOSICION CANTABRIA	2122-633	211.971,73	2.020	2.020		211.971,73								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 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 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
2122-10-63-21-13	APARATO MEDICO ASISTENCIAL REPOSICIÓN CACERES	2122-633	1.560,30	2.020	2.020		1.560,30								
2122-06-63-22-13	ELECTRODOMESTICOS REPOSICION CACERES	2122-635	179,00	2.020	2.020		179,00								
2122-08-63-23-13	MOBILIARIO REPOSICION BARCELONA	2122-635	2.456,92	2.020	2.020		2.456,92								
2122-39-63-24-13	MOBILIARIO REPOSICION CANTABRIA	2122-635	4.155,05	2.020	2.020		4.155,05								
2122-10-63-25-13	MAQUINARIA REPOSICION CACERES	2122-639	18.362,00	2.020	2.020		18.362,00								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 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 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			24.775,66				24.775,66											
2224-39-62-26-1	UTILLAJE NUEVO CANTABRIA	2224-623	5.940,35	2.020	2.020		5.940,35											
2224-39-62-27-1	APARATO MEDICO ASISTENCIAL NUEVO CANTABRIA	2224-623	1.203,95	2.020	2.020		1.203,95											
2224-39-62-28-1	MOBILIARIO MEDICO ASISTENCIAL NUEVO CANTABRIA	2224-625	2.113,87	2.020	2.020		2.113,87											
2224-39-63-29-1	INSTALACIONES TÉCNICAS REPOSICIÓN CANTABRIA	2224-633	4.845,87	2.020	2.020		4.845,87											
2224-39-63-30-1	APARATO MEDICO ASISTENCIAL REPOSICION CANTABRIA	2224-633	2.018,18	2.020	2.020		2.018,18											
2224-39-63-31-1	UTILLAJE REPOSICION CANTABRIA	2224-633	3.448,50	2.020	2.020		3.448,50											
2224-39-63-32-1	ELECTRODOMESTICOS REPOSICION CANTABRIA	2224-635	4.017,80	2.020	2.020		4.017,80											
2224-39-63-33-1	MOBILIARIO REPOSICION CANTABRIA	2224-635	1.187,14	2.020	2.020		1.187,14											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 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 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			1.562.841,59			95.454,48	589.401,44		495.853,43		304.078,84		78.053,40		
4591-90-62-34-0	MOBILIARIO MEDICO ASISTENCIAL NUEVO CENTRAL	4591-625	189,97	2.020	2.020		189,97								
4591-90-62-35-0	MOBILIARIO NUEVO CENTRAL	4591-625	3.398,42	2.020	2.020		3.398,42								
4591-08-62-36-1	MOBILIARIO NUEVO BARCELONA	4591-625	32.905,37	2.020	2.020		32.905,37								
4591-90-62-37-0	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION NUEVOS CENTRAL	4591-626	157.306,67	2.018	2.021	30.056,40	89.352,22		37.898,05						
4591-90-62-38-0	ADQUISICION DE SOFTWARE EN CURSO CENTRAL	4591-629	121.611,78	2.020	2.021		115.371,41		6.240,37						
4591-90-62-39-0	ADQUISICION DE LICENCIAS NUEVO CENTRAL	4591-629	6.586,43	2.020	2.020		2.780,58		3.805,85						
4591-90-62-40-0	ADQUISICION SOFTWARE NUEVO CENTRAL	4591-629	472.281,86	2.019	2.021	65.398	261.250,20		145.633,58						
4591-90-62-41-0	INMOVILIZADO INTANGIBLE NUEVO CENTRAL	4591-629	748.939,54	2.020	2.023		64.531,72		302.275,58		304.078,84		78.053,40		
4591-36-62-42-1	OBRA DELEGACION VIGO	4591-629	3.973,02	2.020	2.020		3.973,02								
4591-30-63-43-1	MAQUINARIA REPOSICION MURCIA	4591-633	5.092,00	2.020	2.020		5.092,00								
4591-90-63-44-0	MOBILIARIO REPOSICION CENTRAL	4591-635	2.967,95	2.020	2.020		2.967,95								
4591-06-63-45-1	MOBILIARIO REPOSICION MERIDA	4591-635	593,52	2.020	2.020		593,52								
4591-60-63-46-0	MAQUINARIA REPOSICION CENTRAL	4591-639	6.995,06	2.020	2.020		6.995,06								

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	582.798,60	300.715,08	1.254.458,40	2.137.972,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	157.369,74	111.203,11	253.875,56	522.448,41
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	732,39	678,30	8,35	1.419,04
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	363.810,44	36.578,89	89.146,27	489.535,60
1271	CUOTAS POR I.M.S.	365.876,52	25.147,35	85.646,34	476.670,21
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	195,99	17,87	301,58	515,44
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	44.130,96	19.539,06	97.357,86	161.027,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.514.914,64	493.879,66	1.780.794,36	3.789.588,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.514.914,64	493.879,66	1.780.794,36	3.789.588,66
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO	72.608,99			72.608,99
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.991,89			3.991,89
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	76.600,88			76.600,88
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	76.600,88			76.600,88
420	DE LA TESOR. GRAL. SEG. SOCIAL COVID 19				
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.			253,43	253,43
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			253,43	253,43
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			253,43	253,43
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: 2020

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	1.591.515,52	493.879,66	1.781.047,79	3.866.442,97

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		29.614,34		29.614,34
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		18.102,63		18.102,63
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		47.325,46		47.325,46
1271	CUOTAS POR I.M.S.		40.374,89		40.374,89
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		17,97		17,97
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		7.197,74		7.197,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		142.633,03		142.633,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		142.633,03		142.633,03
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				
420	DE LA TESOR. GRAL. SEG. SOCIAL COVID 19				
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
810	A CORTO PLAZO				
8305	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				
8315	DE MUTUAS COLABOR.				
8405	DE MUTUAS COLABOR.				
8415	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8701	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8704	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8709	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		142.633,03		142.633,03

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	32.020.828,28	1.254.458,40	30.766.369,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.138.427,85		5.138.427,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.004.745,87	253.875,56	5.750.870,31
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	14.732,63	8,35	14.724,28
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.544,78		3.544,78
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.	45.457.922,66	89.146,27	45.368.776,39
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	42.754.452,41	85.646,34	42.668.806,07
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	14.336,62	301,58	14.035,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.546.648,51	97.357,86	2.449.290,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	133.955.639,61	1.780.794,36	132.174.845,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	133.955.639,61	1.780.794,36	132.174.845,25
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	436.842,14		436.842,14
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	928.349,60		928.349,60
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.365.191,74		1.365.191,74
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	76.591,42		76.591,42
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	59.673,53		59.673,53
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	136.264,95		136.264,95
39119	OTROS	8.528,09		8.528,09
3995	DE MUTUAS COLAB.	77.427,82		77.427,82
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	85.955,91		85.955,91
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.587.412,60		1.587.412,60
420	DE LA TESOR. GRAL. SEG. SOCIAL COVID 19	60.911.042,98		60.911.042,98
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	1.482.319,21	253,43	1.482.065,78
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	62.393.362,19	253,43	62.393.108,76
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62.393.362,19	253,43	62.393.108,76
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL	2.159,94		2.159,94
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	2.159,94		2.159,94
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	5.373,84		5.373,84
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	5.373,84		5.373,84
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	2.911,92		2.911,92
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	2.911,92		2.911,92
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	10.445,70		10.445,70
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO			

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
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.	42.429,21		42.429,21
8315	DE MUTUAS COLABOR.			
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	42.429,21		42.429,21
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	62.081,94		62.081,94
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.	62.081,94		62.081,94
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	104.511,15		104.511,15
	TOTAL	198.051.371,25	1.781.047,79	196.270.323,46

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2020

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			1.254.458,40	1.254.458,40		1.254.458,40	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			253.875,56	253.875,56		253.875,56	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			8,35	8,35		8,35	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			89.146,27	89.146,27		89.146,27	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			85.646,34	85.646,34		85.646,34	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			301,58	301,58		301,58	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			97.357,86	97.357,86		97.357,86	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			1.780.794,36	1.780.794,36		1.780.794,36	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			1.780.794,36	1.780.794,36		1.780.794,36	
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL			253,43	253,43		253,43	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			253,43	253,43		253,43	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			253,43	253,43		253,43	
	TOTAL GENERAL			1.781.047,79	1.781.047,79		1.781.047,79	

20.2 - PRESUPUESTOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

EJERCICIO: 2019

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15.161,36		15.161,36		15.161,36	15.161,36
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	15.161,36		15.161,36		15.161,36	15.161,36
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	15.161,36		15.161,36		15.161,36	15.161,36
1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	302,50		302,50		302,50	302,50
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	535,60		535,60		535,60	535,60
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	838,10		838,10		838,10	838,10
1102 25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	245,00		245,00		245,00	245,00
1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	95,00		95,00		95,00	95,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	340,00		340,00		340,00	340,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.178,10		1.178,10		1.178,10	1.178,10
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	16.339,46		16.339,46		16.339,46	16.339,46
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	16.339,46		16.339,46		16.339,46	16.339,46
2122 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	66.772,59		66.772,59		66.772,59	66.772,59
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	66.772,59		66.772,59		66.772,59	66.772,59
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	66.772,59		66.772,59		66.772,59	66.772,59
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.982,50		9.982,50		9.982,50	9.982,50
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.982,50		9.982,50		9.982,50	9.982,50
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.263,66		2.263,66		2.263,66	2.263,66
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.263,66		2.263,66		2.263,66	2.263,66
2122 25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	4.950,00		4.950,00		4.950,00	4.950,00
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	163,32		163,32		163,32	163,32
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	14.786,05		14.786,05		14.786,05	14.786,05
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	19.899,37		19.899,37		19.899,37	19.899,37
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	32.145,53		32.145,53		32.145,53	32.145,53
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	61,94		61,94		61,94	61,94
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	61,94		61,94		61,94	61,94
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	61,94		61,94		61,94	61,94
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.497,41		20.497,41		20.497,41	20.497,41
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.157,39		1.157,39		1.157,39	1.157,39
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	21.654,80		21.654,80		21.654,80	21.654,80
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	46.528,58		46.528,58		46.528,58	46.528,58
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	46.528,58		46.528,58		46.528,58	46.528,58
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	68.183,38		68.183,38		68.183,38	68.183,38
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	167.163,44		167.163,44		167.163,44	167.163,44
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	167.163,44		167.163,44		167.163,44	167.163,44
2224 13019	OTROS DIRECTIVOS	1.094,17		1.094,17		1.094,17	1.094,17
2224 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	40.772,19		40.772,19		40.772,19	40.772,19
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	41.866,36		41.866,36		41.866,36	41.866,36
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	41.866,36		41.866,36		41.866,36	41.866,36
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.996,50		1.996,50		1.996,50	1.996,50
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.996,50		1.996,50		1.996,50	1.996,50
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.487,02		2.487,02		2.487,02	2.487,02
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	380,09		380,09		380,09	380,09
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.867,11		2.867,11		2.867,11	2.867,11
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.863,61		4.863,61		4.863,61	4.863,61
2224 635	MOBILIARIO Y ENSERES	17.904,61		17.904,61		17.904,61	17.904,61
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	17.904,61		17.904,61		17.904,61	17.904,61
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	17.904,61		17.904,61		17.904,61	17.904,61

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

EJERCICIO: 2019

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	64.634,58		64.634,58		64.634,58	64.634,58
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	64.634,58		64.634,58		64.634,58	64.634,58
3436 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.942,74		1.942,74		1.942,74	1.942,74
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	1.942,74		1.942,74		1.942,74	1.942,74
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.942,74		1.942,74		1.942,74	1.942,74
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	148,78		148,78		148,78	148,78
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	148,78		148,78		148,78	148,78
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	148,78		148,78		148,78	148,78
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.091,52		2.091,52		2.091,52	2.091,52
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.091,52		2.091,52		2.091,52	2.091,52
4591 1300	ALTOS CARGOS	2.711,64		2.711,64		2.711,64	2.711,64
4591 13019	OTROS DIRECTIVOS	10.629,21		10.629,21		10.629,21	10.629,21
4591 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	59.066,31		59.066,31		59.066,31	59.066,31
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	72.407,16		72.407,16		72.407,16	72.407,16
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	72.407,16		72.407,16		72.407,16	72.407,16
4591 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.025,00		3.025,00		3.025,00	3.025,00
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	862,94		862,94		862,94	862,94
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.887,94		3.887,94		3.887,94	3.887,94
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.887,94		3.887,94		3.887,94	3.887,94
4591 473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL	328,26		328,26		328,26	328,26
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	328,26		328,26		328,26	328,26
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	328,26		328,26		328,26	328,26
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	29.154,71		29.154,71		29.154,71	29.154,71
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	29.154,71		29.154,71		29.154,71	29.154,71
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	29.154,71		29.154,71		29.154,71	29.154,71
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	105.778,07		105.778,07		105.778,07	105.778,07
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	105.778,07		105.778,07		105.778,07	105.778,07
	TOTAL EJERCICIO 2019	356.007,07		356.007,07		356.007,07	356.007,07
	TOTAL GENERAL	356.007,07		356.007,07		356.007,07	356.007,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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.	1.831,91	18.757,71	321,99	18.266,52	120,76	1.880,35
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.553,55	16.804,92	243,14	16.596,61	111,91	1.406,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.385,46	35.562,63	565,13	34.863,13	232,67	3.287,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.385,46	35.562,63	565,13	34.863,13	232,67	3.287,16
	TOTAL EJERCICIO 1994	3.385,46	35.562,63	565,13	34.863,13	232,67	3.287,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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.	744,64	1.556,37	0,01	1.552,99	5,62	742,39
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	572,23	1.608,61	0,01	1.605,31	4,62	570,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.316,87	3.164,98	0,02	3.158,30	10,24	1.313,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.316,87	3.164,98	0,02	3.158,30	10,24	1.313,29
	TOTAL EJERCICIO 1995	1.316,87	3.164,98	0,02	3.158,30	10,24	1.313,29

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					1,89	-1,89
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	4.171,80	3.869,58		3.661,09	34,28	4.346,01
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.169,00	3.365,91		3.207,53	32,56	2.294,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.340,80	7.235,49		6.868,62	68,73	6.638,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.340,80	7.235,49		6.868,62	68,73	6.638,94
	TOTAL EJERCICIO 1996	6.340,80	7.235,49		6.868,62	68,73	6.638,94

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.758,70	1.516,98		1.906,96		2.368,72
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.756,65	1.276,94		1.713,11	0,29	1.320,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.515,35	2.793,92		3.620,07	0,29	3.688,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.515,35	2.793,92		3.620,07	0,29	3.688,91
	TOTAL EJERCICIO 1997	4.515,35	2.793,92		3.620,07	0,29	3.688,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	909,82	3.976,53	27,28	4.473,96	45,09	340,02
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	937,09	3.375,98	33,61	3.793,11	65,76	420,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.846,91	7.352,51	60,89	8.267,07	110,85	760,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.846,91	7.352,51	60,89	8.267,07	110,85	760,61
	TOTAL EJERCICIO 1998	1.846,91	7.352,51	60,89	8.267,07	110,85	760,61

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	27,09	5.750,21		5.729,92	18,40	28,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	20,68	235,36		230,41	25,63	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.771,91	8.764,65	277,68	8.658,47	34,46	2.565,95
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.534,12	7.776,07	237,06	7.668,18	42,35	2.362,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.353,80	22.526,29	514,74	22.286,98	120,84	4.957,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.353,80	22.526,29	514,74	22.286,98	120,84	4.957,53
	TOTAL EJERCICIO 1999	5.353,80	22.526,29	514,74	22.286,98	120,84	4.957,53

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	812,10	2.257,13		2.250,12	18,46	800,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	246,94	1.029,55		1.031,00	18,87	226,62
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	7.052,91	8.752,46		10.308,03	39,00	5.458,34
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.560,20	7.527,09		8.850,91	43,54	4.192,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	13.672,15	19.566,23		22.440,06	119,87	10.678,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	13.672,15	19.566,23		22.440,06	119,87	10.678,45
	TOTAL EJERCICIO 2000	13.672,15	19.566,23		22.440,06	119,87	10.678,45

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	-1.055,94	663,28	12,21	435,73		-840,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	496,82	2.333,54	236,01	2.173,22	27,58	393,55
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.662,14	5.547,79	28,32	5.741,23	29,26	3.411,12
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.097,43	4.765,79	24,24	4.926,36	33,25	2.879,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.200,45	13.310,40	300,78	13.276,54	90,09	5.843,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.200,45	13.310,40	300,78	13.276,54	90,09	5.843,44
32711	AL SECTOR PRIVADO	-358,86	28.273,17	27.914,31			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-358,86	28.273,17	27.914,31			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-358,86	28.273,17	27.914,31			
	TOTAL EJERCICIO 2001	5.841,59	41.583,57	28.215,09	13.276,54	90,09	5.843,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	2.571,93	26.121,28	35,05	25.523,42	85,25	3.049,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.013,28	3.300,21	28,60	3.191,52	85,67	1.007,70
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	5.845,78	19.029,13	101,74	20.221,31	124,75	4.427,11
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.913,47	15.825,61	86,89	16.909,11	200,26	3.542,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	14.344,46	64.276,23	252,28	65.845,36	495,93	12.027,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	14.344,46	64.276,23	252,28	65.845,36	495,93	12.027,12
32711	AL SECTOR PRIVADO	-26.694,27	56.224,10	29.529,83			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-26.694,27	56.224,10	29.529,83			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-26.694,27	56.224,10	29.529,83			
	TOTAL EJERCICIO 2002	-12.349,81	120.500,33	29.782,11	65.845,36	495,93	12.027,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	2.195,72	8.097,02	18,20	5.328,29	131,73	4.814,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.961,50	6.506,61	148,92	6.012,25	217,15	2.089,79
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	16.471,68	11.856,34	49,56	9.573,26	27,91	18.677,29
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	13.930,31	9.701,48	42,72	7.954,47	407,64	15.226,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	34.559,21	36.161,45	259,40	28.868,27	784,43	40.808,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	34.559,21	36.161,45	259,40	28.868,27	784,43	40.808,56
32711	AL SECTOR PRIVADO	96.154,90	12.454,05	108.608,95			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	12.454,05		12.454,05			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	108.608,95	12.454,05	121.063,00			
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	12.454,05	121.113,00			
	TOTAL EJERCICIO 2003	143.218,16	48.615,50	121.372,40	28.868,27	784,43	40.808,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	6.090,97	31.593,01		29.936,77	142,72	7.604,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.171,33	11.469,94	780,76	10.621,08	879,31	6.360,12
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	18.147,37	44.091,78	346,27	41.010,70	206,83	20.675,35
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	15.146,49	36.863,54	262,82	34.271,36	815,13	16.660,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	46.556,16	124.018,27	1.389,85	115.839,91	2.043,99	51.300,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	46.556,16	124.018,27	1.389,85	115.839,91	2.043,99	51.300,68
32711	AL SECTOR PRIVADO	20.481,48	6.796,53	27.278,01			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.796,53		6.796,53			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	27.278,01	6.796,53	34.074,54			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	27.278,01	6.796,53	34.074,54			
	TOTAL EJERCICIO 2004	73.834,17	130.814,80	35.464,39	115.839,91	2.043,99	51.300,68

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	4.166,10	56.609,05		55.883,64	25,65	4.865,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.961,60	9.876,70	880,25	10.418,27	284,44	7.255,34
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	8.409,62	84.342,66	193,58	84.414,41	111,32	8.032,97
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.223,52	70.577,55	172,93	70.754,18	125,66	6.748,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	28.760,84	221.405,96	1.246,76	221.470,50	547,07	26.902,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	28.760,84	221.405,96	1.246,76	221.470,50	547,07	26.902,47
32711	AL SECTOR PRIVADO	13.452,88	20.192,73	33.645,61			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.898,48		6.898,48			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	20.351,36	20.192,73	40.544,09			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	20.351,36	20.192,73	40.544,09			
	TOTAL EJERCICIO 2005	49.112,20	241.598,69	41.790,85	221.470,50	547,07	26.902,47

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	5.380,25	59.311,25	100,98	60.124,21	138,21	4.328,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.731,23	16.832,15	890,65	19.200,60	432,64	12.039,49
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	16.458,65	82.742,16	299,59	84.568,71	206,96	14.125,55
1271	CUOTAS POR I.M.S.	14.191,75	69.854,18	287,88	71.860,43	317,28	11.580,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	51.761,88	228.739,74	1.579,10	235.753,95	1.095,09	42.073,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	51.761,88	228.739,74	1.579,10	235.753,95	1.095,09	42.073,48
32711	AL SECTOR PRIVADO	13.566,39	44.813,26	58.379,65			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	12.134,77		12.134,77			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	25.701,16	44.813,26	70.514,42			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	25.701,16	44.813,26	70.514,42			
	TOTAL EJERCICIO 2006	77.463,04	273.553,00	72.093,52	235.753,95	1.095,09	42.073,48

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	7.874,36	37.882,00	354,77	38.226,79	107,94	7.066,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.887,93	17.323,47	1.556,36	18.601,02	221,47	13.832,55
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	16.631,40	60.305,43	919,09	61.517,89	332,45	14.167,40
1271	CUOTAS POR I.M.S.	14.418,72	47.673,86	828,52	48.606,90	318,33	12.338,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	55.812,41	163.184,76	3.658,74	166.952,60	980,19	47.405,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	55.812,41	163.184,76	3.658,74	166.952,60	980,19	47.405,64
32711	AL SECTOR PRIVADO	75.628,28	3.647,98	79.276,26			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.647,98		3.647,98			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	79.276,26	3.647,98	82.924,24			
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	3.647,99	82.924,24			
	TOTAL EJERCICIO 2007	135.088,66	166.832,75	86.582,98	166.952,60	980,19	47.405,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	34.561,73	20.670,55	317,88	36.160,74	508,10	18.245,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	34.770,32	25.725,52	1.638,39	27.119,82	1.047,27	30.690,36
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	90.758,69	41.118,61	708,86	61.099,49	582,36	69.486,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.	76.043,96	32.863,82	592,39	48.831,78	1.421,43	58.062,18
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	717,37	536,08	31,06	542,88	24,51	655,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	236.852,07	120.914,58	3.288,58	173.754,71	3.583,67	177.139,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	236.852,07	120.914,58	3.288,58	173.754,71	3.583,67	177.139,69
32711	AL SECTOR PRIVADO	83.332,47	7.691,85	91.024,32			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	7.691,85		7.691,85			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	91.024,32	7.691,85	98.716,17			
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	72.061,10	98.716,17			
	TOTAL EJERCICIO 2008	263.507,14	192.975,68	102.004,75	173.754,71	3.583,67	177.139,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	91.799,08	34.269,26	1.035,13	37.690,94	524,14	86.818,13
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	42.148,81	33.265,05	2.684,46	34.049,45	2.144,40	36.535,55
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	72.272,83	56.012,68	505,13	59.960,55	519,76	67.300,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.	62.904,25	50.435,22	396,85	55.644,34	663,33	56.634,95
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.053,59	862,71	75,56	889,24	53,65	897,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	270.178,56	174.844,92	4.697,13	188.234,52	3.905,28	248.186,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	270.178,56	174.844,92	4.697,13	188.234,52	3.905,28	248.186,55
32711	AL SECTOR PRIVADO	-1.095,74	1.095,74				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	410,40		410,40			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-685,34	1.095,74	410,40			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-685,34	1.095,74	410,40			
	TOTAL EJERCICIO 2009	269.493,22	175.940,66	5.107,53	188.234,52	3.905,28	248.186,55

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	158.166,38	41.378,55	2.683,72	47.706,89	549,78	148.604,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	51.679,60	43.302,39	2.268,01	43.853,86	1.727,81	47.132,31
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.842,72					1.842,72
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	77.948,17	55.182,36	1.735,79	56.703,07	877,13	73.814,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.	56.232,44	38.259,33	1.428,14	37.194,17	922,07	54.947,39
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.233,54	1.133,50	59,86	1.149,22	38,98	1.118,98
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	17,90					17,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	347.120,75	179.256,13	8.175,52	186.607,21	4.115,77	327.478,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	347.120,75	179.256,13	8.175,52	186.607,21	4.115,77	327.478,38
32711	AL SECTOR PRIVADO	584,21	1.587,63	1.839,92			331,92
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-1.839,92	1.839,92				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-1.255,71	3.427,55	1.839,92			331,92
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-1.255,71	3.427,55	1.839,92			331,92
	TOTAL EJERCICIO 2010	345.865,04	182.683,68	10.015,44	186.607,21	4.115,77	327.810,30

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	151.394,59	50.305,29	1.572,06	57.516,91	934,79	141.676,12
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	65.944,72	49.453,97	3.419,97	48.932,70	4.430,92	58.615,10
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	113.935,01	69.260,32	2.171,31	71.580,81	854,11	108.589,10
1271	CUOTAS POR I.M.S.	101.534,57	64.315,56	2.084,65	65.556,62	929,36	97.279,50
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.689,54	1.335,78	97,30	1.333,29	118,33	1.476,40
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	7.249,46	4.121,15	126,70	3.788,57	400,78	7.054,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	441.747,89	238.792,07	9.471,99	248.708,90	7.668,29	414.690,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	441.747,89	238.792,07	9.471,99	248.708,90	7.668,29	414.690,78
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.507,24		2.405,07			102,17
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-35,62	35,62				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.471,62	35,62	2.405,07			102,17
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.471,62	35,62	2.405,07			102,17
	TOTAL EJERCICIO 2011	444.219,51	238.827,69	11.877,06	248.708,90	7.668,29	414.792,95

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	150.116,18	51.327,68	2.495,56	77.558,27	517,32	120.872,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	86.029,84	70.574,37	4.511,56	69.016,61	4.045,50	79.030,54
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.543,72					1.543,72
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	105.451,42	69.727,79	4.061,30	86.824,47	1.196,67	83.096,77
1271	CUOTAS POR I.M.S.	93.641,42	58.797,12	2.191,98	75.730,65	1.361,49	73.154,42
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.953,83	1.854,82	114,97	1.822,71	107,90	1.763,07
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	11.137,61	7.246,24	560,53	6.864,21	367,14	10.591,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	449.874,02	259.528,02	13.935,90	317.816,92	7.596,02	370.053,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	449.874,02	259.528,02	13.935,90	317.816,92	7.596,02	370.053,20
32711	AL SECTOR PRIVADO	-256,95	1.314,73	1.057,78			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-1.057,78	1.057,78				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-1.314,73	2.372,51	1.057,78			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-188.212,05	188.212,05				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		74.207,12				74.207,12
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-188.212,05	262.419,17				74.207,12
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-189.526,78	264.791,68	1.057,78			74.207,12
	TOTAL EJERCICIO 2012	260.347,24	524.319,70	14.993,68	317.816,92	7.596,02	444.260,32

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	173.118,17	29.298,60	2.372,90	47.820,15	683,79	151.539,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	99.930,56	71.943,43	5.408,88	73.831,82	3.755,43	88.877,86
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	18.245,64					18.245,64
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	307.320,15	32.902,79	2.119,66	56.394,03	1.696,41	280.012,84
1271	CUOTAS POR I.M.S.	292.924,98	27.994,84	1.895,22	51.418,34	2.389,40	265.216,86
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.272,36	1.853,85	154,42	1.902,33	74,33	1.995,13
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	13.043,86	8.518,53	246,75	8.759,81	1.017,99	11.537,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	906.855,72	172.512,04	12.197,83	240.126,48	9.617,35	817.426,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	906.855,72	172.512,04	12.197,83	240.126,48	9.617,35	817.426,10
32711	AL SECTOR PRIVADO	-2.815,02	2.815,02				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.918,02		1.093,40			1.824,62
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	103,00	2.815,02	1.093,40			1.824,62
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	-153.316,65	156.234,67	1.093,40			1.824,62
	TOTAL EJERCICIO 2013	753.539,07	328.746,71	13.291,23	240.126,48	9.617,35	819.250,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	86.366,11	19.868,47	3.038,71	27.829,95	1.531,02	73.834,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	118.585,59	70.481,64	8.000,89	73.951,00	3.540,93	103.574,41
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	2,00			2,00		
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.521,77					5.521,77
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	106.710,97	32.396,12	2.505,03	40.634,47	1.044,48	94.923,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.	96.827,59	29.101,54	2.397,69	36.193,11	1.373,39	85.964,94
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.739,11	1.661,80	218,20	1.825,97	90,76	2.265,98
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	16.498,94	13.917,33	811,20	12.461,79	488,32	16.654,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	433.252,08	167.426,90	16.971,72	192.898,29	8.068,90	382.740,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	433.252,08	167.426,90	16.971,72	192.898,29	8.068,90	382.740,07
32711	AL SECTOR PRIVADO	-28.521,81	79.325,08	49.696,45			1.106,82
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-49.696,45	49.696,45				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-78.218,26	129.021,53	49.696,45			1.106,82
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-78.218,26	129.021,53	49.696,45			1.106,82
	TOTAL EJERCICIO 2014	355.033,82	296.448,43	66.668,17	192.898,29	8.068,90	383.846,89

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	68.722,71	24.541,89	2.897,92	29.613,41	-220,88	60.974,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	130.118,46	67.089,53	8.208,58	68.052,78	3.143,96	117.802,67
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	29,43					29,43
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	119,02					119,02
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	112.969,81	31.787,60	1.769,45	31.556,98	527,93	110.903,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.	102.188,77	27.446,12	1.614,87	24.961,28	526,56	102.532,18
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.099,58	1.538,46	242,32	1.663,39	81,22	2.651,11
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	14.627,18	13.709,85	291,64	11.376,88	334,44	16.334,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	431.874,96	166.113,45	15.024,78	167.224,72	4.393,23	411.345,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	431.874,96	166.113,45	15.024,78	167.224,72	4.393,23	411.345,68
32711	AL SECTOR PRIVADO	31.022,00	44.687,13	75.709,13			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	50.605,07		44.687,13			5.917,94
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	81.627,07	44.687,13	120.396,26			5.917,94
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	421.286,83		421.286,83			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	421.286,83		421.286,83			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	384,32		384,32			
3999	OTROS INGRESOS	-384,32	384,32				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS		384,32	384,32			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	502.913,90	45.071,45	542.067,41			5.917,94
	TOTAL EJERCICIO 2015	934.788,86	211.184,90	557.092,19	167.224,72	4.393,23	417.263,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	97.928,46	27.442,10	6.818,34	42.198,22	2.080,80	74.273,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	142.719,68	68.623,57	10.319,33	72.153,35	4.899,27	123.971,30
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	32,05					32,05
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.076,83					1.076,83
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	88.179,53	29.955,73	9.912,20	35.343,34	1.840,23	71.039,49
1271	CUOTAS POR I.M.S.	81.705,39	25.350,73	9.891,89	28.359,36	2.628,15	66.176,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.621,67	1.770,74	293,31	1.901,91	121,33	3.075,86
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	15.760,19	9.486,05	659,25	8.903,74	624,63	15.058,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	431.023,80	162.628,92	37.894,32	188.859,92	12.194,41	354.704,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	431.023,80	162.628,92	37.894,32	188.859,92	12.194,41	354.704,07
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.692,75		1.578,45			114,30
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	88,22					88,22
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.780,97		1.578,45			202,52
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1.134,62		1.134,62			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.134,62		1.134,62			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.915,59		2.713,07			202,52
	TOTAL EJERCICIO 2016	433.939,39	162.628,92	40.607,39	188.859,92	12.194,41	354.906,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	92.423,20	112.036,10	2.236,70	126.760,61	2.420,78	73.041,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	162.510,71	59.794,60	12.923,30	65.562,02	4.363,31	139.456,68
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	971,21					971,21
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	126.263,48	123.445,57	1.445,22	135.894,86	5.078,47	107.290,50
1271	CUOTAS POR I.M.S.	116.989,75	168.076,57	1.354,63	179.247,04	5.092,40	99.372,25
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.269,24	1.583,34	372,96	1.743,82	120,15	3.615,65
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	14.411,65	7.033,69	595,91	7.223,48	296,28	13.329,67
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	517.839,24	471.969,87	18.928,72	516.431,83	17.371,39	437.077,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	517.839,24	471.969,87	18.928,72	516.431,83	17.371,39	437.077,17
32711	AL SECTOR PRIVADO	6.032,07	36.602,74			45,46	42.589,35
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	980,73					980,73
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	7.012,80	36.602,74			45,46	43.570,08
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	39.331,69	81,60	39.331,69		81,60	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	39.331,69	81,60	39.331,69		81,60	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	46.344,49	36.684,34	39.331,69		127,06	43.570,08
	TOTAL EJERCICIO 2017	564.183,73	508.654,21	58.260,41	516.431,83	17.498,45	480.647,25

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	77.291,15	66.516,96	7.646,00	40.565,14	22.479,88	73.117,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	197.108,68	51.676,61	21.523,45	60.561,44	7.260,82	159.439,58
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	94.767,65	40.725,39	8.088,63	45.353,81	2.911,79	79.138,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.	77.157,28	27.835,13	7.060,76	32.649,70	2.702,76	62.579,19
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.796,96	1.451,51	607,03	1.672,97	210,64	3.757,83
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	16.881,94	4.123,67	1.148,92	4.932,81	230,74	14.693,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	468.003,66	192.329,27	46.074,79	185.735,87	35.796,63	392.725,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	468.003,66	192.329,27	46.074,79	185.735,87	35.796,63	392.725,64
32711	AL SECTOR PRIVADO	8.326,83		4.301,25		1.173,90	2.851,68
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	173,25					173,25
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.500,08		4.301,25		1.173,90	3.024,93
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	3.772,18	1.171,79	3.508,53		1.435,44	
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.		51,74	51,74			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	3.772,18	1.223,53	3.560,27		1.435,44	
3995	DE MUTUAS COLAB.	13.227,90		13.227,90			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	13.227,90		13.227,90			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	25.500,16	1.223,53	21.089,42		2.609,34	3.024,93
	TOTAL EJERCICIO 2018	493.503,82	193.552,80	67.164,21	185.735,87	38.405,97	395.750,57

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	179.834,50	45.425,99	53.747,81	60.433,05	19.482,03	91.597,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	175.662,43	26.806,42	38.434,41	38.651,97	16.641,24	108.741,23
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	273.664,24	43.414,70	53.336,25	63.864,14	42.857,91	157.020,64
1271	CUOTAS POR I.M.S.	277.981,80	39.560,53	78.531,48	56.627,58	56.897,02	125.486,25
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	969,53	247,31	167,11	302,22	56,47	691,04
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	69.014,17	8.732,36	15.656,59	12.988,99	7.310,61	41.790,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	977.126,67	164.187,31	239.873,65	232.867,95	143.245,28	525.327,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	977.126,67	164.187,31	239.873,65	232.867,95	143.245,28	525.327,10
32711	AL SECTOR PRIVADO	207.684,70	29.737,25	53.525,33		123.377,10	60.519,52
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	306.388,23		3.057,01		293.801,62	9.529,60
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	514.072,93	29.737,25	56.582,34		417.178,72	70.049,12
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	159.815,98	60.032,41	2.306,14		34.120,06	183.422,19
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			56.794,67		52.697,61	-109.492,28
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	159.815,98	60.032,41	59.100,81		86.817,67	73.929,91
3995	DE MUTUAS COLAB.	19.960,28	6.495,69	19.960,28		19.960,11	-13.464,42
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	19.960,28	6.495,69	19.960,28		19.960,11	-13.464,42
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	693.849,19	96.265,35	135.643,43		523.956,50	130.514,61
	TOTAL EJERCICIO 2019	1.670.975,86	260.452,66	375.517,08		667.201,78	655.841,71
	TOTAL	7.298.036,05	4.398.116,73	1.739.041,26	3.788.778,68	790.949,40	5.377.383,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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.	321,99		321,99
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	243,14		243,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	565,13		565,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	565,13		565,13
	TOTAL EJERCICIO 1994	565,13		565,13

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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.	0,01		0,01
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,01		0,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,02		0,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,02		0,02
	TOTAL EJERCICIO 1995	0,02		0,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210 1270 1271	CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 1996			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	27,28		27,28
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	33,61		33,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	60,89		60,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	60,89		60,89
	TOTAL EJERCICIO 1998	60,89		60,89

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	277,68		277,68
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	237,06		237,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	514,74		514,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	514,74		514,74
	TOTAL EJERCICIO 1999	514,74		514,74

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210 1221 1270 1271	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 TOTAL EJERCICIO 2000			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	12,21		12,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	236,01		236,01
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	28,32		28,32
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	24,24		24,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	300,78		300,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	300,78		300,78
32711	AL SECTOR PRIVADO	27.914,31		27.914,31
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	27.914,31		27.914,31
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	27.914,31		27.914,31
	TOTAL EJERCICIO 2001	28.215,09		28.215,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	35,05		35,05
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	28,60		28,60
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	101,74		101,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	86,89		86,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	252,28		252,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	252,28		252,28
32711	AL SECTOR PRIVADO	29.529,83		29.529,83
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	29.529,83		29.529,83
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	29.529,83		29.529,83
	TOTAL EJERCICIO 2002	29.782,11		29.782,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	18,20		18,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	148,92		148,92
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	49,56		49,56
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	42,72		42,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	259,40		259,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	259,40		259,40
32711	AL SECTOR PRIVADO	108.608,95		108.608,95
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	12.454,05		12.454,05
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	121.063,00		121.063,00
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	121.113,00		121.113,00
	TOTAL EJERCICIO 2003	121.372,40		121.372,40

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	780,76		780,76
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	346,27		346,27
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	262,82		262,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.389,85		1.389,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.389,85		1.389,85
32711	AL SECTOR PRIVADO	27.278,01		27.278,01
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.796,53		6.796,53
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	34.074,54		34.074,54
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	34.074,54		34.074,54
	TOTAL EJERCICIO 2004	35.464,39		35.464,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	880,25		880,25
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	193,58		193,58
1271	CUOTAS POR I.M.S.	172,93		172,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.246,76		1.246,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.246,76		1.246,76
32711	AL SECTOR PRIVADO	33.645,61		33.645,61
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.898,48		6.898,48
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	40.544,09		40.544,09
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	40.544,09		40.544,09
	TOTAL EJERCICIO 2005	41.790,85		41.790,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	100,98		100,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	890,65		890,65
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	299,59		299,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.	287,88		287,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.579,10		1.579,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.579,10		1.579,10
32711	AL SECTOR PRIVADO	58.379,65		58.379,65
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	12.134,77		12.134,77
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	70.514,42		70.514,42
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	70.514,42		70.514,42
	TOTAL EJERCICIO 2006	72.093,52		72.093,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	354,77		354,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.556,36		1.556,36
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	919,09		919,09
1271	CUOTAS POR I.M.S.	828,52		828,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.658,74		3.658,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.658,74		3.658,74
32711	AL SECTOR PRIVADO	79.276,26		79.276,26
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.647,98		3.647,98
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	82.924,24		82.924,24
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	82.924,24		82.924,24
	TOTAL EJERCICIO 2007	86.582,98		86.582,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	317,88		317,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.638,39		1.638,39
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	708,86		708,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.	592,39		592,39
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	31,06		31,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.288,58		3.288,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.288,58		3.288,58
32711	AL SECTOR PRIVADO	91.024,32		91.024,32
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	7.691,85		7.691,85
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	98.716,17		98.716,17
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	98.716,17		98.716,17
	TOTAL EJERCICIO 2008	102.004,75		102.004,75

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.035,13		1.035,13
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.684,46		2.684,46
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	505,13		505,13
1271	CUOTAS POR I.M.S.	396,85		396,85
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	75,56		75,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.697,13		4.697,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.697,13		4.697,13
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	410,40		410,40
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	410,40		410,40
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	410,40		410,40
	TOTAL EJERCICIO 2009	5.107,53		5.107,53

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	2.683,72		2.683,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.268,01		2.268,01
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.735,79		1.735,79
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.428,14		1.428,14
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	59,86		59,86
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.175,52		8.175,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.175,52		8.175,52
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.839,92		1.839,92
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.839,92		1.839,92
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.839,92		1.839,92
	TOTAL EJERCICIO 2010	10.015,44		10.015,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	1.572,06		1.572,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.419,97		3.419,97
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.171,31		2.171,31
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.084,65		2.084,65
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	97,30		97,30
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	126,70		126,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.471,99		9.471,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.471,99		9.471,99
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.405,07		2.405,07
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.405,07		2.405,07
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.405,07		2.405,07
	TOTAL EJERCICIO 2011	11.877,06		11.877,06

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	2.495,56		2.495,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.511,56		4.511,56
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.061,30		4.061,30
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.191,98		2.191,98
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	114,97		114,97
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	560,53		560,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	13.935,90		13.935,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	13.935,90		13.935,90
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.057,78		1.057,78
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.057,78		1.057,78
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.057,78		1.057,78
	TOTAL EJERCICIO 2012	14.993,68		14.993,68

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	2.372,90		2.372,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.408,88		5.408,88
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.119,66		2.119,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.895,22		1.895,22
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	154,42		154,42
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	246,75		246,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	12.197,83		12.197,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	12.197,83		12.197,83
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.093,40		1.093,40
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.093,40		1.093,40
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.093,40		1.093,40
	TOTAL EJERCICIO 2013	13.291,23		13.291,23

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	3.038,71		3.038,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.000,89		8.000,89
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.505,03		2.505,03
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.397,69		2.397,69
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	218,20		218,20
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	811,20		811,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	16.971,72		16.971,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	16.971,72		16.971,72
32711	AL SECTOR PRIVADO	49.696,45		49.696,45
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	49.696,45		49.696,45
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	49.696,45		49.696,45
	TOTAL EJERCICIO 2014	66.668,17		66.668,17

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	2.897,92		2.897,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.208,58		8.208,58
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.769,45		1.769,45
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.614,87		1.614,87
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	242,32		242,32
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	291,64		291,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	15.024,78		15.024,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	15.024,78		15.024,78
32711	AL SECTOR PRIVADO	75.709,13		75.709,13
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	44.687,13		44.687,13
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	120.396,26		120.396,26
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	421.286,83		421.286,83
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	421.286,83		421.286,83
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	384,32		384,32
3999	OTROS INGRESOS			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	384,32		384,32
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	542.067,41		542.067,41
	TOTAL EJERCICIO 2015	557.092,19		557.092,19

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	6.818,34		6.818,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.319,33		10.319,33
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	9.912,20		9.912,20
1271	CUOTAS POR I.M.S.	9.891,89		9.891,89
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	293,31		293,31
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	659,25		659,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	37.894,32		37.894,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	37.894,32		37.894,32
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.578,45		1.578,45
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.578,45		1.578,45
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1.134,62		1.134,62
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.134,62		1.134,62
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.713,07		2.713,07
	TOTAL EJERCICIO 2016	40.607,39		40.607,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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	2.236,70		2.236,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.923,30		12.923,30
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.445,22		1.445,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.354,63		1.354,63
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	372,96		372,96
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	595,91		595,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	18.928,72		18.928,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	18.928,72		18.928,72
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	39.331,69		39.331,69
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	39.331,69		39.331,69
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	39.331,69		39.331,69
	TOTAL EJERCICIO 2017	58.260,41		58.260,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.646,00		7.646,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.523,45		21.523,45
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	8.088,63		8.088,63
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.060,76		7.060,76
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	607,03		607,03
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.148,92		1.148,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	46.074,79		46.074,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	46.074,79		46.074,79
32711	AL SECTOR PRIVADO	4.301,25		4.301,25
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.301,25		4.301,25
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	3.508,53		3.508,53
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	51,74		51,74
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	3.560,27		3.560,27
3995	DE MUTUAS COLAB.	13.227,90		13.227,90
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	13.227,90		13.227,90
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	21.089,42		21.089,42
	TOTAL EJERCICIO 2018	67.164,21		67.164,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	53.747,81		53.747,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	38.434,41		38.434,41
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	53.336,25		53.336,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.	78.531,48		78.531,48
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	167,11		167,11
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	15.656,59		15.656,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	239.873,65		239.873,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	239.873,65		239.873,65
32711	AL SECTOR PRIVADO	53.525,33		53.525,33
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.057,01		3.057,01
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	56.582,34		56.582,34
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	2.306,14		2.306,14
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	56.794,67		56.794,67
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	59.100,81		59.100,81
3995	DE MUTUAS COLAB.	19.960,28		19.960,28
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	19.960,28		19.960,28
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	135.643,43		135.643,43
	TOTAL EJERCICIO 2019	375.517,08		375.517,08
	TOTAL	1.739.041,26		1.739.041,26

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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.		17.630,73	635,79		18.266,52
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		16.175,72	420,89		16.596,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		33.806,45	1.056,68		34.863,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		33.806,45	1.056,68		34.863,13
	TOTAL EJERCICIO 1994		33.806,45	1.056,68		34.863,13

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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.		1.552,99			1.552,99
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		1.605,31			1.605,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.158,30			3.158,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.158,30			3.158,30
	TOTAL EJERCICIO 1995		3.158,30			3.158,30

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		3.661,09			3.661,09
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		3.207,53			3.207,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		6.868,62			6.868,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		6.868,62			6.868,62
	TOTAL EJERCICIO 1996		6.868,62			6.868,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		1.906,96			1.906,96
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		1.713,11			1.713,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.620,07			3.620,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.620,07			3.620,07
	TOTAL EJERCICIO 1997		3.620,07			3.620,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		4.473,96			4.473,96
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		3.793,11			3.793,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		8.267,07			8.267,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		8.267,07			8.267,07
	TOTAL EJERCICIO 1998		8.267,07			8.267,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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		5.729,92			5.729,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		230,41			230,41
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		8.658,47			8.658,47
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		7.668,18			7.668,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		22.286,98			22.286,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		22.286,98			22.286,98
	TOTAL EJERCICIO 1999		22.286,98			22.286,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.250,12			2.250,12
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.031,00			1.031,00
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		10.308,03			10.308,03
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		8.850,91			8.850,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		22.440,06			22.440,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		22.440,06			22.440,06
	TOTAL EJERCICIO 2000		22.440,06			22.440,06

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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		435,73			435,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.173,22			2.173,22
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		5.741,23			5.741,23
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		4.926,36			4.926,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		13.276,54			13.276,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO		13.276,54			13.276,54
32711	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2001		13.276,54			13.276,54

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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		25.523,42			25.523,42
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.191,52			3.191,52
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		20.221,31			20.221,31
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		16.909,11			16.909,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		65.845,36			65.845,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO		65.845,36			65.845,36
32711	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2002		65.845,36			65.845,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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		5.328,29			5.328,29
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.012,25			6.012,25
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		9.573,26			9.573,26
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		7.954,47			7.954,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		28.868,27			28.868,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		28.868,27			28.868,27
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		28.868,27			28.868,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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		29.936,77			29.936,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.621,08			10.621,08
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		41.010,70			41.010,70
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		34.271,36			34.271,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		115.839,91			115.839,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		115.839,91			115.839,91
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2004		115.839,91			115.839,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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		55.883,64			55.883,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.418,27			10.418,27
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		84.414,41			84.414,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.		70.754,18			70.754,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		221.470,50			221.470,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		221.470,50			221.470,50
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 2005		221.470,50			221.470,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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		60.124,21			60.124,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		19.200,60			19.200,60
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		84.568,71			84.568,71
1271	CUOTAS POR I.M.S.		71.860,43			71.860,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		235.753,95			235.753,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		235.753,95			235.753,95
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		235.753,95			235.753,95

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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		38.226,79			38.226,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		18.601,02			18.601,02
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		61.517,89			61.517,89
1271	CUOTAS POR I.M.S.		48.606,90			48.606,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		166.952,60			166.952,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		166.952,60			166.952,60
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		166.952,60			166.952,60

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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		35.825,24	335,50		36.160,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		27.093,47	26,35		27.119,82
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		61.099,49			61.099,49
1271	CUOTAS POR I.M.S.		48.831,78			48.831,78
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		542,08	0,80		542,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		173.392,06	362,65		173.754,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		173.392,06	362,65		173.754,71
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		173.392,06	362,65		173.754,71

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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		32.486,82	5.204,12		37.690,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		33.995,51	53,94		34.049,45
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		59.960,55			59.960,55
1271	CUOTAS POR I.M.S.		55.644,34			55.644,34
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		887,60	1,64		889,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		182.974,82	5.259,70		188.234,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		182.974,82	5.259,70		188.234,52
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		182.974,82	5.259,70		188.234,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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		42.678,95	5.027,94		47.706,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		43.777,38	76,48		43.853,86
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		55.412,79	1.290,28		56.703,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.		36.122,36	1.071,81		37.194,17
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.146,91	2,31		1.149,22
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		179.138,39	7.468,82		186.607,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		179.138,39	7.468,82		186.607,21
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		179.138,39	7.468,82		186.607,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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		57.246,58	270,33		57.516,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		48.904,92	27,78		48.932,70
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		71.262,41	318,40		71.580,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.		65.285,97	270,65		65.556,62
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.332,45	0,84		1.333,29
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		3.788,57			3.788,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		247.820,90	888,00		248.708,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		247.820,90	888,00		248.708,90
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		247.820,90	888,00		248.708,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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		72.809,83	4.748,44		77.558,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		69.016,61			69.016,61
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		84.421,58	2.402,89		86.824,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.		74.148,10	1.582,55		75.730,65
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.822,71			1.822,71
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		6.864,21			6.864,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		309.083,04	8.733,88		317.816,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		309.083,04	8.733,88		317.816,92
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2012		309.083,04	8.733,88		317.816,92

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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		47.820,15			47.820,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		73.831,82			73.831,82
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		56.394,03			56.394,03
1271	CUOTAS POR I.M.S.		51.418,34			51.418,34
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.902,33			1.902,33
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		8.759,81			8.759,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		240.126,48			240.126,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		240.126,48			240.126,48
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		240.126,48			240.126,48

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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		27.765,75	64,20		27.829,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		73.922,67	28,33		73.951,00
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		2,00			2,00
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		40.634,47			40.634,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.		36.193,11			36.193,11
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.825,11	0,86		1.825,97
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		12.461,79			12.461,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		192.804,90	93,39		192.898,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		192.804,90	93,39		192.898,29
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		192.804,90	93,39		192.898,29

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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		29.570,90	42,51		29.613,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		67.911,28	141,50		68.052,78
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		31.556,98			31.556,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.		24.961,28			24.961,28
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.658,99	4,40		1.663,39
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		11.376,88			11.376,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		167.036,31	188,41		167.224,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		167.036,31	188,41		167.224,72
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		167.036,31	188,41		167.224,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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		42.198,22			42.198,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		71.872,40	280,95		72.153,35
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		35.338,72	4,62		35.343,34
1271	CUOTAS POR I.M.S.		28.355,96	3,40		28.359,36
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.893,56	8,35		1.901,91
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		8.893,04	10,70		8.903,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		188.551,90	308,02		188.859,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		188.551,90	308,02		188.859,92
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		188.551,90	308,02		188.859,92

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

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		126.760,61			126.760,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		65.562,02			65.562,02
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		135.894,86			135.894,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.		179.247,04			179.247,04
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.743,82			1.743,82
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		7.223,48			7.223,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		516.431,83			516.431,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		516.431,83			516.431,83
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2017		516.431,83			516.431,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		40.565,14			40.565,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		60.561,44			60.561,44
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		45.353,81			45.353,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.		32.649,70			32.649,70
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.672,97			1.672,97
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		4.932,81			4.932,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		185.735,87			185.735,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		185.735,87			185.735,87
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	DE MUTUAS COLAB.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2018		185.735,87			185.735,87

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		60.433,05			60.433,05
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		38.651,97			38.651,97
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		63.864,14			63.864,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.		56.627,58			56.627,58
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		302,22			302,22
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		12.988,99			12.988,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		232.867,95			232.867,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		232.867,95			232.867,95
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 DE MUTUAS COLAB.					
3995	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2019		232.867,95			232.867,95
	TOTAL		3.764.419,13	24.359,55		3.788.778,68

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-1.129.703,21		-1.129.703,21
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)			
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)			

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
1625	SEGUROS	333,31				
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7,70				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.121,84				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32,62				
22100	ENERGIA ELECTRICA	81,16				
22102	GAS	103,87				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	21.740,55				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	2.191,62	2.191,62	1.461,08		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	60,19				
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	954,33				
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	88,21				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	8.597,44				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	25.525,18				
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	3.278,28	149,22			
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	1.064,30				
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	6.036,17				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		74.216,77	2.340,84	1.461,08		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

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 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
1625	SEGUROS	1.104,11				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	17.958,31				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	20.758,06				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	185,53				
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.840,29				
22102	GAS	3.323,82				
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	53.379,68	4.852,37			
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.255,67	627,84			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	7.522,20	664,89			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	123.814,98				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	8.205,31	8.205,31	5.470,20		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	629,02				
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.271,54				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	9.054,37				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	153.583,93				
2274	SEGURIDAD	55.666,95				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	50.069,82				
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	52.688,60	2.417,90			
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	23.010,70				
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	67.658,83				
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	64.130,00				
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	40.756,19				
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	129.895,80				
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	49.988,90	3.644,69			
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	26.555,43	1.936,15			
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.196,00				
625	MOBILIARIO Y ENSERES	149,00				
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	218,47				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

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 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

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 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		976.871,53	22.349,14	5.470,20		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

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 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
1625	SEGUROS	526,59				
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.999,02				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,40				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.709,08				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	517,01				
22100	ENERGIA ELECTRICA	3.895,27				
22102	GAS	1.685,80				
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	66.721,04	6.065,55			
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	409.324,57	40.672,14			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	24.372,16	95,93			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	28.404,72				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	165,01	165,01	110,01		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	286,42				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	8.470,00				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	56.212,97				
2274	SEGURIDAD	53.483,97				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

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 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

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 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		659.907,05	46.998,64	110,01		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

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 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
1625	SEGUROS	39,65				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	452,14				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	3.211,76				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	438,61	438,61	292,41		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.777,25				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

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 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

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 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		5.919,41	438,61	292,41		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
1625	SEGUROS	1.164,99				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	49,49				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	16.836,60				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	222.752,52	11.321,29		3.355,74	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.027,83				
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.298,42				
22102	GAS	103,87				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	98.925,35				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	10.633,79	10.633,79		7.089,19	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	101,46				
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	976,08				
22621	DE COMUNICACION	9.670,32				
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	123.125,24	24.587,11		1.455,47	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	64.425,24				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	91.226,80				
2279	OTROS	17.411,25	354,42			
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	37.898,05				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	457.955,38	304.078,84		78.053,40	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		1.161.582,68	350.975,45	89.953,80		

20.5 - REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2019	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		14.785.346,20		7.112.317,23
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		17.250.890,08		29.457.987,32
430	- (+) del Presupuesto corriente	1.505.080,03		1.670.975,86	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	5.377.383,44		5.627.060,19	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	10.368.426,61		22.159.951,27	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		875.161,85		1.286.487,30
400	- (+) del Presupuesto corriente	228.718,10		356.007,07	
401	- (+) de Presupuestos cerrados				
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	646.443,75		930.480,23	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación				
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		31.161.074,43		35.283.817,25
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		5.725.515,68		6.019.733,14
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		25.435.558,75		29.264.084,11

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

20.7 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
AJRADO 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	39,83	-3,33	-7,72
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	52.608,00	10.508,00	24,96
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.817.000,00	2.095.205,00	278.205,00	15,31
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	1,89	0,28	17,39
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	5.961,00	761,00	14,63
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	316.090,00	-5.910,00	-1,84
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	248,58	24,94	11,15
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	317.501,00	-1.999,00	-0,63
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	78.925,68	7.471,16	10,46
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	47,10	-18,28	-27,96
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	39.630,00	17.330,00	77,71
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 PERIODO	1.458.000,00	1.866.470,00	408.470,00	28,02
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	41,42	37,95	-3,47	-8,38
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	78.925,68	7.471,16	10,46

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
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	2.079.505,00	354.505,00	20,55
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	1.787,54	-920,74	-34,00
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	71.454,52	78.925,68	7.471,16	10,46
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	39.630,00	17.330,00	77,71
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	1.866.470,00	408.470,00	28,02
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	2.079.505,00	354.505,00	20,55
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	228,85	253,51	24,66	10,78
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	319.500,00	317.501,00	-1.999,00	-0,63
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	71.454,52	78.925,68	7.471,16	10,46
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.663,53	1.564,07	-99,46	-5,98
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.	-	42,39	38,71	-3,68	-8,68
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	78.925,68	7.471,16	10,46
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	2.079.505,00	354.505,00	20,55
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	1.564,07	-99,46	-5,98

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

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	%
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	1.822,96	-948,37	-34,22
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	78.925,68	7.471,16	10,46
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	39.630,00	17.330,00	77,71
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	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	1.866.470,00	408.470,00	28,02
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	2.079.505,00	354.505,00	20,55
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 ADMN Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.663,53	1.564,07	-99,46	-5,98
	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	53.559,00	9.739,00	22,23
	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	41.199,00	18.199,00	79,13
	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	130,00	58,00	80,56
	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	6,55	1,15	21,30
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	17,00	23,00	6,00	35,29
	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	17,00	2,00	13,33
	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	6,00	-5,00	-45,45
	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	147,00	-46,00	-23,83

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	90,00	47,00	-43,00	-47,78
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	47,00	-43,00	-47,78
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	12,00	-11,00	-47,83
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	12,00	-11,00	-47,83
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	12.924,16	8.716,96	-4.207,20	-32,55
	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	185.467,23	41.865,45	29,15
	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	1.082,93	-967,07	-47,17
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	89.130,43	90.244,17	1.113,74	1,25
	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	184.158,00	10.658,00	6,14

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

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	67,01	-12,11	-15,31
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	33.590,00	-4.310,00	-11,37
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	16.536,00	6.536,00	65,36
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	33.590,00	-4.310,00	-11,37
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	33.590,00	-4.310,00	-11,37
	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	16.534,00	-4.466,00	-21,27
	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	47.802,00	-15.198,00	-24,12
	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	183.003,00	11.503,00	6,71

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

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	%
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	14,71	-17,25	-53,97
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	1.615,00	-1.885,00	-53,86
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.950,00	10.980,00	30,00	0,27
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	2,69	1,62	-1,07	-39,78
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	1.615,00	-1.885,00	-53,86
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	994,00	-306,00	-23,54
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	2.703,51	1.475,90	120,23
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	1.615,00	-1.885,00	-53,86
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	4.366,17	69,52	1,62
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	1.676,84	235,22	16,32
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	1.224,09	-109,41	-8,20
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	730,00	-195,00	-21,08
	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

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	5,00	5,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	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	182,00	-158,00	-46,47
	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	4,01	1,29	47,43

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020**

MUTUA Nº 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	%
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	0,58	0,08	16,00
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	30,00	-5,00	-14,29
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	5.188,00	-1.812,00	-25,89
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	1.203,00	-297,00	-19,80
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	1.203,00	-297,00	-19,80
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	24,00	-96,00	-80,00
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	24,00	-96,00	-80,00
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	-	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	5,80	-2,27	-28,13
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	10.676,00	-3.324,00	-23,74
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	184.158,00	10.658,00	6,14
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	15,00	-35,00	-70,00
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	15,00	-35,00	-70,00
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	88,00	-22,00	-20,00
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	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	110,00	88,00	-22,00	-20,00
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	-	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

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020**

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	29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5,00	0,00	-5,00	-100,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

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	0,00	-0,50	-100,00
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	0,00	-8.000,00	-100,00
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	0,00	-40,00	-100,00
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	0,01	0,02	0,01	100,00
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	22,19	8,18	58,39
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	132.174,85	-7.239,47	-5,19

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

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	6,05	3,69	156,36
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	72.500,00	-12.400,00	-14,61
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	4.386,00	2.386,00	119,30
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	-	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	23.010,89	-1.587,75	-6,45
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	132.174,85	-7.239,47	-5,19
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	72,53	-51,71	-41,62
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	23.010,89	-1.587,75	-6,45
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	317.245,00	119.245,00	60,22

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: 2020

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	6.484.082,66	1.479.704,91	7.963.787,57
2.- Gastos por amortizaciones	310.676,66	95.441,19	406.117,85
TOTAL	6.794.759,32	1.575.146,10	8.369.905,42

20.9 - PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE
PRESTACIONES ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Trabajador nº: 1 - 1.2 Ayuda para costear los gastos vinculados al ingreso de un trabajador en un centro hospitalario.	169,15
Trabajador nº: 2 - 1.3 Ayuda para prótesis y ayudas técnicas no regladas.	251,89
Trabajador nº: 3 - 1.2 Ayuda para costear los gastos vinculados al ingreso de un trabajador en un centro hospitalario.	285,94
Trabajador nº: 4 - 1.2 Ayuda para costear los gastos vinculados al ingreso de un trabajador en un centro hospitalario.	565,85
Trabajador nº: 5 - 1.2 Ayuda para costear los gastos vinculados al ingreso de un trabajador en un centro hospitalario.	665,10
Trabajador nº: 6 - 1.3 Ayuda para prótesis y ayudas técnicas no regladas.	2.462,35
Trabajador nº: 7 - 3.1 Ayuda para la eliminación de barreras en la vivienda habitual.	9.739,39
Trabajador nº: 8 - 1.2 Ayuda para costear los gastos vinculados al ingreso de un trabajador en un centro hospitalario.	19.740,30
Trabajador nº: 9 - 4.1 Complemento al auxilio por defunción.	600,00
Trabajador nº: 10 - 4.1 Complemento al auxilio por defunción.	600,00
Trabajador nº: 11 - 4.1 Complemento al auxilio por defunción.	600,00
Trabajador nº: 12 - 4.1 Complemento al auxilio por defunción.	600,00
Trabajador nº: 13 - 4.1 Complemento al auxilio por defunción.	600,00
Trabajador nº: 14 - 4.1 Complemento al auxilio por defunción.	600,00
Trabajador nº: 15 - 4.1 Complemento al auxilio por defunción.	600,00
Trabajador nº: 16 - 4.1 Complemento al auxilio por defunción.	600,00

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
TOTAL	38.679,97

20.10 - ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6000	FARMACOS ESPECIFICOS.	18.647,31
6009	OTROS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS.	622,90
6011	CATÉTER.,SONDAS,DRENAJ., COLECT.Y MEMBR.	574,56
6012	MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APÓSITOS.	2.885,12
6014	REACTIVOS Y ANÁLOGOS.	190,92
6015	ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES.	435,78
6016	GASES MEDICINALES.	316,08
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	23.490,36
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	31.680,19
6025	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO NO CLÍN.	350,59
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	129,58
6054	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO.	2.982,03
6058	MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS.	1.710,43
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	205.523,07
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	115.260,40
6079	OTROS TRABAJOS.	14.330,01
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	419.129,33
6200	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.	3.155,82
6211	CONSTRUCCIONES.	2.107,57
6214	MAQUIN.,UTILLAJE,INST.TÉCN.Y OTRAS INST.	1.333,06
6221	CONSTRUCCIONES.	1.899,22
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	5.940,82
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	11.182,61
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	7.683,50
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	23.453,27
624	TRANSPORTES.	4,00

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	1.441,39
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	21.908,74
6281	AGUA.	7.650,83
6282	GAS.	6.923,20
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	38,60
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	48.992,16
6293	SEGURIDAD.	12.298,07
6294	DIETAS.	681,29
6295	LOCOMOCIÓN.	1.662,33
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	81,15
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	5.493,97
6299	OTROS SERVICIOS.	143,20
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	164.074,80
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	15.573.558,02
6320	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS	37.347,36
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	29.142,71
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	643,50
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	13.401,60
639	OTRAS PRESTACIONES.	24.227.909,23
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	39.882.002,42
6403	PERSONAL LABORAL.	56.321,65
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	296.659,16
6441	ACCIÓN SOCIAL.	320,00
6449	OTROS.	4.278,37
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	357.579,18
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	4.311.563,63

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6511	AL RESTO DE ENTIDADES.	5.558,21
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	4.317.121,84
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	1.446,32
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	780,24
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	2.226,56
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	45.142.134,13
	TOTAL GENERAL	45.142.134,13

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: 2020

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

RESULTADO DEL EJERCICIO:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	22.376.810,72
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	1.585.134,09
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-1.167.096,10
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	22.794.848,71
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-19.297.129,33
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	1.399.558,92
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	-1.083.490,60
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	-18.981.061,01
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	-1.239.910,61
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	56.791,38
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	-627.649,77
Resultado del ejercicio (L = I + J + K)	-1.810.769,00
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2018 (A)	82.097.127,61
En 2019 (B)	91.881.520,11
En 2020 (C)	92.009.811,12
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	88.662.819,61
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	26.598.845,88
Límite Superior (F = 0,45 x D)	39.898.268,83
Importe de la reserva a 31/12/2020 (G)	27.108.003,67
Dotación del ejercicio (H)	22.794.848,71
Aplicación del ejercicio (I)	18.820.682,22
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	31.082.170,16
Porcentaje (K = J x 100 / D)	35,06
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 31/12/2020 (C)	1.183.975,57
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	1.183.975,57
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	9.974.567,21
Importe de la reserva a 31/12/2020 (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)	42.112.533,61
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	2.105.626,68
Límite Superior (C = 0,25 x A)	10.528.133,40
Importe de la reserva a 31/12/2020 (D)	2.266.005,47
Dotación del ejercicio (E)	2.105.626,68
Aplicación del ejercicio (F)	2.266.005,47
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	2.105.626,68
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)	2.714.000,81
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	135.700,04
Límite Superior (C = 0,25 x A)	678.500,20

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Importe de la reserva a 31/12/2020 (D)	724.421,08
Importe liberado con cargo a la reserva complementaria (E)	1.222.047,96
Dotación del ejercicio (F)	135.700,04
Aplicación del ejercicio (G)	1.946.469,04
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (H = D + E + F - G)	135.700,04
Porcentaje (I = H x 100 / A)	5,00
<u>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD</u>	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	
Dotación del ejercicio:	

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

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2020

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: 2020

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 2020 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: 2020

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p>																
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{14.785.346,20}{58.446.891,35} = 0,2530$	<p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>															
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p>																
$\frac{\text{Fondos líquidos} + \text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{88.629.624,61}{58.446.891,35} = 1,5164$																
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>																
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{88.958.356,90}{58.446.891,35} = 1,5220$																
<p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p>																
$\frac{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente} + \text{Patrimonio neto}} = \frac{58.484.057,87}{103.188.427,10} = 0,5668$																
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>																
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{58.446.891,35}{37.166,52} = 1.572,5683$																
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>																
$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{37.166,52}{8.666.848,60} + \frac{58.446.891,35}{8.666.848,60} = ##### \###$																
<p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>																
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovisionamientos.</p>																
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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 style="text-align: center;">0,5731</td> <td style="text-align: center;">0,3868</td> <td style="text-align: center;">0,0076</td> <td style="text-align: center;">0,0325</td> </tr> </tbody> </table>		INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,5731	0,3868	0,0076	0,0325			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR													
0,5731	0,3868	0,0076	0,0325													
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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 style="text-align: center;">0,6776</td> <td style="text-align: center;">0,0533</td> <td style="text-align: center;">0,1654</td> <td style="text-align: center;">0,0233</td> <td style="text-align: center;">0,0804</td> </tr> </tbody> </table>		GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,6776	0,0533	0,1654	0,0233	0,0804
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR												
0,6776	0,0533	0,1654	0,0233	0,0804												

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>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.</p>				
Gastos de gestión ordinaria CP	≡	100.304.288,72	≡	544,7826
Número de trabajadores protegidos por CP		184.118,00		
<p>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.</p>				
Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.	≡	78.019.858,83	≡	2928,7833
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.		26.639,00		
<p>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.</p>				
Gastos de gestión ordinaria CC	≡	65.284.434,25	≡	485,3248
Número de trabajadores protegidos por CC		134.517,00		
<p>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.</p>				
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	≡	54.476.886,03	≡	295,8803
Número de trabajadores protegidos por CP		184.118,00		
<p>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.</p>				
Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A.)	≡	76.810.943,60	≡	2.883,4019
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.		26.639,00		
<p>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.</p>				
Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)	≡	56.047.153,21	≡	416,6548
Número de trabajadores protegidos por CC		134.517,00		
<p>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.</p>				
Gastos de gestión ordinaria	≡	243.608.581,80	≡	0,9920
Ingresos de gestión ordinaria		245.579.738,13		
<p>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.</p>				
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	≡	163.802.934,31	≡	1,1639
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		140.734.787,87		
<p>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:</p>				
<p>10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:</p>				
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)	≡	54.476.886,03	≡	0,5817
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		93.651.671,44		
<p>10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:</p>				
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)	≡	76.809.896,71	≡	22,5107
Parte del C.A.T.A. de la subcuenta 7206		3.412.143,16		
<p>10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:</p>				
Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)	≡	56.043.153,96	≡	1,2833
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		43.670.973,27		

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 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.								
	<table border="0"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Obligaciones reconocidas netas</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">197.510.035,61</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">0,9181</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Créditos totales</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">215.139.769,53</td> <td></td> </tr> </table>	Obligaciones reconocidas netas	197.510.035,61	0,9181	Créditos totales	215.139.769,53			
Obligaciones reconocidas netas	197.510.035,61	0,9181							
Créditos totales	215.139.769,53								
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.								
	<table border="0"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Pagos realizados</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">197.281.317,51</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">0,9988</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Obligaciones reconocidas netas</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">197.510.035,61</td> <td></td> </tr> </table>	Pagos realizados	197.281.317,51	0,9988	Obligaciones reconocidas netas	197.510.035,61			
Pagos realizados	197.281.317,51	0,9988							
Obligaciones reconocidas netas	197.510.035,61								
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.								
	<table border="0"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">1.312.518,75</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">0,0066</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Total Obligaciones Reconocidas Netas</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">197.510.035,61</td> <td></td> </tr> </table>	Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)	1.312.518,75	0,0066	Total Obligaciones Reconocidas Netas	197.510.035,61			
Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)	1.312.518,75	0,0066							
Total Obligaciones Reconocidas Netas	197.510.035,61								
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.								
	<table border="0"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Obligaciones pendientes de pago</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">228.718,10</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">0,4227</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Obligaciones reconocidas netas</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">197.510.035,61</td> <td></td> </tr> </table>	Obligaciones pendientes de pago	228.718,10	0,4227	Obligaciones reconocidas netas	197.510.035,61			
Obligaciones pendientes de pago	228.718,10	0,4227							
Obligaciones reconocidas netas	197.510.035,61								
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.								
	<table border="0"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Derechos reconocidos netos</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">197.775.403,49</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">1,3463</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Previsiones definitivas</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">146.899.820,00</td> <td></td> </tr> </table>	Derechos reconocidos netos	197.775.403,49	1,3463	Previsiones definitivas	146.899.820,00			
Derechos reconocidos netos	197.775.403,49	1,3463							
Previsiones definitivas	146.899.820,00								
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.								
	<table border="0"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Recaudación neta</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">196.270.323,46</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">0,9924</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Derechos reconocidos netos</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">197.775.403,49</td> <td></td> </tr> </table>	Recaudación neta	196.270.323,46	0,9924	Derechos reconocidos netos	197.775.403,49			
Recaudación neta	196.270.323,46	0,9924							
Derechos reconocidos netos	197.775.403,49								
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en recaudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.								
	<table border="0"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Derechos pendientes de cobro</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">1.505.080,03</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">2,7777</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Derechos reconocidos netos</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">197.775.403,49</td> <td></td> </tr> </table>	Derechos pendientes de cobro	1.505.080,03	2,7777	Derechos reconocidos netos	197.775.403,49			
Derechos pendientes de cobro	1.505.080,03	2,7777							
Derechos reconocidos netos	197.775.403,49								
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.								
	<table border="0"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Pagos</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">356.007,07</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">1,0000</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">356.007,07</td> <td></td> </tr> </table>	Pagos	356.007,07	1,0000	Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)	356.007,07			
Pagos	356.007,07	1,0000							
Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)	356.007,07								
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.								
	<table border="0"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Cobros</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">790.949,40</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">0,1282</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">6.168.332,84</td> <td></td> </tr> </table>	Cobros	790.949,40	0,1282	Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)	6.168.332,84			
Cobros	790.949,40	0,1282							
Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)	6.168.332,84								

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2020

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	12.337.434,27	94,63
Director Gerente	142.661,84	1,09
Sueldos y salarios	119.369,64	0,92
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	15.336,12	0,12
Otros costes sociales	5.918,22	0,05
Indemnizaciones por razón del servicio	2.037,86	0,02
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	618.664,10	4,75
Sueldos y salarios	478.225,92	3,67
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	119.437,30	0,92
Otros costes sociales	19.818,17	0,15
Indemnizaciones por razón del servicio	1.182,71	0,01
Transporte de personal		
Otro personal	11.576.108,33	88,79
Sueldos y salarios	8.467.203,55	64,94
Indemnizaciones	7.896,36	0,06
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	2.649.814,15	20,32
Otros costes sociales	410.338,60	3,15
Indemnizaciones por razón del servicio	40.855,67	0,31
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	700.608,20	5,37
Sueldos y salarios	515.074,16	3,95
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	168.363,19	1,29
Otros costes sociales	17.060,56	0,13
Indemnizaciones por razón del servicio	110,29	0,00
Transporte de personal		

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2020

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.

TOTAL	13.038.042,47	100,00
-------	---------------	--------

26 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Durante el ejercicio 2020, como consecuencia de la crisis sanitaria y económica derivada de la aparición del COVID 19, se han publicado diversas normas al objeto de combatir sus consecuencias. En estos nuevos preceptos se han creado nuevas prestaciones económicas tanto para los colectivos de trabajadores por cuenta propia (ceses de actividad extraordinario de autónomos), como por cuenta ajena (ITCC por COVID asimilado a AT en prestación económica, ITAT COVID de Sanitarios y Socio sanitarios asimilado a Enfermedad Profesional en cuanto a régimen prestacional), y diversos beneficios económicos para las empresas y autónomos en su cotización (exenciones y exoneraciones de cuotas, bonificaciones, etc) que han reducido de forma drástica los ingresos de la Mutua con cargo a las obligaciones de cotización de empresas asociadas (ERTEs) y trabajadores autónomos adheridos. A fecha de rendición de estas cuentas se han recibido instrucciones por parte de la DGOSS con el fin de neutralizar o compensar en el resultado financiero de la Mutua los efectos negativos de estas medidas extraordinarias. Siendo posteriores al cierre las relativas a los oficios siguientes:

- Oficio de la IGSS del 11 de Marzo de 2021 sobre el tratamiento contable de exoneraciones cuotas ERTES y transferencias para su financiación.
- Oficio de la IGSS del 9 de Junio de 2021 para el tratamiento contable de exenciones cuotas autónomos en situación de cese de actividad extraordinario.

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 368.650,36 euros, cargado en la gestión del patrimonio de la Seguridad Social.

La gestión de otros inmuebles, no afectos a la gestión de la Seguridad Social, supuso un ingreso de 75.136,02 euros durante el ejercicio.

Durante el presente ejercicio, el patrimonio histórico de Mutua ha procedido a pagar a los sanitarios una prima en compensación por los trabajos realizados derivados del Covid-19 que ha supuesto un gasto de 62.466,85 euros.

Del resto de gastos, los más significativos, originados en el periodo, son los referidos a la dotación a la amortización, al pago de tributos y al informe de fiscalización del ejercicio 2017 del tribunal de cuentas con unos importes respectivamente de 218.013,65 euros, 72.127,24 euros y 27.794,28 euros respectivamente.

El resultado del ejercicio ha sido de pérdida por importe de 110.742,16 euros, que se ve aumentado en 1.506,44 euros como consecuencia del resultado de ejercicios anteriores, con un resultado conjunto de pérdida por importe de 112.248,60 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 12.500.600,96 euros, financiado prácticamente en su totalidad por fondos propios.

27.2 - APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

PATRIMONIO PRIVATIVO: APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

Resultado a distribuir del Patrimonio Histórico: (110.742,16) euros

Distribución del resultado a:

Fondo Patrimonial: (110.742,16) euros

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos y bienes naturales	1.165.588,60		1.165.588,60	
211	Construcciones	1.892.570,07		1.892.570,07	385.319,23
214	Maquinaria y utillaje				
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	4.132.551,52		4.132.551,52	2.222.415,68
216	Mobiliario				
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		7.190.710,19		7.190.710,19	2.607.734,91

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2020

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	1.153.461,91		1.153.461,91	
221	Inversiones inmobiliarias : construcciones	985.451,02		985.451,02	170.932,23
TOTAL		2.138.912,93		2.138.912,93	170.932,23

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2020**

MUTUA N° 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: 2020**

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	1.001.593,16	-1.001.593,16			
LETRA CAJA RURAL DE ZAMORA	1.001.593,16	-1.001.593,16			

27.4 - FIANZA REGLAMENTARIA

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2020**

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 2020

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		110.742,16		110.742,16
Impuesto sobre Sociedades				
Diferencias permanentes	62.466,85	74.350,30
Diferencias temporarias:
- con origen en el ejercicio
- con origen en ejercicios anteriores
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores			
Base imponible (resultado fiscal)		-122.625,61		

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

Año origen bases imponibles negativas	Pendiente de aplicación a principio del ejercicio	Aplicaciones en el ejercicio de presentación	Pendiente de aplicación en ejercicios futuros	Último año de aplicación
2015	1.513.083,61	0,00	1.513.083,61	Indefinido
2016	89.258,80	0,00	89.258,80	Indefinido
2017	83.321,62	0,00	83.321,62	Indefinido
2018	85.005,68	0,00	85.005,68	Indefinido

- 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 -110.742,16 €, han sido los siguientes:

Las Diferencias permanentes están compuestas por las siguientes partidas:

La Diferencia Permanente Positiva por importe de 62.466,85 euros está compuesta las siguientes partidas:

1. Devengo de las primas que se han pagado al personal sanitario de Mutua Seguridad Social, las cuales se consideran una liberalidad al no estar relacionadas con la actividad inmobiliaria, por los siguientes conceptos:
Sueldos y Salarios personal laboral 49.500,00 €
Seguridad Social cargo empresa 12.966,85 €

La Diferencia Permanente Negativa por importe de 74.350,30 €, 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 74.350,30 €, el cual se extrae de la siguiente cuenta de resultados analítica:

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

INGRESOS:	404.245,01
776002 INGRESOS:	368.650,36
773001 REINTEGRO DE GASTOS EJ CORRIENTE	35.594,65
GASTOS:	329.894,71
622100 REP. Y CONS. EDIFICIOS	46.302,07
625100 PRIMA SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES	5.901,94
629900 OTROS GASTOS DE GESTION	38.336,66
640300 SUELDOS Y SALARIOS PERS. LABORAL	0,00
642000 S. SOCIAL CARGO DE LA EMPRESA	0,00
661008 TRIBUTOS BARCELONA	36.373,33
661017 TRIBUTOS GERONA	1.764,85
661028 TRIBUTOS MADRID	13.696,26
661039 TRIBUTOS SANTANDER	7.384,77
661047 TRIBUTOS VALLADOLID	5.598,39
681100 Dot. Amort. Construccion	18.931,13
681500 Dot. Amort. Instalaciones	155.605,31
TOTAL	74.350,30

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

I

Durante el ejercicio 2020, como consecuencia de la crisis sanitaria y económica derivada de la aparición del COVID 19, se han publicado diversas normas al objeto de combatir sus consecuencias. En estos nuevos preceptos se han creado nuevas prestaciones económicas tanto para los colectivos de trabajadores por cuenta propia (ceses de actividad extraordinario de autónomos), como por cuenta ajena (ITCC por COVID asimilado a AT en prestación económica, ITAT COVID de Sanitarios y Socio sanitarios asimilado a Enfermedad Profesional en cuanto a régimen prestacional), y diversos beneficios económicos para las empresas y autónomos en su cotización (exenciones y exoneraciones de cuotas, bonificaciones, etc) que han reducido de forma drástica los ingresos de la Mutua con cargo a las obligaciones de cotización de empresas asociadas (ERTEs) y trabajadores autónomos adheridos.

El impacto derivado de la prestación de la IT COVID asimilada a AT regulada en el RD 6/2020, de 10 de marzo, así como el efecto de las distintas prestaciones de cese extraordinario de actividad de trabajadores autónomos, exoneraciones de cuotas en trabajadores por cuenta propia, exenciones, bonificaciones y demás beneficios en relación con las cuotas de los trabajadores por cuenta ajena y propia recogidas en los RD 8, 24 y 30/2020, han sido compensados teniendo un impacto nulo en la cuenta de resultado económico patrimonial, pero aun no se ha neutralizado su impacto en la Tesorería y en la "cuenta de relación" con la TGSS, existiendo un "deudor pendiente de cobro" en la cuenta 441 "deudor TGSS", de acuerdo a las instrucciones de financiación COVID recibidas, mediante comunicación de la IGSS recibida en 5 de febrero de 2021, así como conforme al Oficio de la IGSS de 11 de marzo del mismo año y al oficio de IGSS de 9 de junio de 2021, a fecha de rendición con su correspondiente afección al remanente de tesorería. Esta deuda asciende a:

IT COVID	4.622.134,00 euros
CESES EXTRAORDINARIOS	130.845,51 euros
EXONERACIONES CTA AJENA	5.795.884,87 euros
EXENCIONES CTA PROPIA	2.818.077,95 euros

Adicionalmente, en la plantilla S088 se considera el importe necesario liberado con cargo a la reserva complementaria para la distribución de la reserva con anterioridad a la aplicación y dotación sin que a fecha de rendición se encuentre en nuestros estados financieros.

A este respecto, con anterioridad al 30 de Septiembre de 2020 ésta Mutua realizó la solicitud previa prevista en el art. 22.b) del RD 1541/2011, de 31 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, para el reintegro de los fondos que se han de liberar con cargo a la reserva por cese de Actividad en la Tesorería General de la Seguridad Social, para compensar las pérdidas del ejercicio.

II

En el punto 21 de la memoria "INFORMACION SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACION" en el fichero S088 "Enumeración y justificación de las dotaciones y aplicaciones de las reservas, a efectuar como consecuencia del resultado obtenido en el ejercicio", la propuesta que ésta Mutua ha realizado para compensar el resultado negativo del ejercicio 2020 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			-18.981.061,01
1º	Reserva de Estabilización de Contingencias Comunes	2.266.005,47	-16.715.055,54
2º	Reserva Complementaria de Contingencias Profesionales	0,00	-16.715.055,54
3º	Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales :		
	a.- Compensacion total del Resultado procedente de Contingencias Comunes	16.715.055,54	0,00
	b.- Reserva de Estabilización Conting. Profesionales hasta conseguir el mínimo de la Reserva de Conting. Comunes	2.105.626,68	2.105.626,68

III

El inmueble donde se encuentra el centro asistencial "HOSPITAL MUTUA MONTAÑESA" (antes "Hospital Ramón Negrete") de titularidad de la Tesorería General de la Seguridad Social, se encuentra adscrito en su totalidad a Mutua Montañesa, la cual puede realizar todos los actos de conservación, disfrute y mejoramiento que estime precisos para el cumplimiento de sus fines, de conformidad con lo dispuesto en el RD Real Decreto 1221/1992, de 9 de octubre, sobre el patrimonio de la Seguridad Social y normas concordantes.

Del citado edificio fue cedido el uso de 2.227 metros cuadrados, de los 10.991 metros cuadrados 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.

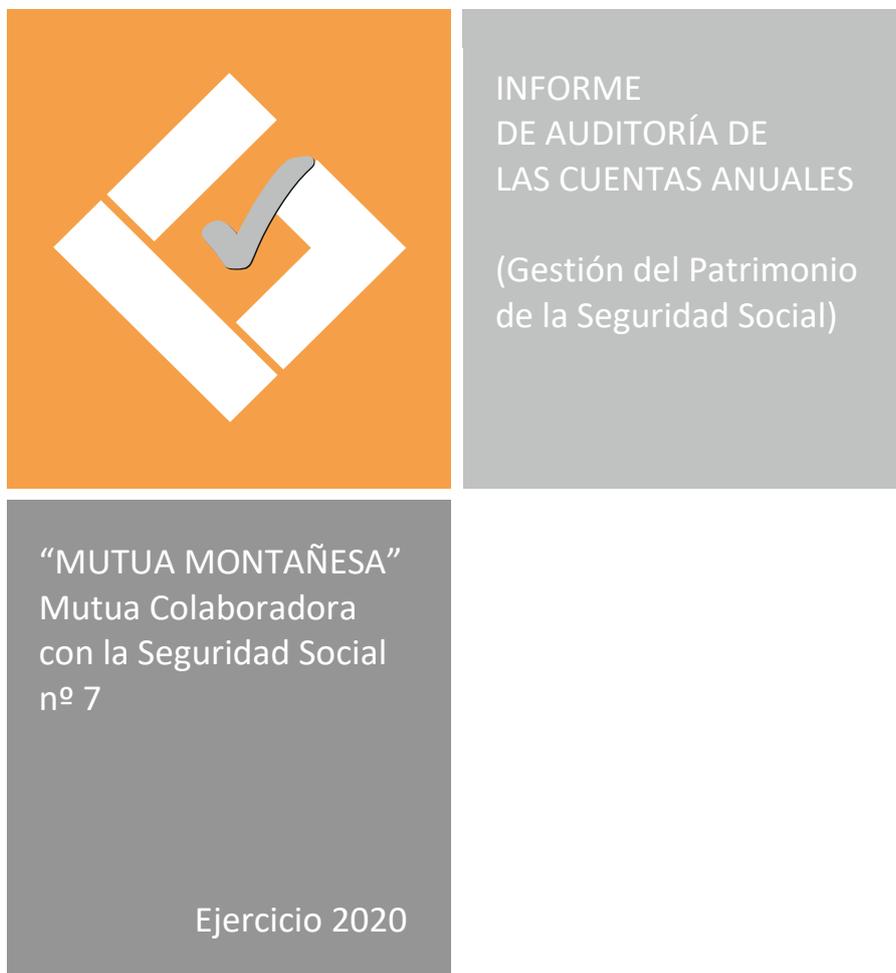
IV

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

ADJUDICATARIO	CIF	ADJUDICACION CON IVA (€)
LKS, S. COOP.	F20369153	181.984,00
DISACAR XXI, S.L.	B39753165	164.236,76
DIAGNOSTICO MEDICO CANTABRIA S.L.P.	B39705736	102.395,00
INCIPY, S.A.	A65118226	84.700,00



B) INFORMES DE AUDITORÍA



INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

OPINIÓN	2
FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN	2
CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA.....	2
PÁRRAFOS DE ÉNFASIS	4
OTRAS CUESTIONES: PARTICIPACIÓN DE AUDITORES PRIVADOS.....	4
OTRA INFORMACIÓN.....	5
RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES	5
RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES.....	5

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 6 de julio de 2021.

Haga click en la firma para validarla

Firmado digitalmente por LORENA ESTEBAN MIGUELEZ

- 50905860Y

Fecha: 2021.07.06 12:56:04 CEST



Haga click en la firma para validarla

Firmado digitalmente por CARLOS JAVIER CASADO MEDRANO - 50310202W

Fecha: 2021.07.06 13:03:59 CEST

Lugar: GISS



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



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

Opinión

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “MUTUA MONTAÑESA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 7, relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2020, 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.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUA MONTAÑESA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 7, a 31 de diciembre de 2020, así como de sus resultados y flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 3 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

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

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

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

Cuestiones clave de la auditoría

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



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
<i>Provisión para contingencias en tramitación y otras provisiones por prestaciones</i>	
<p>De conformidad con lo establecido en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la “Provisión para contingencias en tramitación” comprende la parte no reasegurada del importe estimado de las prestaciones de carácter periódico previstas por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, cuyo reconocimiento se encuentra pendiente al cierre del ejercicio.</p> <p>En la misma ha de incluirse el importe presunto de las responsabilidades derivadas de los expedientes de prestaciones por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia que hayan sido recurridos en vía administrativa o judicial. Dicho importe será el resultante de adicionar al montante de los expedientes objeto de recurso por parte de la Mutua, el resultado de aplicar a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus beneficiarios, el porcentaje derivado de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la Mutua en los cinco ejercicios anteriores.</p> <p>Asimismo, de acuerdo con la normativa contable, el importe estimado de todas aquellas prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia de carácter no periódico que se encuentren pendientes de reconocimiento deben recogerse como “Otras provisiones a corto plazo”.</p> <p>Tal y como se refleja en la memoria que acompaña a las cuentas anuales del ejercicio 2020, la cuantía que “Mutua Montañesa” ha estimado y dotado por estos conceptos asciende a 8.753.719,72 €, abarcando un total de 111 expedientes.</p> <p>Dada la significatividad del mencionado importe y la complejidad de su composición y cálculo, consideramos que su estimación,</p>	<p>Hemos realizado procedimientos de auditoría tendentes a comprobar la razonabilidad del importe estimado por la dirección de la Mutua en la determinación de estas provisiones, en particular:</p> <ul style="list-style-type: none">• Entendimiento de los sistemas de registros y controles aplicados en los procesos de estimación de los distintos componentes de las citadas provisiones.• Análisis y evaluación de los distintos tipos de expediente incluidos en la composición de las provisiones.• Selección de una muestra representativa de expedientes, al objeto de comprobar la adecuada inclusión de los mismos y que su importe se encuentra correctamente estimado.• Verificación de los procedimientos de cálculo y composición de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la Mutua en los cinco ejercicios anteriores al auditado, así como de la aplicación del porcentaje obtenido a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus beneficiarios.• Procedimientos de confirmación con los asesores legales de la Entidad, al objeto de comprobar la integridad de los expedientes recurridos en vía administrativa o judicial. <p>Con base en los procedimientos indicados, consideramos que las estimaciones realizadas por la Entidad son razonables y se ajustan a la normativa aplicable.</p>



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
<i>Provisión para contingencias en tramitación y otras provisiones por prestaciones</i>	
así como la determinación y configuración de la serie temporal histórica, anteriormente mencionada, requieren de la aplicación de un juicio significativo por parte de la Entidad y puede estar sujeta a revisiones potencialmente importantes, lo que supone un riesgo significativo por su influencia en el resultado del ejercicio.	

Párrafos de énfasis

Llamamos la atención respecto a lo señalado en las notas 13 y 14 de la memoria adjunta, en los que se refleja el deterioro del resultado económico-patrimonial alcanzado en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes; la percepción de un suplemento financiero adicional para financiar la gestión de la contingencia común, previsto en la Orden anual por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, dada la insuficiencia financiera del coeficiente general de financiación de esta colaboración; y la necesaria aplicación de reservas para compensar los resultados negativos alcanzados en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes.

También llamamos la atención respecto a lo señalado en las notas 13, 16, 21 y el apartado “Otra información” de la memoria, en los que se refleja el impacto que para la Entidad ha tenido la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y las medidas legislativas que se adoptaron como consecuencia de la misma. Particularmente destaca el déficit producido en la cuenta de cese de actividad de los trabajadores autónomos, cuya cancelación requerirá la aplicación de la Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad constituida en la Tesorería General de la Seguridad Social.

Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con estas cuestiones.

Otras cuestiones: participación de auditores privados

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 primero. En dicho trabajo se ha aplicado, por parte de la citada Intervención General, la Norma Técnica de Relación con Auditores en el Ámbito del Sector Público, de 30 de diciembre de 2020.

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



Otra información

La otra información comprende exclusivamente el “Informe integrado 2020” que se presenta a la Junta General acompañando a las cuentas anuales para la aprobación de estas y no forma parte integrante de las cuentas anuales.

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

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, hemos comprobado que la información que contiene el “Informe integrado 2020” concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2020.

Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales

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

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

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

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

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

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



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

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

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



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INFORME
DE AUDITORÍA DE
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio
Histórico)

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

Ejercicio 2020

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

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

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 6 de julio de 2021.

Haga click en la firma para validarla

Firmado digitalmente por LORENA ESTEBAN MIGUELEZ

50905860Y
Fecha: 2021.07.06 13:01:41 CEST

Haga click en la firma para validarla

Firmado digitalmente por CARLOS JAVIER CASADO MEDRANO - 50310202W

Fecha: 2021-07-06 13:04:39 CEST
Lugar: GISS

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

Informe definitivo de auditoría de las cuentas anuales relativas al Patrimonio Histórico. Ejercicio 2020

1



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

Opinión

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “MUTUA MONTAÑESA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 7, relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2020, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio Histórico expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUA MONTAÑESA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 7, a 31 de diciembre de 2020, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 3 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

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

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

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

Cuestiones clave de la auditoría

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



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

Otras cuestiones: participación de auditores privados

La sociedad de auditoría “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 primero. En dicho trabajo se ha aplicado, por parte de la citada Intervención General, la Norma Técnica de Relación con Auditores en el Ámbito del Sector Público, de 30 de diciembre de 2020.

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

Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales

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

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

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

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

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

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

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada



para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.

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

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

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



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL