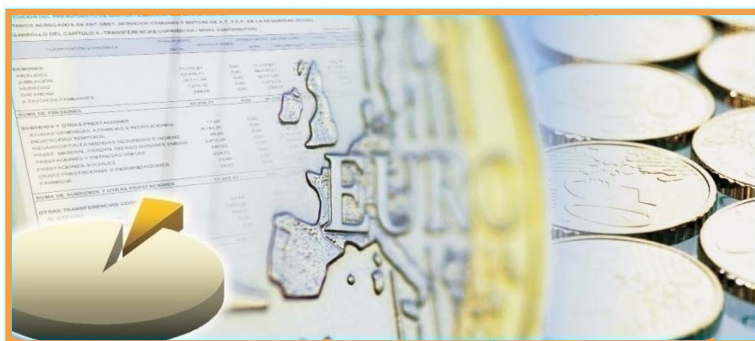


Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2025



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 CAPITALS COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.	24
PROGRAMA 1106 CONTINGENCIAS CONTRIBUTIVO DANA 2024	26
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.	28
PROGRAMA 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.	33
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	38
- GRUPO DE PROGRAMAS 41 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4164 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	41
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	43
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	48
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO	52



6.- MEMORIA 53

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 387

2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 397



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



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

MUTUA MONTAÑESA

BALANCE

EJERCICIO 2025

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2024 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2024 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		15.659.414,96	15.344.183,52		A) PATRIMONIO NETO		49.305.293,71	51.032.927,36
	I. Inmovilizado intangible	7	2.444.058,06	2.356.423,17	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado		49.305.293,71	51.032.927,36
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--	11	1. Reservas	21	40.607.114,19	40.696.140,13
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		1.241.915,53	1.226.058,87	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores		9.025.742,35	11.111.282,71
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend.o cedidos		1.202.142,53	1.130.364,30	129	3. Resultados de ejercicio		-327.562,83	-774.495,48
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
	II. Inmovilizado material	5	13.124.632,65	12.870.430,10	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		2.097.941,73	2.097.941,73	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		3.329.879,37	3.370.001,16	130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		7.696.811,55	7.287.537,21		B) PASIVO NO CORRIENTE		66.560,16	96.003,57
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	114.950,00	14	I. Provisiones a largo plazo		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--		II. Deudas a largo plazo		66.560,16	96.003,57
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	171, 172, 173, 178, 180, 185	4. Otras deudas	10	66.560,16	96.003,57
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
	IV. I.F.ip. ent.grupo.multig. y asoc.		--	--	186	V. Ajustes por periodificación a largo plazo		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho.público		--	--		C) PASIVO CORRIENTE		65.259.744,50	50.548.007,01
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	58	I. Provisiones a corto plazo	14	29.316.470,74	17.321.652,54
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	85.334,52	117.330,25		II. Deudas a corto plazo	10	1.412.983,21	1.196.411,08
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--	520, 527	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)	2. Créditos y valores repres.de deuda		63.880,48	69.499,16	4003, 4013, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		1.412.983,21	1.196.411,08
258, 26	4. Otras inversiones financieras		21.454,04	47.831,09	524	5. Acreed. por arrend. financiero a corto plazo		--	--
2521, (2980)	VI. Deud.y otras ctas.cobrar largo plazo		5.389,73	--		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		34.530.290,55	32.029.943,39
	B) ACTIVO CORRIENTE		98.972.183,41	86.332.754,42	4000, 4010	1. Acreedores por operaciones de gestión		7.189,05	70.417,81
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	4001, 4011, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		33.926.514,88	31.438.256,14
	II. Existencias		252.240,28	247.298,87	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		596.586,62	521.269,44
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		37.247,11	38.368,04	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEP		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		118.110,27	100.917,23	485, 568	V. Ajustes por periodificación		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		96.882,90	108.013,60					
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		75.337.471,14	70.227.260,38					
4300, 4310, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		8.244.060,15	6.453.086,15					
4301, 4311, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		67.093.410,99	63.774.174,23					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		--	--					
450, 455, 456	4. Deud.admón.recur.cta.otros EEP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	99.366,83	98.843,43					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, 4313, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		16.796,63	15.723,68					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		82.570,20	83.119,75					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		72.634,68	78.202,19					
	VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes		23.210.470,48	15.681.149,55					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		23.210.470,48	15.681.149,55					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		114.631.598,37	101.676.937,94		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)		114.631.598,37	101.676.937,94



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MUTUA MONTAÑESA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2025

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2024
	1. Cotizaciones sociales		222.654.951,62	208.255.090,26
7200, 7210	a) Régimen general		77.044.241,07	70.792.152,20
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		11.503.106,25	10.994.494,34
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		8.663,19	8.044,37
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		27.678,46	26.060,48
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		134.071.262,65	126.434.338,87
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		-7.253.501,53	-2.747.566,45
	a) Del ejercicio		-7.253.501,53	-2.747.566,45
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		-7.253.501,53	-2.747.566,45
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		2.627.364,44	2.706.270,06
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		12.468.896,66	11.784.651,53
776	a) Arrendamientos		23.219,76	22.587,25
775, 777	b) Otros ingresos		151.518,96	250.025,17
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		1.091.555,00	1.624.041,98
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	11.202.602,94	9.887.997,13
795	6. Excesos de provisiones		--	264.271,25
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		230.497.711,19	220.262.716,65
	7. Prestaciones sociales		-128.855.890,27	-123.017.779,62
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-121.225.907,15	-113.667.357,17
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-6.775.689,74	-6.369.894,35
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-1.192.939,75	-1.372.875,69
(636)	f) Prestaciones sociales		-70.131,25	-166.141,88
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-122.853,60	-91.662,69
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-281.427,26	-235.835,16
(639)	i) Otras prestaciones		813.058,48	-1.114.012,68
	8. Gastos de personal		-15.768.328,53	-15.142.487,04
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-11.459.867,47	-10.993.041,49
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-4.308.461,06	-4.149.445,55
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	-53.452.691,06	-52.824.473,02
(650)	a) Transferencias		-35.520.565,01	-33.707.239,00
(651)	b) Subvenciones		-17.932.126,05	-19.117.234,02
	10. Aprovisionamientos		-8.464.981,23	-7.404.045,21
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos		-8.464.981,23	-7.404.045,21
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-24.767.036,53	-20.913.275,60
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-5.516.031,12	-5.046.786,64
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-104.307,45	-101.659,43
(676)	c) Otros		--	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-742.754,67	-1.530.127,81
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-2.804.625,71	-3.032.098,78
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-15.599.317,58	-11.202.602,94
(68)	12. Amortización del inmovilizado	5, 7	-1.672.544,99	-1.571.672,87

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



MUTUA MONTAÑESA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2025

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2024
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-232.981.472,61	-220.873.733,36
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-2.483.761,42	-611.016,71
(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		-522,40	-11.073,44
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro del valor	5, 7	--	--
7531	b) Bajas y enajenaciones		-522,40	-11.073,44
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		422.176,85	277.748,84
773, 778	a) Ingresos		399.507,35	220.203,23
(678)	b) Gastos		22.669,50	57.545,61
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		-2.062.106,97	-344.341,31
760	15. Ingresos financieros		485.694,63	750.081,40
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	9	--	--
755, 756	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		485.694,63	750.081,40
(660), (662), (669)	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	10, 14	--	-774,28
	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros		--	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		1.248.849,51	-1.389.168,53
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		--	--
	b) Otros		1.248.849,51	-1.389.168,53
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		1.734.544,14	-639.861,41
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		-327.562,83	-984.202,72
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			209.707,24
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			-774.495,48



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 2025

	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 2024		--	49.160.153,29	--	--	49.160.153,29
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	1.872.774,07	--	--	1.872.774,07
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2025 (A+B)		--	51.032.927,36	--	--	51.032.927,36
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2025		--	-1.727.633,65	--	--	-1.727.633,65
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-327.562,83	--	--	-327.562,83
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-1.400.070,82	--	--	-1.400.070,82
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2025 (C+D)		--	49.305.293,71	--	--	49.305.293,71



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MUTUA MONTAÑESA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2025

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2024
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-327.562,83	(*) -774.495,48
	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)		-327.562,83	-774.495,48

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MUTUA MONTAÑESA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2025

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2024 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		9.325.671,26	-6.268.149,51
A) Cobros		96.255.075,68	82.661.507,68
1. Cotizaciones Sociales		--	1.533,30
2. Transferencias y subvenciones recibidas		36.669,88	23.620,89
3. Prestaciones de servicios		3.190.395,28	3.135.257,55
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		481.398,94	753.979,34
6. Otros cobros		92.546.611,58	78.747.116,60
B) Pagos		86.929.404,42	88.929.657,19
7. Prestaciones sociales		73.677,85	166.141,88
8. Gastos de personal		15.610.005,71	15.112.384,97
9. Transferencias y subvenciones concedidas		57.353.280,72	60.896.804,65
10. Aprovisionamientos		4.806.647,34	4.624.359,18
11. Otros gastos de gestión		9.084.226,87	8.129.966,51
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		--	--
14. Otros pagos		1.565,93	--
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		9.325.671,26	-6.268.149,51
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-1.796.350,33	-2.872.901,77
C) Cobros		4.101.215,22	12.863.328,08
1. Venta de inversiones reales		100,00	--
2. Ventas de activos financieros		3.959.040,00	12.785.500,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión		142.075,22	77.828,08
D) Pagos:		5.897.565,55	15.736.229,85
4. Compra de inversiones reales		1.828.589,33	2.812.455,18
5. Compra de activos financieros		3.959.040,00	12.785.500,00
6. Otros pagos de las actividades de inversión		109.936,22	138.274,67
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-1.796.350,33	-2.872.901,77
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)		7.529.320,93	-9.141.051,28
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		15.681.149,55	24.822.200,83
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		23.210.470,48	15.681.149,55



5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



5.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



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

MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2025		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	925.000,00		925.000,00	934.392,50	934.392,50	934.392,50		-9.392,50
1309	OTRO PERSONAL	925.000,00		925.000,00	934.392,50	934.392,50	934.392,50		-9.392,50
130	LABORAL FIJO	925.000,00		925.000,00	934.392,50	934.392,50	934.392,50		-9.392,50
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
134	INDEMNIZACIONES	25.000,00		25.000,00					25.000,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	12.000,00		12.000,00	11.303,88	11.303,88	11.303,88		696,12
13	LABORALES	962.000,00		962.000,00	945.696,38	945.696,38	945.696,38		16.303,62
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300.000,00		300.000,00	292.451,10	292.451,10	292.451,10		7.548,90
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300.000,00		300.000,00	292.451,10	292.451,10	292.451,10		7.548,90
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	8.000,00		8.000,00	1.223,75	1.223,75	1.223,75		6.776,25
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	19.000,00		19.000,00	8.872,11	8.872,11	8.872,11		10.127,89
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.500,00		2.500,00	2.484,81	1.860,48	1.860,48		639,52
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.100,00		5.100,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00		2.425,00
1625	SEGUROS	23.000,00		23.000,00	18.626,13	18.626,13	18.626,13		4.373,87
162	GASTOS SOC.PERS.	57.600,00		57.600,00	33.881,80	33.257,47	33.257,47		24.342,53
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	357.600,00		357.600,00	326.332,90	325.708,57	325.708,57		31.891,43
1	GASTOS DE PERSONAL	1.319.600,00		1.319.600,00	1.272.029,28	1.271.404,95	1.271.404,95		48.195,05
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.770,00	8.700,00	30.470,00	29.058,11	29.058,11	29.058,11		1.411,89
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				886,72	886,72	886,72		-886,72
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.160,00		2.160,00					2.160,00
209	CANONES	69.300,00		69.300,00	78.059,88	78.059,88	78.059,88		-8.759,88
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	93.230,00	8.700,00	101.930,00	108.004,71	108.004,71	108.004,71		-6.074,71
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.320,00		1.320,00	4.193,90	4.193,90	4.193,90		-2.873,90
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.060,00		11.060,00	16.045,01	16.045,01	16.045,01		-4.985,01
215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.830,00		6.830,00	4.040,15	4.040,12	4.040,12		2.789,88
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	19.210,00		19.210,00	24.279,06	24.279,03	24.279,03		-5.069,03
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	120,00		120,00	177,43	177,43	177,43		-57,43
220	MATERIAL DE OFICINA	120,00		120,00	177,43	177,43	177,43		-57,43
22100	ENERGIA ELECTRICA	12.230,00		12.230,00	14.587,77	14.587,77	14.587,77		-2.357,77
22101	AGUA	1.800,00		1.800,00	2.167,26	2.167,26	2.167,26		-367,26
22102	GAS	650,00		650,00	1.183,29	1.183,29	1.183,29		-533,29
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	14.680,00		14.680,00	17.938,32	17.938,32	17.938,32		-3.258,32
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				273,52	273,52	273,52		-273,52



MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2025		
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)					
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS				273,52	273,52	273,52		-273,52
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	24.520,00	-8.000,00	16.520,00	5.753,33	5.753,33	5.753,33		10.766,67
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	11.830,00	-10.000,00	1.830,00	108,01	108,01	108,01		1.721,99
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	11.830,00	-10.000,00	1.830,00	108,01	108,01	108,01		1.721,99
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10,00		10,00					10,00
2219	OTROS SUMINISTROS				4,91	4,91	4,91		-4,91
221	SUMINISTROS	51.040,00	-18.000,00	33.040,00	24.078,09	24.078,09	24.078,09		8.961,91
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	15.150,00		15.150,00	20.254,04	20.254,04	20.254,04		-5.104,04
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	15.150,00		15.150,00	20.254,04	20.254,04	20.254,04		-5.104,04
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	6.540,00		6.540,00	6.923,16	6.923,16	6.923,16		-383,16
222	COMUNICACIONES	21.690,00		21.690,00	27.177,20	27.177,20	27.177,20		-5.487,20
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.080,00		1.080,00	432,46	432,46	432,46		647,54
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.080,00		1.080,00	432,46	432,46	432,46		647,54
2252	LOCALES	6.280,00		6.280,00	6.231,40	6.231,40	6.231,40		48,60
225	TRIBUTOS	6.280,00		6.280,00	6.231,40	6.231,40	6.231,40		48,60
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	54.930,00		54.930,00	50.254,71	50.254,71	50.254,71		4.675,29
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	80,00		80,00					80,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	80,00		80,00					80,00
2269	OTROS	580,00		580,00	233,22	233,22	233,22		346,78
226	GASTOS DIVERSOS	55.590,00		55.590,00	50.487,93	50.487,93	50.487,93		5.102,07
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	324.660,00	40.000,00	364.660,00	291.477,83	291.477,83	291.477,83		73.182,17
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1.980,00		1.980,00	1.251,56	1.251,56	1.251,56		728,44
2273	LIMPIEZA Y ASEO	30.810,00		30.810,00	43.274,54	43.274,54	43.274,54		-12.464,54
2274	SEGURIDAD	290,00		290,00	452,25	452,25	452,25		-162,25
2279	OTROS	7.760,00		7.760,00					7.760,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	365.500,00	40.000,00	405.500,00	336.456,18	336.456,18	336.456,18		69.043,82
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	501.300,00	22.000,00	523.300,00	445.040,69	445.040,69	445.040,69		78.259,31
230	DIETAS	150,00		150,00	1.313,99	1.313,99	1.313,99		-1.163,99
231	LOCOMOCION	3.940,00		3.940,00	3.063,27	3.063,27	3.063,27		876,73
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	9.770,00		9.770,00	6.468,72	6.443,52	6.431,25	12,27	3.326,48
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	13.860,00		13.860,00	10.845,98	10.820,78	10.808,51	12,27	3.039,22
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				3.942,40	3.942,40	3.942,40		-3.942,40
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	360,00	104.000,00	104.360,00	123.302,54	123.302,54	123.302,54		-18.942,54
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	17.250,00		17.250,00	21.803,04	21.803,04	21.803,04		-4.553,04
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	17.610,00	104.000,00	121.610,00	149.047,98	149.047,98	149.047,98		-27.437,98
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				5.289,50	5.289,50	5.289,50		-5.289,50
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	17.970,00		17.970,00	19.739,94	19.739,94	19.739,94		-1.769,94



MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2025		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	10.170,00		10.170,00	6.042,32	6.042,32	6.042,32		4.127,68
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	28.140,00		28.140,00	31.071,76	31.071,76	31.071,76		-2.931,76
25431	CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	11.730,00		11.730,00	30.871,28	30.871,28	30.871,28		-19.141,28
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	720,00		720,00	2.355,03	2.355,03	2.355,03		-1.635,03
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	12.450,00		12.450,00	33.226,31	33.226,31	33.226,31		-20.776,31
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP	4.660,00		4.660,00	11.148,19	11.148,19	11.148,19		-6.488,19
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.310,00		2.310,00	18.881,61	18.836,61	18.836,61		-16.526,61
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	19.420,00		19.420,00	63.256,11	63.211,11	63.211,11		-43.791,11
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				4.053,47	4.053,47	4.053,47		-4.053,47
255	CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE				4.053,47	4.053,47	4.053,47		-4.053,47
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				599,00	599,00	599,00		-599,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	138.880,00	-25.000,00	113.880,00	96.492,72	96.492,72	96.492,72		17.387,28
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	138.880,00	-25.000,00	113.880,00	97.091,72	97.091,72	97.091,72		16.788,28
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	204.050,00	79.000,00	283.050,00	344.521,04	344.476,04	344.476,04		-61.426,04
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	831.650,00	109.700,00	941.350,00	932.691,48	932.621,25	932.608,98	12,27	8.728,75
4740	POR CONTINGENCIAS COMUNES	20.000,00	-17.000,00	3.000,00					3.000,00
474	EXENCIONES A FAVOR EMPLEADOS ERTE	20.000,00	-17.000,00	3.000,00					3.000,00
475	EXENCIONES A FAVOR EMPLEADOS MEC.RED	5.000,00	-4.500,00	500,00					500,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS	25.000,00	-21.500,00	3.500,00					3.500,00
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID 19				4.285,70	4.285,70	4.285,70		-4.285,70
48211	REGIMEN GENERAL	54.165.030,00	35.300.000,00	89.465.030,00	89.350.791,31	89.350.791,31	89.350.791,31		114.238,69
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	14.525.520,00		14.525.520,00	14.015.303,82	14.015.303,82	14.015.303,82		510.216,18
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	10.000,00		10.000,00	23.626,60	23.626,60	23.626,60		-13.626,60
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	11.000,00		11.000,00					11.000,00
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	12.898.190,00	3.350.000,00	16.248.190,00	16.193.368,87	16.193.368,87	16.193.368,87		54.821,13
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	81.609.740,00	38.650.000,00	120.259.740,00	119.587.376,30	119.587.376,30	119.587.376,30		672.363,70
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	81.609.740,00	38.650.000,00	120.259.740,00	119.587.376,30	119.587.376,30	119.587.376,30		672.363,70
48427	DE A.T. Y E.P.	3.900.000,00	370.000,00	4.270.000,00	4.062.600,76	4.062.600,76	4.062.600,76		207.399,24
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	3.900.000,00	370.000,00	4.270.000,00	4.062.600,76	4.062.600,76	4.062.600,76		207.399,24
48447	DE A.T. Y E.P.	63.000,00		63.000,00	44.279,79	44.279,79	44.279,79		18.720,21
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	63.000,00		63.000,00	44.279,79	44.279,79	44.279,79		18.720,21
48457	DE AT Y EP	1.316.310,00	1.300.000,00	2.616.310,00	2.666.685,41	2.666.685,41	2.666.685,41		-50.375,41
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	1.316.310,00	1.300.000,00	2.616.310,00	2.666.685,41	2.666.685,41	2.666.685,41		-50.375,41
484	PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS	5.279.310,00	1.670.000,00	6.949.310,00	6.773.565,96	6.773.565,96	6.773.565,96		175.744,04
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.000,00		2.000,00	362,70	362,70	362,70		1.637,30
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	2.000,00		2.000,00	362,70	362,70	362,70		1.637,30



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

MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2025		
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)					
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	575.000,00		575.000,00	262.241,06	262.241,06	262.241,06		312.758,94
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	575.000,00		575.000,00	262.241,06	262.241,06	262.241,06		312.758,94
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	375.000,00		375.000,00	319.165,05	319.165,05	319.165,05		55.834,95
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	375.000,00		375.000,00	319.165,05	319.165,05	319.165,05		55.834,95
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	952.000,00		952.000,00	581.768,81	581.768,81	581.768,81		370.231,19
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	125.000,00	-46.000,00	79.000,00	70.131,25	70.131,25	70.131,25		8.868,75
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	125.000,00	-46.000,00	79.000,00	70.131,25	70.131,25	70.131,25		8.868,75
487	PRESTACIONES SOCIALES	125.000,00	-46.000,00	79.000,00	70.131,25	70.131,25	70.131,25		8.868,75
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	60.000,00		60.000,00	58.075,12	58.075,12	58.075,12		1.924,88
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	60.000,00		60.000,00	58.075,12	58.075,12	58.075,12		1.924,88
48842	PREST.CESE ACTIV.RETA	350.000,00		350.000,00	393.046,40	393.046,40	393.046,40		-43.046,40
48844	PREST.CESE ACTIV.REM	5.000,00		5.000,00					5.000,00
48846	PREST.EXTR.CESE. ACTIV.RETA				-393.036,98	-393.036,98	-393.036,98		393.036,98
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	355.000,00		355.000,00	9,42	9,42	9,42		354.990,58
48852	CUOTAS. BENEF.PRESTACION. CESE ACT. RETA	126.140,00		126.140,00	54.807,68	54.807,68	54.807,68		71.332,32
48856	C.BENEF.PREST.EXTRA.CESE.ACTIV. RETA				-54.767,91	-54.767,91	-54.767,91		54.767,91
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	126.140,00		126.140,00	39,77	39,77	39,77		126.100,23
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.195.000,00	400.000,00	3.595.000,00	3.408.894,55	3.408.894,55	3.408.894,55		186.105,45
48867	CUOTAS TRAB.AUTON.SITUAC.IT AT.EP.		150.000,00	150.000,00	137.536,20	137.536,20	137.536,20		12.463,80
4886	CUOTAS TRAB.AUTÓNOMOS SITUAC.I.T.	3.195.000,00	550.000,00	3.745.000,00	3.546.430,75	3.546.430,75	3.546.430,75		198.569,25
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.736.140,00	550.000,00	4.286.140,00	3.604.555,06	3.604.555,06	3.604.555,06		681.584,94
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	91.702.190,00	40.824.000,00	132.526.190,00	130.617.397,38	130.617.397,38	130.617.397,38		1.908.792,62
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	91.727.190,00	40.802.500,00	132.529.690,00	130.617.397,38	130.617.397,38	130.617.397,38		1.912.292,62
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	93.878.440,00	40.912.200,00	134.790.640,00	132.822.118,14	132.821.423,58	132.821.411,31	12,27	1.969.216,42
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				123,11	123,11	123,11		-123,11
625	MOBILIARIO Y ENSERES				875,45	875,45		875,45	-875,45
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.128,12	2.128,12	102,59	2.025,53	-2.128,12
62	INVERSIONES NUEVAS				3.126,68	3.126,68	225,70	2.900,98	-3.126,68
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	22.910,00		22.910,00	3.575,72	3.575,72	3.575,72		19.334,28
63	INVERSIONES DE REPOSICION	22.910,00		22.910,00	3.575,72	3.575,72	3.575,72		19.334,28
6	INVERSIONES REALES	22.910,00		22.910,00	6.702,40	6.702,40	3.801,42	2.900,98	16.207,60
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	22.910,00		22.910,00	6.702,40	6.702,40	3.801,42	2.900,98	16.207,60



MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2025		
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=3-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	93.901.350,00	40.912.200,00	134.813.550,00	132.828.820,54	132.828.125,98	132.825.212,73	2.913,25	1.985.424,02
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	93.901.350,00	40.912.200,00	134.813.550,00	132.828.820,54	132.828.125,98	132.825.212,73	2.913,25	1.985.424,02



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.



MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2025		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	16.957.810,00	650.000,00	17.607.810,00	17.542.002,33	17.542.002,33	17.542.002,33		65.807,67
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	12.797.320,00	3.600.000,00	16.397.320,00	14.586.591,23	14.586.591,23	14.586.591,23		1.810.728,77
4222	POR MUERTE	2.100.000,00	1.500.000,00	3.600.000,00	3.258.543,59	3.258.543,59	3.258.543,59		341.456,41
422	CAPITALES COSTE	14.897.320,00	5.100.000,00	19.997.320,00	17.845.134,82	17.845.134,82	17.845.134,82		2.152.185,18
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	17.014.200,00	600.000,00	17.614.200,00	17.556.679,44	17.556.679,44	17.556.679,44		57.520,56
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	48.869.330,00	6.350.000,00	55.219.330,00	52.943.816,59	52.943.816,59	52.943.816,59		2.275.513,41
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	48.869.330,00	6.350.000,00	55.219.330,00	52.943.816,59	52.943.816,59	52.943.816,59		2.275.513,41
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	48.869.330,00	6.350.000,00	55.219.330,00	52.943.816,59	52.943.816,59	52.943.816,59		2.275.513,41
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	48.869.330,00	6.350.000,00	55.219.330,00	52.943.816,59	52.943.816,59	52.943.816,59		2.275.513,41
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPE	48.869.330,00	6.350.000,00	55.219.330,00	52.943.816,59	52.943.816,59	52.943.816,59		2.275.513,41



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1106
CONTINGENCIAS CONTRIBUTIVO DANA 2024



MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2025		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1106 CONTINGENCIAS CONTRIBUTIVO DANA 2024									
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)					
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.				29.663,09	29.663,09	29.663,09		-29.663,09
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.				29.663,09	29.663,09	29.663,09		-29.663,09
482	INCAPACIDAD TEMPORAL				29.663,09	29.663,09	29.663,09		-29.663,09
48842	PREST.CESE ACTIV.RETA				616,35	616,35	616,35		-616,35
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS				616,35	616,35	616,35		-616,35
48852	CUOTAS. BENEF.PRESTACION. CESE ACT. RETA				242,34	242,34	242,34		-242,34
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD				242,34	242,34	242,34		-242,34
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				858,69	858,69	858,69		-858,69
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO				30.521,78	30.521,78	30.521,78		-30.521,78
4	TRANSFERENC. CORRIENTES				30.521,78	30.521,78	30.521,78		-30.521,78
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				30.521,78	30.521,78	30.521,78		-30.521,78
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				30.521,78	30.521,78	30.521,78		-30.521,78
	TOTAL PROG.1106 CONTINGENCIAS CONTRIBUTIVO DA				30.521,78	30.521,78	30.521,78		-30.521,78
TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ		142.770.680,00	47.262.200,00	190.032.880,00	185.803.158,91	185.802.464,35	185.799.551,10	2.913,25	4.230.415,65



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

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



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

MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2025		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.300.000,00	236.000,00	3.536.000,00	3.531.000,40	3.531.000,40	3.531.000,40		4.999,60
1309	OTRO PERSONAL	3.300.000,00	236.000,00	3.536.000,00	3.531.000,40	3.531.000,40	3.531.000,40		4.999,60
130	LABORAL FIJO	3.300.000,00	236.000,00	3.536.000,00	3.531.000,40	3.531.000,40	3.531.000,40		4.999,60
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	70.000,00		70.000,00	82.248,13	82.248,13	82.248,13		-12.248,13
134	INDEMNIZACIONES	70.000,00		70.000,00	82.248,13	82.248,13	82.248,13		-12.248,13
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	36.000,00		36.000,00	36.068,31	36.068,31	36.068,31		-68,31
13	LABORALES	3.406.000,00	236.000,00	3.642.000,00	3.649.316,84	3.649.316,84	3.649.316,84		-7.316,84
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.100.000,00	100.000,00	1.200.000,00	1.190.980,92	1.190.980,92	1.190.980,92		9.019,08
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.100.000,00	100.000,00	1.200.000,00	1.190.980,92	1.190.980,92	1.190.980,92		9.019,08
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	40.000,00	-12.000,00	28.000,00	10.368,85	10.368,85	10.368,85		17.631,15
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	90.000,00	-24.000,00	66.000,00	60.058,12	60.058,12	60.058,12		5.941,88
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	13.000,00		13.000,00	10.952,88	8.415,79	8.415,79		4.584,21
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	17.000,00		17.000,00	10.085,00	10.085,00	10.085,00		6.915,00
1625	SEGUROS	101.000,00		101.000,00	81.727,51	81.727,51	81.727,51		19.272,49
162	GASTOS SOC.PERS.	261.000,00	-36.000,00	225.000,00	173.192,36	170.655,27	170.655,27		54.344,73
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	1.361.000,00	64.000,00	1.425.000,00	1.364.173,28	1.361.636,19	1.361.636,19		63.363,81
1	GASTOS DE PERSONAL	4.767.000,00	300.000,00	5.067.000,00	5.013.490,12	5.010.953,03	5.010.953,03		56.046,97
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	296.680,00	12.800,00	309.480,00	308.983,20	308.983,20	308.983,20		496,80
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	570,00		570,00	98.880,43	98.880,43	98.880,43		-98.310,43
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				11.785,38	11.785,38	11.785,38		-11.785,38
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.900,00		10.900,00					10.900,00
209	CANONES	227.040,00		227.040,00	216.813,62	216.813,62	216.813,62		10.226,38
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	535.190,00	12.800,00	547.990,00	636.462,63	636.462,63	636.462,63		-88.472,63
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.910,00		3.910,00	14.668,75	14.668,75	14.668,75		-10.758,75
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	254.310,00		254.310,00	373.094,25	373.094,25	373.094,25		-118.784,25
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.320,00		12.320,00	15.442,57	15.442,57	15.442,57		-3.122,57
215	MOBILIARIO Y ENSERES	33.400,00		33.400,00	14.904,17	14.903,55	14.903,55		18.496,45
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	303.940,00		303.940,00	418.109,74	418.109,12	418.109,12		-114.169,12
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.300,00		3.300,00	7.772,96	7.772,96	7.772,96		-4.472,96
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	690,00		690,00	94,96	94,96	94,96		595,04
220	MATERIAL DE OFICINA	3.990,00		3.990,00	7.867,92	7.867,92	7.867,92		-3.877,92
22100	ENERGIA ELECTRICA	124.470,00		124.470,00	94.726,10	94.726,10	94.726,10		29.743,90
22101	AGUA	24.940,00		24.940,00	20.205,11	20.205,11	20.205,11		4.734,89



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

MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2025		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
22102	GAS	15.710,00		15.710,00	37.890,92	37.890,92	37.890,92		-22.180,92
22103	COMBUSTIBLE	27.390,00		27.390,00	29.242,44	29.242,44	29.242,44		-1.852,44
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	192.510,00		192.510,00	182.064,57	182.064,57	182.064,57		10.445,43
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	135.750,00		135.750,00	96.545,62	96.545,62	96.545,62		39.204,38
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	135.750,00		135.750,00	96.545,62	96.545,62	96.545,62		39.204,38
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	30.320,00		30.320,00	26.156,72	26.156,72	26.156,72		4.163,28
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.950,00		2.950,00	15.203,55	15.203,55	15.203,55		-12.253,55
22141	VESTUARIO	4.560,00		4.560,00	10.372,74	10.372,74	10.372,74		-5.812,74
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	4.560,00		4.560,00	10.372,74	10.372,74	10.372,74		-5.812,74
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	224.530,00		224.530,00	253.368,58	253.368,58	253.368,58		-28.838,58
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	224.530,00		224.530,00	253.368,58	253.368,58	253.368,58		-28.838,58
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	580,00		580,00					580,00
2219	OTROS SUMINISTROS	31.120,00		31.120,00	16.490,89	16.490,89	16.490,89		14.629,11
221	SUMINISTROS	622.320,00		622.320,00	600.202,67	600.202,67	600.202,67		22.117,33
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	110.550,00		110.550,00	86.695,41	86.695,41	86.695,41		23.854,59
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	110.550,00		110.550,00	86.695,41	86.695,41	86.695,41		23.854,59
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	28.990,00		28.990,00	30.523,83	30.523,83	30.523,83		-1.533,83
222	COMUNICACIONES	139.540,00		139.540,00	117.219,24	117.219,24	117.219,24		22.320,76
223	TRANSPORTES	660,00		660,00	275,00	275,00	275,00		385,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	12.420,00		12.420,00	2.247,39	2.247,39	2.247,39		10.172,61
2241	VEHICULOS	2.570,00		2.570,00	2.379,00	2.379,00	2.379,00		191,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	14.990,00		14.990,00	4.626,39	4.626,39	4.626,39		10.363,61
2252	LOCALES	63.420,00		63.420,00	57.868,36	57.868,36	57.868,36		5.551,64
225	TRIBUTOS	63.420,00		63.420,00	57.868,36	57.868,36	57.868,36		5.551,64
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	56.690,00		56.690,00	101.697,46	101.697,46	101.697,46		-45.007,46
2269	OTROS	7.440,00		7.440,00	3.300,32	3.300,32	3.300,32		4.139,68
226	GASTOS DIVERSOS	64.130,00		64.130,00	104.997,78	104.997,78	104.997,78		-40.867,78
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	75.060,00		75.060,00	82.831,75	82.831,75	82.831,75		-7.771,75
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	8.470,00		8.470,00	5.684,84	5.684,84	5.684,84		2.785,16
2273	LIMPIEZA Y ASEO	272.520,00		272.520,00	311.764,30	311.764,30	311.764,30		-39.244,30
2274	SEGURIDAD	71.020,00		71.020,00	84.719,90	84.719,90	84.719,90		-13.699,90
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	16.450,00		16.450,00	15.286,40	15.286,40	15.286,40		1.163,60
2279	OTROS	5.860,00		5.860,00	2,48	2,48	2,48		5.857,52
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	449.380,00		449.380,00	500.289,67	500.289,67	500.289,67		-50.909,67
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.358.430,00		1.358.430,00	1.393.347,03	1.393.347,03	1.393.347,03		-34.917,03
230	DIETAS	1.490,00		1.490,00	9.371,28	9.371,28	9.371,28		-7.881,28
231	LOCOMOCION	30.030,00		30.030,00	20.439,12	20.439,12	20.439,12		9.590,88
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	31.520,00		31.520,00	29.810,40	29.810,40	29.810,40		1.709,60



MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2025		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	519.350,00		519.350,00	469.183,03	469.183,03	469.183,03		50.166,97
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	54.500,00	225.000,00	279.500,00	512.606,33	512.606,33	512.526,33	80,00	-233.106,33
2516	CON EL INGESA	160,00		160,00					160,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	360.800,00	100.000,00	460.800,00	428.799,92	428.799,92	428.799,92		32.000,08
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	934.810,00	325.000,00	1.259.810,00	1.410.589,28	1.410.589,28	1.410.509,28	80,00	-150.779,28
25431	CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	121.520,00	177.000,00	298.520,00	408.172,24	408.172,24	408.172,24		-109.652,24
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	32.260,00	49.000,00	81.260,00	122.841,14	122.841,14	122.841,14		-41.581,14
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	153.780,00	226.000,00	379.780,00	531.013,38	531.013,38	531.013,38		-151.233,38
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP	160.190,00	150.000,00	310.190,00	346.072,10	346.072,10	346.072,10		-35.882,10
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	65.980,00	185.000,00	250.980,00	311.293,41	311.293,41	311.293,41		-60.313,41
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	379.950,00	561.000,00	940.950,00	1.188.378,89	1.188.378,89	1.188.378,89		-247.428,89
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	52.790,00	91.000,00	143.790,00	151.046,58	151.046,58	151.046,58		-7.256,58
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	57.970,00	605.000,00	662.970,00	807.637,33	807.637,33	807.637,33		-144.667,33
255	CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	110.760,00	696.000,00	806.760,00	958.683,91	958.683,91	958.683,91		-151.923,91
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	33.080,00		33.080,00	136.217,23	136.217,23	136.217,23		-103.137,23
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.679.000,00		1.679.000,00	597.566,69	597.566,69	597.566,69		1.081.433,31
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.712.080,00		1.712.080,00	733.783,92	733.783,92	733.783,92		978.296,08
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	3.137.600,00	1.582.000,00	4.719.600,00	4.291.436,00	4.291.436,00	4.291.356,00	80,00	428.164,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.366.680,00	1.594.800,00	6.961.480,00	6.769.165,80	6.769.165,18	6.769.085,18	80,00	192.314,82
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	72.000,00		72.000,00	61.914,97	61.914,97	61.914,97		10.085,03
47	A EMPRESAS PRIVADAS	72.000,00		72.000,00	61.914,97	61.914,97	61.914,97		10.085,03
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	515.000,00		515.000,00	480.402,71	480.402,71	480.402,71		34.597,29
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	515.000,00		515.000,00	480.402,71	480.402,71	480.402,71		34.597,29
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	25.000,00		25.000,00	10.702,84	10.702,84	10.702,84		14.297,16
4882	PROTESIS	25.000,00		25.000,00	10.702,84	10.702,84	10.702,84		14.297,16
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	540.000,00		540.000,00	491.105,55	491.105,55	491.105,55		48.894,45
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	180.000,00	70.000,00	250.000,00	256.163,97	256.163,97	256.163,97		-6.163,97
4890	RECETAS MEDICAS	180.000,00	70.000,00	250.000,00	256.163,97	256.163,97	256.163,97		-6.163,97
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	31.000,00		31.000,00	22.108,20	22.108,20	22.108,20		8.891,80
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	31.000,00		31.000,00	22.108,20	22.108,20	22.108,20		8.891,80
489	FARMACIA	211.000,00	70.000,00	281.000,00	278.272,17	278.272,17	278.272,17		2.727,83
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	751.000,00	70.000,00	821.000,00	769.377,72	769.377,72	769.377,72		51.622,28
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	823.000,00	70.000,00	893.000,00	831.292,69	831.292,69	831.292,69		61.707,31



MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2025		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.956.680,00	1.964.800,00	12.921.480,00	12.613.948,61	12.611.410,90	12.611.330,90	80,00	310.069,10
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		217.860,00	217.860,00					217.860,00
6220	ADQUISICIONES		36.130,00	36.130,00					36.130,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		36.130,00	36.130,00					36.130,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	488.500,00		488.500,00	127.180,57	127.180,57	29.432,22	97.748,35	361.319,43
625	MOBILIARIO Y ENSERES				41.747,95	41.747,95		41.747,95	-41.747,95
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000,00		30.000,00					30.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	53.800,00	90.900,00	144.700,00	118.297,13	103.270,31	72.037,07	31.233,24	41.429,69
62	INVERSIONES NUEVAS	572.300,00	344.890,00	917.190,00	287.225,65	272.198,83	101.469,29	170.729,54	644.991,17
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		145.000,00	145.000,00	368.439,72	362.505,90	149.037,70	213.468,20	-217.505,90
635	MOBILIARIO Y ENSERES				47.533,63	47.533,63	5.183,64	42.349,99	-47.533,63
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				48.434,43	48.434,42	44.481,87	3.952,55	-48.434,42
63	INVERSIONES DE REPOSICION		145.000,00	145.000,00	464.407,78	458.473,95	198.703,21	259.770,74	-313.473,95
6	INVERSIONES REALES	572.300,00	489.890,00	1.062.190,00	751.633,43	730.672,78	300.172,50	430.500,28	331.517,22
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	572.300,00	489.890,00	1.062.190,00	751.633,43	730.672,78	300.172,50	430.500,28	331.517,22
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.528.980,00	2.454.690,00	13.983.670,00	13.365.582,04	13.342.083,68	12.911.503,40	430.580,28	641.586,32
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUA	11.528.980,00	2.454.690,00	13.983.670,00	13.365.582,04	13.342.083,68	12.911.503,40	430.580,28	641.586,32



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

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



MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2025		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.300.000,00	300.000,00	2.600.000,00	2.631.343,75	2.631.343,75	2.631.343,75		-31.343,75
1309	OTRO PERSONAL	2.300.000,00	300.000,00	2.600.000,00	2.631.343,75	2.631.343,75	2.631.343,75		-31.343,75
130	LABORAL FIJO	2.300.000,00	300.000,00	2.600.000,00	2.631.343,75	2.631.343,75	2.631.343,75		-31.343,75
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	80.000,00		80.000,00	29.076,05	29.076,05	29.076,05		50.923,95
134	INDEMNIZACIONES	80.000,00		80.000,00	29.076,05	29.076,05	29.076,05		50.923,95
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	23.000,00		23.000,00	24.489,41	24.489,41	24.489,41		-1.489,41
13	LABORALES	2.403.000,00	300.000,00	2.703.000,00	2.684.909,21	2.684.909,21	2.684.909,21		18.090,79
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	675.000,00	110.000,00	785.000,00	773.697,08	773.697,08	773.697,08		11.302,92
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	675.000,00	110.000,00	785.000,00	773.697,08	773.697,08	773.697,08		11.302,92
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	40.000,00		40.000,00	21.093,68	21.093,68	21.093,68		18.906,32
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	20.000,00		20.000,00	19.726,05	19.726,05	19.726,05		273,95
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	5.500,00		5.500,00	5.370,28	4.281,88	4.281,88		1.218,12
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.000,00		7.000,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00		4.040,00
1625	SEGUROS	49.000,00		49.000,00	42.749,15	42.749,15	42.749,15		6.250,85
162	GASTOS SOC.PERS.	121.500,00		121.500,00	91.899,16	90.810,76	90.810,76		30.689,24
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	796.500,00	110.000,00	906.500,00	865.596,24	864.507,84	864.507,84		41.992,16
1	GASTOS DE PERSONAL	3.199.500,00	410.000,00	3.609.500,00	3.550.505,45	3.549.417,05	3.549.417,05		60.082,95
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	14.320,00		14.320,00	25.561,72	25.561,72	25.561,72		-11.241,72
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	300,00		300,00					300,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	14.620,00		14.620,00	25.561,72	25.561,72	25.561,72		-10.941,72
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	148.000,00		148.000,00	148.426,33	148.426,33	148.426,33		-426,33
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.790,00		1.790,00	2.780,88	2.780,87	2.780,87		-990,87
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	149.790,00		149.790,00	151.207,21	151.207,20	151.207,20		-1.417,20
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	240,00		240,00	626,71	626,71	626,71		-386,71
220	MATERIAL DE OFICINA	240,00		240,00	626,71	626,71	626,71		-386,71
22100	ENERGIA ELECTRICA	65.730,00		65.730,00	30.286,49	30.286,49	30.286,49		35.443,51
22101	AGUA	5.440,00		5.440,00	4.190,75	4.190,75	4.190,75		1.249,25
22102	GAS	6.340,00		6.340,00	17.105,91	17.105,91	17.105,91		-10.765,91
22103	COMBUSTIBLE				261,53	261,53	261,53		-261,53
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	77.510,00		77.510,00	51.844,68	51.844,68	51.844,68		25.665,32
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	106.410,00		106.410,00	51.421,46	51.421,46	51.421,46		54.988,54
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	106.410,00		106.410,00	51.421,46	51.421,46	51.421,46		54.988,54
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	799.240,00		799.240,00	883.131,79	883.131,79	876.084,09	7.047,70	-83.891,79



MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2025		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	5.050,00		5.050,00	1.050,07	1.050,07	1.050,07		3.999,93
22141	VESTUARIO	1.060,00		1.060,00	59,59	59,59	59,59		1.000,41
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.060,00		1.060,00	59,59	59,59	59,59		1.000,41
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	189.570,00		189.570,00	207.046,97	207.046,97	207.046,97		-17.476,97
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	189.570,00		189.570,00	207.046,97	207.046,97	207.046,97		-17.476,97
2219	OTROS SUMINISTROS	5.180,00		5.180,00	4.453,70	4.453,70	4.453,70		726,30
221	SUMINISTROS	1.184.020,00		1.184.020,00	1.199.008,26	1.199.008,26	1.191.960,56	7.047,70	-14.988,26
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	67.210,00		67.210,00	41.173,04	41.173,04	41.173,04		26.036,96
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	67.210,00		67.210,00	41.173,04	41.173,04	41.173,04		26.036,96
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	760,00		760,00					760,00
222	COMUNICACIONES	67.970,00		67.970,00	41.173,04	41.173,04	41.173,04		26.796,96
223	TRANSPORTES	90,00		90,00	120,00	120,00	120,00		-30,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.550,00		5.550,00					5.550,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	5.550,00		5.550,00					5.550,00
2252	LOCALES	32.090,00		32.090,00	28.354,13	28.354,13	28.354,13		3.735,87
225	TRIBUTOS	32.090,00		32.090,00	28.354,13	28.354,13	28.354,13		3.735,87
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	6.390,00		6.390,00	243,20	243,20	243,20		6.146,80
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	6.390,00		6.390,00	243,20	243,20	243,20		6.146,80
2269	OTROS	630,00		630,00	648,48	648,48	648,48		-18,48
226	GASTOS DIVERSOS	7.020,00		7.020,00	891,68	891,68	891,68		6.128,32
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	4.240,00		4.240,00	2.895,98	2.895,98	2.895,98		1.344,02
2273	LIMPIEZA Y ASEO	132.370,00		132.370,00	168.001,17	168.001,17	168.001,17		-35.631,17
2274	SEGURIDAD	67.100,00		67.100,00	79.568,10	79.568,10	79.568,10		-12.468,10
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	142.950,00		142.950,00	145.849,30	145.849,30	145.849,30		-2.899,30
2279	OTROS	50,00		50,00					50,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	346.710,00		346.710,00	396.314,55	396.314,55	396.314,55		-49.604,55
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.643.690,00		1.643.690,00	1.666.488,37	1.666.488,37	1.659.440,67	7.047,70	-22.798,37
230	DIETAS	3.150,00		3.150,00	9.396,99	9.396,99	9.396,99		-6.246,99
231	LOCOMOCION	8.750,00		8.750,00	15.061,25	15.061,25	15.061,25		-6.311,25
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	11.900,00		11.900,00	24.458,24	24.458,24	24.458,24		-12.558,24
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				6.897,57	6.897,57	6.897,57		-6.897,57
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	434.510,00	400.000,00	834.510,00	639.978,47	639.978,47	639.978,47		194.531,53
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	170.770,00	100.000,00	270.770,00	553.641,92	553.641,92	553.641,92		-282.871,92
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	322.190,00		322.190,00	280.576,19	280.576,19	280.576,19		41.613,81
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	927.470,00	500.000,00	1.427.470,00	1.481.094,15	1.481.094,15	1.481.094,15		-53.624,15
25431	CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	860,00		860,00	987,75	987,75	987,75		-127,75
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	780,00		780,00	8.285,87	8.285,87	8.285,87		-7.505,87



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

MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2025		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.640,00		1.640,00	9.273,62	9.273,62	9.273,62		-7.633,62
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP	2.130,00		2.130,00	1.344,86	1.344,86	1.344,86		785,14
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				2.083,69	2.083,69	2.083,69		-2.083,69
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	3.770,00		3.770,00	12.702,17	12.702,17	12.702,17		-8.932,17
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				1.080,68	1.080,68	1.080,68		-1.080,68
255	CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE				1.080,68	1.080,68	1.080,68		-1.080,68
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				241,31	241,31	241,31		-241,31
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	112.740,00	260.000,00	372.740,00	308.788,76	308.788,76	308.788,76		63.951,24
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	112.740,00	260.000,00	372.740,00	309.030,07	309.030,07	309.030,07		63.709,93
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.043.980,00	760.000,00	1.803.980,00	1.803.907,07	1.803.907,07	1.803.907,07		72,93
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.863.980,00	760.000,00	3.623.980,00	3.671.622,61	3.671.622,60	3.664.574,90	7.047,70	-47.642,60
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	75.000,00	52.500,00	127.500,00	110.171,34	107.613,56	107.613,56		19.886,44
4882	PROTESIS	75.000,00	52.500,00	127.500,00	110.171,34	107.613,56	107.613,56		19.886,44
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	1.000,00		1.000,00	5.488,56	5.488,56	5.488,56		-4.488,56
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	1.000,00		1.000,00	5.488,56	5.488,56	5.488,56		-4.488,56
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	81.000,00	52.500,00	133.500,00	115.659,90	113.102,12	113.102,12		20.397,88
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	81.000,00	52.500,00	133.500,00	115.659,90	113.102,12	113.102,12		20.397,88
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	81.000,00	52.500,00	133.500,00	115.659,90	113.102,12	113.102,12		20.397,88
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.144.480,00	1.222.500,00	7.366.980,00	7.337.787,96	7.334.141,77	7.327.094,07	7.047,70	32.838,23
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				242.514,87	242.514,87	799,47	241.715,40	-242.514,87
625	MOBILIARIO Y ENSERES				5.152,76	5.152,76	2.298,22	2.854,54	-5.152,76
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.568,96	4.568,96		4.568,96	-4.568,96
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				21.931,25	21.931,25		21.931,25	-21.931,25
62	INVERSIONES NUEVAS				274.167,84	274.167,84	3.097,69	271.070,15	-274.167,84
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		360.000,00	360.000,00	246.401,59	246.401,59	9.689,04	236.712,55	113.598,41
635	MOBILIARIO Y ENSERES				4.768,13	4.768,13		4.768,13	-4.768,13
63	INVERSIONES DE REPOSICION		360.000,00	360.000,00	251.169,72	251.169,72	9.689,04	241.480,68	108.830,28
6	INVERSIONES REALES		360.000,00	360.000,00	525.337,56	525.337,56	12.786,73	512.550,83	-165.337,56
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		360.000,00	360.000,00	525.337,56	525.337,56	12.786,73	512.550,83	-165.337,56



MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2025		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.144.480,00	1.582.500,00	7.726.980,00	7.863.125,52	7.859.479,33	7.339.880,80	519.598,53	-132.499,33
	TOTAL PROG.2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTU	6.144.480,00	1.582.500,00	7.726.980,00	7.863.125,52	7.859.479,33	7.339.880,80	519.598,53	-132.499,33
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALI	17.673.460,00	4.037.190,00	21.710.650,00	21.228.707,56	21.201.563,01	20.251.384,20	950.178,81	509.086,99



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2025		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	95.000,00	1.000,00	96.000,00	97.385,01	97.385,01	97.385,01		-1.385,01
1309	OTRO PERSONAL	95.000,00	1.000,00	96.000,00	97.385,01	97.385,01	97.385,01		-1.385,01
130	LABORAL FIJO	95.000,00	1.000,00	96.000,00	97.385,01	97.385,01	97.385,01		-1.385,01
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	3.500,00		3.500,00	1.965,21	1.965,21	1.965,21		1.534,79
13	LABORALES	98.500,00	1.000,00	99.500,00	99.350,22	99.350,22	99.350,22		149,78
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	31.000,00	2.500,00	33.500,00	32.383,31	32.383,31	32.383,31		1.116,69
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	31.000,00	2.500,00	33.500,00	32.383,31	32.383,31	32.383,31		1.116,69
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.500,00	-1.000,00	2.500,00	160,06	160,06	160,06		2.339,94
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.000,00		3.000,00	2.531,13	2.531,13	2.531,13		468,87
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	500,00		500,00	289,78	223,31	223,31		276,69
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	500,00		500,00	240,00	240,00	240,00		260,00
1625	SEGUROS	2.600,00		2.600,00	2.183,28	2.183,28	2.183,28		416,72
162	GASTOS SOC.PERS.	10.100,00	-1.000,00	9.100,00	5.404,25	5.337,78	5.337,78		3.762,22
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	41.100,00	1.500,00	42.600,00	37.787,56	37.721,09	37.721,09		4.878,91
1	GASTOS DE PERSONAL	139.600,00	2.500,00	142.100,00	137.137,78	137.071,31	137.071,31		5.028,69
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				91,24	91,24	91,24		-91,24
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	570,00		570,00					570,00
209	CANONES	10.480,00	15.000,00	25.480,00	11.845,09	11.845,09	11.845,09		13.634,91
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11.050,00	15.000,00	26.050,00	11.936,33	11.936,33	11.936,33		14.113,67
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30,00		30,00	37,62	37,62	37,62		-7,62
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	680,00		680,00	552,03	552,03	552,03		127,97
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.220,00		1.220,00	222,53	222,45	222,45		997,55
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.930,00		1.930,00	812,18	812,10	812,10		1.117,90
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.210,00		1.210,00	1.340,61	1.340,61	1.340,61		-130,61
22101	AGUA	160,00		160,00	196,26	196,26	196,26		-36,26
22102	GAS	250,00		250,00	120,53	120,53	120,53		129,47
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.620,00		1.620,00	1.657,40	1.657,40	1.657,40		-37,40
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	170,00		170,00					170,00
221	SUMINISTROS	1.790,00		1.790,00	1.657,40	1.657,40	1.657,40		132,60
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	3.190,00		3.190,00	3.005,78	3.005,78	3.005,78		184,22
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	3.190,00		3.190,00	3.005,78	3.005,78	3.005,78		184,22
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.060,00		1.060,00	1.154,86	1.154,86	1.154,86		-94,86
222	COMUNICACIONES	4.250,00		4.250,00	4.160,64	4.160,64	4.160,64		89,36



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

MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2025		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				273,55	273,55	273,55		-273,55
2241	VEHICULOS	10,00		10,00					10,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	10,00		10,00	273,55	273,55	273,55		-263,55
2252	LOCALES	10,00		10,00	9,78	9,78	9,78		0,22
225	TRIBUTOS	10,00		10,00	9,78	9,78	9,78		0,22
22661	CURSOS DE FORMACION		90.000,00	90.000,00	39.910,64	39.910,64	39.910,64		50.089,36
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS		90.000,00	90.000,00	39.910,64	39.910,64	39.910,64		50.089,36
2269	OTROS	280,00		280,00	2,53	2,53	2,53		277,47
226	GASTOS DIVERSOS	280,00	90.000,00	90.280,00	39.913,17	39.913,17	39.913,17		50.366,83
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	230,00		230,00	150,83	150,83	150,83		79,17
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.960,00		3.960,00	3.787,30	3.787,30	3.787,30		172,70
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	4.190,00		4.190,00	3.938,13	3.938,13	3.938,13		251,87
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.530,00	90.000,00	100.530,00	49.952,67	49.952,67	49.952,67		50.577,33
230	DIETAS	20,00		20,00	301,42	301,42	301,42		-281,42
231	LOCOMOCION	4.800,00		4.800,00	6.110,33	6.110,33	6.110,33		-1.310,33
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4.820,00		4.820,00	6.411,75	6.411,75	6.411,75		-1.591,75
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	28.330,00	105.000,00	133.330,00	69.112,93	69.112,85	69.112,85		64.217,15
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	167.930,00	107.500,00	275.430,00	206.250,71	206.184,16	206.184,16		69.245,84
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	167.930,00	107.500,00	275.430,00	206.250,71	206.184,16	206.184,16		69.245,84
	TOTAL PROG.3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABA	167.930,00	107.500,00	275.430,00	206.250,71	206.184,16	206.184,16		69.245,84
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALE	167.930,00	107.500,00	275.430,00	206.250,71	206.184,16	206.184,16		69.245,84



GRUPO DE PROGRAMAS 41
GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

PROGRAMA 4164
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2025		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4164 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA	6.000.000,00		6.000.000,00	1.329.939,57	1.329.939,57	1.329.939,57		4.670.060,43
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.000.000,00		6.000.000,00	1.329.939,57	1.329.939,57	1.329.939,57		4.670.060,43
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.000.000,00		6.000.000,00	1.329.939,57	1.329.939,57	1.329.939,57		4.670.060,43
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	6.000.000,00		6.000.000,00	1.329.939,57	1.329.939,57	1.329.939,57		4.670.060,43
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	6.000.000,00		6.000.000,00	1.329.939,57	1.329.939,57	1.329.939,57		4.670.060,43
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.000.000,00		6.000.000,00	1.329.939,57	1.329.939,57	1.329.939,57		4.670.060,43
800	A CORTO PLAZO	19.208.820,00		19.208.820,00					19.208.820,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	19.208.820,00		19.208.820,00					19.208.820,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	19.208.820,00		19.208.820,00					19.208.820,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	19.208.820,00		19.208.820,00					19.208.820,00
	TOTAL PROG.4164 ADMINISTRACION DEL PATRIMONI	25.208.820,00		25.208.820,00	1.329.939,57	1.329.939,57	1.329.939,57		23.878.880,43
	TOTAL GRUPO 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAU	25.208.820,00		25.208.820,00	1.329.939,57	1.329.939,57	1.329.939,57		23.878.880,43



GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2025		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
1300	ALTOS CARGOS	119.370,00	1.100,00	120.470,00	120.443,88	120.443,88	120.443,88		26,12
13019	OTROS DIRECTIVOS	250.000,00	64.800,00	314.800,00	348.611,64	348.611,64	348.611,64		-33.811,64
1301	OTROS DIRECTIVOS	250.000,00	64.800,00	314.800,00	348.611,64	348.611,64	348.611,64		-33.811,64
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.183.730,00	472.200,00	3.655.930,00	3.629.578,03	3.629.578,03	3.629.578,03		26.351,97
1309	OTRO PERSONAL	3.183.730,00	472.200,00	3.655.930,00	3.629.578,03	3.629.578,03	3.629.578,03		26.351,97
130	LABORAL FIJO	3.553.100,00	538.100,00	4.091.200,00	4.098.633,55	4.098.633,55	4.098.633,55		-7.433,55
1320	CASA VIVIENDA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	8.000,00		8.000,00					8.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	30.000,00		30.000,00	32.321,05	32.321,05	32.321,05		-2.321,05
134	INDEMNIZACIONES	30.000,00		30.000,00	32.321,05	32.321,05	32.321,05		-2.321,05
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	55.000,00		55.000,00	51.514,98	51.514,98	51.514,98		3.485,02
13	LABORALES	3.646.100,00	538.100,00	4.184.200,00	4.182.469,58	4.182.469,58	4.182.469,58		1.730,42
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.083.030,00	220.000,00	1.303.030,00	1.283.805,79	1.283.805,79	1.283.805,79		19.224,21
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.083.030,00	220.000,00	1.303.030,00	1.283.805,79	1.283.805,79	1.283.805,79		19.224,21
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	68.000,00	-37.600,00	30.400,00	30.076,29	30.076,29	30.076,29		323,71
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	88.500,00		88.500,00	88.425,35	88.425,35	88.425,35		74,65
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	10.000,00		10.000,00	9.419,15	7.491,78	7.491,78		2.508,22
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	12.000,00	-2.400,00	9.600,00	9.560,00	9.560,00	9.560,00		40,00
1625	SEGUROS	85.000,00		85.000,00	73.580,58	73.580,58	73.580,58		11.419,42
162	GASTOS SOC.PERS.	263.500,00	-40.000,00	223.500,00	211.061,37	209.134,00	209.134,00		14.366,00
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	1.346.530,00	180.000,00	1.526.530,00	1.494.867,16	1.492.939,79	1.492.939,79		33.590,21
1	GASTOS DE PERSONAL	4.992.630,00	718.100,00	5.710.730,00	5.677.336,74	5.675.409,37	5.675.409,37		35.320,63
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	149.070,00	-21.500,00	127.570,00	124.244,93	124.244,93	124.244,93		3.325,07
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	36.970,00	-30.000,00	6.970,00	3.472,11	3.472,11	3.472,11		3.497,89
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				12.127,08	12.127,08	12.127,08		-12.127,08
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	8.950,00		8.950,00					8.950,00
209	CANONES	220.380,00		220.380,00	233.022,41	233.022,41	233.022,41		-12.642,41
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	415.370,00	-51.500,00	363.870,00	372.866,53	372.866,53	372.866,53		-8.996,53
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.570,00		2.570,00	9.584,57	9.584,57	9.584,57		-7.014,57
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	62.290,00	-35.000,00	27.290,00	29.126,80	29.126,80	29.126,80		-1.836,80
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				385,04	385,04	385,04		-385,04
215	MOBILIARIO Y ENSERES	27.730,00		27.730,00	20.350,29	20.350,11	20.350,11		7.379,89
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	486.030,00	208.000,00	694.030,00	637.588,98	637.588,98	637.588,98		56.441,02
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	578.620,00	173.000,00	751.620,00	697.035,68	697.035,50	697.035,50		54.584,50



MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2025		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32.890,00		32.890,00	44.955,78	44.955,78	44.955,78		-12.065,78
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.670,00		2.670,00	4.374,66	4.374,66	4.374,66		-1.704,66
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				2.257,60	2.257,60	2.257,60		-2.257,60
220	MATERIAL DE OFICINA	35.560,00		35.560,00	51.588,04	51.588,04	51.588,04		-16.028,04
22100	ENERGIA ELECTRICA	70.890,00		70.890,00	59.059,01	59.059,01	59.059,01		11.830,99
22101	AGUA	4.670,00		4.670,00	5.181,10	5.181,10	5.181,10		-511,10
22102	GAS	8.930,00		8.930,00	5.729,14	5.729,14	5.729,14		3.200,86
22103	COMBUSTIBLE	950,00		950,00	179,50	179,50	179,50		770,50
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	85.440,00		85.440,00	70.148,75	70.148,75	70.148,75		15.291,25
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	110,00		110,00	244,40	244,40	244,40		-134,40
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	120,00		120,00	14,52	14,52	14,52		105,48
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	120,00		120,00	14,52	14,52	14,52		105,48
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	180,00		180,00	9,99	9,99	9,99		170,01
2219	OTROS SUMINISTROS	1.250,00		1.250,00	1.612,63	1.612,63	1.612,63		-362,63
221	SUMINISTROS	87.100,00		87.100,00	72.030,29	72.030,29	72.030,29		15.069,71
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	116.300,00		116.300,00	114.175,00	114.175,00	114.175,00		2.125,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	116.300,00		116.300,00	114.175,00	114.175,00	114.175,00		2.125,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	32.390,00		32.390,00	48.067,40	48.067,40	48.067,40		-15.677,40
222	COMUNICACIONES	148.690,00		148.690,00	162.242,40	162.242,40	162.242,40		-13.552,40
223	TRANSPORTES	6.390,00		6.390,00					6.390,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.940,00		1.940,00	9.565,13	9.565,13	9.565,13		-7.625,13
2241	VEHICULOS	1.350,00		1.350,00					1.350,00
2248	OTRO INMOVILIZADO				200,08	200,08	200,08		-200,08
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.290,00		3.290,00	9.765,21	9.765,21	9.765,21		-6.475,21
2250	ESTATALES	2.030,00		2.030,00	2.514,43	2.514,43	2.514,43		-484,43
2252	LOCALES	9.770,00		9.770,00	9.381,90	9.381,90	9.381,90		388,10
225	TRIBUTOS	11.800,00		11.800,00	11.896,33	11.896,33	11.896,33		-96,33
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	12.150,00		12.150,00					12.150,00
22621	DE COMUNICACION	26.690,00	-7.000,00	19.690,00					19.690,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	38.840,00	-7.000,00	31.840,00					31.840,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	24.660,00		24.660,00	17.721,13	17.721,13	17.721,13		6.938,87
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	42.060,00		42.060,00	31.540,00	31.540,00	31.540,00		10.520,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.740,00		2.740,00	44.423,25	44.423,25	44.423,25		-41.683,25
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.740,00		2.740,00	44.423,25	44.423,25	44.423,25		-41.683,25
2269	OTROS	27.160,00		27.160,00	11.357,77	11.357,77	11.357,77		15.802,23
226	GASTOS DIVERSOS	135.460,00	-7.000,00	128.460,00	105.042,15	105.042,15	105.042,15		23.417,85
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	357.990,00		357.990,00	400.570,37	393.252,42	393.252,42		-35.262,42
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	7.620,00		7.620,00	20.049,30	20.049,30	20.049,30		-12.429,30



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

MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2025		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
2273	LIMPIEZA Y ASEO	115.910,00		115.910,00	107.550,17	107.550,17	107.550,17		8.359,83
2274	SEGURIDAD	690,00		690,00	904,51	904,51	904,51		-214,51
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.620,00		1.620,00					1.620,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	208.560,00	71.000,00	279.560,00	259.853,57	259.853,57	259.853,57		19.706,43
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	208.560,00	71.000,00	279.560,00	259.853,57	259.853,57	259.853,57		19.706,43
2279	OTROS	1.840,00		1.840,00					1.840,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	694.230,00	71.000,00	765.230,00	788.927,92	781.609,97	781.609,97		-16.379,97
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.122.520,00	64.000,00	1.186.520,00	1.201.492,34	1.194.174,39	1.194.174,39		-7.654,39
230	DIETAS	6.680,00		6.680,00	26.466,91	26.466,91	26.466,91		-19.786,91
231	LOCOMOCION	60.160,00		60.160,00	70.642,65	70.642,65	70.642,65		-10.482,65
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	39.360,00		39.360,00	25.879,82	25.779,02	25.729,94	49,08	13.580,98
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	106.200,00		106.200,00	122.989,38	122.888,58	122.839,50	49,08	-16.688,58
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.222.710,00	185.500,00	2.408.210,00	2.394.383,93	2.386.965,00	2.386.915,92	49,08	21.245,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	70.000,00		70.000,00	197,30	197,30	197,30		69.802,70
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	70.000,00		70.000,00	197,30	197,30	197,30		69.802,70
3	GASTOS FINANCIEROS	70.000,00		70.000,00	197,30	197,30	197,30		69.802,70
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	6.882,12	6.882,12	6.882,12		1.117,88
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	6.882,12	6.882,12	6.882,12		1.117,88
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	6.882,12	6.882,12	6.882,12		1.117,88
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	50.000,00	-48.000,00	2.000,00					2.000,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS	50.000,00	-48.000,00	2.000,00					2.000,00
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	25.000,00		25.000,00	16.304,82	16.304,82	16.304,82		8.695,18
4804	CONV.PROG.FORM.Y PRACT.NO LAB.Y ACS	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	5.756,62	5.756,62	5.756,62		14.243,38
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	22.061,44	22.061,44	22.061,44		22.938,56
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	22.061,44	22.061,44	22.061,44		22.938,56
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	110.000,00	-55.000,00	55.000,00	28.943,56	28.943,56	28.943,56		26.056,44
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.395.340,00	848.600,00	8.243.940,00	8.100.861,53	8.091.515,23	8.091.466,15	49,08	152.424,77
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		79.520,00	79.520,00					79.520,00
6220	ADQUISICIONES		13.190,00	13.190,00					13.190,00



MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2025		
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)					
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		13.190,00	13.190,00					13.190,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	37.230,00		37.230,00	28,17	28,17	28,17		37.201,83
625	MOBILIARIO Y ENSERES				1.283,65	1.283,65	1.283,65		-1.283,65
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				85.008,20	85.008,20	43.111,85	41.896,35	-85.008,20
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	543.830,00	257.400,00	801.230,00	628.475,13	626.652,99	395.666,95	230.986,04	174.577,01
62	INVERSIONES NUEVAS	581.060,00	350.110,00	931.170,00	714.795,15	712.973,01	440.090,62	272.882,39	218.196,99
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7.233,03	7.233,03	7.233,03		-7.233,03
635	MOBILIARIO Y ENSERES				20.490,96	20.490,96		20.490,96	-20.490,96
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000,00		25.000,00					25.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				11.595,09	11.595,09	10.606,94	988,15	-11.595,09
63	INVERSIONES DE REPOSICION	25.000,00		25.000,00	39.319,08	39.319,08	17.839,97	21.479,11	-14.319,08
6	INVERSIONES REALES	606.060,00	350.110,00	956.170,00	754.114,23	752.292,09	457.930,59	294.361,50	203.877,91
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	606.060,00	350.110,00	956.170,00	754.114,23	752.292,09	457.930,59	294.361,50	203.877,91
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.001.400,00	1.198.710,00	9.200.110,00	8.854.975,76	8.843.807,32	8.549.396,74	294.410,58	356.302,68
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	45.000,00		45.000,00	17.096,75	17.096,75	17.096,75		27.903,25
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	45.000,00		45.000,00	17.096,75	17.096,75	17.096,75		27.903,25
8400	A CORTO PLAZO	125.000,00		125.000,00	92.839,47	92.839,47	92.839,47		32.160,53
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	125.000,00		125.000,00	92.839,47	92.839,47	92.839,47		32.160,53
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	125.000,00		125.000,00	92.839,47	92.839,47	92.839,47		32.160,53
8	ACTIVOS FINANCIEROS	170.000,00		170.000,00	109.936,22	109.936,22	109.936,22		60.063,78
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	170.000,00		170.000,00	109.936,22	109.936,22	109.936,22		60.063,78
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	8.171.400,00	1.198.710,00	9.370.110,00	8.964.911,98	8.953.743,54	8.659.332,96	294.410,58	416.366,46
	TOTAL GRUPO 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GE	8.171.400,00	1.198.710,00	9.370.110,00	8.964.911,98	8.953.743,54	8.659.332,96	294.410,58	416.366,46
	TOTAL MUTUA MONTAÑES	193.992.290,00	52.605.600,00	246.597.890,00	217.532.968,73	217.493.894,63	216.246.391,99	1.247.502,64	29.103.995,37



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



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

MUTUA MONTAÑESA

EJERCICIO 2025

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	40.173.760,00		40.173.760,00	79.494.605,94	2.893.003,37	14.498,14	76.587.104,43	76.360.060,02	227.044,41	36.413.344,43
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.927.280,00		5.927.280,00	9.416.321,87			9.416.321,87	9.416.321,87		3.489.041,87
1212	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS E.R.T.E	20.000,00		20.000,00							-20.000,00
1213	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS AP. MEC. RED.	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	46.126.040,00		46.126.040,00	88.910.927,81	2.893.003,37	14.498,14	86.003.426,30	85.776.381,89	227.044,41	39.877.386,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.489.680,00		10.489.680,00	13.400.144,79	636.759,04	12.020,04	12.751.365,71	12.569.328,34	182.037,37	2.261.685,71
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	10.489.680,00		10.489.680,00	13.400.144,79	636.759,04	12.020,04	12.751.365,71	12.569.328,34	182.037,37	2.261.685,71
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				8.207,26	141,30		8.065,96	8.065,96		8.065,96
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				8.207,26	141,30		8.065,96	8.065,96		8.065,96
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	14.810,00		14.810,00	22.281,31	995,57		21.285,74	21.190,57	95,17	6.475,74
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.980,00		3.980,00	5.633,91			5.633,91	5.633,91		1.653,91
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	18.790,00		18.790,00	27.915,22	995,57		26.919,65	26.824,48	95,17	8.129,65
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	62.978.810,00		62.978.810,00	66.460.497,30	439.342,06	35.203,96	65.985.951,28	65.678.673,54	307.277,74	3.007.141,28
1271	CUOTAS POR I.M.S.	59.709.420,00		59.709.420,00	63.482.068,94	389.364,01	27.932,58	63.064.772,35	62.789.169,06	275.603,29	3.355.352,35
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	16.720,00		16.720,00	11.800,06	386,60	5,85	11.407,61	11.275,28	132,33	-5.312,39
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	122.704.950,00		122.704.950,00	129.954.366,30	829.092,67	63.142,39	129.062.131,24	128.479.117,88	583.013,36	6.357.181,24
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	3.999.560,00		3.999.560,00	4.084.719,82	127.796,71	5.799,25	3.951.123,86	3.867.595,00	83.528,86	-48.436,14
12	COTIZACIONES SOCIALES	183.339.020,00		183.339.020,00	236.386.281,20	4.487.788,66	95.459,82	231.803.032,72	230.727.313,55	1.075.719,17	48.464.012,72
1	COTIZACIONES SOCIALES	183.339.020,00		183.339.020,00	236.386.281,20	4.487.788,66	95.459,82	231.803.032,72	230.727.313,55	1.075.719,17	48.464.012,72
32711	AL SECTOR PRIVADO	730.000,00		730.000,00	699.867,57	42.101,30		657.766,27	526.494,48	131.271,79	-72.233,73
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.900.000,00		1.900.000,00	1.991.699,26	22.101,09		1.969.598,17	1.801.699,63	167.898,54	69.598,17
3271	GESTION.POR MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	2.630.000,00		2.630.000,00	2.691.566,83	64.202,39		2.627.364,44	2.328.194,11	299.170,33	-2.635,56
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.630.000,00		2.630.000,00	2.691.566,83	64.202,39		2.627.364,44	2.328.194,11	299.170,33	-2.635,56
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.630.000,00		2.630.000,00	2.691.566,83	64.202,39		2.627.364,44	2.328.194,11	299.170,33	-2.635,56
3805	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	100.000,00		100.000,00	1.150.030,73	10.137,53		1.139.893,20	1.121.309,81	18.583,39	1.039.893,20
3807	REINT.DEVOL.INCENT.REDUCC.SINISTR.	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	105.000,00		105.000,00	1.150.030,73	10.137,53		1.139.893,20	1.121.309,81	18.583,39	1.034.893,20
3815	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	150.000,00		150.000,00	365.829,30	7.782,25		358.047,05	299.931,44	58.115,61	208.047,05
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	150.000,00		150.000,00	365.829,30	7.782,25		358.047,05	299.931,44	58.115,61	208.047,05
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	255.000,00		255.000,00	1.515.860,03	17.919,78		1.497.940,25	1.421.241,25	76.699,00	1.242.940,25
3910	RECARGOS	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
39119	OTROS	5.000,00		5.000,00	15.906,85			15.906,85	15.906,85		10.906,85
3911	INTERESES	5.000,00		5.000,00	15.906,85			15.906,85	15.906,85		10.906,85
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	10.000,00		10.000,00	15.906,85			15.906,85	15.906,85		5.906,85
3995	DE MUTUAS COLAB.	85.000,00		85.000,00	81.387,71			81.387,71	81.387,71		-3.612,29
399	OTROS INGRESOS	85.000,00		85.000,00	81.387,71			81.387,71	81.387,71		-3.612,29



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

MUTUA MONTAÑESA									EJERCICIO 2025		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
39	OTROS INGRESOS	95.000,00		95.000,00	97.294,56			97.294,56	97.294,56		2.294,56
3	TASAS,PRECIOS PUBL.Y OTROS INGRESOS	2.980.000,00		2.980.000,00	4.304.721,42	82.122,17		4.222.599,25	3.846.729,92	375.869,33	1.242.599,25
4200	A LAS MUTUAS EQUIL. IMPACT. COVID 19		29.145,33	29.145,33	29.145,33	2.219.322,26		-2.190.176,93	-2.190.176,93		-2.219.322,26
4201	A LAS MUTUAS EQUIL. IMPACT. DANA		30.960,23	30.960,23	30.960,23			30.960,23	30.960,23		
420	DE LA TGSS PARA EQUIL. IMPAC. COVID		60.105,56	60.105,56	60.105,56	2.219.322,26		-2.159.216,70	-2.159.216,70		-2.219.322,26
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	50.000,00		50.000,00							-50.000,00
428	APLIC.FONDO CONT.PROFES.Y OTROS	50.000,00		50.000,00							-50.000,00
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	50.000,00	60.105,56	110.105,56	60.105,56	2.219.322,26		-2.159.216,70	-2.159.216,70		-2.269.322,26
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000,00	60.105,56	110.105,56	60.105,56	2.219.322,26		-2.159.216,70	-2.159.216,70		-2.269.322,26
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				40.960,00			40.960,00	40.960,00		40.960,00
500	DEL ESTADO				40.960,00			40.960,00	40.960,00		40.960,00
50	INTERESES DE TITULOS VALORES				40.960,00			40.960,00	40.960,00		40.960,00
5180	AL PERSONAL	3.500,00		3.500,00	1.457,80			1.457,80	1.457,80		-2.042,20
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	3.500,00		3.500,00	1.457,80			1.457,80	1.457,80		-2.042,20
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	3.500,00		3.500,00	1.457,80			1.457,80	1.457,80		-2.042,20
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	12.000,00		12.000,00	427.369,98			427.369,98	427.369,98		415.369,98
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	12.000,00		12.000,00	427.369,98			427.369,98	427.369,98		415.369,98
52	INTERESES DE DEPOSITOS	12.000,00		12.000,00	427.369,98			427.369,98	427.369,98		415.369,98
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	8.000,00		8.000,00	23.219,76			23.219,76	23.219,76		15.219,76
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	8.000,00		8.000,00	23.219,76			23.219,76	23.219,76		15.219,76
5	INGRESOS PATRIMONIALES	23.500,00		23.500,00	493.007,54			493.007,54	493.007,54		469.507,54
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	186.392.520,00	60.105,56	186.452.625,56	241.244.115,72	6.789.233,09	95.459,82	234.359.422,81	232.907.834,31	1.451.588,50	47.906.797,25
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				100,00			100,00	100,00		100,00
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				100,00			100,00	100,00		100,00
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				100,00			100,00	100,00		100,00
7204	DE LA TESORERÍA	259.500,00		259.500,00							-259.500,00
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	259.500,00		259.500,00							-259.500,00
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	259.500,00		259.500,00							-259.500,00



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

MUTUA MONTAÑESA									EJERCICIO 2025		
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)							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	259.500,00		259.500,00							-259.500,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	259.500,00		259.500,00	100,00			100,00	100,00		-259.400,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	186.652.020,00	60.105,56	186.712.125,56	241.244.215,72	6.789.233,09	95.459,82	234.359.522,81	232.907.934,31	1.451.588,50	47.647.397,25
800	A CORTO PLAZO	1.201.270,00		1.201.270,00							-1.201.270,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	1.201.270,00		1.201.270,00							-1.201.270,00
8305	DE MUTAS COLABOR.	45.000,00		45.000,00	22.309,15			22.309,15	22.309,15		-22.690,85
830	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	45.000,00		45.000,00	22.309,15			22.309,15	22.309,15		-22.690,85
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	45.000,00		45.000,00	22.309,15			22.309,15	22.309,15		-22.690,85
8405	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	91.000,00		91.000,00	119.694,07			119.694,07	119.694,07		28.694,07
840	DEVOL.DE DEPOSITOS E IMPOS.	91.000,00		91.000,00	119.694,07			119.694,07	119.694,07		28.694,07
8415	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	3.000,00		3.000,00	72,00			72,00	72,00		-2.928,00
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	3.000,00		3.000,00	72,00			72,00	72,00		-2.928,00
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	94.000,00		94.000,00	119.766,07			119.766,07	119.766,07		25.766,07
8701	DESTINADA AL FONDO CONTING.PROFES.	6.000.000,00		6.000.000,00							-6.000.000,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	6.000.000,00		6.000.000,00							-6.000.000,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	6.000.000,00		6.000.000,00							-6.000.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	7.340.270,00		7.340.270,00	142.075,22			142.075,22	142.075,22		-7.198.194,78
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	7.340.270,00		7.340.270,00	142.075,22			142.075,22	142.075,22		-7.198.194,78
	TOTAL INGRESOS	193.992.290,00	60.105,56	194.052.395,56	241.386.290,94	6.789.233,09	95.459,82	234.501.598,03	233.050.009,53	1.451.588,50	40.449.202,47



5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA MONTAÑESA
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2025

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
1. Total operaciones no financieras (a+b)	234.359.522,81	217.383.958,41		16.975.564,40
a. Operaciones corrientes	234.359.422,81	214.039.014,01		20.320.408,80
b. Operaciones de capital	100,00	3.344.944,40		-3.344.844,40
2. Total operaciones financieras (d+e)	142.075,22	109.936,22		32.139,00
d. Activos financieros	142.075,22	109.936,22		32.139,00
e. Pasivos financieros	--	--		--
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	234.501.598,03	217.493.894,63		17.007.703,40
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			19.972.530,71	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			19.972.530,71	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				36.980.234,11



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

NOTAS DE LA MEMORIA

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

NOTA	CONCEPTO
2	Actividades conjuntas (MEM02)
6	Inversiones inmobiliarias (S033) (MEM06)
8	Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar (MEM08)
9	Activos financieros: - 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 - 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 - Relación de bienes y otros inmovilizados intangibles (S106)

1-ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

NORMA DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social ajustaran su actividad contractual a las normas de aplicación a los poderes adjudicadores que se revisten el carácter de Administración Pública, contenidas en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 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 esta Mutua a treinta y uno de diciembre de dos mil veinticinco:

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

- Director/a de Personas.
- Director/a de Modelo de Gestión y Eficiencia.
- Director/a de Operaciones.
 - Director/a de Prestaciones.
 - Director/a de Prestaciones Asistencia Sanitaria.
 - Director/a Hospital Mutua Montañesa
 - Director/a de Administración Finanzas y Control Presupuestario.
- Direcciones Territoriales de Red
 - Delegaciones regionales

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 31-12-2025, los siguientes miembros:

- D. Luis Miguel Garcia Rodriguez
Presidente
- D. Jesus Garcia Lostal
Vicepresidente 1º
- D. Enrique Conde Tolosa
Vicepresidente 2º
- Dª Patricia Oreña Viadero
Secretaria
- D. Juan Miguel Martínez Gabaldón
Vocal
- D. Vicente Garrido Capa
Vocal
- D. Jose Maria Roncal Berruezo
Vocal
- D. Roberto García-Borbolla Palazuelos
Vocal
- Dª. Silvia Victoria de la Loma Rodriguez
Vocal
- Dª Olga Dasgoas Rodríguez
Vocal
- Dª Teresa Iglesias Martínez
Vocal
- Dª Noemi Puy Eguizabal
Vocal
- Dª Silvia Migoya San Emeterio
Vocal

- D. Enrique Gómez Navarro
Vocal
- D^a Ana M^a González Pescador
Vocal
- D. Luis Carretero Alcántara
Vocal
- D. Jose Luis Sánchez López
Vocal
- D. Pedro Luis Pérez Lahidalga
Representante de los Trabajadores

La comisión de control y seguimiento de la entidad la componen, a 31-12-2025, los siguientes miembros:

- D. Luis Miguel García Rodríguez (CEOE)
- D. Francisco Aguilera Diego (CEOE)
- D. Javier Palomera del Barrio (CEOE)
- D. Manuel Coterillo Fernández (CEOE)
- D. Antonio Cornadó Quibus (CEOE)
- D^a Maria Serrano Herrera (CEOE)
- D^a Laura Lombilla Paul (CCOO)
- D. Hilario Castillo Gardiazábal (CCOO)
- D. Alberto Puente Ferrer (CCOO)
- D^a Pilar Santamaría García (UGT)
- D^a Leire Rodríguez Mena (UGT)
- D. Julio Ibáñez Gómez (UGT)

La comisión de prestaciones especiales de la entidad la componen, a 31-12-2025, los siguientes miembros:

- D^a Isabel Cuesta Rodríguez (CEOE)
- D^a Carmen Fonfría Calvo (CEOE)
- D^a Elena Gurbindo Mediavilla (CEOE)
- D. Marcos Sáiz Terán (CC.OO.)

- D. Francisco Javier Escudero Ruiz (CC.OO.)
- D. Juan Carlos Torre Landaluce (UGT

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

El número medio de empleados en el ejercicio 2025 ha sido de 322 personas.

El número de personas a 31 de diciembre de 2025 ha sido de 310 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: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	119	180	110	174
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	3	1	3	1
Otro personal	115	179	106	173
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	5	18	7	19
SUBTOTAL	124	198	117	193
TOTAL	322		310	

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, considerando adicionalmente la información complementaria recogida en la NOTA 16 "Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial" (MEM 18).

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 teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- Cabe señalar que, en este ejercicio 2025, con motivo de las medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto de la IT COVID y de los Reales Decretos Ley, dónde se aprobaron las diferentes prestaciones extraordinarias por cese de actividad de trabajadores autónomos y de sus cuotas, así como sus reclamaciones y posteriores cobros recibidos y derivado de igual forma de las prestaciones económicas de seguridad social reconocidas con ocasión de la DANA reguladas en los artículos 24 y 25.1 del Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, han originado una minoración en la cuenta de resultado económico patrimonial en gastos por importe de 1.695.963,27 euros y a su vez en ingresos por una cuantía de 1.713.077,97 euros. La diferencia de 17.114,70 euros es motivada por la deuda no deteriorada ni provisionada de los años 2023 y anteriores, como así se muestra en el apartado I del MEM28.

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 2024 del balance según el cuadro que se adjunta.

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2024	AJUSTES REFERIDOS A 2024	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2024 REEXPRESADO
120 (120 DE 2024)	1.817.575,72	0,00	1.663.066,83	3.480.642,55
120 (129 DE 2024)	-984.202,72	209.707,24	0,00	-774.495,48
2807 (2807 DE 2024)	1.641.841,38	-53.589,97	0,00	1.588.251,41
2980 (2980 DE 2024)	198.950,79	171.486,74	0,00	370.437,53
4300 Y 4310 (4300 DE 2024 y Ant.)	3.577.323,79	277.707,28	2.244.089,73	6.099.120,80
4340 (433 DE 2024 y Ant.)	4.433.909,32	382.701,21	581.022,90	5.397.633,43
4900 (4900 DE 2024)	5.990.427,04	-432.597,94	0,00	5.557.829,10

Incremento de cuotas, nueva fracción en el suplemento de ITCC

La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, ha resuelto, en fecha 18 de Julio de 2025, mediante la Orden PJC/178/2025 de 25 de febrero y mediante la Resolución de 30 de mayo de 2025 ha autorizado el abono a favor de esta Entidad, de la cantidad de 27.491.660,83 euros. Es de señalar, que, sobre la cantidad autorizada, y por no darse las circunstancias establecidas al cierre del ejercicio, ha sido dotada provisión cuya cuantía asciende a 5.053.575,08 euros.

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

Durante este ejercicio 2025, se han producido cambios en los siguientes criterios de contabilización, como se indica en los dos párrafos siguientes, y por lo tanto, ha sido necesario proceder a la corrección de errores correspondientes a ejercicios anteriores:

- El cambio de criterio derivado de la instrucción según la Resolución de 26 de noviembre de 2025, de la I.G.S.S ha supuesto un incremento en la provisión por contingencias en tramitación por un importe de 712.154,37 euros, derivada de los casos iniciados por otras vías reglamentariamente previstas no conocidos a 31 de diciembre 2025.
Esta Mutua, en 2025, para los casos iniciados por otras vías reglamentariamente previstas no conocidos a 31 de diciembre 2025, ha realizado una estimación obteniendo el importe medio anual actualizado de los expedientes de prestaciones por incapacidad permanente, tanto de carácter periódico como no periódico, iniciados por otras vías previstas reglamentariamente, en los cinco ejercicios anteriores al ejercicio en curso, y que han acabado siendo reconocidos procediendo a su actualización de acuerdo a lo indicado. Finalmente, se ha optado por hacer la provisión, para estos casos, con la información precisa de los expedientes iniciados por estas vías conocidos antes de la formulación del ejercicio. Utilizando un criterio individual que resulta más conservador que la estimación realizada en base a la serie histórica.

- El cambio de criterio derivado de las instrucciones recibidas de la I.G.S.S, mediante la nota informativa recibida del 6 de mayo, sobre el cálculo del deterioro de valor, utilizando el criterio del seguimiento individualizado de créditos para la totalidad de la deuda, lo que cual ha supuesto una minoración en la dotación del deterioro de la deuda, en el ejercicio 2025, por un importe de 281.868,36 euros.

Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos

Durante el ejercicio 2025, 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. De especial importancia, añadir que han sido consideradas las instrucciones recibidas de la I.G.S.S., mediante la nota informativa recibida del 6 de mayo de 2026, sobre el cálculo del deterioro de valor, utilizando el criterio del seguimiento individualizado de créditos para la totalidad de la deuda.

- 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 presupuestario 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: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	2.097.941,73								2.097.941,73
2.	Construcciones	3.370.001,16						-40.121,79		3.329.879,37
5.	Otro Inmov. Mat.	7.287.537,21	1.086.042,65	229.900,00	-622,40			-906.045,91		7.696.811,55
6.	Inmov. Curso y antic.	114.950,00	114.950,00			-229.900,00				
TOTAL		12.870.430,10	1.200.992,65	229.900,00	-622,40	-229.900,00		-946.167,70		13.124.632,65

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.

7-INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	1.226.058,87	565.037,44					-549.180,78		1.241.915,53
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	1.076.774,33	248.974,74					-123.606,54		1.202.142,53
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		2.302.833,20	814.012,18					-672.787,32		2.444.058,06

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: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	EJ. 2025	EJ. 2024	EJ. 2025	EJ. 2024	EJ. 2025	EJ. 2024	EJ. 2025	EJ. 2024	EJ. 2025	EJ. 2024	EJ. 2025	EJ. 2024	EJ. 2025	EJ. 2024
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					85.334,52	117.330,25					99.366,83	98.843,43	184.701,35	216.173,68
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO														
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL					85.334,52	117.330,25					99.366,83	98.843,43	184.701,35	216.173,68

RECLASIFICACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS EN EL BALANCE

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

9.2-INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO

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

RESULTADO DEL EJERCICIO NETOS				
CATEGORIA DE ACTIVOS FINANCIEROS	INGRESOS	GASTOS	DETERIORO	RESULTADO
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR	1.457,80	0,00	0,00	1.457,80
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VTO	40.960,00	110,00	0,00	40.850,00
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	42.417,80	110,00	0,00	42.307,80

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: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Valores Públicos	21.691.949,38	415.761,38		1,92
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Valores Públicos	2.321.190,58	40.960,00		1,76
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		24.013.139,96	456.721,38		1,90

9.6-OTRA INFORMACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS

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: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

1.a) Deudas al coste amortizado

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		(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)	PRINCIPAL (12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=(2)+(5)-(7)+(9)
Fianzas recibidas relativas a la LCSP		164.444,44		81.813,09							83.379,02		162.878,51	

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

1. b) Resumen por categorías

CLASES CATEGORIAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL	
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			66.560,16	96.003,57			96.318,35	68.440,87	162.878,51	164.444,44
TOTAL			66.560,16	96.003,57			96.318,35	68.440,87	162.878,51	164.444,44

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: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

3. b) Riesgo de tipo de interés

CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS	TIPOS DE INTERÉS		
	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO			
OTRAS DEUDAS	162.878,51		162.878,51
TOTAL IMPORTE	162.878,51		162.878,51
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

10.4-OTRA INFORMACIÓN PASIVOS FINANCIEROS

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.	36.252,23
309	Otros Productos Farmacéuticos.	994,88
310	Material de Radiodiagnósticos.	0,00
311	Catét. Sondas, Drenajes, Colec. Y Mem. De Di.	3.804,60
312	Material de Curas, Suturas y Apósitos.	24.652,55
314	Reactivos y Análogos.	171,83
315	Antisépticos y Desinfectantes.	1.750,80
319	Otro Material Sanitario.	87.730,49
320	Instrumental y Peq. Utillaje uso Clínico.	79.181,23
325	Instrumental y Peq. Utillaje uso no Clínico.	1.087,90
3409	Otra Lencería.	0,00
345	Calzado.	606,18
354	Material de Limpieza y Aseo.	1.997,56
3580	Material de Oficina.	14.010,03

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 los ejercicios 2020 a 2025, como consecuencia de la crisis sanitaria y económica derivada del COVID 19 y de la DANA regulada en los artículos 24 y 25.1 del Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, se han adoptado medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, y se han publicado diversas normas al objeto de combatir sus consecuencias. En estos preceptos se han creado nuevas prestaciones económicas tanto para los colectivos de trabajadores por cuenta propia (ceses de actividad extraordinario de autónomos), como por cuenta ajena (ITCC por COVID asimilado a AT en prestación económica, ITAT COVID de Sanitarios y Socio sanitarios asimilado a Enfermedad Profesional en cuanto a régimen prestacional), y diversos beneficios económicos para las empresas y autónomos en su cotización (exenciones y exoneraciones de cuotas, bonificaciones, etc).

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

CONCEPTO	CUENTA FINANCIERA	AT	CC	CESE	TOTAL
GASTOS					
Prestación IT COVID	631	1.328,85			1.328,85
Prestación CESES extraordinarios activ. Autonomos	639			-1.600.295,05	-1.600.295,05
Prestación IT DANA	631	24.181,41			24.181,41
Presatación CESES DANA	639			858,69	858,69
Exoneraciones CTA Ajena (D.A 44, DANA y otras)	6511	-376,01	345,29		-30,72
Exoneraciones CTA Propia	639			-122.269,77	-122.269,77
TOTAL GASTOS		25.134,25	345,29	-1.721.706,13	-1.696.226,59
INGRESOS					
Transferencias Prestacion IT COVID	7501	-2.777,00			-2.777,00
Transferencias Prestacion CESES extraordinarios activ. Autonomos	7501			-1.613.303,90	-1.613.303,90
Transferencias Prestacion IT DANA	7501	24.181,41			24.181,41
Transferencias Prestacion CESES DANA	7501			858,69	858,69
Transferencias Exoneraciones CTA Ajena (D.A 44 y otras)	7501	-376,01	345,29		-30,72
Transferencias Exoneraciones CTA Propia	7501			-122.269,77	-122.269,77
TOTAL INGRESOS		21.028,40	345,29	-1.734.714,98	-1.713.341,29
TOTAL AFECTACION CUENTA DE RESULTADOS		4.105,85	0,00	13.008,85	17.114,70

A fecha de formulación, las cuentas anuales del 2025 reflejan una reducción en los gastos de 1.696.226,59 € y en los ingresos por valor de 1.713.341,29 €, por lo que dichas medidas aplicadas por el Gobierno para gestionar el efecto de estas prestaciones han originado un impacto en la cuenta de resultados 2025 de 17.114,70 € motivado por la deuda no deteriorada ni provisionada de los años 2023 y anteriores.

En este documento se relacionan de forma exhaustiva y detallada todas las transferencias y subvenciones originadas por el COVID (IT y ceses extraordinarios) y DANA así como las efectuadas para paliar sus efectos en la cuenta de resultados.

Transferencias y subvenciones recibidas:

- Transferencias recibidas:

Mutua Montañesa no ha recibido transferencias ordinarias en el ejercicio 2025.

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

TRANSFERENCIAS COVID/DANA RECIBIDAS				
Cuenta Contable	Clasificación económica	Descripción	Cuenta Resultado	Derechos Reconocidos
750	420	PRESTACION IT COVID: INSTRUCCIONES CONTABLES IGSS DE 4 DE FEBRERO 2021	4.285,70	3.310,91
750	Sin ppto	PROVISION POR DEVOLUCION DE INGRESOS IT COVID	-6.990,91	0,00
750	Sin ppto	DESPROVISION DEVOL INGRESOS IT COVID 24	-71,79	0,00
750	420	EXONERACIONES CUENTA PROPIA DIC24	0,00	9.512,01
750	420	EXON CTA PROPIA INTEGRA ENE-SEPT 25	-122.240,92	-122.240,92
750	Sin ppto	EXON CTA PROPIA INTEGRA OCT-DIC25	-28,85	0,00
750	420	EXONERACIONES CUENTA AJENA DIC24	0,00	7,48
750	420	EXONERACIONES CUENTA AJENA ENE-SEPT 25	-395,96	-395,96
750	Sin ppto	EXONERACIONES CUENTA AJENA OCT25-ENE26	132,64	0,00
750	420	CESE DANA P.DIRECTO OCT-DIC24	0,00	3.300,83
750	420	CESE DANA P.DIRECTO ENE-SEPT 25	858,69	858,69
750	420	PRESTACION INCAPACIDAD TEMPORAL DANA P.DELEG DIC24-ENE25	0,00	5.481,68
750	420	PRESTACION INCAPACIDAD TEMPORAL DANA P.DELEG FEB25-JUL25	20.240,89	20.240,89
750	Sin ppto	PRESTACION INCAPACIDAD TEMPORAL DANA P.DELEG AGOS25-ENE26	3.940,52	0,00
750	420	EXONERACIONES CTA AJENA DANA ENERO 2025		845,54
750	420	EXONERACIONES CTA AJENA DANA FEB-SEPT25	232,60	232,60
750	Sin ppto	DESDOTACION DEVOL INGRESOS RECA 24	1.439.702,38	
750	Sin ppto	DOTACION DEVOL INGRESOS RECA 25	-6.103.046,76	
750	420	PECANE 1.2 AUTONOMO art. 5 RDL 2/2021	-2.616,59	-2.207,35
750	420	PECANE 13.1 AUTONOMO art. 13.1 RDL 30/2020	-56.187,23	-69.292,67
750	420	PECANE 13.2 AUTONOMO art 13.2 RDL 30/2020.	-76.334,79	-62.391,32
750	420	PECANE 2.2 AUTONOMO art. 6 RDL 2/2021.	-193.672,05	-152.988,78
750	420	PECANE 2.3 AUTONOMO - ART. 8 RDL 11/2021	-155.343,92	-101.534,56
750	420	PECANE 2.4 AUTONOMO - ART.11 RDL 18/2021	-71.803,87	-25.794,94
750	420	PECATA (R.D-ley 8/2020)	-165.922,43	-252.562,76
750	420	PETECATA2 AUTONOMO art 14 RDL 30/2020	-1.763,20	-1.763,20
750	420	PETECATA4 AUTONOMO - ART. 9 RDL 11/2021	-2.748,60	0,00
750	420	POECATA (R.D-ley 24/2020)	-278.654,92	-247.531,97
750	420	POECATA2 AUTONOMO D.A.4 (R.D-ley 30/2020)	-258.469,72	-296.411,97
750	420	POECATA3 AUTONOMO art. 7 RDL 2/2021	-743.084,55	-532.437,10
750	420	POECATA3 REG DEL MAR art. 7 RDL 2/2021	-101,20	
750	420	POECATA4 AUTONOMO - ART. 7 RDL 11/2021	-213.902,50	-130.053,36
750	420	POECATA5 AUTONOMO - ART.10 RDL 18/2021	-24.719,44	-13.681,40
750	420	PROPOECATA AUTONOMO D.A.4 (R.D-ley 30/2020)	-244.794,75	-191.719,07

- Subvenciones recibidas:

Mutua Montañesa no ha recibido subvenciones en el ejercicio 2025.

Transferencias y subvenciones concedidas:

- Transferencias concedidas

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

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

TRANSFERENCIAS ORDINARIAS CONCEDIDAS					
Cuenta Contable	Clasificación económica	Descripción	Cuenta Resultado	Obligaciones Reconocidas	Entidad Perceptora
650	421	Aport. Serv Comunes	17.747.248,76	17.542.002,33	TGSS
650	423	Cuotas Reaseguros	17.583.064,15		
650	423	Reaseguro exceso pérdidas	183.192,89	17.556.679,44	TGSS
650	429	Otras transf. a entidades del sistema	7.059,21	6.882,12	Suma Inter. Alianza
631	482	Incapacidad Temporal	121.200.396,89	119.583.090,60	Beneficiarios
632	484	Prestación maternidad	6.775.689,74	6.773.565,96	Beneficiarios
635	486	Otras prest. Indem y entr a cuenta	609.506,86	581.768,81	Beneficiarios
636	487	Prestaciones sociales	70.131,25	70.131,25	Beneficiarios
635/637/639	G488/I3805	Otras prestaciones e indemnizaciones	5.685.469,53	5.710.413,38	Beneficiarios
638	489	Farmacia	281.427,26	278.272,17	Beneficiarios

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

TRANSFERENCIAS COVID/DANA CONCEDIDAS				
Cuenta Contable	Clasificación económica	Descripción	Cuenta Resultado	Derechos Reconocidos
631	48210	PRESTACION IT COVID: INSTRUCCIONES CONTABLES IGSS DE 4 DE FEBRERO 2021	1.328,85	4.285,70
639	4885/3805	POECATA R.D-ley 24/2020	30.929,93	-84.261,61
639	4885/3805	POECATA2 AUTONOMO D.A.4 (R.D-ley 30/2020)	32.880,51	-73.478,52
639	4885/3805	PROPOECATA AUTONOMO D.A.4 (R.D-ley 30/2020)	46.934,96	-70.510,68
639	4885/3805	POECATA3 AUTONOMO art. 7 RDL 2/2021	-631.663,12	-208.110,94
639	4884/3805	PECATA AUTONOMO R.D-ley 8/2020	-279.419,32	-165.070,54
639	4884/3805	POECATA R.D-ley 24/2020	71.703,61	-195.080,58
639	4884/3805	PECANE 13.1 AUTONOMO art. 13.1 RDL 30/2020	3.802,58	-55.768,28
639	4884/3805	PECANE 13.2 AUTONOMO art 13.2 RDL 30/2020.	-11.871,41	-76.319,05
639	4884/3805	PETECATA2 AUTONOMO art 14 RDL 30/2020	-7.052,80	-1.763,20
639	4884/3805	POECATA2 AUTONOMO D.A.4 (R.D-ley 30/2020)	78.556,84	-183.766,82
639	4884/3805	PROPOECATA AUTONOMO D.A.4 (R.D-ley 30/2020)	110.365,23	-174.284,07
639	4884/3805	PECANE 1.2 AUTONOMO art. 5 RDL 2/2021	-5.027,35	-2.616,59
639	4884/3805	PECANE 2.2 AUTONOMO art. 6 RDL 2/2021.	-556.158,66	-193.672,05
639	4884/3805	POECATA3 AUTONOMO art. 7 RDL 2/2021	-1.577.451,17	-534.973,61
639	4884/3805	POECATA3 REG DEL MAR art. 7 RDL 2/2021	-3.643,20	-101,20
639		PETECATA3 AUTONOMO art. 8 RDL 2/2021	-2.644,80	0,00
639		PECANE 1.3 AUTONOMO - ART. 6 RDL 11/2021	-793,20	0,00
639	4884/3805	PECANE 2.3 AUTONOMO - ART. 8 RDL 11/2021	-649.080,38	-110.437,98
639	4884/3805	POECATA4 AUTONOMO - ART. 7 RDL 11/2021	-689.674,40	-153.313,10
639	4884/3805	PETECATA4 AUTONOMO - ART. 9 RDL 11/2021	-5.393,40	-2.748,60
639		PECANE 1.4 AUTONOMO - ART.9 RDL 18/2021	-1.665,72	0,00
639	4884/3805	POECATA5 AUTONOMO - ART.10 RDL 18/2021	-161.604,28	-18.159,22
639	4884/3805	PECANE 2.4 AUTONOMO - ART.11 RDL 18/2021	-638.064,72	-52.429,89
639	4885/3805	PECANE 2.3 AUTONOMO - ART. 8 RDL 11/2021	-327.038,66	-44.905,94
639	4885/3805	POECATA4 AUTONOMO - ART. 7 RDL 11/2021	-269.950,28	-60.573,01
639	4885/3805	POECATA5 AUTONOMO- ART.10 RDL 18/2021	-64.333,46	-6.560,22
639	4885/3805	PECANE 2.4 AUTON- ART.11 RDL 18/2021	-333.660,97	-19.373,98
639	48217	IT DANA	24.181,41	29.663,09
639	4884	CESE DANA - RDL 7/2024	616,35	616,35
639	4885	CUOTA CESE DANA RDL 07/2024	242,34	242,34

- Subvenciones concedidas

Dentro de las subvenciones otorgadas en el ejercicio 2025, destacan las realizadas para la capitalización de los capitales renta. Incluidas dentro de este apartado, se encuentran los gastos realizados como consecuencia de la entrega de botiquines a empresas asociadas, así como las dietas satisfechas a los miembros de la comisión de control y seguimiento.

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

SUBVENCIONES ORDINARIAS CONCEDIDAS					
Cuenta Contable	Clasificación económica	Descripción	Cuenta Resultado	Obligaciones Reconocidas	Entidad Perceptora
651	422	Capitales renta	17.845.134,82	17.845.134,82	TGSS
651	471	Entrega de botiquines	64.446,85	61.914,97	Empresas Asoc.
651	480	Ayuda gener. Famil e inst.	16.304,82	16.304,82	Beneficiarios
651	480	Form. y pract. no laborales	6.270,28	5.756,62	

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

SUBVENCIONES COVID/DANA CONCEDIDAS					
Cuenta Contable	Clasificación económica	Descripción	Cuenta Resultado	Obligaciones Reconocidas	Entidad Perceptora
651	Sin ppto	Subvenciones exoneraciones AT	-276,44	0,00	Empresas Asoc.
651	Sin ppto	Subvenciones exoneraciones CC	237,88	0,00	Empresas Asoc.
651	Sin ppto	Subvenciones exoneraciones IMS	-224,76	0,00	Empresas Asoc.
651	Sin ppto	Subvenciones exoneraciones DANA ITCC	107,41	0,00	Empresas Asoc.
651	Sin ppto	Subvenciones exoneraciones DANA ITAT	72,07	0,00	Empresas Asoc.
651	Sin ppto	Subvenciones exoneraciones DANA IMS	53,12	0,00	Empresas Asoc.

Otros ingresos y gastos:

La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, en fecha 18 de Julio de 2025, mediante la Orden PJC/178/2025 de 25 de febrero y mediante la Resolución de 30 de mayo de 2025 ha autorizado el abono a favor de esta Entidad, de la cantidad de 27.491.660,83 euros. Es de señalar, que, sobre la cantidad autorizada, y por no darse las circunstancias establecidas al cierre del ejercicio, ha sido dotada provisión cuya cuantía asciende a 5.053.575,08 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 31/12/2025 se muestran en el siguiente cuadro:

Partida balance	Saldo inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo Final
582	66.827,13	87.472,11	66.827,13	87.472,11
584	11.202.602,94	15.599.317,58	11.202.602,94	15.599.317,58
585	4.471.155,26	12.159.012,60	4.471.227,05	12.158.940,81
589	1.581.067,21	602.758,58	713.085,55	1.470.740,24

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

- 1.-La reclamación efectuada en el Juzgado de lo Social nº 10 de Barcelona por importe de 72.472,11 euros
- 2.-La reclamación efectuada en el Juzgado de lo Social nº 5 de Valladolid por importe de 15.000,00 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.

El cambio de criterio derivado de la instrucción según la Resolución de 26 de noviembre de 2025, de la I.G.S.S ha supuesto un incremento en la provisión por contingencias en tramitación por un importe de 712.154,37 euros, derivada de los casos iniciados por otras vías reglamentariamente previstas no conocidos a 31 de diciembre 2025. Esta Mutua, en 2025, para los casos iniciados por otras vías reglamentariamente previstas no conocidos a 31 de diciembre 2025, ha realizado una estimación obteniendo el importe medio anual actualizado de los expedientes de prestaciones por incapacidad permanente, tanto de carácter periódico como no periódico, iniciados por otras vías previstas reglamentariamente, en los cinco ejercicios anteriores al ejercicio en curso, y que han acabado siendo reconocidos procediendo a su actualización de acuerdo a lo indicado. Finalmente, se ha optado por hacer la provisión, para estos casos, con la información precisa de los expedientes iniciados por estas vías conocidos antes de la formulación del ejercicio. Utilizando un criterio individual que resulta más conservador que la estimación realizada en base a la serie histórica.

La cuenta 585 "Provisiones a corto plazo para devolución de ingresos", recoge la provisión del segundo tramo del suplemento financiero de ITCC de 2025, derivado de la Orden PJC/178/2025 de 25 de febrero y mediante la Resolución de 30 de mayo de 2025 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, y que, por no cumplirse los requisitos necesarios establecidos para su acceso, ha provisionado por importe de 5.053.575,08 euros.

De igual forma, esta cuenta 585, está compuesta por la provisión por devolución de ingresos a la TGSS por importe de 6.103.046,76 euros, registrada con motivo de las reclamaciones efectuadas en el ejercicio, a los autónomos perceptores de las prestaciones extraordinarias de cese de actividad, con razón del COVID-19, así como por la deuda por ITCOVID reclamada en el ejercicio por un importe menor de 7.744,57 euros. Formando parte de esta misma cuenta 585 , también se encuentra el importe cobrado durante el ejercicio 2025 que asciende a 994.574,40 euros derivado de la revisión de los reconocimientos provisionales de la prestación extraordinaria por cese de actividad de los trabajadores autónomos regulada en los diferentes Reales Decreto-Ley, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, y que se encuentra pendiente de su devolución a la Tesorería General de la Seguridad Social a cierre de ejercicio.

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 31/12/2025 la cantidad de 257.911,12 euros.

Incrementado ésta misma partida de balance se incluye un saldo de 344.847,46 euros, cuya finalidad es hacer frente al posible desembolso, a favor de empleados, originado por la retribución variable obtenida como consecuencia del logro de objetivos correspondientes al ejercicio 2025.

De igual forma, esta cuenta 589 a su vez recoge la provisión de las asistencias sanitarias pendientes de facturar derivadas de procesos IT COVID correspondientes a personal sociosanitario y de centros sanitarios iniciados a partir del 28 de mayo de 2020 de acuerdo al RDL 19/2020, de 26 de mayo, cuya valoración asciende a un importe de 867.981,66 euros.

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

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
582	66.827,13	87.472,11	66.827,13	87.472,11
584	11.202.602,94	15.599.317,58	11.202.602,94	15.599.317,58
585	4.471.155,26	12.159.012,60	4.471.227,05	12.158.940,81
589	1.581.067,21	602.758,58	713.085,55	1.470.740,24
TOTAL	17.321.652,54	28.448.560,87	16.453.742,67	29.316.470,74

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

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

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

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

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

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

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

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

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

El artículo 27 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en su apartado cuarto, establece que los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán a los presupuestos por su importe íntegro, sin que puedan atenderse obligaciones mediante minoración de los derechos a liquidar o ya ingresados, salvo que la ley lo autorice de modo expreso. No obstante, el propio apartado exceptúa de la anterior disposición las devoluciones de ingresos indebidos y dispone, asimismo, que los reintegros de pagos indebidos de prestaciones económicas del Sistema de la Seguridad Social y los correspondientes a los reintegros de transferencias corrientes efectuadas entre entidades del Sistema de la Seguridad Social se imputarán al presupuesto de gastos corrientes en el ejercicio en que se reintegren, como minoración de las obligaciones satisfechas en cualquier caso.

La Mutua inició en el ejercicio 2023 la revisión de los reconocimientos provisionales de las prestaciones extraordinaria por cese de actividad de los trabajadores autónomos (PECATA) aprobadas mediante siete reales decretos leyes que, en su conjunto, protegieron en el periodo de marzo de 2020 hasta junio de 2022 situaciones de suspensión de actividad o de reducción de ingresos, habiendo sido en el ejercicio 2025 cuando se han reclamado mayoritariamente las prestaciones indebidamente percibidas por este concepto. El importe total recobrado por la Mutua durante el ejercicio 2025 ha ascendido a 2.507.439,41 €, y el de las reclamaciones efectuadas que se encuentran pendientes de reintegro al 31 de diciembre de dicho ejercicio asciende a 6.103.046,76 €.

El elevado volumen de la señalada gestión extraordinaria de las PECATA, unida a la aplicación de la operatoria contable prevista en el marco de información financiera aplicable a las mutuas para dar cumplimiento a las disposiciones recogidas en el artículo 27 de la LGP –aplicada al reintegro de prestaciones PECATA indebidas y a la paralela devolución de las transferencias recibidas de la TGSS para la financiación de crisis sanitaria COVID-19–, ha producido los siguientes efectos en la Cuenta del resultado económico-patrimonial derivado de la gestión de la prestación por cese de la actividad de los trabajadores autónomos (CATA):

- Que fruto de las compensaciones de ingresos y gastos efectuadas, diversas agrupaciones ("Transferencias y subvenciones recibidas" y "Prestaciones sociales"), así como los importes agregados "Total gastos de gestión ordinaria", presenten importes contrarios a su naturaleza (positivos en el caso de los gastos), dificultando la comprensión de esta Cuenta de resultados.
- Que la gestión ordinaria de la prestación CATA haya quedado subsumida por la gestión extraordinaria de las reclamaciones y recobros de las prestaciones indebidas PECATA, sin que se presente en la Cuenta, por ejemplo, el importe de las prestaciones CATA concedidas en el ejercicio; y sin que, en consecuencia, pueda compararse con la gestión CATA de otros ejercicios.

En el ejercicio 2025 las cuentas de resultados recogen el impacto económico de la crisis provocada por la COVID-19, aunque en menor medida que en ejercicios anteriores. Los conceptos que se han visto afectados han sido:

- Ingresos por cotizaciones sociales
- Transferencias y subvenciones recibidas
- Prestaciones sociales: Importe más relevante, corresponde a las reclamaciones de Prestaciones extraordinarias de autónomos derivadas del proceso de revisión de prestaciones concedidas en ejercicios anteriores realizado durante el año 2025.
- Transferencias y subvenciones concedidas
- Otras partidas no ordinarias
- Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros

Con el siguiente detalle para cada una de las actividades:

Cuentas de Resultados COVID	Contingencias Comunes (\$059)	Contingencias Profesionales (\$060)	CESEDELA ACTIVIDAD DE AUTÓNOMOS (\$061)	AGREGADO (\$007)
A. INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	-6.339,26	-8.928,75	-7.157.036,16	-7.172.304,17
1. Cotizaciones Sociales				
Cuotas exoneradas Régimen General	237,88	-501,20		-263,32
Cuotas exoneradas Régimen Especial Trabajadores Autonomos	-6.815,02	-5.149,35	-3.572,02	-15.536,39
2.- Transferencias y subvenciones recibidas				
Transferencia TGSS para abono prestaciones y subvenciones COVID-19	237,88	-3.278,20	-7.153.464,14	-7.156.504,46
B. GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA	237,88	827,65	-5.841.017,64	-5.839.952,11
7. Prestaciones sociales				
Incapacidad temporal periodos de aislamiento o contacto COVID-19		1.328,85		1.328,85
Prestaciones extraordinarias autónomos (PECATA, PETECATA, POECATA y PECANE)			-5.841.017,64	-5.841.017,64
9. Transferencias y subvenciones concedidas				
Subvención a empresas exoneración de cuotas COVID-19	237,88	-501,20		-263,32
I RESULTADO DE LA GESTIÓN ORDINARIA COVID-19 (A+B)	-6.577,14	-9.756,40	-1.316.018,52	-1.332.352,06
14. Otras partidas no ordinarias			980,46	980,46
II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS	-6.577,14	-9.756,40	-1.315.038,06	-1.331.371,60
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros			1.298.457,19	1.298.457,19
III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (20)	0,00	0,00	1.298.457,19	1.298.457,19
IV RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (I+II+III+IV)	-6.577,14	-9.756,40	-16.580,87	-32.914,41

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

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

Nº CTAS		EJ. 2025	EJ. 2024
	1. Cotizaciones sociales	88.583.796,38	81.821.111,85
7200, 7210	a) Régimen general	77.044.241,07	70.792.152,20
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	11.503.106,25	10.994.494,34
7202, 7212	c) Régimen especial agrario	8.663,19	8.044,37
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	27.678,46	26.060,48
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	107,41	360,46
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	345,29	304,64
	a) Del ejercicio	345,29	304,64
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	345,29	304,64
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	329.410,18	463.094,18
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	329.410,18	463.094,18
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		204.124,29
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	88.913.551,85	82.488.634,96
	7. Prestaciones sociales	-108.094.716,33	-100.264.471,74
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-104.636.526,58	-96.592.677,48
(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	-58.346,95	-49.183,93
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	-3.399.842,80	-3.622.610,33
	8. Gastos de personal	-4.556.720,64	-4.635.382,52
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.311.664,55	-3.365.164,01
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.245.056,09	-1.270.218,51
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-7.509,34	-12.735,55
(650)	a) Transferencias	-1.617,07	-1.881,03
(651)	b) Subvenciones	-5.892,27	-10.854,52

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

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

Nº CTAS		EJ. 2025	EJ. 2024
	10. Aprovisionamientos	-770.507,44	-624.641,59
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61	a) Compras y consumos	-770.507,44	-624.641,59
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-3.173.776,10	-3.504.920,10
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.788.533,54	-1.689.453,29
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-33.441,91	-28.952,42
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-192.080,38	-459.824,86
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-1.159.720,27	-1.326.689,53
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-435.026,03	-388.565,36
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-117.038.255,88	-109.430.716,86
	I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-28.124.704,03	-26.942.081,90
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-214,72	-3.245,27
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-214,72	-3.245,27
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-28.124.918,75	-26.945.327,17
	15. Ingresos financieros	52.165,63	73.617,33
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	52.165,63	73.617,33
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-191,03
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	-5.283,01	-36.333,29
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	-5.283,01	-36.333,29
	III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	46.882,62	37.093,01
	IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-28.078.036,13	-26.908.234,16
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		-10.424,85
	VI. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-26.918.659,01

¹ Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2025	EJ. 2024
	1. Cotizaciones sociales	130.114.586,63	122.483.201,73
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	130.114.586,63	122.483.201,73
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	21.028,40	137.464,16
	a) Del ejercicio	21.028,40	137.464,16
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	21.028,40	137.464,16
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	2.627.364,44	2.706.270,06
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	12.097.099,85	11.219.998,06
776	a) Arrendamientos	23.219,76	22.587,25
775, 777	b) Otros ingresos	151.518,96	250.025,17
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	719.758,19	1.059.388,51
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	11.202.602,94	9.887.997,13
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	144.860.079,32	136.546.934,01
	7. Prestaciones sociales	-25.117.269,66	-25.406.131,23
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-16.589.380,57	-17.074.679,69
(632)	c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones	-6.775.689,74	-6.369.894,35
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1.134.592,80	-1.323.691,76
(636)	f) Prestaciones sociales	-70.131,25	-166.141,88
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-122.853,60	-91.662,69
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-281.427,26	-235.835,16
(639)	i) Otras prestaciones	-143.194,44	-144.225,70
	8. Gastos de personal	-10.335.053,63	-9.867.968,39
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-7.511.154,06	-7.163.881,71
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-2.823.899,57	-2.704.086,68
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-53.442.112,90	-52.809.794,12
(650)	a) Transferencias	-35.518.126,04	-33.705.031,76
(651)	b) Subvenciones	-17.923.986,86	-19.104.762,36
	10. Aprovisionamientos	-7.658.384,23	-6.758.236,71
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61	a) Compras y consumos	-7.658.384,23	-6.758.236,71

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

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2025	EJ. 2024
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	10. Aprovisionamientos	-7.658.384,23	-6.758.236,71
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-20.836.670,55	-16.790.693,02
	a) Suministros y servicios exteriores	-3.134.346,17	-2.964.918,96
	b) Tributos	-65.435,63	-67.926,60
	c) Otros		
	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-495.262,47	-942.304,66
	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-1.542.308,70	-1.612.939,86
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-15.599.317,58	-11.202.602,94
	12. Amortización del inmovilizado	-1.148.432,23	-1.141.054,34
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-118.537.923,20	-112.773.877,81
	I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	26.322.156,12	23.773.056,20
(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	-274,15	-7.349,78
	a) Deterioro de valor		
	b) Bajas y enajenaciones	-274,15	-7.349,78
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	421.196,39	277.748,84
	a) Ingresos	398.526,89	220.203,23
	b) Gastos	22.669,50	57.545,61
	II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	26.743.078,36	24.043.455,26
760	15. Ingresos financieros	423.709,76	660.380,81
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	423.709,76	660.380,81
	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
	16. Gastos financieros		-560,67
	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
	19. Diferencias de cambio		
761, 762, 769	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-32.476,57	-54.326,71
	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	b) Otros	-32.476,57	-54.326,71
	III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	391.233,19	605.493,43
	IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	27.134.311,55	24.648.948,69
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		188.175,04
	VI. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		24.837.123,73

¹ Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2025	EJ. 2024
	1. Cotizaciones sociales	3.956.568,61	3.950.776,68
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	3.956.568,61	3.950.776,68
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	-7.274.875,22	-2.885.335,25
	a) Del ejercicio	-7.274.875,22	-2.885.335,25
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	-7.274.875,22	-2.885.335,25
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	42.386,63	101.559,29
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	42.386,63	101.559,29
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		60.146,96
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	-3.275.919,98	1.227.147,68
	7. Prestaciones sociales	4.356.095,72	2.652.823,35
(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		
(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	4.356.095,72	2.652.823,35
	8. Gastos de personal	-876.554,26	-639.136,14
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-637.048,86	-463.995,78
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-239.505,40	-175.140,36
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-3.068,82	-1.943,35
(650)	a) Transferencias	-821,90	-326,21
(651)	b) Subvenciones	-2.246,92	-1.617,14
	10. Aprovisionamientos	-36.089,56	-21.166,91
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61	a) Compras y consumos	-36.089,56	-21.166,91

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

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2025	EJ. 2024
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-756.589,88	-617.662,47
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-593.151,41	-392.414,38
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-5.429,91	-4.780,41
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-55.411,82	-127.998,29
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-102.596,74	-92.469,39
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-89.086,73	-42.053,17
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	2.594.706,47	1.330.861,31
	I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-681.213,51	2.558.008,99
(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	-33,53	-478,39
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-33,53	-478,39
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	980,46	
773, 778	a) Ingresos	980,46	
(678)	b) Gastos		
	II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-680.266,58	2.557.530,60
760	15. Ingresos financieros	9.819,24	16.083,26
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	9.819,24	16.083,26
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros		-22,58
	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	1.286.609,09	-1.298.508,53
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	1.286.609,09	-1.298.508,53
	III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	1.296.428,33	-1.282.447,85
	IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	616.161,75	1.275.082,75
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		31.957,05
	VI. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		1.307.039,80

¹ Su signo puede ser positivo o negativo

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

FLUJOS ASOCIADOS A TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

EJERCICIO 2025

	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
I. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	8.592.091,08	3.395.955,46
A) Operaciones deudoras con Tesorería General:	229.525.558,39	199.180.883,47
1. Cotizaciones sociales	230.788.803,13	199.452.757,52
2. Transferencias y subvenciones recibidas	-2.159.216,70	-302.349,78
3. Prestaciones de servicios	10.616,02	22.634,56
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos	11.608,60	7.841,17
6. Otras Operaciones	873.747,34	0,00
B) Operaciones acreedoras con Tesorería General:	220.933.467,31	195.784.928,01
7. Prestaciones sociales	0,00	0,00
8. Gastos de personal	0,00	0,00
9. Transferencias y subvenciones concedidas	128.599.701,18	117.472.728,04
10. Aprovisionamientos	2.530,57	2.498,29
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	197,30	3.453,90
14. Otras operaciones	92.331.038,26	78.306.247,78
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)	8.592.091,08	3.395.955,46
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	-1.379.158,35	-2.562.190,33
I) Operaciones deudoras pendientes de aplicación	0,00	0,00
J) Operaciones acreedoras pendientes de aplicación	1.379.158,35	2.562.190,33
Flujos netos de transacciones administradas pendientes de clasificación (+I-J)	-1.379.158,35	-2.562.190,33
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)	7.212.932,73	833.765,13
Saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	21.561.732,94	20.727.967,81
Saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	28.774.665,67	21.561.732,94

18-OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	370.437,53		254.803,33	625.240,86	232.159,38	393.081,48
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	370.437,53		254.803,33	625.240,86	232.159,38	393.081,48
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	370.437,53		254.803,33	625.240,86	232.159,38	393.081,48
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	370.437,53		254.803,33	625.240,86	232.159,38	393.081,48
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	370.437,53		254.803,33	625.240,86	232.159,38	393.081,48

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

Cuenta plan: 440

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO			4.897,08	4.897,08	4.897,08	
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.			4.897,08	4.897,08	4.897,08	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	135.115,18		278.521,56	413.636,74	279.151,26	134.485,48
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	135.115,18		278.521,56	413.636,74	279.151,26	134.485,48

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.	3.316.340,95		9.902.027,19	13.218.368,14	6.608.774,43	6.609.593,71
10211	ANULAC. LIQ. DEUDORES PAGO INDEB. PREST.			2.857.267,39	2.857.267,39	2.857.267,39	
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	3.316.340,95		12.759.294,58	16.075.635,53	9.466.041,82	6.609.593,71

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10312	RESPONS. EMPR. DE PREST. DIST. A PENSION	11.797,05			11.797,05		11.797,05
10313	RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL DE PENSIONES	438.560,37		143.927,60	582.487,97		582.487,97
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	1,75		66.766,22	66.767,97	66.765,31	2,66
10399	OTROS DEUDORES	48.707,13		94.590,92	143.298,05	88.199,53	55.098,52
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	499.066,30		305.284,74	804.351,04	154.964,84	649.386,20
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	3.950.522,43		13.347.997,96	17.298.520,39	9.905.055,00	7.393.465,39

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL			1.193,02	1.193,02	1.193,02	
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORA			1.193,02	1.193,02	1.193,02	
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL, DEUDORES.			1.193,02	1.193,02	1.193,02	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.			1.193,02	1.193,02	1.193,02	
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	3.950.522,43		13.349.190,98	17.299.713,41	9.906.248,02	7.393.465,39

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	21.561.732,94		235.735.764,89	257.297.497,83	228.522.832,16	28.774.665,67
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	21.561.732,94		235.735.764,89	257.297.497,83	228.522.832,16	28.774.665,67
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	21.561.732,94		235.735.764,89	257.297.497,83	228.522.832,16	28.774.665,67
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	21.561.732,94		235.735.764,89	257.297.497,83	228.522.832,16	28.774.665,67
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	21.561.732,94		235.735.764,89	257.297.497,83	228.522.832,16	28.774.665,67
	TOTAL GENERAL	25.882.692,90		249.339.759,20	275.222.452,10	238.661.239,56	36.561.212,54

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

Cuenta plan: 180

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20010	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO.	96.003,57		25.950,03	121.953,60	55.393,44	66.560,16
	TOTAL CUENTA 180	96.003,57		25.950,03	121.953,60	55.393,44	66.560,16
	TOTAL PRINCIPAL 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO.	96.003,57		25.950,03	121.953,60	55.393,44	66.560,16
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL	96.003,57		25.950,03	121.953,60	55.393,44	66.560,16
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA.	96.003,57		25.950,03	121.953,60	55.393,44	66.560,16

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.			18.354,22	18.354,22	16.769,42	1.584,80
20311	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	250,65		5.656,12	5.906,77	5.634,84	271,93
20399	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	10.408,14		693.188,73	703.596,87	676.050,62	27.546,25
	TOTAL CUENTA 419	10.658,79		717.199,07	727.857,86	698.454,88	29.402,98
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	10.658,79		717.199,07	727.857,86	698.454,88	29.402,98

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

Cuenta plan: 4750

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20505	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	395,28		8.046,87	8.442,15	8.035,81	406,34
	TOTAL CUENTA 4750	395,28		8.046,87	8.442,15	8.035,81	406,34

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	447.307,43		5.039.313,20	5.486.620,63	4.977.357,67	509.262,96
	TOTAL CUENTA 4751	447.307,43		5.039.313,20	5.486.620,63	4.977.357,67	509.262,96
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	447.702,71		5.047.360,07	5.495.062,78	4.985.393,48	509.669,30

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	769.699,99		3.581.225,58	4.350.925,57	3.647.895,50	703.030,07
20620	SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	-696.133,26		1.125.481,43	429.348,17	1.045.460,92	-616.112,75
	TOTAL CUENTA 4760	73.566,73		4.706.707,01	4.780.273,74	4.693.356,42	86.917,32
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	73.566,73		4.706.707,01	4.780.273,74	4.693.356,42	86.917,32

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

Cuenta plan: 4770

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20720	IVA REPERCUTIDO.			8.046,87	8.046,87	8.046,87	
	TOTAL CUENTA 4770			8.046,87	8.046,87	8.046,87	
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.			8.046,87	8.046,87	8.046,87	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	521.269,44		9.762.113,95	10.283.383,39	9.686.796,77	596.586,62
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	531.928,23		10.479.313,02	11.011.241,25	10.385.251,65	625.989,60

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

Cuenta plan: 560

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20815	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO.	68.440,87		55.863,06	124.303,93	27.985,58	96.318,35
	TOTAL CUENTA 560	68.440,87		55.863,06	124.303,93	27.985,58	96.318,35
	TOTAL PRINCIPAL 560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO.	68.440,87		55.863,06	124.303,93	27.985,58	96.318,35
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ. DEPÓS. REC.B. Y CONST. C/P Y AJ. PERIOD	68.440,87		55.863,06	124.303,93	27.985,58	96.318,35
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	68.440,87		55.863,06	124.303,93	27.985,58	96.318,35
	TOTAL GENERAL	696.372,67		10.561.126,11	11.257.498,78	10.468.630,67	788.868,11

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5540

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN			102.493.017,88	102.493.017,88	102.493.017,88	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			102.493.017,88	102.493.017,88	102.493.017,88	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5541

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30121	RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA			879.663,48	879.663,48	879.663,48	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			879.663,48	879.663,48	879.663,48	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5543

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			14.690.183,89	14.690.183,89	14.690.183,89	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			14.690.183,89	14.690.183,89	14.690.183,89	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5548

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.T*PÚBLICO			3.959.040,00	3.959.040,00	3.959.040,00	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			3.959.040,00	3.959.040,00	3.959.040,00	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5549

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30199	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICAC. TESORERIAS			11.466,77	11.466,77	11.466,77	
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			11.466,77	11.466,77	11.466,77	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.			122.033.372,02	122.033.372,02	122.033.372,02	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN						
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN			122.033.372,02	122.033.372,02	122.033.372,02	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			122.033.372,02	122.033.372,02	122.033.372,02	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			122.033.372,02	122.033.372,02	122.033.372,02	
	TOTAL GENERAL			122.033.372,02	122.033.372,02	122.033.372,02	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.T°PUB TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			3.959.040,00 3.959.040,00	3.959.040,00 3.959.040,00	3.959.040,00 3.959.040,00	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCION	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	21.170.069,54		22.549.227,89	43.719.297,43	21.170.069,54	22.549.227,89
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	21.170.069,54		22.549.227,89	43.719.297,43	21.170.069,54	22.549.227,89
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	21.170.069,54		26.508.267,89	47.678.337,43	25.129.109,54	22.549.227,89

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCION	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			81.464.612,92	81.464.612,92	81.464.612,92	
	TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.			81.464.612,92	81.464.612,92	81.464.612,92	
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.			81.464.612,92	81.464.612,92	81.464.612,92	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	21.170.069,54		107.972.880,81	129.142.950,35	106.593.722,46	22.549.227,89
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	21.170.069,54		107.972.880,81	129.142.950,35	106.593.722,46	22.549.227,89
	TOTAL GENERAL	21.170.069,54		107.972.880,81	129.142.950,35	106.593.722,46	22.549.227,89

19-CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS
DE ADJUDICACIÓN

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

Durante el ejercicio 2025, se han perfeccionado contratos por un valor total de 12.008.616,52 € impuestos incluidos, tramitados de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

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

Contratación	Importe formalizado
Obras	29.368,56
Menor	29.368,56
Servicios	8.980.193,76
Abierto	6.378.511,63
Abierto Simplificado	1.415.236,16
Abierto Super Simplificado	93.241,91
Menor	370.812,10
Negociado sin publicidad	720.782,23
Urgencia Sanitaria	1.609,73
Suministros	2.999.054,20
Abierto	1.934.651,55
Abierto Simplificado	456.771,75
Abierto Super Simplificado	445.119,59
Menor	152.546,37
Negociado sin publicidad	4.087,74
Urgencia Sanitaria	5.877,20
Total general	12.008.616,52

Procedimiento	Importe formalizado	%
Abierto	8.313.163,18	69,23%
Abierto Simplificado	1.872.007,91	15,59%
Abierto Super Simplificado	538.361,50	4,48%
Menor	552.727,03	4,60%
Negociado sin publicidad	724.869,97	6,04%
Urgencia Sanitaria	7.486,93	0,06%
Total general	12.008.616,52	

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

20-INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1-PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTÍCULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTÍCULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8.700,00								8.700,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
209	CÁNONES												
	TOTAL ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				8.700,00								8.700,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTÍCULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO					8.000,00							-8.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO					10.000,00							-10.000,00
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2252	LOCALES												
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS		40.000,00										40.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTÍCULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		40.000,00			18.000,00							22.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTÍCULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		104.000,00										104.000,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
25431	CONTRAT PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA					25.000,00							-25.000,00
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTÍCULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		104.000,00			43.000,00							109.700,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		144.000,00		8.700,00								
4740	POR CONTINGENCIAS COMUNES					17.000,00							-17.000,00
475	EXENCIONES EMPLEA.MEC.RED					4.500,00							-4.500,00
	TOTAL ARTÍCULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					21.500,00							-21.500,00
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19												
48211	RÉGIMEN GENERAL			35.300.000,00									35.300.000,00
48212	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS												
48214	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48215	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL C												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			3.350.000,00									3.350.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.			370.000,00									370.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.			1.300.000,00									1.300.000,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					46.000,00							-46.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48842	REG.ESP.TRAB.AUTÓN.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
48844	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ.MAR												
48846	PREST.EXTRAOR.CESE ACTIV. TRAB.AUTO												
48852	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOM.												
48856	CUOTAS PRES.EXT.CESE ACTIV.TRAB.AUT.												
48862	REG. ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS		400.000,00										400.000,00
48867	DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROFES.		150.000,00										150.000,00
48872	REG. ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTON.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO		550.000,00	40.320.000,00		46.000,00							40.824.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		550.000,00	40.320.000,00		67.500,00							40.802.500,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		694.000,00	40.320.000,00	8.700,00	110.500,00							40.912.200,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

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

TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.			650.000.00									650.000.00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			3.600.000.00									3.600.000.00
4222	POR MUERTE			1.500.000.00									1.500.000.00
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO			600.000.00									600.000.00
	TOTAL ARTÍCULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			6.350.000.00									6.350.000.00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			6.350.000.00									6.350.000.00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T			6.350.000.00									6.350.000.00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 1106 Contingencias contributivo DANA 2024

TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
48217 48842 48852	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. REG.ESP. TRAB. AUTÓN. REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOM. TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES TOTAL PROGRAMA 06 Contingencias contributivo DANA 2024 TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.		694.000,00	46.670.000,00	8.700,00	110.500,00							47.262.200,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.		200.000,00		36.000,00								236.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIBA PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		200.000,00		36.000,00								236.000,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			100.000,00									100.000,00
1621	FORM Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					12.000,00							-12.000,00
1623	SERVICIOS DE COMEDOR					24.000,00							-24.000,00
1624	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1625	ACCIÓN SOCIAL												
202	SEGUROS												
203	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.			100.000,00		36.000,00							64.000,00
204	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		200.000,00	100.000,00	36.000,00	36.000,00							300.000,00
209	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12.800,00								12.800,00
212	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL.Y UTILLAJE												
213	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
214	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
215	CÁNONES												
2200	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				12.800,00								12.800,00
2201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
22100	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
22101	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
22102	MOBILIARIO Y ENSERES												
22103	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2211	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2219	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
22200	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22201	AGUA												
22202	GAS												
22203	COMBUSTIBLE												
22210	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS												
22212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
22213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22214	VESTUARIO												
22216	OTRO MATERIAL SANITARIO												
22217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
22219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHÍCULOS												
2252	LOCALES												
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
2279	OTROS												
230	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
231	DIETAS												
2512	LOCOMOCIÓN												
2515	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO												
2516	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS												
2517	CON ENTIDADES PRIVADAS		225.000,00										225.000,00
25431	CON EL INGESA												
25432	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.		100.000,00										100.000,00
2545	CONTRAT PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												177.000,00
2547	CONTRATOS PARA T.A.C.												49.000,00
2551	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP												150.000,00
2552	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												185.000,00
2581	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												91.000,00
2582	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				115.000,00								605.000,00
471	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
4817	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA												
4827	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		1.467.000,00		115.000,00								1.582.000,00
48907	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		1.467.000,00		127.800,00								1.594.800,00
48924	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
620	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
6220	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
623	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
625	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				70.000,00								70.000,00
626	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
629	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				70.000,00								70.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				70.000,00								70.000,00
	TERRENOS Y BIENES NATURALES		217.860,00										217.860,00
	ADQUISICIONES		36.130,00										36.130,00
	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
	MOBILIARIO Y ENSERES												
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	INMOVILIZADO INMATERIAL		90.900,00										90.900,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
633 635 639	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		344.890,00										344.890,00
	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		145.000,00										145.000,00
	MOBILIARIO Y ENSERES												
	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN		145.000,00										145.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		489.890,00										489.890,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.		2.156.890,00	100.000,00	233.800,00	36.000,00							2.454.890,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

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

TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.		300.000,00										300.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIBA PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTÍCULO 13 LABORALES		300.000,00										300.000,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			110.000,00									110.000,00
1621	FORM Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1625	ACCIÓN SOCIAL												
203	SEGUROS												
205	TOTAL ARTÍCULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.			110.000,00									110.000,00
213	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		300.000,00	110.000,00									410.000,00
215	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
2200	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
22100	TOTAL ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES												
22101	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
22102	MOBILIARIO Y ENSERES												
22103	TOTAL ARTÍCULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
22110	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2212	ENERGÍA ELÉCTRICA												
2213	AGUA												
2214	GAS												
2215	COMBUSTIBLE												
2216	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS												
2217	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2218	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
2219	VESTUARIO												
2220	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2221	OTROS SUMINISTROS												
2222	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2223	POSTALES Y MENSAJERÍA												
2224	TRANSPORTES												
2225	EDIFICIOS Y LOCALES												
2226	LOCALES												
2227	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2228	OTROS												
2229	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2230	LIMPIEZA Y ASEO												
2231	SEGURIDAD												
2232	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2233	OTROS												
2234	TOTAL ARTÍCULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
2235	DIETAS												
2236	LOCOMOCIÓN												
2237	TOTAL ARTÍCULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO												
2238	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		400.000,00										400.000,00
2239	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		100.000,00										100.000,00
2240	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2241	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
2242	CONTRAT PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
2243	CONTRATOS PARA T.A.C.												
2244	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP												
2245	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2246	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2247	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2248	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA		260.000,00										260.000,00
2249	TOTAL ARTÍCULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		760.000,00										760.000,00
2250	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		760.000,00										760.000,00
2251	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
2252	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				52.500,00								52.500,00
2253	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				52.500,00								52.500,00
2254	TOTAL ARTÍCULO 48 A.FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				52.500,00								52.500,00
2255	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				52.500,00								52.500,00
2256	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
2257	MOBILIARIO Y ENSERES												
2258	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
2259	INMOVILIZADO INMATERIAL												
2260	TOTAL ARTÍCULO 62 INVERSIONES NUEVAS		360.000,00										360.000,00
2261	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
2262	MOBILIARIO Y ENSERES												
2263	TOTAL ARTÍCULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN		360.000,00										360.000,00
2264	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		360.000,00										360.000,00
2265	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.		1.420.000,00	110.000,00	52.500,00								1.582.500,00
2266	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD		3.576.890,00	210.000,00	286.300,00	36.000,00							4.037.190,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				1.000,00								1.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				1.000,00								1.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.500,00									2.500,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					1.000,00							-1.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.			2.500,00		1.000,00							1.500,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			2.500,00	1.000,00	1.000,00							2.500,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
209	CÁNONES		15.000,00										15.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		15.000,00										15.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHÍCULOS												
2252	LOCALES												
22661	CURSOS DE FORMACIÓN		90.000,00										90.000,00
2269	OTROS												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		90.000,00										90.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		105.000,00										105.000,00
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		105.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00							107.500,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		105.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00							107.500,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204 800	A LA TESORERÍA TOTAL ARTÍCULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL A CORTO PLAZO TOTAL ARTÍCULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PÚBLICO TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GEST. COTIZ.Y RECAUD.FINAN.PAT.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS		1.100,00										1.100,00
13019	OTROS DIRECTIVOS		60.000,00		4.800,00								64.800,00
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.		437.000,00		35.200,00								472.200,00
1320	CASA VIVIENDA												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTÍCULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		498.100,00	220.000,00	40.000,00								538.100,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					37.600,00							220.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												-37.600,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS												
1624	ACCIÓN SOCIAL					2.400,00							-2.400,00
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTÍCULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.												
	TOTAL CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL		498.100,00	220.000,00	40.000,00	40.000,00							180.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					21.500,00							718.100,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE					30.000,00							-21.500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												-30.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
209	CÁNONES												
	TOTAL ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					51.500,00							-51.500,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					35.000,00							-35.000,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		208.000,00										208.000,00
	TOTAL ARTÍCULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		208.000,00			35.000,00							173.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHÍCULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACIÓN					7.000,00							-7.000,00
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO		71.000,00										71.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTÍCULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		71.000,00			7.000,00							64.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCIÓN												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTÍCULO 23 INDEMNIZ.RAZÓN SERVICIO												
	TOTAL CAPÍTULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		279.000,00			93.500,00							185.500,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTÍCULO 35 INTERES,DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.					2.000,00							-2.000,00
	TOTAL ARTÍCULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					2.000,00							-2.000,00
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES LABORAL					48.000,00							-48.000,00
	TOTAL ARTÍCULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					48.000,00							-48.000,00
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
4804	CONV. PROG. FORM. Y PRÁCT. NO LABOR.					5.000,00							-5.000,00
	TOTAL ARTÍCULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					5.000,00							-5.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					55.000,00							-55.000,00
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		79.520,00										79.520,00
6220	ADQUISICIONES		13.190,00										13.190,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		257.400,00										257.400,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
633	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		350.110,00										350.110,00
635	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
636	MOBILIARIO Y ENSERES												
639	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		350.110,00										350.110,00
831	AL PERSONAL A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
	A CORTO PLAZO												
8400	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES		1.127.210,00	220.000,00	40.000,00	188.500,00							1.198.710,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		1.127.210,00	220.000,00	40.000,00	188.500,00							1.198.710,00
	TOTAL GENERAL		5.503.100,00	47.102.500,00	336.000,00	336.000,00							52.605.600,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				-9.392,50	-9.392,50
1343	OTRO LABORAL FIJO				25.000,00	25.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				696,12	696,12
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				16.303,62	16.303,62
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.548,90	7.548,90
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				6.776,25	6.776,25
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				10.127,89	10.127,89
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		624,33		15,19	639,52
1624	ACCIÓN SOCIAL				2.425,00	2.425,00
1625	SEGUROS				4.373,87	4.373,87
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		624,33		31.267,10	31.891,43
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		624,33		47.570,72	48.195,05
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.411,89	1.411,89
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-886,72	-886,72
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				2.160,00	2.160,00
209	CÁNONES				-8.759,88	-8.759,88
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-6.074,71	-6.074,71
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-2.873,90	-2.873,90
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-4.985,01	-4.985,01
215	MOBILIARIO Y ENSERES		0,03		2.789,85	2.789,88
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		0,03		-5.069,06	-5.069,03
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-57,43	-57,43
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				-2.357,77	-2.357,77
22101	AGUA				-367,26	-367,26
22102	GAS				-533,29	-533,29
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				-273,52	-273,52
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				10.766,67	10.766,67
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO					
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				1.721,99	1.721,99
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				10,00	10,00
2219	OTROS SUMINISTROS				-4,91	-4,91
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-5.104,04	-5.104,04
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				-383,16	-383,16
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				647,54	647,54
2252	LOCALES				48,60	48,60
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				4.675,29	4.675,29
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				80,00	80,00
2269	OTROS				346,78	346,78
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				73.182,17	73.182,17
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				728,44	728,44
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-12.464,54	-12.464,54
2274	SEGURIDAD				-162,25	-162,25
2279	OTROS				7.760,00	7.760,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				78.259,31	78.259,31
230	DIETAS				-1.163,99	-1.163,99
231	LOCOMOCIÓN				876,73	876,73
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		25,20		3.301,28	3.326,48
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		25,20		3.014,02	3.039,22

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				-3.942,40	-3.942,40
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-18.942,54	-18.942,54
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				-4.553,04	-4.553,04
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				-5.289,50	-5.289,50
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-1.769,94	-1.769,94
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				4.127,68	4.127,68
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				-19.141,28	-19.141,28
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				-1.635,03	-1.635,03
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP				-6.488,19	-6.488,19
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		45,00		-16.571,61	-16.526,61
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS					
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				-4.053,47	-4.053,47
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-599,00	-599,00
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA				17.387,28	17.387,28
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		45,00		-61.471,04	-61.426,04
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		70,23		8.658,52	8.728,75
4740	POR CONTINGENCIAS COMUNES				3.000,00	3.000,00
475	EXENCIONES EMPLEA.MEC.RED				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				3.500,00	3.500,00
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19				-4.285,70	-4.285,70
48211	RÉGIMEN GENERAL				114.238,69	114.238,69
48212	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS				510.216,18	510.216,18
48214	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-13.626,60	-13.626,60
48215	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL C				11.000,00	11.000,00
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				54.821,13	54.821,13
48427	DE A.T. Y E.P.				207.399,24	207.399,24
48447	DE A.T. Y E.P.				18.720,21	18.720,21
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				-50.375,41	-50.375,41
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.637,30	1.637,30
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				312.758,94	312.758,94
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				55.834,95	55.834,95
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				8.868,75	8.868,75
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.924,88	1.924,88
48842	REG.ESP.TRAB.AUTÓN.				-43.046,40	-43.046,40
48844	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ.MAR				5.000,00	5.000,00
48846	PREST.EXTRAOR.CESE ACTIV. TRABA.AUTO				393.036,98	393.036,98
48852	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOM.				71.332,32	71.332,32
48856	CUOTAS PRES.EXT.CESE ACTIV.TRAB.AUT.				54.767,91	54.767,91
48862	REG. ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS				186.105,45	186.105,45
48867	DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROFES.				12.463,80	12.463,80
48872	RÉG. ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTON.					
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				1.908.792,62	1.908.792,62
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.912.292,62	1.912.292,62
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-123,11	-123,11
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-875,45	-875,45
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-2.128,12	-2.128,12
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-3.126,68	-3.126,68
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				19.334,28	19.334,28
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				19.334,28	19.334,28

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				16.207,60	16.207,60
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		694,56		1.984.729,46	1.985.424,02

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				65.807,67	65.807,67
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				1.810.728,77	1.810.728,77
4222	POR MUERTE				341.456,41	341.456,41
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				57.520,56	57.520,56
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.275.513,41	2.275.513,41
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				2.275.513,41	2.275.513,41
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				2.275.513,41	2.275.513,41

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 1106 Contingencias contributivo DANA 2024

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-29.663,09	-29.663,09
48842	REG.ESP.TRAB.AUTÓN.				-616,35	-616,35
48852	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOM.				-242,34	-242,34
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				-30.521,78	-30.521,78
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				-30.521,78	-30.521,78
	TOTAL PROGRAMA 06 Contingencias contributivo DANA 2024				-30.521,78	-30.521,78
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.		694,56		4.229.721,09	4.230.415,65

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				4.999,60	4.999,60
1343	OTRO LABORAL FIJO				-12.248,13	-12.248,13
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-68,31	-68,31
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-7.316,84	-7.316,84
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				9.019,08	9.019,08
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				17.631,15	17.631,15
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				5.941,88	5.941,88
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		2.537,09		2.047,12	4.584,21
1624	ACCIÓN SOCIAL				6.915,00	6.915,00
1625	SEGUROS				19.272,49	19.272,49
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		2.537,09		60.826,72	63.363,81
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		2.537,09		53.509,88	56.046,97
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				496,80	496,80
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-98.310,43	-98.310,43
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-11.785,38	-11.785,38
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				10.900,00	10.900,00
209	CÁNONES				10.226,38	10.226,38
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-88.472,63	-88.472,63
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-10.758,75	-10.758,75
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-118.784,25	-118.784,25
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-3.122,57	-3.122,57
215	MOBILIARIO Y ENSERES		0,62		18.495,83	18.496,45
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		0,62		-114.169,74	-114.169,12
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-4.472,96	-4.472,96
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				595,04	595,04
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				29.743,90	29.743,90
22101	AGUA				4.734,89	4.734,89
22102	GAS				-22.180,92	-22.180,92
22103	COMBUSTIBLE				-1.852,44	-1.852,44
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				39.204,38	39.204,38
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				4.163,28	4.163,28
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-12.253,55	-12.253,55
22141	VESTUARIO				-5.812,74	-5.812,74
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-28.838,58	-28.838,58
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				580,00	580,00
2219	OTROS SUMINISTROS				14.629,11	14.629,11
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				23.854,59	23.854,59
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				-1.533,83	-1.533,83
223	TRANSPORTES				385,00	385,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				10.172,61	10.172,61
2241	VEHÍCULOS				191,00	191,00
2252	LOCALES				5.551,64	5.551,64
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				-45.007,46	-45.007,46
2269	OTROS				4.139,68	4.139,68
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-7.771,75	-7.771,75
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				2.785,16	2.785,16
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-39.244,30	-39.244,30
2274	SEGURIDAD				-13.699,90	-13.699,90
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.163,60	1.163,60

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2279	OTROS				5.857,52	5.857,52
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-34.917,03	-34.917,03
230	DIETAS				-7.881,28	-7.881,28
231	LOCOMOCIÓN				9.590,88	9.590,88
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				1.709,60	1.709,60
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				50.166,97	50.166,97
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-233.106,33	-233.106,33
2516	CON EL INGESA				160,00	160,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				32.000,08	32.000,08
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				-109.652,24	-109.652,24
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				-41.581,14	-41.581,14
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP				-35.882,10	-35.882,10
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-60.313,41	-60.313,41
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				-7.256,58	-7.256,58
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				-144.667,33	-144.667,33
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-103.137,23	-103.137,23
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA				1.081.433,31	1.081.433,31
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				428.164,00	428.164,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		0,62		192.314,20	192.314,82
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				10.085,03	10.085,03
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				10.085,03	10.085,03
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				34.597,29	34.597,29
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				14.297,16	14.297,16
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-6.163,97	-6.163,97
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				8.891,80	8.891,80
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				51.622,28	51.622,28
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				61.707,31	61.707,31
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES				217.860,00	217.860,00
6220	ADQUISICIONES				36.130,00	36.130,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				361.319,43	361.319,43
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-41.747,95	-41.747,95
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				30.000,00	30.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		15.026,82		26.402,87	41.429,69
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		15.026,82		629.964,35	644.991,17
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.933,82		-223.439,72	-217.505,90
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-47.533,63	-47.533,63
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		0,01		-48.434,43	-48.434,42
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		5.933,83		-319.407,78	-313.473,95
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		20.960,65		310.556,57	331.517,22
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.		23.498,36		618.087,96	641.586,32

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				-31.343,75	-31.343,75
1343	OTRO LABORAL FIJO				50.923,95	50.923,95
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-1.489,41	-1.489,41
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				18.090,79	18.090,79
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11.302,92	11.302,92
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				18.906,32	18.906,32
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				273,95	273,95
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		1.088,40		129,72	1.218,12
1624	ACCIÓN SOCIAL				4.040,00	4.040,00
1625	SEGUROS				6.250,85	6.250,85
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		1.088,40		40.903,76	41.992,16
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		1.088,40		58.994,55	60.082,95
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-11.241,72	-11.241,72
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				300,00	300,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-10.941,72	-10.941,72
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-426,33	-426,33
215	MOBILIARIO Y ENSERES		0,01		-990,88	-990,87
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		0,01		-1.417,21	-1.417,20
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-386,71	-386,71
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				35.443,51	35.443,51
22101	AGUA				1.249,25	1.249,25
22102	GAS				-10.765,91	-10.765,91
22103	COMBUSTIBLE				-261,53	-261,53
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				54.988,54	54.988,54
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-83.891,79	-83.891,79
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				3.999,93	3.999,93
22141	VESTUARIO				1.000,41	1.000,41
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-17.476,97	-17.476,97
2219	OTROS SUMINISTROS				726,30	726,30
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				26.036,96	26.036,96
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				760,00	760,00
223	TRANSPORTES				-30,00	-30,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				5.550,00	5.550,00
2252	LOCALES				3.735,87	3.735,87
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				6.146,80	6.146,80
2269	OTROS				-18,48	-18,48
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				1.344,02	1.344,02
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-35.631,17	-35.631,17
2274	SEGURIDAD				-12.468,10	-12.468,10
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-2.899,30	-2.899,30
2279	OTROS				50,00	50,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-22.798,37	-22.798,37
230	DIETAS				-6.246,99	-6.246,99
231	LOCOMOCIÓN				-6.311,25	-6.311,25
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-12.558,24	-12.558,24
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				-6.897,57	-6.897,57
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				194.531,53	194.531,53
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-282.871,92	-282.871,92

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				41.613,81	41.613,81
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				-127,75	-127,75
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				-7.505,87	-7.505,87
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP				785,14	785,14
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-2.083,69	-2.083,69
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				-1.080,68	-1.080,68
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-241,31	-241,31
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA				63.951,24	63.951,24
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				72,93	72,93
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		0,01		-47.642,61	-47.642,60
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				5.000,00	5.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		2.557,78		17.328,66	19.886,44
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-4.488,56	-4.488,56
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO		2.557,78		17.840,10	20.397,88
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		2.557,78		17.840,10	20.397,88
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-242.514,87	-242.514,87
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-5.152,76	-5.152,76
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-4.568,96	-4.568,96
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-21.931,25	-21.931,25
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-274.167,84	-274.167,84
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				113.598,41	113.598,41
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-4.768,13	-4.768,13
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				108.830,28	108.830,28
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				-165.337,56	-165.337,56
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.		3.646,19		-136.145,52	-132.499,33
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD		27.144,55		481.942,44	509.086,99

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				-1.385,01	-1.385,01
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				1.534,79	1.534,79
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				149,78	149,78
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.116,69	1.116,69
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.339,94	2.339,94
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				468,87	468,87
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		66,47		210,22	276,69
1624	ACCIÓN SOCIAL				260,00	260,00
1625	SEGUROS				416,72	416,72
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		66,47		4.812,44	4.878,91
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		66,47		4.962,22	5.028,69
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-91,24	-91,24
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				570,00	570,00
209	CÁNONES				13.634,91	13.634,91
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				14.113,67	14.113,67
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-7,62	-7,62
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				127,97	127,97
215	MOBILIARIO Y ENSERES		0,08		997,47	997,55
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		0,08		1.117,82	1.117,90
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				-130,61	-130,61
22101	AGUA				-36,26	-36,26
22102	GAS				129,47	129,47
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				170,00	170,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO					
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO					
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				184,22	184,22
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				-94,86	-94,86
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-273,55	-273,55
2241	VEHÍCULOS				10,00	10,00
2252	LOCALES				0,22	0,22
22661	CURSOS DE FORMACIÓN				50.089,36	50.089,36
2269	OTROS				277,47	277,47
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				79,17	79,17
2273	LIMPIEZA Y ASEO				172,70	172,70
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				50.577,33	50.577,33
230	DIETAS				-281,42	-281,42
231	LOCOMOCIÓN				-1.310,33	-1.310,33
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-1.591,75	-1.591,75
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		0,08		64.217,07	64.217,15
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		66,55		69.179,29	69.245,84
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		66,55		69.179,29	69.245,84

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERÍA				4.670.060,43	4.670.060,43
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				4.670.060,43	4.670.060,43
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				4.670.060,43	4.670.060,43
800	A CORTO PLAZO				19.208.820,00	19.208.820,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				19.208.820,00	19.208.820,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				19.208.820,00	19.208.820,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				23.878.880,43	23.878.880,43
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GEST. COTIZ.Y RECAUD.FINAN.PAT.				23.878.880,43	23.878.880,43

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				26,12	26,12
13019	OTROS DIRECTIVOS				-33.811,64	-33.811,64
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				26.351,97	26.351,97
1320	CASA VIVIENDA				8.000,00	8.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				-2.321,05	-2.321,05
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				3.485,02	3.485,02
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				1.730,42	1.730,42
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				19.224,21	19.224,21
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				323,71	323,71
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				74,65	74,65
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		1.927,37		580,85	2.508,22
1624	ACCIÓN SOCIAL				40,00	40,00
1625	SEGUROS				11.419,42	11.419,42
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		1.927,37		31.662,84	33.590,21
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		1.927,37		33.393,26	35.320,63
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.325,07	3.325,07
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				3.497,89	3.497,89
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-12.127,08	-12.127,08
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				8.950,00	8.950,00
209	CÁNONES				-12.642,41	-12.642,41
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-8.996,53	-8.996,53
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-7.014,57	-7.014,57
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-1.836,80	-1.836,80
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-385,04	-385,04
215	MOBILIARIO Y ENSERES		0,18		7.379,71	7.379,89
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				56.441,02	56.441,02
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		0,18		54.584,32	54.584,50
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-12.065,78	-12.065,78
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-1.704,66	-1.704,66
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				-2.257,60	-2.257,60
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				11.830,99	11.830,99
22101	AGUA				-511,10	-511,10
22102	GAS				3.200,86	3.200,86
22103	COMBUSTIBLE				770,50	770,50
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-134,40	-134,40
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				105,48	105,48
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				170,01	170,01
2219	OTROS SUMINISTROS				-362,63	-362,63
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				2.125,00	2.125,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				-15.677,40	-15.677,40
223	TRANSPORTES				6.390,00	6.390,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-7.625,13	-7.625,13
2241	VEHÍCULOS				1.350,00	1.350,00
2248	OTRO INMOVILIZADO				-200,08	-200,08
2250	ESTATALES				-484,43	-484,43
2252	LOCALES				388,10	388,10
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				12.150,00	12.150,00
22621	DE COMUNICACIÓN				19.690,00	19.690,00
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				6.938,87	6.938,87

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				10.520,00	10.520,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-41.683,25	-41.683,25
2269	OTROS				15.802,23	15.802,23
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		7.317,95		-42.580,37	-35.262,42
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				-12.429,30	-12.429,30
2273	LIMPIEZA Y ASEO				8.359,83	8.359,83
2274	SEGURIDAD				-214,51	-214,51
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				1.620,00	1.620,00
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO				19.706,43	19.706,43
2279	OTROS				1.840,00	1.840,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		7.317,95		-14.972,34	-7.654,39
230	DIETAS				-19.786,91	-19.786,91
231	LOCOMOCIÓN				-10.482,65	-10.482,65
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		100,80		13.480,18	13.580,98
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		100,80		-16.789,38	-16.688,58
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		7.418,93		13.826,07	21.245,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				69.802,70	69.802,70
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				69.802,70	69.802,70
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				69.802,70	69.802,70
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				1.117,88	1.117,88
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.117,88	1.117,88
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES LABORAL				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				2.000,00	2.000,00
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				8.695,18	8.695,18
4804	CONV. PROG. FORM. Y PRÁCT. NO LABOR.				14.243,38	14.243,38
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				22.938,56	22.938,56
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				26.056,44	26.056,44
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES				79.520,00	79.520,00
6220	ADQUISICIONES				13.190,00	13.190,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				37.201,83	37.201,83
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.283,65	-1.283,65
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-85.008,20	-85.008,20
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		1.822,14		172.754,87	174.577,01
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		1.822,14		216.374,85	218.196,99
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-7.233,03	-7.233,03
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-20.490,96	-20.490,96
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				25.000,00	25.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-11.595,09	-11.595,09
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-14.319,08	-14.319,08
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		1.822,14		202.055,77	203.877,91
831	AL PERSONAL A LARGO PLAZO				27.903,25	27.903,25
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				27.903,25	27.903,25
8400	A CORTO PLAZO				32.160,53	32.160,53
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				32.160,53	32.160,53
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				60.063,78	60.063,78
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES		11.168,44		405.198,02	416.366,46
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		11.168,44		405.198,02	416.366,46

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

	TOTAL GENERAL		39.074,10		29.064.921,27	29.103.995,37
--	---------------	--	-----------	--	---------------	---------------

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2026		EJERCICIO 2027		EJERCICIO 2028		EJERCICIO 2029	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			7.550,56				6.702,40		424,08		424,08				
101200330118	Inv. Sobre Act. Utilizados En Reg. Arrendam. O Créditos varias delegaciones	629	2.128,12	2.025	2.025		2.128,12								
391201430042	Instalaciones técnicas de reposición Santander	633	57,63	2.025	2.025		57,63								
391201430043	Instalaciones técnicas de reposición Santander	633	115,26	2.025	2.025		115,26								
392100430002	Instalaciones técnicas Santander	623	26,01	2.025	2.025		26,01								
392100430003	Instalaciones técnicas Santander	623	97,10	2.025	2.025		97,10								
600000433160	Inv. Sobre Act. Utilizados En Reg. Arrendam. O Créditos de reposición varias delegaciones	633	848,16	2.026	2.027				424,08		424,08				
919999430062	Instalaciones técnicas de reposición varias delegaciones	633	3.402,83	2.025	2.025		3.402,83								
919999600100	Mobiliario varias delegaciones	625	875,45	2.025	2.025		875,45								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2025

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2026		EJERCICIO 2027		EJERCICIO 2028		EJERCICIO 2029	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			855.578,32			20.907,14	730.672,78		81.555,80		22.442,60				
081200700071	Aparatos Medico Asistenciales de reposición Barcelona	633	81.675,00	2.025	2.025										
101200330118	Inv. Sobre Act. Utilizados En Reg. Arrendam. O Cedidos Caceres	629	512,96	2.025	2.025										
101200600089	Mobiliario de reposición Caceres	635	5.183,64	2.025	2.025										
171200330110	Inv. Sobre Act. Utilizados En Reg. Arrendam. O Cedidos Olot	629	16.039,62	2.025	2.025										
171200430001	Inv. Sobre Act. Utilizados En Reg. Arrendam. O Cedidos de reposición Olot	639	1.507,07	2.025	2.025										
171200432233	Inv. Sobre Act. Utilizados En Reg. Arrendam. O Cedidos de reposición Olot	639	42.974,80	2.025	2.025										
281200600116	Mobiliario de reposición Madrid	635	42.349,99	2.025	2.025										
281200700074	Aparatos Medico Asistenciales Madrid	623	471,90	2.025	2.025										
281200700076	Aparatos Medico Asistenciales Madrid	623	5.887,86	2.025	2.025										
341200330104	Inv. Sobre Act. Utilizados En Reg. Arrendam. O Cedidos Palencia	629	3.022,19	2.025	2.025										
341200430103	Inv. Sobre Act. Utilizados En Reg. Arrendam. O Cedidos de reposición Palencia	639	3.952,55	2.025	2.025										
371200700075	Aparatos Medico Asistenciales Salamanca	623	3.920,40	2.025	2.025										
391201430042	Instalaciones tecnicas de reposición Santander	633	316,73	2.025	2.025										
391201430043	Instalaciones tecnicas de reposición Santander	633	633,44	2.025	2.025										
391202330007	Inv. Sobre Act. Utilizados En Reg. Arrendam. O Cedidos Santander	629	32,66	2.025	2.025										
391202330049	Inv. Sobre Act. Utilizados En Reg. Arrendam. O Cedidos Santander	629	142,80	2.025	2.025										
391202900128	Varios de reposición Santander	623	38.547,44	2.025	2.025										
391202900128	Varios de reposición Santander	625	33.476,39	2.025	2.025										
391202900128	Varios de reposición Santander	633	72.902,50	2.025	2.025										
392100330080	Instalaciones tecnicas Santander	623	11.616,00	2.025	2.025										
392100331532	Inv. Sobre Act. Utilizados En Reg. Arrendam. O Cedidos Santander	629	51.888,45	2.025	2.027										
392100430002	Instalaciones tecnicas Santander	623	159,57	2.025	2.025				20.178,17		12.220,77				
392100430003	Instalaciones tecnicas Santander	623	595,65	2.025	2.025										
392100430027	Instalaciones tecnicas de reposición Santander	633	423,50	2.025	2.025										
392100430029	Instalaciones tecnicas de reposición Santander	633	658,16	2.025	2.025										
392100430030	Instalaciones tecnicas de reposición Santander	633	3.103,93	2.025	2.025										
392100430086	Instalaciones tecnicas de reposición Santander	633	762,30	2.024	2.024	762,30									
392100432391	Instalaciones tecnicas de reposición Santander	633	114.950,00	2.025	2.025			114.950,00							
392100502619	Maquinaria Santander	623	14.419,20	2.026	2.027				7.209,60		7.209,60				
392100600113	Mobiliario Santander	625	4.017,20	2.025	2.025			4.017,20							
392100603500	Mobiliario Santander	625	883,88	2.026	2.026				883,88						
392100700040	Aparatos Medico Asistenciales Santander	623	19.118,00	2.025	2.025			19.118,00							
392100700044	Aparatos Medico Asistenciales Santander	623	9.559,00	2.025	2.025			9.559,00							
392100700067	Aparatos Medico Asistenciales de reposición Santander	633	640,37	2.022	2.022	640,37									
392100700082	Aparatos Medico Asistenciales de reposición Santander	633	2.262,70	2.023	2.023	2.262,70									
392100800114	Equipos Para Procesos De Informacion Santander	626	5.867,77	2.021	2.021	5.867,77									
392100901532	Aplicaciones Informaticas Santander	629	7.320,03	2.025	2.025			7.320,03							
392100901532	Aplicaciones Informaticas Santander	633	8.900,73	2.025	2.025			8.900,73							
392100901875	Aplicaciones Informaticas Santander	629	46.488,50	2.025	2.025			46.488,50							
600000433160	Inv. Sobre Act. Utilizados En Reg. Arrendam. O Cedidos de reposición varias delegaciones	633	6.024,46	2.026	2.027				3.012,23		3.012,23				
600000900098	Aplicaciones Informaticas SS.CC	629	7.195,04	2.025	2.025			7.195,04							
600000900099	Aplicaciones Informaticas SS.CC	629	3.027,00	2.025	2.025			3.027,00							
600000903154	Aplicaciones Informaticas SS.CC	629	50.271,92	2.026	2.026				50.271,92						
919999430062	Instalaciones tecnicas de reposición varias delegaciones	633	20.051,21	2.025	2.025			20.051,21							
919999600107	Mobiliario varias delegaciones	625	1.132,56	2.025	2.025			1.132,56							
919999600108	Mobiliario varias delegaciones	625	1.645,60	2.025	2.025			1.645,60							
919999700085	Aparatos Medico Asistenciales de reposición varias delegaciones	633	55.030,80	2.025	2.025			55.030,80							
919999700087	Aparatos Medico Asistenciales de reposición varias delegaciones	623	11.374,00	2.024	2.024	11.374,00									
919999700087	Aparatos Medico Asistenciales de reposición varias delegaciones	633	3.859,90	2.025	2.025			3.859,90							
919999700101	Aparatos Medico Asistenciales varias delegaciones	623	11.374,00	2.025	2.025			11.374,00							
919999900115	Varios varias delegaciones	623	9.819,60	2.025	2.025			9.819,60							
919999900119	Varios varias delegaciones	623	7.036,15	2.025	2.025			7.036,15							
919999900119	Varios varias delegaciones	625	1.331,00	2.025	2.025			1.331,00							
919999900123	Varios varias delegaciones	623	9.075,00	2.025	2.025			9.075,00							
919999900123	Varios varias delegaciones	625	145,20	2.025	2.025			145,20							

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2025

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2026		EJERCICIO 2027		EJERCICIO 2028		EJERCICIO 2029	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			582.854,34			57.261,22	525.337,56		127,78		127,78				
392100430002	Instalaciones técnicas de reposición Santander	623	168.89	2.025	2.025		168.89								
392100430002	Instalaciones técnicas de reposición Santander	633	102.41	2.025	2.025		102.41								
392100430003	Instalaciones técnicas de reposición Santander	623	630.58	2.025	2.025		630.58								
392100430003	Instalaciones técnicas de reposición Santander	633	382.33	2.025	2.025		382.33								
392100430028	Instalaciones técnicas de reposición Santander	633	423.50	2.025	2.025		423.50								
392100430086	Instalaciones técnicas de reposición Santander	633	99.879,45	2.024	2.025	508,20	99.371,25								
392100500092	Maquinaria Santander	623	28.677,00	2.025	2.025		28.677,00								
392100500094	Maquinaria Santander	623	29.403,00	2.025	2.025		29.403,00								
392100600024	Mobiliario de reposición Santander	625	501,06	2.025	2.025		501,06								
392100600024	Mobiliario de reposición Santander	635	5.138,99	2.023	2.023	5.138,99									
392100600025	Mobiliario Santander	625	1.797,16	2.025	2.025		1.797,16								
392100600091	Mobiliario de reposición Santander	635	4.768,13	2.025	2.025		4.768,13								
392100700067	Aparatos Medico Asistenciales de reposición Santander	633	1.157,00	2.025	2.025		1.157,00								
392100700077	Aparatos Medico Asistenciales Santander	623	120.758,00	2.025	2.025		120.758,00								
392100700081	Aparatos Medico Asistenciales de reposición Santander	633	59.055,53	2.024	2.025	51.614,03	7.441,50								
392100700082	Aparatos Medico Asistenciales de reposición Santander	633	114.490,45	2.025	2.025		114.490,45								
392100700096	Aparatos Medico Asistenciales Santander	623	8.938,98	2.025	2.025		8.938,98								
392100700105	Aparatos Medico Asistenciales de reposición Santander	633	5.989,50	2.025	2.025		5.989,50								
392100700112	Aparatos Medico Asistenciales de reposición Santander	633	9.419,85	2.025	2.025		9.419,85								
392100800114	Equipos Para Procesos De Informacion Santander	626	3.201,66	2.025	2.025		3.201,66								
392100900064	Varios Santander	623	49.428,50	2.025	2.025		49.428,50								
392100900109	Aplicaciones Informaticas Santander	626	1.367,30	2.025	2.025		1.367,30								
392100900109	Aplicaciones Informaticas Santander	629	21.931,25	2.025	2.025		21.931,25								
392100901532	Instalaciones técnicas de reposición Santander	633	5.933,82	2.025	2.025		5.933,82								
600000433160	Inv. Sobre Act. Utilizados En Reg. Arrendam. O Cedidos de reposición varias delegaciones	633	255,56	2.026	2.027										
919999430062	Instalaciones técnicas de reposición varias delegaciones	633	1.689,98	2.025	2.025		1.689,98								
919999900115	Varios varias delegaciones	623	3.483,84	2.025	2.025		3.483,84								
919999900115	Varios varias delegaciones	625	1.115,77	2.025	2.025		1.115,77								
919999900119	Varios varias delegaciones	623	1.026,08	2.025	2.025		1.026,08								
919999900119	Varios varias delegaciones	625	1.738,77	2.025	2.025		1.738,77								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA
PROGRAMA: 2224 null

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2026		EJERCICIO 2027		EJERCICIO 2028		EJERCICIO 2029	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			8.276,40				8.276,40								
392100700040	Aparatos Medicos Asistenciales de reposición Santander	633	2.286,90	2.022	2.022	2.286,90									
392100700081	Aparatos Medicos Asistenciales de reposición Santander	633	5.989,50	2.022	2.022	5.989,50									

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA
PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2026		EJERCICIO 2027		EJERCICIO 2028		EJERCICIO 2029	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			1.163.440,01			155.711,21	752.292,09		250.094,40		5.342,31				
101200330118	Inv. Sobre Act. Utilizados En Reg. Arrendam. O Cedidos Cáceres	629	205,18	2.025	2.025		205,18								
171200330110	Inv. Sobre Act. Utilizados En Reg. Arrendam. O Cedidos Olat	629	6.053,74	2.025	2.025		6.053,74								
171200430001	Inv. Sobre Act. Utilizados En Reg. Arrendam. O Cedidos de reposición Olat	639	188,17	2.025	2.025		188,17								
171200432233	Inv. Sobre Act. Utilizados En Reg. Arrendam. O Cedidos de reposición Olat	639	5.365,81	2.025	2.025		5.365,81								
341200330104	Inv. Sobre Act. Utilizados En Reg. Arrendam. O Cedidos Palencia	629	755,55	2.025	2.025		755,55								
341200430103	Inv. Sobre Act. Utilizados En Reg. Arrendam. O Cedidos de reposición Palencia	639	988,15	2.025	2.025		988,15								
391201430042	Instalaciones técnicas de reposición Santander	633	86,67	2.025	2.025		86,67								
391201430043	Instalaciones técnicas de reposición Santander	633	173,35	2.025	2.025		173,35								
391202900128	Aplicaciones Informáticas Santander	629	138.295,83	2.025	2.025		138.295,83								
392100430002	Instalaciones Mónicas Santander	623	5,95	2.025	2.025		5,95								
392100430003	Instalaciones Mónicas Santander	623	22,22	2.025	2.025		22,22								
392100901903	Aplicaciones Informáticas Santander	629	107.869,07	2.025	2.026		71.912,71		35.956,36						
600000433160	Inv. Sobre Act. Utilizados En Reg. Arrendam. O Cedidos de reposición varias delegaciones	633	4.392,62	2.026	2.027				2.196,31		2.196,31				
600000600090	Mobiliario S.S.CC.	625	1.283,65	2.025	2.025		1.283,65								
600000800117	Equipos Para Procesos De Informacion S.S.CC.	626	21.314,15	2.025	2.025		21.314,15								
600000800122	Equipos Para Procesos De Informacion S.S.CC.	626	20.582,20	2.025	2.025		20.582,20								
600000803360	Equipos Para Procesos De Informacion S.S.CC.	626	3.169,72	2.026	2.026				3.169,72						
600000900019	Aplicaciones Informáticas S.S.CC.	629	29.829,65	2.020	2.025	13.849,66	15.979,99								
600000900020	Aplicaciones Informáticas S.S.CC.	629	1.135,46	2.025	2.025		1.135,46								
600000900036	Aplicaciones Informáticas S.S.CC.	629	9.167,27	2.020	2.025	6.239,67	2.927,60								
600000900050	Aplicaciones Informáticas de reposición S.S.CC.	629	20.626,57	2.017	2.025	19.711,81	914,76								
600000900050	Aplicaciones Informáticas de reposición S.S.CC.	639	7.777,55	2.023	2.023		7.777,55								
600000900070	Aplicaciones Informáticas S.S.CC.	629	21.661,42	2.024	2.025		3.995,42								
600000900078	Aplicaciones Informáticas S.S.CC.	629	6.108,23	2.017	2.025		5.618,18								
600000900083	Aplicaciones Informáticas S.S.CC.	629	22.208,34	2.025	2.025		22.208,34								
600000900084	Aplicaciones Informáticas S.S.CC.	629	130.801,00	2.017	2.025	18.876,00	111.925,00								
600000900088	Aplicaciones Informáticas S.S.CC.	629	41.866,00	2.024	2.025	24.200,00	17.666,00								
600000900095	Aplicaciones Informáticas S.S.CC.	626	7.986,00	2.017	2.017	7.986,00									
600000900095	Aplicaciones Informáticas S.S.CC.	629	21.538,00	2.025	2.025		21.538,00								
600000900098	Aplicaciones Informáticas S.S.CC.	629	16.970,61	2.021	2.021	16.970,61									
600000900099	Aplicaciones Informáticas S.S.CC.	629	6.239,73	2.021	2.021	6.239,73									
600000900102	Aplicaciones Informáticas S.S.CC.	629	13.567,13	2.025	2.025		13.567,13								
600000900111	Aplicaciones Informáticas S.S.CC.	626	43.111,85	2.025	2.025		43.111,85								
600000900111	Aplicaciones Informáticas S.S.CC.	629	9.570,82	2.024	2.025	7.912,67	1.658,15								
600000900120	Aplicaciones Informáticas S.S.CC.	629	37.750,79	2.024	2.025	16.333,91	21.416,88								
600000900124	Aplicaciones Informáticas S.S.CC.	629	17.865,65	2.025	2.025		17.865,65								
600000900125	Aplicaciones Informáticas S.S.CC.	629	3.186,15	2.025	2.025		3.186,15								
600000900126	Aplicaciones Informáticas de reposición S.S.CC.	639	5.052,96	2.025	2.025		5.052,96								
600000900127	Aplicaciones Informáticas S.S.CC.	629	15.041,81	2.025	2.025		15.041,81								
600000900129	Aplicaciones Informáticas S.S.CC.	629	16.139,46	2.025	2.025		16.139,46								
600000900130	Aplicaciones Informáticas S.S.CC.	629	59.435,91	2.025	2.025		59.435,91								
600000902212	Aplicaciones Informáticas S.S.CC.	629	23.738,01	2.025	2.025		23.738,01								
600000902320	Aplicaciones Informáticas S.S.CC.	629	23.144,88	2.025	2.025		23.144,88								
600000902447	Aplicaciones Informáticas S.S.CC.	629	1.784,75	2.025	2.025		1.784,75								
600000903110	Aplicaciones Informáticas S.S.CC.	629	6.292,00	2.026	2.027				3.146,00		3.146,00				
600000903120	Aplicaciones Informáticas S.S.CC.	629	111.925,00	2.026	2.026				111.925,00						
600000903193	Aplicaciones Informáticas S.S.CC.	629	51.412,90	2.026	2.026										
600000903435	Aplicaciones Informáticas S.S.CC.	629	6.824,39	2.026	2.026										
600000903436	Aplicaciones Informáticas S.S.CC.	629	6.824,40	2.026	2.026										
600000903469	Aplicaciones Informáticas S.S.CC.	629	4.522,38	2.026	2.026										
600000903479	Aplicaciones Informáticas S.S.CC.	629	1.860,50	2.026	2.026										
600000903481	Aplicaciones Informáticas S.S.CC.	629	2.654,44	2.026	2.026										
600000903506	Aplicaciones Informáticas S.S.CC.	629	19.602,00	2.026	2.026										
919999430062	Instalaciones técnicas de reposición varias delegaciones	633	6.973,01	2.025	2.025		6.973,01								
919999600093	Mobiliario de reposición varias delegaciones	635	19.994,04	2.025	2.025		19.994,04								
919999600100	Mobiliario de reposición varias delegaciones	635	496,92	2.025	2.025		496,92								

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	473.151,74	277.084,26	2.142.767,37	2.893.003,37
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1212	CUOTAS EMPLEA.EXENTAS POR ERTE				
1213	CUOTAS EMPLEA.APLIC.MEC.RED				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	222.679,38	106.386,38	307.693,28	636.759,04
1231		26,34	114,96		141,30
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	621,36	374,21		995,57
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	371.729,48	67.612,58		439.342,06
1271	CUOTAS POR I.M.S.	346.759,00	42.605,01		389.364,01
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	375,17	11,43		386,60
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	88.660,65	39.136,06		127.796,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.504.003,12	533.324,89	2.450.460,65	4.487.788,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.504.003,12	533.324,89	2.450.460,65	4.487.788,66
32711	AL SECTOR PRIVADO	38.389,97		3.711,33	42.101,30
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	22.051,56		49,53	22.101,09
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	60.441,53		3.760,86	64.202,39
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	9.157,43		980,10	10.137,53
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	7.782,25			7.782,25
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	16.939,68		980,10	17.919,78
3910	RECARGOS				
39119	OTROS				
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	77.381,21		4.740,96	82.122,17
4200	A LAS MUTUAS PARA EQUIL. IMPACTO COVID			2.219.322,26	2.219.322,26
4201	A LAS MUTUAS PARA EQUIL. IMPACTO DANA				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.219.322,26	2.219.322,26
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.219.322,26	2.219.322,26
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7204	DE LA TESORERÍA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
800	A CORTO PLAZO				
8305	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. DE MUTAS COLABOR.				
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8415					
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	1.581.384,33	533.324,89	4.674.523,87	6.789.233,09

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		14.498,14		14.498,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1212	CUOTAS EMPLEA.EXENTAS POR ERTE				
1213	CUOTAS EMPLEA.APLIC.MEC.RED				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.020,04		12.020,04
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		35.203,96		35.203,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.		27.932,58		27.932,58
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		5,85		5,85
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		5.799,25		5.799,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		95.459,82		95.459,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		95.459,82		95.459,82
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
3910	RECARGOS				
39119	OTROS				
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4200	A LAS MUTUAS PARA EQUIL. IMPACTO COVID				
4201	A LAS MUTUAS PARA EQUIL. IMPACTO DANA				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7204	DE LA TESORERÍA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
8305	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. DE MUTAS COLABOR.				
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		95.459,82		95.459,82

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO:2025

007 MUTUA MONTAÑESA

3. RECAUDACIÓN NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	78.502.827,39	2.142.767,37	76.360.060,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.416.321,87		9.416.321,87
1212	CUOTAS EMPLEA.EXENTAS POR ERTE			
1213	CUOTAS EMPLEA.APLIC.MEC.RED			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.877.021,62	307.693,28	12.569.328,34
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.065,96		8.065,96
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	21.190,57		21.190,57
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.633,91		5.633,91
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	65.678.673,54		65.678.673,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.	62.789.169,06		62.789.169,06
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	11.275,28		11.275,28
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.867.595,00		3.867.595,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	233.177.774,20	2.450.460,65	230.727.313,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	233.177.774,20	2.450.460,65	230.727.313,55
32711	AL SECTOR PRIVADO	530.205,81	3.711,33	526.494,48
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.801.749,16	49,53	1.801.699,63
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.331.954,97	3.760,86	2.328.194,11
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1.122.289,91	980,10	1.121.309,81
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.			
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	299.931,44		299.931,44
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.422.221,35	980,10	1.421.241,25
3910	RECARGOS			
39119	OTROS	15.906,85		15.906,85
3995	DE MUTUAS COLAB.	81.387,71		81.387,71
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	97.294,56		97.294,56
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.851.470,88	4.740,96	3.846.729,92
4200	A LAS MUTUAS PARA EQUIL. IMPACTO COVID	29.145,33	2.219.322,26	-2.190.176,93
4201	A LAS MUTUAS PARA EQUIL. IMPACTO DANA	30.960,23		30.960,23
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	60.105,56	2.219.322,26	-2.159.216,70
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.105,56	2.219.322,26	-2.159.216,70
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	40.960,00		40.960,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	40.960,00		40.960,00
5180	AL PERSONAL	1.457,80		1.457,80

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO:2025

007 MUTUA MONTAÑESA

3. RECAUDACIÓN NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	1.457,80		1.457,80
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	427.369,98		427.369,98
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	427.369,98		427.369,98
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	23.219,76		23.219,76
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	23.219,76		23.219,76
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	493.007,54		493.007,54
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	100,00		100,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	100,00		100,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	100,00		100,00
7204	DE LA TESORERÍA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
8305	DE MUTAS COLABOR.	22.309,15		22.309,15
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	22.309,15		22.309,15
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	119.694,07		119.694,07
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	72,00		72,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	119.766,07		119.766,07
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	142.075,22		142.075,22
	TOTAL	237.724.533,40	4.674.523,87	233.050.009,53

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			2.142.767,37	2.142.767,37		2.142.767,37	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			307.693,28	307.693,28		307.693,28	
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			2.450.460,65	2.450.460,65		2.450.460,65	
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			2.450.460,65	2.450.460,65		2.450.460,65	
32711	AL SECTOR PRIVADO			3.711,33	3.711,33		3.711,33	
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			49,53	49,53		49,53	
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRESOS PROCED. PREST. SERVICIOS			3.760,86	3.760,86		3.760,86	
3805	DE MUTUAS COLAB. SEG. SOC.			980,10	980,10		980,10	
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			980,10	980,10		980,10	
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			4.740,96	4.740,96		4.740,96	
4200	A LAS MUTUAS PARA EQUIL. IMPACTO COVID			2.219.322,26	2.219.322,26		2.219.322,26	
4201	A LAS MUTUAS PARA EQUIL. IMPACTO DANA							
	TOTAL ARTÍCULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.219.322,26	2.219.322,26		2.219.322,26	
	TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.219.322,26	2.219.322,26		2.219.322,26	
	TOTAL GENERAL			4.674.523,87	4.674.523,87		4.674.523,87	

20.2-PRESUPUESTOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

EJERCICIO: 2024

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	591,07		591,07		591,07	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	591,07		591,07		591,07	
1102 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	62,31		62,31		62,31	
1102 22102	GAS	106,92		106,92		106,92	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.580,80		1.580,80		1.580,80	
1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	19.401,14		19.401,14		19.401,14	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	21.151,17		21.151,17		21.151,17	
1102 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	13,03		13,03		13,03	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	13,03		13,03		13,03	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	21.755,27		21.755,27		21.755,27	
1102 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.695,98		1.695,98		1.695,98	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	1.695,98		1.695,98		1.695,98	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.695,98		1.695,98		1.695,98	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	23.451,25		23.451,25		23.451,25	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS	23.451,25		23.451,25		23.451,25	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.769,66		1.769,66		1.769,66	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.769,66		1.769,66		1.769,66	
2122 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.181,16		2.181,16		2.181,16	
2122 22102	GAS	3.421,20		3.421,20		3.421,20	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	7.691,44		7.691,44		7.691,44	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	13.293,80		13.293,80		13.293,80	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	15.063,46		15.063,46		15.063,46	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	218,21		218,21		218,21	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	218,21		218,21		218,21	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	218,21		218,21		218,21	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	22.794,39		22.794,39		22.794,39	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.233,25		5.233,25		5.233,25	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	579.603,98		579.603,98		579.126,37	477,61
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	607.631,62		607.631,62		607.154,01	477,61
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	189.230,76		189.230,76		189.230,76	
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	9.702,36		9.702,36		9.702,36	
2122 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	752,98		752,98		752,98	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	199.686,10		199.686,10		199.686,10	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	807.317,72		807.317,72		806.840,11	477,61
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	822.599,39		822.599,39		822.121,78	477,61
2124 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.991,32		2.991,32		2.991,32	
2124 22102	GAS	1.710,60		1.710,60		1.710,60	
2124 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	3.851,32		3.851,32		3.851,32	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	8.553,24		8.553,24		8.553,24	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8.553,24		8.553,24		8.553,24	
2124 625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.120,23		10.120,23		10.120,23	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	10.120,23		10.120,23		10.120,23	
2124 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	51.614,03		51.614,03			51.614,03

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

EJERCICIO: 2024

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3436 22200	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	51.614,03		51.614,03			51.614,03
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	61.734,26		61.734,26		10.120,23	51.614,03
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.	70.287,50		70.287,50		18.673,47	51.614,03
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD	892.886,89		892.886,89		840.795,25	52.091,64
	SERV. TELECOMUNICACIONES	738,12		738,12		738,12	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	738,12		738,12		738,12	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	738,12		738,12		738,12	
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	738,12		738,12		738,12	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	738,12		738,12		738,12	
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.178,52		1.178,52		1.178,52	
4591 212	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.178,52		1.178,52		1.178,52	
4591 2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	5.691,36		5.691,36		5.691,36	
4591 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	997,10		997,10		997,10	
4591 22102	GAS	106,92		106,92		106,92	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	7.798,82		7.798,82		7.798,82	
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	46,75		46,75		46,75	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	8.217,92		8.217,92		8.217,92	
4591 233	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	22.858,87		22.858,87		22.858,87	
	OTRAS INDEMNIZACIONES	52,12		52,12		52,12	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	52,12		52,12		52,12	
4591 625	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	24.089,51		24.089,51		24.089,51	
	MOBILIARIO Y ENSERES	453,75		453,75		453,75	
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	98.339,34		98.339,34		98.339,34	
4591 626	INMOVILIZADO INMATERIAL	151.234,11		151.234,11		126.974,48	24.259,63
4591 629	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	250.027,20		250.027,20		225.767,57	24.259,63
4591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	7.101,03		7.101,03		7.101,03	
4591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	94,02		94,02		94,02	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	7.195,05		7.195,05		7.195,05	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	257.222,25		257.222,25		232.962,62	24.259,63
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES	281.311,76		281.311,76		257.052,13	24.259,63
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	281.311,76		281.311,76		257.052,13	24.259,63
	TOTAL EJERCICIO 2024	1.198.388,02		1.198.388,02		1.122.036,75	76.351,27
	TOTAL GENERAL	1.198.388,02		1.198.388,02		1.122.036,75	76.351,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	4.729,68	640,88	370,23	637,09	384,72	3.978,52
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.142,41	739,03	316,83	734,54	332,85	3.497,22
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.872,09	1.379,91	687,06	1.371,63	717,57	7.475,74
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.872,09	1.379,91	687,06	1.371,63	717,57	7.475,74
	TOTAL EJERCICIO 1994	8.872,09	1.379,91	687,06	1.371,63	717,57	7.475,74

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.695,27	1.321,24	458,69	1.321,19	32,79	3.203,84
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.896,42	1.519,24	305,83	1.519,17	26,89	2.563,77
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.591,69	2.840,48	764,52	2.840,36	59,68	5.767,61
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.591,69	2.840,48	764,52	2.840,36	59,68	5.767,61
	TOTAL EJERCICIO 1995	6.591,69	2.840,48	764,52	2.840,36	59,68	5.767,61

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	6.255,23	1.101,44		1.286,20		6.070,47
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.785,35	1.243,87		1.401,85		4.627,37
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.040,58	2.345,31		2.688,05		10.697,84
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.040,58	2.345,31		2.688,05		10.697,84
	TOTAL EJERCICIO 1996	11.040,58	2.345,31		2.688,05		10.697,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	4.959,30	5.449,18	1.164,82	2.341,99	123,62	6.778,05
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.191,48	4.134,49	1.019,06	2.079,51	65,94	5.161,46
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.150,78	9.583,67	2.183,88	4.421,50	189,56	11.939,51
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.150,78	9.583,67	2.183,88	4.421,50	189,56	11.939,51
	TOTAL EJERCICIO 1997	9.150,78	9.583,67	2.183,88	4.421,50	189,56	11.939,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	60,25					60,25
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.270,62	8.681,92	2.147,48	6.331,21	7,72	3.466,13
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.824,54	7.094,23	1.899,43	5.022,43	10,58	2.986,33
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.155,41	15.776,15	4.046,91	11.353,64	18,30	6.512,71
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.155,41	15.776,15	4.046,91	11.353,64	18,30	6.512,71
	TOTAL EJERCICIO 1998	6.155,41	15.776,15	4.046,91	11.353,64	18,30	6.512,71

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	459,59	2.858,08		2.809,62	48,47	459,58
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	87,15	139,58		139,59	27,09	60,05
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	5.365,81	6.492,88	271,78	6.354,68	268,32	4.963,91
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.677,50	5.104,18	232,51	4.985,60	230,14	4.333,43
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.590,05	14.594,72	504,29	14.289,49	574,02	9.816,97
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.590,05	14.594,72	504,29	14.289,49	574,02	9.816,97
	TOTAL EJERCICIO 1999	10.590,05	14.594,72	504,29	14.289,49	574,02	9.816,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	900,49	2.385,77	12,89	2.384,23	1,84	887,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	249,55	521,68	65,54	521,68	27,72	156,29
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.602,56	5.497,28	99,92	5.429,21	2,12	3.568,59
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.076,91	4.541,27	73,63	4.495,05	1,57	3.047,93
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.829,51	12.946,00	251,98	12.830,17	33,25	7.660,11
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.829,51	12.946,00	251,98	12.830,17	33,25	7.660,11
	TOTAL EJERCICIO 2000	7.829,51	12.946,00	251,98	12.830,17	33,25	7.660,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.868,48	617,81	168,17	589,99		1.728,13
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	658,24	835,29	64,63	922,60	0,66	505,64
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.390,94	5.573,85	3.173,08	2.766,86	-320,93	2.345,78
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.074,03	4.882,37	2.816,72	2.385,19	-272,18	2.026,67
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.991,69	11.909,32	6.222,60	6.664,64	-592,45	6.606,22
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.991,69	11.909,32	6.222,60	6.664,64	-592,45	6.606,22
	TOTAL EJERCICIO 2001	6.991,69	11.909,32	6.222,60	6.664,64	-592,45	6.606,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.084,97	1.897,67	82,15	2.741,55	29,93	11.129,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	860,23	1.194,61	281,08	1.346,80	19,24	407,72
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	680,05	5.039,90	203,67	5.477,39	61,79	-22,90
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.980,35	4.233,29	174,17	4.556,98	33,54	2.448,95
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	16.605,60	12.365,47	741,07	14.122,72	144,50	13.962,78
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	16.605,60	12.365,47	741,07	14.122,72	144,50	13.962,78
	TOTAL EJERCICIO 2002	16.605,60	12.365,47	741,07	14.122,72	144,50	13.962,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.324,53	1.765,34	94,36	3.375,73	49,28	1.570,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.057,51	1.703,66	126,81	1.828,00	4,83	801,53
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	13.045,70	3.308,59	281,25	3.648,48	100,45	12.324,11
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	10.945,92	2.754,71	218,21	2.891,88	86,17	10.504,37
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	28.373,66	9.532,30	720,63	11.744,09	240,73	25.200,51
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	28.373,66	9.532,30	720,63	11.744,09	240,73	25.200,51
	TOTAL EJERCICIO 2003	28.373,66	9.532,30	720,63	11.744,09	240,73	25.200,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	17.047,42	3.516,98	159,58	4.451,59	57,51	15.895,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.489,21	4.648,34	412,33	5.158,18	125,54	3.441,50
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	24.865,04	6.504,29	311,22	7.329,24	143,40	23.585,47
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	20.675,33	5.488,15	237,14	6.157,99	121,59	19.646,76
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	67.077,00	20.157,76	1.120,27	23.097,00	448,04	62.569,45
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	67.077,00	20.157,76	1.120,27	23.097,00	448,04	62.569,45
	TOTAL EJERCICIO 2004	67.077,00	20.157,76	1.120,27	23.097,00	448,04	62.569,45

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	21.599,51	8.006,93	7,36	9.037,80	13,43	20.547,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.650,09	3.604,07	312,25	4.683,11	12,32	5.246,48
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	28.554,10	18.771,50	156,69	18.401,01	25,17	28.742,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.	21.067,59	15.670,12	152,56	15.224,69	21,60	21.338,86
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	77.871,29	46.052,62	628,86	47.346,61	72,52	75.875,92
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	77.871,29	46.052,62	628,86	47.346,61	72,52	75.875,92
	TOTAL EJERCICIO 2005	77.871,29	46.052,62	628,86	47.346,61	72,52	75.875,92

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	27.435,39	9.460,55	577,99	15.795,75	66,59	20.455,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.392,05	4.934,62	939,14	6.033,26	223,77	8.130,50
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	38.121,62	14.024,46	791,49	26.040,79	90,73	25.223,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.	32.053,15	12.083,96	705,35	22.370,72	70,28	20.990,76
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	108.002,21	40.503,59	3.013,97	70.240,52	451,37	74.799,94
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	108.002,21	40.503,59	3.013,97	70.240,52	451,37	74.799,94
	TOTAL EJERCICIO 2006	108.002,21	40.503,59	3.013,97	70.240,52	451,37	74.799,94

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	18.551,05	9.203,69	199,86	10.714,88	42,35	16.797,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.089,66	5.273,24	1.181,96	6.717,19	342,51	9.121,24
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	26.742,25	14.724,57	456,53	18.730,86	39,32	22.240,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.	20.887,86	12.269,56	430,38	15.937,21	40,32	16.749,51
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	78.270,82	41.471,06	2.268,73	52.100,14	464,50	64.908,51
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	78.270,82	41.471,06	2.268,73	52.100,14	464,50	64.908,51
	TOTAL EJERCICIO 2007	78.270,82	41.471,06	2.268,73	52.100,14	464,50	64.908,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	11.530,66	14.545,04	859,35	14.952,29	32,16	10.231,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	23.547,28	11.077,96	2.225,32	11.966,36	156,75	20.276,81
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	16.590,85	28.640,83	1.078,21	31.281,07	85,79	12.786,61
1271	CUOTAS POR I.M.S.	13.435,29	23.489,02	930,92	25.947,27	92,87	9.953,25
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	488,76	250,16	40,26	269,97	4,48	424,21
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	65.592,84	78.003,01	5.134,06	84.416,96	372,05	53.672,78
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	65.592,84	78.003,01	5.134,06	84.416,96	372,05	53.672,78
	TOTAL EJERCICIO 2008	65.592,84	78.003,01	5.134,06	84.416,96	372,05	53.672,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	30.154,94	30.901,67	2.561,82	29.676,43	170,47	28.647,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	29.274,66	15.445,26	1.487,02	17.052,17	289,73	25.891,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	24.652,59	41.888,86	5.140,19	40.457,02	1.452,11	19.492,13
1271	CUOTAS POR I.M.S.	21.297,20	35.803,51	4.364,42	34.800,66	1.325,32	16.610,31
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	721,07	430,61	40,36	460,25	8,59	642,48
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	106.100,46	124.469,91	13.593,81	122.446,53	3.246,22	91.283,81
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	106.100,46	124.469,91	13.593,81	122.446,53	3.246,22	91.283,81
	TOTAL EJERCICIO 2009	106.100,46	124.469,91	13.593,81	122.446,53	3.246,22	91.283,81

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	59.052,79	56.359,18	1.457,40	55.481,00	108,54	58.365,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	33.282,99	19.680,27	2.489,74	19.997,44	697,30	29.778,78
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	590,14					590,14
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	51.868,20	40.490,60	3.637,25	47.343,03	858,67	40.519,85
1271	CUOTAS POR I.M.S.	44.595,21	30.157,98	3.289,06	37.429,52	785,28	33.249,33
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	807,02	523,02	29,15	520,96	20,84	759,09
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	190.196,35	147.211,05	10.902,60	160.771,95	2.470,63	163.262,22
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	190.196,35	147.211,05	10.902,60	160.771,95	2.470,63	163.262,22
	TOTAL EJERCICIO 2010	190.196,35	147.211,05	10.902,60	160.771,95	2.470,63	163.262,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	84.615,32	31.533,08	8.731,35	50.936,93	402,52	56.077,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	39.236,62	20.466,73	3.813,61	21.065,40	945,07	33.879,27
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	53.464,39	39.427,28	3.793,96	55.552,72	1.338,18	32.206,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.	47.327,57	35.420,13	3.321,23	50.932,08	1.227,34	27.267,05
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.034,07	565,47	107,67	574,79	26,58	890,50
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.725,91	1.391,26	196,83	1.644,80	52,33	3.223,21
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	229.403,88	128.803,95	19.964,65	180.706,72	3.992,02	153.544,44
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	229.403,88	128.803,95	19.964,65	180.706,72	3.992,02	153.544,44
	TOTAL EJERCICIO 2011	229.403,88	128.803,95	19.964,65	180.706,72	3.992,02	153.544,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	83.275,05	90.795,25	4.523,23	105.483,74	366,29	63.697,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	52.614,20	28.442,42	4.770,62	29.856,93	1.101,93	45.327,14
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.796,30					2.796,30
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	62.711,77	54.085,88	10.168,66	62.971,13	1.126,98	42.530,88
1271	CUOTAS POR I.M.S.	56.440,85	44.118,23	9.858,56	53.385,70	1.026,20	36.288,62
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.336,58	747,65	123,37	806,67	28,84	1.125,35
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	6.719,77	2.947,68	540,03	2.536,02	115,45	6.475,95
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	265.894,52	221.137,11	29.984,47	255.040,19	3.765,69	198.241,28
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	265.894,52	221.137,11	29.984,47	255.040,19	3.765,69	198.241,28
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	74.207,12					74.207,12
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	74.207,12					74.207,12
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	74.207,12					74.207,12
	TOTAL EJERCICIO 2012	340.101,64	221.137,11	29.984,47	255.040,19	3.765,69	272.448,40

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	139.638,81	28.335,30	4.331,33	28.647,56	-128,69	135.123,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	62.844,87	30.120,97	4.585,50	32.042,50	1.071,26	55.266,58
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	18.245,64					18.245,64
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	261.064,61	39.616,97	9.010,99	43.379,79	1.412,54	246.878,26
1271	CUOTAS POR I.M.S.	252.028,33	36.066,91	8.823,62	39.797,32	1.315,74	238.158,56
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.544,85	772,71	120,89	823,24	31,03	1.342,40
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	9.406,04	3.555,74	300,83	3.811,98	35,83	8.813,14
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	744.773,15	138.468,60	27.173,16	148.502,39	3.737,71	703.828,49
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	744.773,15	138.468,60	27.173,16	148.502,39	3.737,71	703.828,49
	TOTAL EJERCICIO 2013	744.773,15	138.468,60	27.173,16	148.502,39	3.737,71	703.828,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	63.456,06	34.357,52	5.417,09	26.033,30	422,54	65.940,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	75.750,11	29.256,24	5.807,14	32.017,45	1.198,72	65.983,04
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.033,06					6.033,06
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	90.899,62	31.495,34	5.385,05	30.300,67	882,73	85.826,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.	84.948,96	28.979,78	4.904,30	28.122,33	772,31	80.129,80
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.940,27	789,33	159,27	854,74	34,25	1.681,34
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	10.981,09	3.180,97	556,45	3.715,17	75,46	9.814,98
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	334.009,17	128.059,18	22.229,30	121.043,66	3.386,01	315.409,38
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	334.009,17	128.059,18	22.229,30	121.043,66	3.386,01	315.409,38
	TOTAL EJERCICIO 2014	334.009,17	128.059,18	22.229,30	121.043,66	3.386,01	315.409,38

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	64.640,65	14.622,15	1.456,26	16.908,55	-431,02	61.329,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	80.874,07	32.572,78	6.314,17	33.376,96	417,65	73.338,07
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	29,43					29,43
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	330,45					330,45
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	86.825,36	17.294,74	2.593,54	20.855,16	46,63	80.624,77
1271	CUOTAS POR I.M.S.	80.047,39	15.015,48	1.666,20	19.410,15	119,62	73.866,90
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.935,36	883,89	167,96	872,27	10,27	1.768,75
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	11.552,07	3.396,35	697,99	4.054,29	56,66	10.139,48
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	326.234,78	83.785,39	12.896,12	95.477,38	219,81	301.426,86
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	326.234,78	83.785,39	12.896,12	95.477,38	219,81	301.426,86
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.273,46					5.273,46
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	5.273,46					5.273,46
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.273,46					5.273,46
	TOTAL EJERCICIO 2015	331.508,24	83.785,39	12.896,12	95.477,38	219,81	306.700,32

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	38.297,72	11.358,93	1.167,02	13.597,65	105,49	34.786,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	84.281,67	32.887,12	5.560,06	34.345,46	489,32	76.773,95
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	32,05					32,05
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.076,83					1.076,83
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	47.746,32	13.191,05	1.420,62	15.671,43	114,04	43.731,28
1271	CUOTAS POR I.M.S.	45.634,44	10.794,52	1.285,43	13.337,17	104,33	41.702,03
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.053,51	927,79	160,14	927,20	13,83	1.880,13
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	11.422,84	2.598,62	232,14	3.287,15	13,93	10.488,24
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	230.545,38	71.758,03	9.825,41	81.166,06	840,94	210.471,00
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	230.545,38	71.758,03	9.825,41	81.166,06	840,94	210.471,00
	TOTAL EJERCICIO 2016	230.545,38	71.758,03	9.825,41	81.166,06	840,94	210.471,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	47.730,41	23.675,36	621,27	29.899,90	213,78	40.670,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	88.779,10	33.571,97	7.187,20	32.243,69	826,13	82.094,05
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	971,21					971,21
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	70.169,06	25.981,06	1.451,41	33.854,46	412,93	60.431,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.	74.385,11	26.465,25	1.391,96	33.709,59	363,33	65.385,48
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.213,58	955,43	199,51	877,23	23,24	2.069,03
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	10.333,00	2.154,01	430,47	2.789,49	51,69	9.215,36
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	294.581,47	112.803,08	11.281,82	133.374,36	1.891,10	260.837,27
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	294.581,47	112.803,08	11.281,82	133.374,36	1.891,10	260.837,27
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	34.184,99					34.184,99
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	34.184,99					34.184,99
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	34.184,99					34.184,99
	TOTAL EJERCICIO 2017	328.766,46	112.803,08	11.281,82	133.374,36	1.891,10	295.022,26

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	39.537,25	12.633,90	4.198,89	19.720,82	-9,96	28.261,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	106.553,90	37.776,76	9.779,74	39.039,77	1.181,10	94.330,05
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	32.472,85	16.315,41	7.096,74	21.250,42	267,40	20.173,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.	30.110,24	14.534,40	7.194,82	18.963,30	131,75	18.354,77
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.773,17	1.113,70	272,81	1.111,87	35,91	2.466,28
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	9.383,59	1.670,89	754,19	2.093,07	10,58	8.196,64
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	220.831,00	84.045,06	29.297,19	102.179,25	1.616,78	171.782,84
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	220.831,00	84.045,06	29.297,19	102.179,25	1.616,78	171.782,84
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	51,74					51,74
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	51,74					51,74
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	51,74					51,74
	TOTAL EJERCICIO 2018	220.882,74	84.045,06	29.297,19	102.179,25	1.616,78	171.834,58

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	52.248,33	22.982,28	1.853,09	34.140,36	59,63	39.177,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	71.477,25	17.261,29	7.727,82	17.995,84	1.198,60	61.816,28
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	73.833,17	29.440,73	5.854,42	38.135,00	564,55	58.719,93
1271	CUOTAS POR I.M.S.	61.377,80	28.750,93	5.404,52	37.464,25	518,08	46.741,88
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	478,85	159,14	71,08	107,55	8,44	450,92
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	26.589,60	6.084,33	2.857,95	6.887,14	373,12	22.555,72
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	286.005,00	104.678,70	23.768,88	134.730,14	2.722,42	229.462,26
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	286.005,00	104.678,70	23.768,88	134.730,14	2.722,42	229.462,26
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	18.168,43					18.168,43
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	18.168,43					18.168,43
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	18.168,43					18.168,43
	TOTAL EJERCICIO 2019	304.173,43	104.678,70	23.768,88	134.730,14	2.722,42	247.630,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	37.841,24	17.357,12	2.797,04	22.260,10	-737,41	30.878,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	76.080,10	18.653,11	6.026,28	21.182,18	1.090,50	66.434,25
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	25,48					25,48
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	80.728,46	22.817,50	7.009,60	27.504,48	-467,32	69.499,20
1271	CUOTAS POR I.M.S.	78.884,94	24.277,58	6.434,70	30.014,90	-300,51	67.013,43
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	96,19	20,81	4,37	23,15	2,23	87,25
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	32.808,19	8.175,91	2.683,41	9.317,16	443,52	28.540,01
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	306.464,60	91.302,03	24.955,40	110.301,97	31,01	262.478,25
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	306.464,60	91.302,03	24.955,40	110.301,97	31,01	262.478,25
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	40,00					40,00
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	40,00					40,00
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	7.110,59					7.110,59
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	7.110,59					7.110,59
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	7.150,59					7.150,59
	TOTAL EJERCICIO 2020	313.615,19	91.302,03	24.955,40	110.301,97	31,01	269.628,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	25.876,20	21.664,87	4.073,30	28.528,28	37,24	14.902,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	78.444,80	20.795,33	7.899,34	24.460,31	1.269,30	65.611,18
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	93.394,83	36.602,70	48.395,08	38.993,74	-29.268,87	71.877,58
1271	CUOTAS POR I.M.S.	87.756,61	38.814,75	54.434,21	38.367,79	-32.153,59	65.922,95
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	243,34	21,23	7,24	28,88	0,92	227,53
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	37.676,25	10.013,24	3.828,77	11.604,68	562,98	31.693,06
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	323.392,03	127.912,12	118.637,94	141.983,68	-59.552,02	250.234,55
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	323.392,03	127.912,12	118.637,94	141.983,68	-59.552,02	250.234,55
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.647,56					1.647,56
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.647,56					1.647,56
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	10.209,58					10.209,58
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	10.209,58					10.209,58
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	11.857,14					11.857,14
	TOTAL EJERCICIO 2021	335.249,17	127.912,12	118.637,94	141.983,68	-59.552,02	262.091,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	68.509,66	26.821,44	17.474,10	33.260,71	-4.655,61	49.251,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	98.410,20	27.710,76	13.290,41	29.898,73	954,75	81.977,07
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,41		0,41			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	124.230,07	35.074,28	21.156,91	45.242,15	-2.625,83	95.531,12
1271	CUOTAS POR I.M.S.	140.040,07	32.798,86	24.495,21	42.598,59	-5.965,24	111.710,37
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-138,13	38,31	8,77	28,57	-0,69	-136,47
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	49.304,74	13.741,82	6.360,07	14.748,06	647,13	41.291,30
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	480.357,02	136.185,47	82.785,88	165.776,81	-11.645,49	379.625,29
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	480.357,02	136.185,47	82.785,88	165.776,81	-11.645,49	379.625,29
32711	AL SECTOR PRIVADO	11.935,81		1.011,89		6.123,46	4.800,46
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	969,00				304,00	665,00
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	12.904,81		1.011,89		6.427,46	5.465,46
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	8.246,10					8.246,10
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	8.246,10					8.246,10
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	21.150,91		1.011,89		6.427,46	13.711,56
	TOTAL EJERCICIO 2022	501.507,93	136.185,47	83.797,77	165.776,81	-5.218,03	393.336,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2023

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	73.604,28	39.470,77	21.002,01	37.185,87	988,60	53.898,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	125.553,83	32.139,50	19.263,73	33.882,90	1.634,20	102.912,50
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		28,44				28,44
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	124.508,93	47.795,82	29.416,65	45.686,09	6.407,35	90.794,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.	106.896,81	71.797,19	29.140,71	42.433,68	5.358,74	101.760,87
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	60,68	48,55	11,31	37,96	3,84	56,12
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	59.966,79	14.755,56	8.751,04	15.686,90	571,34	49.713,07
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	490.591,32	206.035,83	107.585,45	174.913,40	14.964,07	399.164,23
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	490.591,32	206.035,83	107.585,45	174.913,40	14.964,07	399.164,23
32711	AL SECTOR PRIVADO	9.590,34		0,55		207,17	9.382,62
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	26.968,81		1.254,12		23.809,64	1.905,05
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	36.559,15		1.254,67		24.016,81	11.287,67
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	10.256,66					10.256,66
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	10.256,66					10.256,66
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	46.815,81		1.254,67		24.016,81	21.544,33
	TOTAL EJERCICIO 2023	537.407,13	206.035,83	108.840,12	174.913,40	38.980,88	420.708,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2024

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	195.618,55	52.442,93	122.583,08	44.905,21	7.085,48	73.487,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	184.607,59	24.033,23	46.727,93	31.907,75	9.809,31	120.195,83
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	174,47	83,38	256,41		29,88	-28,44
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	262.812,97	56.195,16	85.233,04	66.327,68	32.927,42	134.519,99
1271	CUOTAS POR I.M.S.	251.307,48	26.561,73	81.903,07	63.458,36	31.997,80	100.509,98
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	310,94	18,28	249,42	3,30	15,41	61,09
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	82.160,02	11.698,95	18.308,50	14.621,58	4.743,74	56.185,15
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	976.992,02	171.033,66	355.261,45	221.223,88	86.609,04	484.931,31
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	976.992,02	171.033,66	355.261,45	221.223,88	86.609,04	484.931,31
32711	AL SECTOR PRIVADO	109.572,35		5.588,08		91.963,45	12.020,82
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	265.909,23		8.952,07		252.514,56	4.442,60
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	375.481,58		14.540,15		344.478,01	16.463,42
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	91.657,08		5.586,44		4.732,87	81.337,77
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			56,00		57.177,62	-57.233,62
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	91.657,08		5.642,44		61.910,49	24.104,15
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	467.138,66		20.182,59		406.388,50	40.567,57
	TOTAL EJERCICIO 2024	1.444.130,68	171.033,66	375.444,04	221.223,88	492.997,54	525.498,88
	TOTAL	7.001.386,22	2.397.150,54	950.881,51	2.709.165,89	498.322,35	5.240.167,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	370,23		370,23
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	316,83		316,83
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	687,06		687,06
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	687,06		687,06
	TOTAL EJERCICIO 1994	687,06		687,06

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	458,69		458,69
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	305,83		305,83
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	764,52		764,52
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	764,52		764,52
	TOTAL EJERCICIO 1995	764,52		764,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.164,82		1.164,82
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.019,06		1.019,06
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.183,88		2.183,88
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.183,88		2.183,88
	TOTAL EJERCICIO 1997	2.183,88		2.183,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.147,48		2.147,48
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.899,43		1.899,43
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.046,91		4.046,91
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.046,91		4.046,91
	TOTAL EJERCICIO 1998	4.046,91		4.046,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	271,78		271,78
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	232,51		232,51
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	504,29		504,29
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	504,29		504,29
	TOTAL EJERCICIO 1999	504,29		504,29

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	12,89		12,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	65,54		65,54
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	99,92		99,92
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	73,63		73,63
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	251,98		251,98
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	251,98		251,98
	TOTAL EJERCICIO 2000	251,98		251,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	168,17		168,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	64,63		64,63
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.173,08		3.173,08
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.816,72		2.816,72
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.222,60		6.222,60
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.222,60		6.222,60
	TOTAL EJERCICIO 2001	6.222,60		6.222,60

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	82,15		82,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	281,08		281,08
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	203,67		203,67
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	174,17		174,17
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	741,07		741,07
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	741,07		741,07
	TOTAL EJERCICIO 2002	741,07		741,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	94,36		94,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	126,81		126,81
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	281,25		281,25
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	218,21		218,21
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	720,63		720,63
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	720,63		720,63
	TOTAL EJERCICIO 2003	720,63		720,63

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	159,58		159,58
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	412,33		412,33
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	311,22		311,22
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	237,14		237,14
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.120,27		1.120,27
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.120,27		1.120,27
	TOTAL EJERCICIO 2004	1.120,27		1.120,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7,36		7,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	312,25		312,25
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	156,69		156,69
1271	CUOTAS POR I.M.S.	152,56		152,56
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	628,86		628,86
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	628,86		628,86
	TOTAL EJERCICIO 2005	628,86		628,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	577,99		577,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	939,14		939,14
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	791,49		791,49
1271	CUOTAS POR I.M.S.	705,35		705,35
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.013,97		3.013,97
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.013,97		3.013,97
	TOTAL EJERCICIO 2006	3.013,97		3.013,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	199,86		199,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.181,96		1.181,96
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	456,53		456,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.	430,38		430,38
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.268,73		2.268,73
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.268,73		2.268,73
	TOTAL EJERCICIO 2007	2.268,73		2.268,73

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	859,35		859,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.225,32		2.225,32
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.078,21		1.078,21
1271	CUOTAS POR I.M.S.	930,92		930,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	40,26		40,26
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.134,06		5.134,06
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.134,06		5.134,06
	TOTAL EJERCICIO 2008	5.134,06		5.134,06

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.561,82		2.561,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.487,02		1.487,02
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.140,19		5.140,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.364,42		4.364,42
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	40,36		40,36
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	13.593,81		13.593,81
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	13.593,81		13.593,81
	TOTAL EJERCICIO 2009	13.593,81		13.593,81

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.457,40		1.457,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.489,74		2.489,74
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.637,25		3.637,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.289,06		3.289,06
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	29,15		29,15
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.902,60		10.902,60
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.902,60		10.902,60
	TOTAL EJERCICIO 2010	10.902,60		10.902,60

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.731,35		8.731,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.813,61		3.813,61
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.793,96		3.793,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.321,23		3.321,23
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	107,67		107,67
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	196,83		196,83
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	19.964,65		19.964,65
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	19.964,65		19.964,65
	TOTAL EJERCICIO 2011	19.964,65		19.964,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.523,23		4.523,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.770,62		4.770,62
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	10.168,66		10.168,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.	9.858,56		9.858,56
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	123,37		123,37
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	540,03		540,03
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	29.984,47		29.984,47
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	29.984,47		29.984,47
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2012	29.984,47		29.984,47

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.331,33		4.331,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.585,50		4.585,50
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	9.010,99		9.010,99
1271	CUOTAS POR I.M.S.	8.823,62		8.823,62
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	120,89		120,89
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	300,83		300,83
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	27.173,16		27.173,16
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	27.173,16		27.173,16
	TOTAL EJERCICIO 2013	27.173,16		27.173,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.417,09		5.417,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.807,14		5.807,14
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.385,05		5.385,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.904,30		4.904,30
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	159,27		159,27
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	556,45		556,45
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	22.229,30		22.229,30
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	22.229,30		22.229,30
	TOTAL EJERCICIO 2014	22.229,30		22.229,30

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.456,26		1.456,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.314,17		6.314,17
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.593,54		2.593,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.666,20		1.666,20
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	167,96		167,96
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	697,99		697,99
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	12.896,12		12.896,12
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	12.896,12		12.896,12
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2015	12.896,12		12.896,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.167,02		1.167,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.560,06		5.560,06
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.420,62		1.420,62
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.285,43		1.285,43
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	160,14		160,14
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	232,14		232,14
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.825,41		9.825,41
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.825,41		9.825,41
	TOTAL EJERCICIO 2016	9.825,41		9.825,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	621,27		621,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.187,20		7.187,20
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.451,41		1.451,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.391,96		1.391,96
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	199,51		199,51
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	430,47		430,47
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.281,82		11.281,82
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.281,82		11.281,82
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2017	11.281,82		11.281,82

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.198,89		4.198,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.779,74		9.779,74
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	7.096,74		7.096,74
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.194,82		7.194,82
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	272,81		272,81
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	754,19		754,19
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	29.297,19		29.297,19
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	29.297,19		29.297,19
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2018	29.297,19		29.297,19

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.853,09		1.853,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.727,82		7.727,82
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.854,42		5.854,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.404,52		5.404,52
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	71,08		71,08
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.857,95		2.857,95
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	23.768,88		23.768,88
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	23.768,88		23.768,88
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2019	23.768,88		23.768,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.797,04		2.797,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.026,28		6.026,28
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	7.009,60		7.009,60
1271	CUOTAS POR I.M.S.	6.434,70		6.434,70
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4,37		4,37
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.683,41		2.683,41
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	24.955,40		24.955,40
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	24.955,40		24.955,40
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2020	24.955,40		24.955,40

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.073,30		4.073,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.899,34		7.899,34
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	48.395,08		48.395,08
1271	CUOTAS POR I.M.S.	54.434,21		54.434,21
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	7,24		7,24
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.828,77		3.828,77
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	118.637,94		118.637,94
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	118.637,94		118.637,94
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2021	118.637,94		118.637,94

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	17.474,10		17.474,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.290,41		13.290,41
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,41		0,41
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	21.156,91		21.156,91
1271	CUOTAS POR I.M.S.	24.495,21		24.495,21
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	8,77		8,77
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	6.360,07		6.360,07
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	82.785,88		82.785,88
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	82.785,88		82.785,88
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.011,89		1.011,89
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.011,89		1.011,89
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.011,89		1.011,89
	TOTAL EJERCICIO 2022	83.797,77		83.797,77

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	21.002,01		21.002,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.263,73		19.263,73
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	29.416,65		29.416,65
1271	CUOTAS POR I.M.S.	29.140,71		29.140,71
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	11,31		11,31
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	8.751,04		8.751,04
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	107.585,45		107.585,45
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	107.585,45		107.585,45
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,55		0,55
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.254,12		1.254,12
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.254,67		1.254,67
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.254,67		1.254,67
	TOTAL EJERCICIO 2023	108.840,12		108.840,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	122.583,08		122.583,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	46.727,93		46.727,93
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	256,41		256,41
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	85.233,04		85.233,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.	81.903,07		81.903,07
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	249,42		249,42
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	18.308,50		18.308,50
	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	355.261,45		355.261,45
	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	355.261,45		355.261,45
32711	AL SECTOR PRIVADO	5.588,08		5.588,08
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.952,07		8.952,07
	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	14.540,15		14.540,15
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	5.586,44		5.586,44
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	56,00		56,00
	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	5.642,44		5.642,44
	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	20.182,59		20.182,59
	TOTAL EJERCICIO 2024	375.444,04		375.444,04
	TOTAL	950.881,51		950.881,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		637,09			637,09
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		734,54			734,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.371,63			1.371,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.371,63			1.371,63
	TOTAL EJERCICIO 1994		1.371,63			1.371,63

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		1.321,19			1.321,19
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		1.519,17			1.519,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.840,36			2.840,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.840,36			2.840,36
	TOTAL EJERCICIO 1995		2.840,36			2.840,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		1.286,20			1.286,20
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		1.401,85			1.401,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.688,05			2.688,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.688,05			2.688,05
	TOTAL EJERCICIO 1996		2.688,05			2.688,05

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		2.341,99			2.341,99
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		2.079,51			2.079,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		4.421,50			4.421,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		4.421,50			4.421,50
	TOTAL EJERCICIO 1997		4.421,50			4.421,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		6.331,21			6.331,21
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		5.022,43			5.022,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		11.353,64			11.353,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		11.353,64			11.353,64
	TOTAL EJERCICIO 1998		11.353,64			11.353,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.809,62			2.809,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		139,59			139,59
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		6.354,68			6.354,68
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		4.985,60			4.985,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		14.289,49			14.289,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		14.289,49			14.289,49
	TOTAL EJERCICIO 1999		14.289,49			14.289,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.384,23			2.384,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		521,68			521,68
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		5.429,21			5.429,21
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		4.495,05			4.495,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		12.830,17			12.830,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		12.830,17			12.830,17
	TOTAL EJERCICIO 2000		12.830,17			12.830,17

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		589,99			589,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		922,60			922,60
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		2.766,86			2.766,86
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		2.385,19			2.385,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		6.664,64			6.664,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		6.664,64			6.664,64
	TOTAL EJERCICIO 2001		6.664,64			6.664,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.741,55			2.741,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.346,80			1.346,80
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		5.477,39			5.477,39
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		4.556,98			4.556,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		14.122,72			14.122,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		14.122,72			14.122,72
	TOTAL EJERCICIO 2002		14.122,72			14.122,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		3.375,73			3.375,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.828,00			1.828,00
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		3.648,48			3.648,48
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		2.891,88			2.891,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		11.744,09			11.744,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		11.744,09			11.744,09
	TOTAL EJERCICIO 2003		11.744,09			11.744,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		4.451,59			4.451,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.158,18			5.158,18
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		7.329,24			7.329,24
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		6.157,99			6.157,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		23.097,00			23.097,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		23.097,00			23.097,00
	TOTAL EJERCICIO 2004		23.097,00			23.097,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		9.037,80			9.037,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.683,11			4.683,11
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		18.401,01			18.401,01
1271	CUOTAS POR I.M.S.		15.224,69			15.224,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		47.346,61			47.346,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		47.346,61			47.346,61
	TOTAL EJERCICIO 2005		47.346,61			47.346,61

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		15.709,52	86,23		15.795,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.033,26			6.033,26
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		25.785,16	255,63		26.040,79
1271	CUOTAS POR I.M.S.		22.170,87	199,85		22.370,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		69.698,81	541,71		70.240,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		69.698,81	541,71		70.240,52
	TOTAL EJERCICIO 2006		69.698,81	541,71		70.240,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		10.016,88	698,00		10.714,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.717,19			6.717,19
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		16.910,10	1.820,76		18.730,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.		14.401,36	1.535,85		15.937,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		48.045,53	4.054,61		52.100,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		48.045,53	4.054,61		52.100,14
	TOTAL EJERCICIO 2007		48.045,53	4.054,61		52.100,14

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		14.755,41	196,88		14.952,29
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		11.966,36			11.966,36
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		30.802,93	478,14		31.281,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.		25.539,87	407,40		25.947,27
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		269,97			269,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		83.334,54	1.082,42		84.416,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		83.334,54	1.082,42		84.416,96
	TOTAL EJERCICIO 2008		83.334,54	1.082,42		84.416,96

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		29.676,43			29.676,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		17.052,17			17.052,17
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		40.457,02			40.457,02
1271	CUOTAS POR I.M.S.		34.800,66			34.800,66
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		460,25			460,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		122.446,53			122.446,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		122.446,53			122.446,53
	TOTAL EJERCICIO 2009		122.446,53			122.446,53

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		55.353,69	127,31		55.481,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		19.997,44			19.997,44
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		47.343,03			47.343,03
1271	CUOTAS POR I.M.S.		37.429,52			37.429,52
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		520,96			520,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		160.644,64	127,31		160.771,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		160.644,64	127,31		160.771,95
	TOTAL EJERCICIO 2010		160.644,64	127,31		160.771,95

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		50.843,48	93,45		50.936,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		21.065,40			21.065,40
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		55.511,43	41,29		55.552,72
1271	CUOTAS POR I.M.S.		50.904,56	27,52		50.932,08
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		574,79			574,79
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		1.644,80			1.644,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		180.544,46	162,26		180.706,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		180.544,46	162,26		180.706,72
	TOTAL EJERCICIO 2011		180.544,46	162,26		180.706,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		105.483,74			105.483,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		29.856,93			29.856,93
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		62.971,13			62.971,13
1271	CUOTAS POR I.M.S.		53.385,70			53.385,70
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		806,67			806,67
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		2.536,02			2.536,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		255.040,19			255.040,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		255.040,19			255.040,19
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2012		255.040,19			255.040,19

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		28.647,56			28.647,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		32.042,50			32.042,50
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		43.379,79			43.379,79
1271	CUOTAS POR I.M.S.		39.797,32			39.797,32
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		823,24			823,24
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		3.811,98			3.811,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		148.502,39			148.502,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		148.502,39			148.502,39
	TOTAL EJERCICIO 2013		148.502,39			148.502,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		26.033,30			26.033,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		31.710,15	307,30		32.017,45
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		30.300,67			30.300,67
1271	CUOTAS POR I.M.S.		28.122,33			28.122,33
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		845,09	9,65		854,74
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		3.715,17			3.715,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		120.726,71	316,95		121.043,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		120.726,71	316,95		121.043,66
	TOTAL EJERCICIO 2014		120.726,71	316,95		121.043,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		16.908,55			16.908,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		33.179,14	197,82		33.376,96
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		20.855,16			20.855,16
1271	CUOTAS POR I.M.S.		19.410,15			19.410,15
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		866,11	6,16		872,27
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		4.054,29			4.054,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		95.273,40	203,98		95.477,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		95.273,40	203,98		95.477,38
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2015		95.273,40	203,98		95.477,38

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		13.597,65			13.597,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		34.345,46			34.345,46
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		15.671,43			15.671,43
1271	CUOTAS POR I.M.S.		13.337,17			13.337,17
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		927,20			927,20
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		3.287,15			3.287,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		81.166,06			81.166,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		81.166,06			81.166,06
	TOTAL EJERCICIO 2016		81.166,06			81.166,06

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		29.899,90			29.899,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		32.243,69			32.243,69
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		33.854,46			33.854,46
1271	CUOTAS POR I.M.S.		33.709,59			33.709,59
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		877,23			877,23
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		2.789,49			2.789,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		133.374,36			133.374,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		133.374,36			133.374,36
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2017		133.374,36			133.374,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		19.720,82			19.720,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		39.039,77			39.039,77
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		21.250,42			21.250,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.		18.963,30			18.963,30
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.111,87			1.111,87
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		2.093,07			2.093,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		102.179,25			102.179,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		102.179,25			102.179,25
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2018		102.179,25			102.179,25

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		34.140,36			34.140,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		17.995,84			17.995,84
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		38.114,96	20,04		38.135,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.		37.443,21	21,04		37.464,25
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		107,55			107,55
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		6.887,14			6.887,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		134.689,06	41,08		134.730,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		134.689,06	41,08		134.730,14
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2019		134.689,06	41,08		134.730,14

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		22.194,60	65,50		22.260,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		21.150,47	31,71		21.182,18
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		27.333,76	170,72		27.504,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.		29.838,57	176,33		30.014,90
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		23,15			23,15
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		9.268,38	48,78		9.317,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		109.808,93	493,04		110.301,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		109.808,93	493,04		110.301,97
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2020		109.808,93	493,04		110.301,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		28.478,79	49,49		28.528,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		24.021,74	438,57		24.460,31
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		38.782,13	211,61		38.993,74
1271	CUOTAS POR I.M.S.		38.153,21	214,58		38.367,79
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		28,88			28,88
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		11.361,26	243,42		11.604,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		140.826,01	1.157,67		141.983,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		140.826,01	1.157,67		141.983,68
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	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 2021		140.826,01	1.157,67		141.983,68

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		33.260,71			33.260,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		29.898,73			29.898,73
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		45.242,15			45.242,15
1271	CUOTAS POR I.M.S.		42.598,59			42.598,59
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		28,57			28,57
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		14.748,06			14.748,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		165.776,81			165.776,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		165.776,81			165.776,81
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 2022		165.776,81			165.776,81

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		37.185,87			37.185,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		33.882,90			33.882,90
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		45.686,09			45.686,09
1271	CUOTAS POR I.M.S.		42.433,68			42.433,68
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		37,96			37,96
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		15.686,90			15.686,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		174.913,40			174.913,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		174.913,40			174.913,40
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 2023		174.913,40			174.913,40

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		44.905,21			44.905,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		31.907,75			31.907,75
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		66.327,68			66.327,68
1271	CUOTAS POR I.M.S.		63.458,36			63.458,36
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3,30			3,30
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		14.621,58			14.621,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		221.223,88			221.223,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		221.223,88			221.223,88
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2024		221.223,88			221.223,88
	TOTAL		2.700.984,86	8.181,03		2.709.165,89

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2025

d) ANTIGÜEDAD DE LOS DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO

007 MUTUA MONTAÑESA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE						IMPORTE TOTAL PENDIENTE DE COBRO
		EJERCICIO N-1 (2024)	EJERCICIO N-2 (2023)	EJERCICIO N-3 (2022)	EJERCICIO N-4 (2021)	EJERCICIO N-5 (2020)	RESTANTES EJERCICIOS ANTERIORES	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	73.487,71	53.898,57	49.251,90	14.902,25	30.878,63	711.840,87	934.259,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	120.195,83	102.912,50	81.977,07	65.611,18	66.434,25	692.625,97	1.129.756,80
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						61,48	61,48
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-28,44				25,48		-2,96
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		28,44				30.043,63	30.072,07
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	134.519,99	90.794,66	95.531,12	71.877,58	69.499,20	890.389,93	1.352.612,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.	100.509,98	101.760,87	111.710,37	65.922,95	67.013,43	807.631,37	1.254.548,97
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	61,09	56,12	-136,47	227,53	87,25	15.500,48	15.796,00
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	56.185,15	49.713,07	41.291,30	31.693,06	28.540,01	88.922,72	296.345,31
12	TOTAL ARTÍCULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	484.931,31	399.164,23	379.625,29	250.234,55	262.478,25	3.237.016,45	5.013.450,08
1	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	484.931,31	399.164,23	379.625,29	250.234,55	262.478,25	3.237.016,45	5.013.450,08
32711	AL SECTOR PRIVADO	12.020,82	9.382,62	4.800,46	1.647,56			27.851,46
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.442,60	1.905,05	665,00		40,00		7.052,65
32	TOTAL ARTÍCULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	16.463,42	11.287,67	5.465,46	1.647,56	40,00		34.904,11
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	81.337,77	10.256,66	8.246,10	10.209,58	7.110,59	131.885,74	249.046,44
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	-57.233,62						-57.233,62
38	TOTAL ARTÍCULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	24.104,15	10.256,66	8.246,10	10.209,58	7.110,59	131.885,74	191.812,82
3	TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	40.567,57	21.544,33	13.711,56	11.857,14	7.150,59	131.885,74	226.716,93
	TOTAL GENERAL	525.498,88	420.708,56	393.336,85	262.091,69	269.628,84	3.368.902,19	5.240.167,01

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-1.262.896,86		-1.262.896,86
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-1.262.896,86		-1.262.896,86
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-1.262.896,86		-1.262.896,86

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIO 2028	EJERCICIO 2029	EJERCICIOS SUCEIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	444,56				
1625	SEGUROS	19.397,42				
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	773,48				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.973,33				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.236,41				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.641,72				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	10.453,86				
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.129,58				
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	7,41				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.703,84	1.218,64			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	9.984,17	1.627,31			
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	8.067,80				
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	45.741,96				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	124.193,84				
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1.069,99	769,64			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	42.723,40	16.430,74			
231	LOCOMOCIÓN	475,23				
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	582,79				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	58.787,48	17.040,32			
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	33.069,57	2.411,91			
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	50.648,38	9.291,36	72,73		
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	11.939,79	5.580,72	72,73		
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP	25.852,81	19.935,82			
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	28.196,85	5.961,01	761,18		
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	116,35				
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	52.562,62				
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	3.201,63	1.330,00	371,50		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	424,08	424,08			
TOTAL PROGRAMA		562.400,35	82.021,55	1.278,14		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIO 2028	EJERCICIO 2029	EJERCICIOS SUCEIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.926,75				
1625	SEGUROS	93.045,82				
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	82.399,74				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	343.888,74	12.606,07			
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.513,52	10.513,52	10.376,05		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	35.420,68				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	46.565,56				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	60.253,21				
22102	GAS	3.524,58				
22103	COMBUSTIBLE	38.808,31				
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	102.635,25	4.304,01	4.304,01	3.407,38	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	15.107,34				
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.766,89	397,94			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	215.333,40	160.245,10			
2219	OTROS SUMINISTROS	2.387,67	397,94			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	28.260,56	8.405,09			
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	16.496,53				
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	66.832,81				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	42.753,54				
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	6.808,44	5.466,66			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	257.182,84	51.289,54			
2274	SEGURIDAD	90.576,76				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	17.061,52	1.352,08			
231	LOCOMOCIÓN	1.122,46				
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	507,79				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	855.854,49	65.720,13			
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	232.431,70	52.151,53	163,64		
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	101.051,77	31.647,75	163,64		
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP	196.229,54	46.773,06			
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	183.311,88	20.586,86	1.009,09		
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	37.596,21				
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	369.736,22				
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA	58.245,32	12.128,00	2.386,67		
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	21.753,07				
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	14.559,71				
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.209,60	7.209,60			
625	MOBILIARIO Y ENSERES	883,88				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	70.450,09	12.220,77			
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.012,23	3.012,23			
TOTAL PROGRAMA		3.734.506,42	506.427,88	18.403,10	3.407,38	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIO 2028	EJERCICIO 2029	EJERCICIOS SUCEIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	972,07				
1625	SEGUROS	39.439,37				
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	7.599,53				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	205.178,07	4.202,01			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	998,40				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.619,34				
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	65.803,92				
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	830.864,10				
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.717,87	397,94			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	152.681,73	97.182,04			
2219	OTROS SUMINISTROS	2.387,67	397,94			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	19.601,55	4.913,53			
2271	ESTUDIOS.PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1.469,81	231,88			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	99.748,74	41.466,04			
2274	SEGURIDAD	109.343,86				
231	LOCOMOCIÓN	1.907,34				
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	523,79				
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	401.859,75	27.197,81			
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	391,53	151,20			
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	2.141,77	36,08			
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.061,23	169,26			
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	27.866,78	6.500,00	4.000,00		
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.535,69	6.914,78			
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.000,00	4.000,00			
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	127,78	127,78			
TOTAL PROGRAMA		1.990.841,69	193.888,29	4.000,00		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIO 2028	EJERCICIO 2029	EJERCICIOS SUCEIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	51,15				
1625	SEGUROS	2.255,88				
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	26,28				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	891,52				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	16,44				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	31,38				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	355,36				
22102	GAS	117,48				
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,25				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	4,77				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.928,99	314,47			
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.322,03				
22661	CURSOS DE FORMACIÓN	3.018,95				
2271	ESTUDIOS.PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	62,85	30,90			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.594,30	1.567,41			
TOTAL PROGRAMA		12.677,63	1.912,78			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIO 2028	EJERCICIO 2029	EJERCICIOS SUCEIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.743,10				
1625	SEGUROS	90.678,73				
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	6.805,17				
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	13.676,69				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	34.874,49				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	33.834,51				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	579.159,72	782.335,12	595.512,14	310.808,32	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	41.443,07				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.721,79				
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	5.301,01	5.301,01			
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	35.548,98				
22102	GAS	4.190,34				
22103	COMBUSTIBLE	8.495,15				
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	142,84				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.359,69				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	31.115,30	9.507,88			
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	19.805,23				
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	925,55				
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	690,12				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	421.680,56	24.666,06			
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	4.922,43	3.985,87			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	85.404,52	32.257,25			
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	79.575,67	65.096,95			
231	LOCOMOCIÓN	2.485,19				
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	563,79				
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.169,72				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	244.728,37	3.146,00			
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.196,31	2.196,31			
TOTAL PROGRAMA		1.757.238,04	928.492,45	595.512,14	310.808,32	

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

En este ejercicio 2025, no han existido compromisos de gasto de carácter plurianual procedentes de ejercicios anteriores, que no se hayan podido imputar al presupuesto de este ejercicio corriente, por falta de crédito adecuado o suficiente.

20.5-REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2024	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		23.210.470,48		15.681.149,55
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		36.115.807,38		29.062.185,46
430	- (+) del Presupuesto corriente	1.451.588,50		1.444.130,68	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	5.240.167,01		5.557.255,54	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	29.424.051,87		22.060.799,24	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		2.112.722,02		1.894.760,69
400	- (+) del Presupuesto corriente	1.247.502,64		1.198.388,02	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	76.351,27			
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	788.868,11		696.372,67	
	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)		57.213.555,84		42.848.574,32
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		5.086.297,69		5.888.108,65
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II -III)		52.127.258,15		36.960.465,67

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

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 2025

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						227.044,41	227.044,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						182.037,37	182.037,37
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						95,17	95,17
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						307.277,74	307.277,74
1271	CUOTAS POR I.M.S						275.603,29	275.603,29
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						132,33	132,33
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						83.528,86	83.528,86
32711	AL SECTOR PRIVADO						131.271,79	131.271,79
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						167.898,54	167.898,54
3805	DE MUTUAS COLAB. SEG. SOC.						18.583,39	18.583,39
3815	DE MUTUAS COLAB. SEG. SOC.						58.115,61	58.115,61
SUBTOTAL							1.451.588,50	1.451.588,50
TOTAL							6.691.755,51	6.691.755,51

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						73.487,71	73.487,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						120.195,83	120.195,83
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						-28,44	-28,44
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						134.519,99	134.519,99
1271	CUOTAS POR I.M.S						100.509,98	100.509,98
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						61,09	61,09
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						56.185,15	56.185,15
32711	AL SECTOR PRIVADO						12.020,82	12.020,82
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						4.442,60	4.442,60
3805	DE MUTUAS COLAB. SEG. SOC.						81.337,77	81.337,77
3815	DE MUTUAS COLAB. SEG. SOC.						-57.233,62	-57.233,62
SUBTOTAL							525.498,88	525.498,88

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						53.898,57	53.898,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						102.912,50	102.912,50
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						28,44	28,44
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						90.794,66	90.794,66
1271	CUOTAS POR I.M.S						101.760,87	101.760,87
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						56,12	56,12
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						49.713,07	49.713,07
32711	AL SECTOR PRIVADO						9.382,62	9.382,62
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						1.905,05	1.905,05
3805	DE MUTUAS COLAB. SEG. SOC.						10.256,66	10.256,66
SUBTOTAL							420.708,56	420.708,56

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						49.251,90	49.251,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						81.977,07	81.977,07
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						95.531,12	95.531,12
1271	CUOTAS POR I.M.S						111.710,37	111.710,37
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						-136,47	-136,47
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						41.291,30	41.291,30
32711	AL SECTOR PRIVADO						4.800,46	4.800,46
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						665,00	665,00
3805	DE MUTUAS COLAB. SEG. SOC.						8.246,10	8.246,10
SUBTOTAL							393.336,85	393.336,85

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						14.902,25	14.902,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						65.611,18	65.611,18
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						71.877,58	71.877,58
1271	CUOTAS POR I.M.S						65.922,95	65.922,95
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						227,53	227,53
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						31.693,06	31.693,06
32711	AL SECTOR PRIVADO						1.647,56	1.647,56
3805	DE MUTUAS COLAB. SEG. SOC.						10.209,58	10.209,58
SUBTOTAL							262.091,69	262.091,69

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						30.878,63	30.878,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						66.434,25	66.434,25
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						25,48	25,48
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						69.499,20	69.499,20
1271	CUOTAS POR I.M.S						67.013,43	67.013,43
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						87,25	87,25
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						28.540,01	28.540,01
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						40,00	40,00
3805	DE MUTUAS COLAB. SEG. SOC.						7.110,59	7.110,59
SUBTOTAL							269.628,84	269.628,84

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						39.177,53	39.177,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						61.816,28	61.816,28
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						58.719,93	58.719,93
1271	CUOTAS POR I.M.S						46.741,88	46.741,88
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						450,92	450,92
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						22.555,72	22.555,72
3805	DE MUTUAS COLAB. SEG. SOC.						18.168,43	18.168,43
SUBTOTAL							247.630,69	247.630,69

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						28.261,40	28.261,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						94.330,05	94.330,05
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						20.173,70	20.173,70
1271	CUOTAS POR I.M.S						18.354,77	18.354,77
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						2.466,28	2.466,28
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						8.196,64	8.196,64
3805	DE MUTUAS COLAB. SEG. SOC.						51,74	51,74
SUBTOTAL							171.834,58	171.834,58

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						40.670,82	40.670,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						82.094,05	82.094,05
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						971,21	971,21
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						60.431,32	60.431,32
1271	CUOTAS POR I.M.S						65.385,48	65.385,48
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						2.069,03	2.069,03
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						9.215,36	9.215,36
3805	DE MUTUAS COLAB. SEG. SOC.						34.184,99	34.184,99
SUBTOTAL							295.022,26	295.022,26

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						34.786,49	34.786,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						76.773,95	76.773,95
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						32,05	32,05
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.076,83	1.076,83
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						43.731,28	43.731,28
1271	CUOTAS POR I.M.S						41.702,03	41.702,03
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						1.880,13	1.880,13
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						10.488,24	10.488,24
SUBTOTAL							210.471,00	210.471,00

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						61.329,01	61.329,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						73.338,07	73.338,07
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						29,43	29,43
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						330,45	330,45
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						80.624,77	80.624,77
1271	CUOTAS POR I.M.S						73.866,90	73.866,90
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						1.768,75	1.768,75
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						10.139,48	10.139,48
3805	DE MUTUAS DE A.T Y E.P						5.273,46	5.273,46
SUBTOTAL							306.700,32	306.700,32

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						65.940,65	65.940,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						65.983,04	65.983,04
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						6.033,06	6.033,06
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						85.826,51	85.826,51
1271	CUOTAS POR I.M.S						80.129,80	80.129,80
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						1.681,34	1.681,34
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						9.814,98	9.814,98
SUBTOTAL							315.409,38	315.409,38

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						135.123,91	135.123,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						55.266,58	55.266,58
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						18.245,64	18.245,64
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						246.878,26	246.878,26
1271	CUOTAS POR I.M.S						238.158,56	238.158,56
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						1.342,40	1.342,40
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						8.813,14	8.813,14
SUBTOTAL							703.828,49	703.828,49

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						63.697,04	63.697,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						45.327,14	45.327,14
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						2.796,30	2.796,30
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						42.530,88	42.530,88
1271	CUOTAS POR I.M.S						36.288,62	36.288,62
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						1.125,35	1.125,35
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						6.475,95	6.475,95
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						74.207,12	74.207,12
SUBTOTAL							272.448,40	272.448,40

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						56.077,60	56.077,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						33.879,27	33.879,27
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						32.206,81	32.206,81
1271	CUOTAS POR I.M.S						27.267,05	27.267,05
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						890,50	890,50
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						3.223,21	3.223,21
SUBTOTAL							153.544,44	153.544,44

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						58.365,03	58.365,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						29.778,78	29.778,78
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						590,14	590,14
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						40.519,85	40.519,85
1271	CUOTAS POR I.M.S						33.249,33	33.249,33
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						759,09	759,09
SUBTOTAL							163.262,22	163.262,22

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						28.647,89	28.647,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						25.891,00	25.891,00
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						19.492,13	19.492,13
1271	CUOTAS POR I.M.S						16.610,31	16.610,31
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						642,48	642,48
SUBTOTAL							91.283,81	91.283,81

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						10.231,90	10.231,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						20.276,81	20.276,81
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						12.786,61	12.786,61
1271	CUOTAS POR I.M.S						9.953,25	9.953,25
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						424,21	424,21
SUBTOTAL							53.672,78	53.672,78

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						16.797,65	16.797,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						9.121,24	9.121,24
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						22.240,11	22.240,11
1271	CUOTAS POR I.M.S						16.749,51	16.749,51
SUBTOTAL							64.908,51	64.908,51

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						20.455,61	20.455,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						8.130,50	8.130,50
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						25.223,07	25.223,07
1271	CUOTAS POR I.M.S						20.990,76	20.990,76
SUBTOTAL							74.799,94	74.799,94

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						20.547,85	20.547,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						5.246,48	5.246,48
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						28.742,73	28.742,73
1271	CUOTAS POR I.M.S						21.338,86	21.338,86
SUBTOTAL							75.875,92	75.875,92

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						15.895,72	15.895,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						3.441,50	3.441,50
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						23.585,47	23.585,47
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						19.646,76	19.646,76
SUBTOTAL							62.569,45	62.569,45

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.570,50	1.570,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						801,53	801,53
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						12.324,11	12.324,11
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						10.504,37	10.504,37
SUBTOTAL							25.200,51	25.200,51

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						11.129,01	11.129,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						407,72	407,72
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						-22,90	-22,90
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						2.448,95	2.448,95
SUBTOTAL							13.962,78	13.962,78

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.728,13	1.728,13
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						505,64	505,64
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						2.345,78	2.345,78
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						2.026,67	2.026,67
SUBTOTAL							6.606,22	6.606,22

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						887,30	887,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						156,29	156,29
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						3.568,59	3.568,59
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						3.047,93	3.047,93
SUBTOTAL							7.660,11	7.660,11

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						459,58	459,58
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						60,05	60,05
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						4.963,91	4.963,91
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						4.333,43	4.333,43
SUBTOTAL							9.816,97	9.816,97

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						60,25	60,25
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						3.466,13	3.466,13
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						2.986,33	2.986,33
SUBTOTAL							6.512,71	6.512,71

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						6.778,05	6.778,05
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						5.161,46	5.161,46
SUBTOTAL							11.939,51	11.939,51

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						6.070,47	6.070,47
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						4.627,37	4.627,37
SUBTOTAL							10.697,84	10.697,84

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						3.203,84	3.203,84
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						2.563,77	2.563,77
SUBTOTAL							5.767,61	5.767,61

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

Ejercicio: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.						3.978,52	3.978,52
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						3.497,22	3.497,22
SUBTOTAL							7.475,74	7.475,74

20.7-BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	81.609,74	119.587,39	37.977,65	46,54
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	22.667,00	25.845,00	3.178,00	14,02
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	57,33	45,72	-11,61	-20,25
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.030.130,00	2.334.340,00	304.210,00	14,98
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.123.870,00	2.610.662,00	486.792,00	22,92
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	237,28	331,50	94,22	39,71
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	353.319,00	367.031,00	13.712,00	3,88
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	81.609,74	119.587,39	37.977,65	46,54
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.225,00	2.082,02	-142,98	-6,43
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	39,47	46,60	7,13	18,06
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	81.609,74	119.587,39	37.977,65	46,54
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.123.870,00	2.610.662,00	486.792,00	22,92
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.225,00	2.082,02	-142,98	-6,43
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	3.535,30	4.209,38	674,08	19,07

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2025**

007 MUTUA MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	81.609,74	119.587,39	37.977,65	46,54
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	22.667,00	25.845,00	3.178,00	14,02
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.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.030.130,00	2.334.340,00	304.210,00	14,98
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.123.870,00	2.610.662,00	486.792,00	22,92
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.225,00	2.082,02	-142,98	-6,43
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	42.161,00	59.857,00	17.696,00	41,97
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	24.155,00	26.237,00	2.082,00	8,62
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	68,00	71,00	3,00	4,41
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	45,00	84,00	39,00	86,67
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	32,00	102,00	70,00	218,75
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	12,00	16,34	4,34	36,17
	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	540,00	1.325,37	785,37	145,44
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,01	7,11	1,10	18,30
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	19 NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	40.844,00	59.432,00	18.588,00	45,51

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2025**

007 MUTUA MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.341.553,00	2.717.422,00	375.869,00	16,05
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	1,89	2,17	0,28	14,81
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	6.749,00	8.075,00	1.326,00	19,65
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	356.837,00	372.535,00	15.698,00	4,40
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	230,98	325,82	94,84	41,06
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	353.319,00	367.031,00	13.712,00	3,88
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	81.609,74	119.587,39	37.977,65	46,54
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	89,56	90,32	0,76	0,85
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	22.667,00	25.845,00	3.178,00	14,02
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.030.130,00	2.334.340,00	304.210,00	14,98
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	38,43	45,81	7,38	19,20
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	81.609,74	119.587,39	37.977,65	46,54
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.123.870,00	2.610.662,00	486.792,00	22,92
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	3.441,47	4.137,35	695,88	20,22

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	63,00	103,00	40,00	63,49
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	63,00	103,00	40,00	63,49
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	20,00	17,00	-3,00	-15,00
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	20,00	17,00	-3,00	-15,00
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	12.797,32	14.586,59	1.789,27	13,98
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	203.132,06	141.617,38	-61.514,68	-30,28
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.100,00	3.258,54	1.158,54	55,17
	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)	105.000,00	191.678,82	86.678,82	82,55
	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	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	204.000,00	219.257,00	15.257,00	7,48

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2025**

007 MUTUA MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	72,48	59,65	-12,83	-17,70
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	47.704,00	46.869,00	-835,00	-1,75
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	18.110,00	31.698,00	13.588,00	75,03
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	47.704,00	46.869,00	-835,00	-1,75
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	47.704,00	46.869,00	-835,00	-1,75
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	24.127,00	22.741,00	-1.386,00	-5,74
	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	71.830,00	76.385,00	4.555,00	6,34
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	202.933,00	218.268,00	15.335,00	7,56

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS				
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	9,00	9,00		
	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		
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	203,00	185,00	-18,00	-8,87
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,82	3,87	1,05	37,23
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	47,27	37,52	-9,75	-20,63
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.623,00	2.876,00	-747,00	-20,62
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	7.665,00	7.665,00		
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	2,39	2,18	-0,21	-8,79
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.623,00	2.876,00	-747,00	-20,62
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.516,00	1.321,00	-195,00	-12,86
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	-	1.385,45	1.883,56	498,11	35,95
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.623,00	2.876,00	-747,00	-20,62
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	5.019,50	5.417,12	397,62	7,92

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	1.825,14	2.519,43	694,29	38,04
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.043,98	1.803,91	759,93	72,79
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	572,00	716,00	144,00	25,17
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	21,00	21,00		

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2025**

007 MUTUA MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,39	0,61	0,22	56,41
01 REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	29,00	40,00	11,00	37,93
01 REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	7.424,00	6.578,00	-846,00	-11,40
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.412,00	1.900,00	488,00	34,56
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	1.412,00	1.900,00	488,00	34,56
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN N°	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	48,00	37,00	-11,00	-22,92
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN N°	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	48,00	37,00	-11,00	-22,92
04 REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	-	-	-	-
04 REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	-	-	-	-
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	7,13	5,53	-1,60	-22,44
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	14.543,00	12.124,00	-2.419,00	-16,63
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	204.000,00	219.257,00	15.257,00	7,48
06 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	30,00	27,00	-3,00	-10,00
06 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	30,00	27,00	-3,00	-10,00
07 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	85,00	185,00	100,00	117,65
07 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	85,00	185,00	100,00	117,65
	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	-	-	-	-
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	-	-	-	-

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2025**

007 MUTUA MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	28 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS				
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS				

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2025**

007 MUTUA MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-				
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.000,00	3.525,71	-474,29	-11,86
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)				
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	10,35	8,18	-2,17	-20,97
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	18.980,32	18.868,80	-111,52	-0,59
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	183.339,02	230.727,30	47.388,28	25,85

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2025**

007 MUTUA MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/ JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	5,80	6,09	0,29	5,00
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/ JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	81.000,00	72.296,00	-8.704,00	-10,75
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/ JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.700,00	4.401,00	-299,00	-6,36
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	14,07	12,77	-1,30	-9,24
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	25.801,68	29.473,95	3.672,27	14,23
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	183.339,02	230.727,30	47.388,28	25,85
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	126,48	78,91	-47,57	-37,61
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	25.801,68	29.473,95	3.672,27	14,23
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	42 POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	204.000,00	373.524,00	169.524,00	83,10

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: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1. Gastos presupuestarios	8.062.571,67	1.859.550,16	9.922.121,83
2. Gastos por amortizaciones	417.677,31	157.312,63	574.989,94
TOTAL	8.480.248,98	2.016.862,79	10.497.111,77

20.9-PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE
PRESTACIONES ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Accidentado nº 4: Ayudas para sufragar el coste de la eliminación de barreras arquitectónicas en la	1.249,60
Beneficiario nº 5 : complemento de auxilio por defunción	600,00
Accidentado nº 4: Ayudas para sufragar el coste de la eliminación de barreras arquitectónicas en la	3.388,00
Accidentado nº 2: Ayuda para costear la estancia de larga duración en un centro sociosanitario o res	37.891,00
Beneficiario nº 9: complemento de auxilio por defunción	600,00
Beneficiario nº 6: : complemento de auxilio por defunción	600,00
Accidentado nº 4: Ayudas para sufragar el coste de la eliminación de barreras arquitectónicas en la	4.998,40
Beneficiario nº 8: complemento de auxilio por defunción	600,00
Accidentado nº 3: Ayuda para prótesis y ayudas técnicas no regladas cuya necesidad haya sido acredit	12.489,07
Accidentado nº 1: Ayuda para costear la estancia de larga duración en un centro sociosanitario o res	339,18
Accidentado nº 4: Ayudas para sufragar el coste de la eliminación de barreras arquitectónicas en la	6.776,00
Beneficiario nº 7: complemento de auxilio por defunción	600,00
TOTAL	70.131,25

20.10-ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2025)	EJ. ANTERIORES	TOTAL
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	4.565,21		4.565,21
6009	OTROS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS.	1.504,36		1.504,36
6011	CATÉTER.,SONDAS,DRENAJ., COLECT.Y MEMBR.	295,25		295,25
6012	MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APÓSITOS.	4.254,71		4.254,71
6014	REACTIVOS Y ANÁLOGOS.	4,86		4,86
6015	ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES.	239,18		239,18
6016	GASES MEDICINALES.	2.516,01		2.516,01
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	29.898,67		29.898,67
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	53.405,56		53.405,56
6025	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO NO CLÍN.	139,39		139,39
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	199,93		199,93
6054	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO.	442,48		442,48
6058	MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS.	2.261,79		2.261,79
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	575.642,56		575.642,56
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	111.044,13		111.044,13
6079	OTROS TRABAJOS.	21.566,13		21.566,13
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	807.980,22		807.980,22
6200	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.	4.510,05		4.510,05
6211	CONSTRUCCIONES.	5.310,61		5.310,61
6214	MAQUIN.,UTILLAJE,INST.TÉCN.Y OTRAS INST.	12.662,50		12.662,50
6221	CONSTRUCCIONES.	313,92		313,92
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	37.722,36		37.722,36
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	28.584,76		28.584,76
6226	MOBILIARIO.	2.528,84		2.528,84
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	95.585,04		95.585,04
6228	INMOVILIZ. INTANGIBLE Y OTRO INMOV. MAT.	300,42		300,42
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	75.124,32		75.124,32
624	TRANSPORTES.	18.360,10		18.360,10
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	1.560,77		1.560,77
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	35.432,69		35.432,69
6281	AGUA.	3.152,18		3.152,18
6282	GAS.	12.996,35		12.996,35

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2025)	EJ. ANTERIORES	TOTAL
6283	COMBUSTIBLES.	2.625,70		2.625,70
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	6.832,87		6.832,87
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	35,20		35,20
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	61.959,22		61.959,22
6293	SEGURIDAD.	28.967,04		28.967,04
6294	DIETAS.	1.674,47		1.674,47
6295	LOCOMOCIÓN.	8.920,69		8.920,69
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	8.228,81		8.228,81
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	10.458,74		10.458,74
6299	OTROS SERVICIOS.	355,46		355,46
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	464.203,11		464.203,11
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	25.278.615,62		25.278.615,62
6320	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS	48.905,37		48.905,37
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	79.125,53		79.125,53
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	14.841,05		14.841,05
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	37.138,75		37.138,75
639	OTRAS PRESTACIONES.	671.758,44		671.758,44
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	26.130.384,76		26.130.384,76
6403	PERSONAL LABORAL.	58.980,36		58.980,36
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	365.777,11		365.777,11
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL.	14.837,60		14.837,60
6449	OTROS.	8.792,66		8.792,66
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	448.387,73		448.387,73
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	6.038.389,61		6.038.389,61
6511	AL RESTO DE ENTIDADES.	7.766,47		7.766,47
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	6.046.156,08		6.046.156,08
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	33.897.111,90		33.897.111,90
	TOTAL GENERAL	33.897.111,90		33.897.111,90

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: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

RESULTADO DEL EJERCICIO:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	27.134.311,55
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	1.055.726,43
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-1.146.359,92
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	27.043.678,06
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-28.078.036,13
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	739.614,38
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	294.743,69
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	-27.043.678,06
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	616.161,75
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	77.433,26
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	-41.959,16
Resultado del ejercicio (L = I + J + K)	651.635,85
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2023 (A)	114.033.589,15
En 2024 (B)	121.271.731,38
En 2025 (C)	128.502.885,31
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	121.269.401,95
Límite Inferior (E = 0,20 x D)	24.253.880,39
Límite Superior (F = 0,30 x D)	36.380.820,58
Importe de la reserva a 31/12/2025 (G)	31.206.643,09
Dotación del ejercicio (H)	27.043.678,06
Aplicación del ejercicio (I)	27.462.236,06
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	30.788.085,09
Porcentaje (K = J x 100 / D)	25,39
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Importe (A)	
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,05 x A)	
Reserva de asistencia social	
Importe de la reserva a 31/12/2025 (C)	3.244.684,70
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	3.244.684,70
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	9.095.205,15
Importe de la reserva a 31/12/2025 (G)	
Dotación del ejercicio (H = 0,05 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)	
Dotación del ejercicio (L = 0,80 x A)	
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	90.548.721,99
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	4.527.436,10
Límite Superior (C = 0,20 x A)	18.109.744,40
Importe de la reserva a 31/12/2025 (D)	4.108.878,10
Dotación del ejercicio (E)	27.462.236,06
Aplicación del ejercicio (F)	27.043.678,06
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	4.527.436,10
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,00
EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
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)	3.875.348,76
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	193.767,44
Límite Superior (C = 0,20 x A)	775.069,75
Importe de la reserva a 31/12/2025 (D)	773.422,46
Dotación del ejercicio (E)	1.647,29
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (H = D + E + F - G)	775.069,75
Porcentaje (I = H x 100 / A)	20,00
Importe liberado con cargo a la reserva complementaria (E)	
EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	
Dotación del ejercicio:	649.988,56

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

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

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

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTO 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 2025 del Fondo de Contingencias Profesionales inmovilizado en el activo alcanza la cifra de 1.273.485,84 euros.

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

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

22-INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES y
PRESUPUESTARIOS

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

2) Estructura de los gastos.																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th></tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th><th>G. PERS./GGOR</th><th>TRANS/GGOR</th><th>APROV/GGOR</th><th>Resto GGOR/GGOR</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,5531</td><td>0,0677</td><td>0,2294</td><td>0,0363</td><td>0,1135</td></tr> </tbody> </table>					GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,5531	0,0677	0,2294	0,0363	0,1135
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																			
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR															
0,5531	0,0677	0,2294	0,0363	0,1135															
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.																			
Gastos de gestión ordinaria CP Número de trabajadores protegidos por CP	=	118.537.923,20 213.105,00	=	556,2419															
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 Cuenca 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.																			
Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A. Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	=	-2.594.706,47 29.832,00	=	-86,9773															
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.																			
Gastos de gestión ordinaria CC Número de trabajadores protegidos por CC	=	117.038.255,88 154.912,00	=	755,5145															
6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador portegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.																			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65) Número de trabajadores protegidos por CP	=	60.792.732,36 213.105,00	=	285,2713															
7) Gasto en pestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador portegido 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.																			
Gasto de prestaciones y similados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A) Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	=	-4.356.095,72 29.832,00	=	-146,0209															
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.																			
Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC) Número de trabajadores portegidos por CC	=	108.094.716,33 154.912,00	=	697,7814															
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión rodinaria con los ingresos de la misma naturaleza.																			
Gastos de gestión ordinaria Ingresos de gestión ordinaria	=	232.981.472,61 230.497.711,19	=	1,0108															

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

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.

Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	=	164.523.280,64	=	0,7389
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		222.654.951,62		

El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:

10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:

Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)	=	60.792.732,36	=	0,4672
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		130.114.586,63		

10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:

Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)	=	-4.358.815,98	=	-1,1017
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		3.956.568,61		

10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:

Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)	=	108.089.364,26	=	1,2202
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		88.583.688,97		

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:				
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.			
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{217.493.894,63}{246.597.890,00}$	$=$	0,8820
2)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.			
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{216.246.391,99}{217.493.894,63}$	$=$	0,9943
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.			
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{3.344.944,40}{217.493.894,63}$	$=$	0,0154
4)	PLAZO DE REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.			
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{1.247.502,64}{217.493.894,63}$	$\times 365 =$	2,0936
b) Del presupuesto de ingresos corriente:				
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.			
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{234.501.598,03}{194.052.395,56}$	$=$	1,2084
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.			
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{233.050.009,53}{234.501.598,03}$	$=$	0,9938
3)	PLAZO DE REALIZACIÓN DE COBROS: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en recaudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.			
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{1.451.588,50}{234.501.598,03}$	$\times 365 =$	2,2594
c) De presupuestos cerrados:				
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.			
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{1.122.036,75}{1.198.388,02}$	$=$	0,9363
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.			
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{498.322,35}{5.738.489,36}$	$=$	0,0868

23-INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	15.107.518,84	94,82
Director Gerente	156.256,90	0,98
Sueldos y salarios	120.443,88	0,76
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	19.454,10	0,12
Otros costes sociales	2.155,09	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio	14.203,83	0,09
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	478.733,27	3,00
Sueldos y salarios	353.041,74	2,22
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	74.266,95	0,47
Otros costes sociales	25.860,08	0,16
Indemnizaciones por razón del servicio	25.564,50	0,16
Transporte de personal		
Otro personal	14.472.528,67	90,83
Sueldos y salarios	10.329.059,92	64,83
Indemnizaciones	186.959,71	1,17
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	3.342.273,72	20,98
Otros costes sociales	489.147,69	3,07
Indemnizaciones por razón del servicio	125.087,63	0,79
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	825.955,04	5,18
Sueldos y salarios	595.704,01	3,74
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	211.900,73	1,33
Otros costes sociales	18.060,91	0,11
Indemnizaciones por razón del servicio	289,39	
Transporte de personal		
TOTAL	15.933.473,88	100,00

26-HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

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

27-PATRIMONIO PRIVATIVO

27.1-ACTIVIDADES

PATRIMONIO PRIVATIVO ACTIVIDADES

El patrimonio histórico de Mutua Montañesa se halla afecto al fin social de la entidad. Los bienes inmuebles se destinan, en su mayor parte, a ubicar centros sanitarios o administrativos, donde se realizan las actividades propias de la colaboración con la Seguridad Social, conforme a lo establecido en el Reglamento de Colaboración.

Por la ubicación de dichos servicios, el patrimonio histórico recibió, como contraprestación, un coste de compensación, por importe de 446.066,94 euros IVA incluido, cargado en la gestión del patrimonio de la Seguridad Social.

La gestión de otros inmuebles, no afectos a la gestión de la Seguridad Social, supuso unos ingresos por arrendamientos de 68.940,12 euros durante el ejercicio.

También de especial significado, tienen los rendimientos obtenidos por la compra de valores representativos de deuda pública española que suman 25.018,08 euros, así como los intereses generados por el saldo de la cuenta corriente de tesorería por importe de 113.194,23 euros

Los gastos más significativos, originados en el periodo, son los referidos a la dotación a la amortización y al pago de impuestos relativos a los bienes inmuebles, con unos importes respectivamente de 174.888,17 euros y 75.214,64 euros respectivamente.

El resultado del ejercicio ha sido de beneficio por importe de 215.899,28 euros, no existiendo movimientos en el resultado de ejercicios anteriores, con un resultado, por tanto conjunto, por este mismo importe de 215.899,28 euros

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

El valor del activo de este patrimonio asciende a 13.194.117,85 euros, financiado prácticamente en su totalidad por fondos propios.

27.2-APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

PATRIMONIO PRIVATIVO: APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

Resultado del ejercicio a distribuir: 215.899,28 euros

Rdo. Ejercicios anteriores a distribuir: 0,00 euros

Total, resultado a distribuir: 215.899,28 euros

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos y bienes naturales	1.462.967,25	34.809,25	1.497.776,50	
211	Construcciones	1.941.888,15	152.208,50	2.094.096,65	518.304,90
214	Maquinaria y utillaje				
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	4.215.647,39	45.809,61	4.261.457,00	3.027.930,07
216	Mobiliario				
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
230	Adaptación de terrenos y bienes naturales				
231	Construcciones en curso				
234	Maquinaria y utillaje en montaje				
235	Instalaciones técnicas y otras instalaciones en montaje	847,00	-847,00		
237	Equipos para procesos de información en montaje				
239	Anticipos para inmovilizaciones materiales e inversiones inmobiliarias				
TOTAL		7.621.349,79	231.980,36	7.853.330,15	3.546.234,97

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2025

007 MUTUA MONTAÑESA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Inversiones en terrenos	1.153.461,91	-34.809,25	1.118.652,66	
221	Inversiones en construcciones	985.451,02	-152.208,50	833.242,52	183.433,88
TOTAL		2.138.912,93	-187.017,75	1.951.895,18	183.433,88

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2025**

007 MUTUA 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	13.682,90		13.682,90		
FIANZAS CONSTITUIDAS	141,32		141,32		
OTROS CREDITOS CONCEDIDOS	13.541,58		13.541,58		

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2025**

007 MUTUA 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	1.161.791,65	-10.271,82	1.151.519,83	14.265,27	
LETRA CAJA RURAL DE ZAMORA	1.158.247,19	-6.727,36	1.151.519,83	14.265,27	
FIANZAS CONSTITUIDAS	3.544,46	-3.544,46			

27.4-FIANZA REGLAMENTARIA

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2025**

007 MUTUA MONTAÑESA

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

27.5-OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

PATRIMONIO PRIVATIVO: OTRA INFORMACION RELEVANTE

MUTUA MONTAÑESA – ACTIVIDAD PATRIMONIAL – EJERCICIO 2025

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	215.899,28			
Impuesto sobre Sociedades				
Diferencias permanentes	...12.391,51	170.364,15		
Diferencias temporarias:				
- con origen en el ejercicio				
- con origen en ejercicios anteriores		5.071,09		
				
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores		52.855,55		
Base imponible (resultado fiscal)	0,00			

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

Año origen bases imponibles negativas	Pendiente de aplicación a principio del ejercicio	Aplicaciones en el ejercicio de presentación	Pendiente de aplicación en ejercicios futuros	Último año de aplicación
2015	1.321.275,69	52.855,55	1.268.420,14	Indefinido
2016	89.258,80	0,00	89.258,80	Indefinido
2017	83.321,62	0,00	83.321,62	Indefinido
2018	85.005,68	0,00	85.005,68	Indefinido
2020	122.625,61	0,00	122.625,61	Indefinido
2021	109.445,86	0,00	109.445,86	Indefinido
2022	77.309,53	0,00	77.309,53	Indefinido

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

AJUSTES POR DIFERENCIAS PERMANENTES:

Los ajustes realizados en la liquidación del impuesto de sociedades de la entidad, partiendo del resultado contable de 215.899,28 €, han sido los siguientes:

Las Diferencias Permanentes están compuestas por las siguientes partidas:

- A. Diferencia Permanente Negativa: está compuesta por el resultado exento de la actividad de la Mutua Patrimonial para con la actividad de la Mutua Seguridad Social por importe de 170.364,15 €, el cual se extrae de la siguiente cuenta de resultados analítica:

RESULTADO EXENTO, ACTIVIDAD PATRIMONIAL/SEG.SOCIAL:		
INGRESOS:		446.066,94
776002	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS CANONES	446.066,94
GASTOS:		275.702,79
625100	PRIM.SEG.EDIFI.LOCAL	4.893,31
629900	OTROS GASTOS DE GESTION	39.680,56
661008	TRIBUTOS BARCELONA	36.520,35
661017	TRIBUTOS GIRONA	3.080,23
661028	TRIBUTOS MADRID	14.610,33
661039	TRIBUTOS SANTANDER	7.066,77
661047	TRIBUTOS VALLADOLID	5.318,63
681100	Dot. Amort. Construcciones	18.931,14
681500	Dot. Amort. Instalaciones	145.601,47
TOTAL		170.364,15

- B. Diferencia Permanente Positiva: por importe de 12.391,51 €, está compuesta por gastos cuya deducibilidad podría ser cuestionada por una eventual inspección tributaria.

Las Diferencias Temporarias están compuestas por las siguientes partidas:

- A. Diferencia Temporal Negativa por importe de 5.071,09 €, está compuesta por el exceso de provisión registrada en ejercicios anteriores por dicho importe
- B. No existe Diferencia Temporal Positiva registrada durante este ejercicio.

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

28-OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN

I

Durante los ejercicios 2020 a 2025, como consecuencia de la crisis sanitaria y económica derivada del COVID 19 y de la DANA regulada en los artículos 24 y 25.1 del Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, se han publicado diversas normas al objeto de combatir sus consecuencias. En estos preceptos se han creado nuevas prestaciones económicas tanto para los colectivos de trabajadores por cuenta propia (ceses de actividad extraordinario de autónomos), como por cuenta ajena (ITCC por COVID asimilado a AT en prestación económica, ITAT COVID de Sanitarios y Socio sanitarios asimilado a Enfermedad Profesional en cuanto a régimen prestacional), y diversos beneficios económicos para las empresas y autónomos en su cotización (exenciones y exoneraciones de cuotas, bonificaciones, etc).

El impacto derivado de estas prestaciones, han originado en este ejercicio:

- En la cuenta de resultados de 2025, los gastos han sido superiores a los ingresos en 17.114,70 euros motivado por la deuda no deteriorada ni provisionada de los años 2023 y anteriores.
- En la liquidación del presupuesto, las obligaciones reconocidas negativas motivadas por las devoluciones recibidas de las reclamaciones efectuadas, han sido superiores a los derechos reconocidos negativos, motivados por las devoluciones realizadas a la TGSS, por importe de 407.275,21 euros.
- En la Tesorería y en la "cuenta de relación" con la TGSS, su afección ha sido por importe de 982.341,51 euros puesto que nuestra deuda con la TGSS no ha sido liquidada en su totalidad.

A continuación, se muestra un resumen del impacto:

Concepto	Cuenta de Resultado			Liquidación del Presupuesto			Tesorería Pte. Cobro
	Gasto	Ingreso	Gasto- Ingreso	Obl. Rec.	Dchos	Oblig-Dchos	
Prestaciones de Cese Extraordinario	-5.841.017,64	-5.854.026,49	13.008,85	-2.489.260,14	-2.080.370,45	-408.889,69	-985.539,81
Prestaciones IT Covid	1.328,85	-2.777,00	4.105,85	4.285,70	3.310,91	974,79	-753,66
Prestaciones CESE DANA	858,69	858,69	0,00	858,69	4.159,52	-3.300,83	0,00
Prestaciones IT DANA	24.181,41	24.181,41	0,00	29.663,09	25.722,57	3.940,52	3.940,52
Exenciones Cta Propia cuotas integras	-122.269,77	-122.269,77	0,00	-112.728,91	-112.728,91	0,00	0,00
Exenciones Cta Propia cuota mutua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121,20
Exoneraciones Cta Ajena (DANA)	232,60	232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	132,64
TOTAL	-5.936.685,86	-5.953.800,56	17.114,70	-2.567.181,57	-2.159.906,36	-407.275,21	-982.341,51

Asimismo, la Mutua ha continuado realizando en el ejercicio 2025, la revisión de los reconocimientos provisionales de la prestación extraordinaria por cese de actividad de los trabajadores autónomos regulada en los diferentes Reales Decreto-Ley, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

Por otro lado, cabe señalar que en este ejercicio 2025, ha sido ajustada la provisión realizada en ejercicios anteriores para asistencias sanitarias derivadas de la ITCOVID conforme al Real Decreto 19/2020 del 26 de mayo, conforme se informa en la presente memoria en su apartado 14 relativo a provisiones y contingencias.

Adicionalmente, en la plantilla S088 no se considera importe alguno con cargo a la reserva complementaria para la distribución de la reserva, con anterioridad a la aplicación y dotación para el presente ejercicio 2025.

II

En el punto 21 de la memoria "INFORMACION SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACION" en el fichero S088 "*Enumeración y justificación de las dotaciones y aplicaciones de las reservas, a efectuar como consecuencia del resultado obtenido en el ejercicio*", la propuesta que esta Mutua ha realizado para compensar el resultado negativo del ejercicio 2022 procedente de contingencias comunes ha sido la siguiente:

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

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

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

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

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

S088 - COMPENSACION DE RESULTADO NEGATIVO DE CONTINGENCIAS COMUNES			
Resultado del ejercicio procedente de Contingencias Comunes			-27.043.678,06
1º	Reserva de Estabilización de Contingencias Comunes	4.108.878,10	-22.934.799,96
2º	Reserva Complementaria de Contingencias Profesionales	0,00	-22.934.799,96
3º	Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales :		
a.-	Compensacion total del Resultado procedente de Contingencias Comunes	22.934.799,96	0,00
b.-	Reserva de Estabilización Conting. Profesionales hasta conseguir el mínimo de la Reserva de Conting. Comunes	4.527.436,10	4.527.436,10

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

III

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

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

IV

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

ADJUDICATARIO	CIF	ADJUDICACION CON IVA €
AYESA IBERMATICA, S.A.U.	A20038915	1.210.156,71 €
PRIM, S.A.	A28165587	635.750,16 €

IV

La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, en fecha 18 de Julio de 2025, mediante la Orden PJC/178/2025 de 25 de febrero y mediante la Resolución de 30 de mayo de 2025 ha autorizado el abono a favor de esta Entidad, de la cantidad de 27.491.660,83 euros. Es de señalar, que, sobre la cantidad autorizada, y por no darse las circunstancias establecidas al cierre del ejercicio, ha sido dotada provisión cuya cuantía asciende a 5.053.575,08 euros.

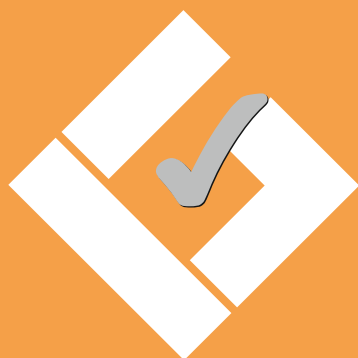
V

**OBLIGACIONES RECONOCIDAS CON IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
EJERCICIO 2025**

En el siguiente cuadro se recoge la información de las obligaciones reconocidas, del ejercicio 2025, que han tenido impacto en los objetivos medioambientales aplicables al ámbito de la Seguridad Social

Objetivo medioambiental	Clasificación funcional y económica	Importes de las obligaciones reconocidas
1. Mitigación del cambio climático	1.1102.213	209,07
	2.2122.213	3.187,82
	2.2124.213	3.815,03
	4.4591.213	253,87
	Total	7.465,79
2. Adaptación al cambio climático	1.1102.213	1.754,58
	2.2122.213	6.482,79
	2.2124.213	10.231,94
	Total	18.469,31
3. Uso sostenible y protección de recursos hídricos y marinos		0,00
4. Transición hacia una economía circular		0,00
5. Prevención y control de la contaminación		0,00
TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2025		25.935,10

B) INFORMES DE AUDITORÍA



INFORME
DE AUDITORÍA DE
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio
de la Seguridad Social)

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

Ejercicio 2025

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Auditoría Pública
y Control de Subvenciones y Ayudas
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

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

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

Firmado por HERRERO VIDAL MARIA
DE LOS DESAMPARADOS - ***8012**
el día 02/07/2026 con un
certificado emitido por AC FNMT
Usuarios

Haga click en la firma para validarla
Firmado digitalmente por CASADO MEDRANO CARLOS JAVIER - DNI 50310202W
Fecha: 2026.07.02 14:35:47 CEST
Lugar: GISS



INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)

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 Auditoría Pública y Control de Subvenciones y Ayudas 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 2025, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUA MONTAÑESA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 7, a 31 de diciembre de 2025, así como de sus resultados y flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 3 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

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

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

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

Cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su



conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre estas, y no expresamos una opinión por separado sobre estas cuestiones.

CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
Provisión para contingencias en tramitación y otras provisiones por prestaciones	
De conformidad con lo establecido en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la “Provisión para contingencias en tramitación” comprende la parte no reasegurada del importe estimado de las prestaciones de carácter periódico previstas por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, cuyo reconocimiento se encuentra pendiente al cierre del ejercicio. En la misma ha de incluirse el importe presunto de las responsabilidades derivadas de los expedientes de prestaciones por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia que hayan sido recurridos en vía administrativa o judicial. Dicho importe será el resultante de adicionar al montante de los expedientes objeto de recurso por parte de la Mutua, el resultado de aplicar a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus beneficiarios, el porcentaje derivado de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la Mutua en los cinco ejercicios anteriores. Asimismo, de acuerdo con la normativa contable, el importe estimado de todas aquellas prestaciones por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia de carácter no periódico que se encuentren pendientes de reconocimiento debe recogerse como “Otras provisiones a corto plazo”. Tal y como se refleja en la nota 14 de la memoria que acompaña a las cuentas anuales del año 2025, la cuantía que “MUTUA MONTAÑESA” ha estimado y dotado por estos conceptos asciende a 15.857.228,70 €, abarcando un total de 204 expedientes.	Hemos realizado procedimientos de auditoría tendentes a comprobar la razonabilidad del importe estimado por la dirección de la Mutua en la determinación de estas provisiones, en particular: • Entendimiento de los sistemas de registros y controles aplicados en los procesos de estimación de los distintos componentes de las citadas provisiones. • Análisis y evaluación de los distintos tipos de expediente incluidos en la composición de las provisiones. • Revisión de los expedientes de incapacidad, muerte y supervivencia reconocidos en los primeros meses del ejercicio siguiente al objeto de comprobar, en su caso, la adecuada inclusión de estos en las provisiones señaladas. • Selección de una muestra representativa de expedientes, para confirmar que los mismos se encuentran pendientes de reconocimiento, de acuerdo con las situaciones descritas anteriormente, y que su importe se encuentra correctamente estimado. • Verificación de los procedimientos de cálculo y composición de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la Mutua en los cinco ejercicios anteriores, 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



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
Dada la significatividad del mencionado importe y la complejidad de su composición y cálculo, consideramos que su estimación, así como la determinación y configuración de la serie temporal histórica, anteriormente mencionada, requieren de la aplicación de un juicio significativo por parte de la Entidad y puede estar sujeta a revisiones potencialmente importantes, lo que supone un riesgo significativo por su influencia en el resultado del ejercicio.	expedientes recurridos en vía administrativa o judicial. Los resultados de los procedimientos empleados nos han dado la evidencia suficiente y adecuada para considerar que nuestra conclusión de este hecho como cuestión clave es lo adecuado.
Financiación adicional de la gestión de las prestaciones económicas por incapacidad temporal derivadas de contingencias comunes (IT/CC)	
Según dispone el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) entrega a las mutuas, entre otros conceptos de cotización, la fracción de cuota correspondiente a la gestión de la prestación económica por IT/CC. Asimismo, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones establece anualmente las condiciones en las que autorizar, en su caso, la aplicación de porcentajes adicionales sobre la citada fracción de cuota a las mutuas que acrediten una insuficiencia financiera del coeficiente general en base a circunstancias estructurales. Con independencia del requisito de insuficiencia financiera (que se define por resultado negativo o déficit al cierre del ejercicio en el ámbito de la gestión de la IT/CC, después de aplicada en su integridad la reserva de estabilización específica de esta gestión), la aplicación de porcentajes o coeficientes adicionales de financiación requiere la existencia, durante el ejercicio anterior, de alguna de las siguientes circunstancias estructurales: • Que la duración media de los procesos de IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena protegidos por la Mutua sea superior a 32 días.	Hemos realizado procedimientos de auditoría tendentes a verificar la información no financiera relativa a los procesos de baja por IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena protegidos por la Mutua, y a las actuaciones de control y propuestas de alta sobre los citados procesos, y comprobar el cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa aplicable, en particular: • Entendimiento de los sistemas de registros y controles aplicados en los procesos de baja de IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena. • Comprobación de la documentación justificativa y del informe que acompaña a la solicitud formulada al Ministerio, en el que se justifican las circunstancias de carácter estructural que hayan podido originar el déficit de la gestión, así como las medidas adoptadas por la Entidad durante ese año orientadas a mejorar la eficacia en este ámbito de gestión. • Selección de una muestra de expedientes, al objeto de comprobar la exactitud de la información contenida en los registros de los procesos de baja de IT/CC.



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
• O bien, cuando el índice de incidencia media mensual de los mismos procesos haya sido superior al 30 por mil. Y siempre que se justifique por la Mutua interesada el desarrollo, en el ejercicio auditado, de medidas tendentes a la mejora de la gestión de la prestación, debiendo concurrir las tres situaciones siguientes: • Que se hayan realizado actuaciones de control y seguimiento respecto a un 60% de los procesos de IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena de duración superior a quince días. • Que se hayan formulado por la Mutua propuestas fundadas de alta, al menos, respecto a un 13% de los procesos. • Y que se han suscrito todos los convenios para la mejora en la gestión de la incapacidad temporal y de la asistencia sanitaria en colaboración con las comunidades autónomas promovidos por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones. Según se describe en las notas 3 y 14 de la memoria de las cuentas anuales, con fecha 18 de julio de 2025 la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) resolvió la concesión a “MUTUA MONTAÑESA” de un importe total de 27.491.660,83 €, correspondiente a la aplicación de los coeficientes especiales relativos a la fracción de cuota de contingencias comunes de sus trabajadores protegidos. No obstante, una vez contabilizadas todas las operaciones pendientes, la Mutua ha estimado que deberá proceder en 2026 a la devolución de un importe aproximado de 5.053.575,08 €, dotando para ello la correspondiente provisión por devolución de ingresos. Sin perjuicio de la regularización que pudiera proceder en la resolución definitiva que dicte la citada DGOSS atendiendo al resultado negativo o déficit definitivo al cierre del	• Desarrollo de procedimientos analíticos sustantivos sobre los citados registros al objeto de comprobar el cumplimiento de los requisitos estructurales y actuaciones exigidas por la normativa aplicable para causar derecho a la percepción de estos suplementos financieros. Los resultados de los procedimientos empleados nos han dado la evidencia suficiente y adecuada para considerar que nuestra conclusión de este hecho como cuestión clave es lo adecuado.



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
ejercicio en el ámbito de la gestión de la IT/CC, dada la significatividad de la financiación adicional otorgada y la compleja comprobación de la existencia de las circunstancias estructurales y medidas de mejora requeridas para su percepción, hemos considerado esta área como un riesgo significativo en nuestra auditoría.	

Párrafo de énfasis

Llamamos la atención sobre las notas 3 “Bases de presentación de las cuentas anuales” y 16 “Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico-patrimonial” de la memoria de las cuentas anuales, que incorporan información complementaria precisa para mostrar la imagen fiel del resultado económico-patrimonial derivado de la gestión de la prestación por cese de la actividad de los trabajadores autónomos (CATA) y facilitar su comprensión. En este sentido, la revisión de los reconocimientos provisionales de las prestaciones extraordinarias por cese de actividad de los trabajadores autónomos (PECATA) ha presentado un significativo volumen en el ejercicio 2025, a lo que se une la aplicación de la operativa contable prevista en el marco de información financiera aplicable a las mutuas para dar cumplimiento a las disposiciones recogidas en el artículo 27 de la Ley General Presupuestaria -en tanto referida al registro presupuestario del reintegro de prestaciones PECATA indebidas y devolución de transferencias recibidas de la Tesorería General de la Seguridad Social para tales situaciones-, de forma que, consecuencia de este elevado volumen y de estas compensaciones de ingresos y gastos efectuadas, las prestaciones CATA del ejercicio han quedado subsumidas por las prestaciones PECATA sin que pudiera compararse adecuadamente aquella con la gestión de otros ejercicios y diversas agrupaciones de la cuenta del resultado económico-patrimonial derivado de la gestión de la prestación por CATA presentan importes contrarios a su naturaleza, en el caso de los ingresos. Por ello, los datos adicionales presentados en tales notas se configuran como necesarios para aclarar a los usuarios de las cuentas anuales de la Entidad dichos aspectos.

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

Otras cuestiones: participación de auditores privados

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

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



Otra información

La otra información comprende la información incluida en las notas 20.7 “Balance de resultados e informe de gestión”, 22 “Indicadores financieros patrimoniales y presupuestarios” y 23 “Información sobre el coste de las actividades” y la información medioambiental incluida en el apartado “Otra Información” de la memoria de las cuentas anuales, cuya formulación es responsabilidad de la Junta Directiva de la Entidad; asimismo, comprende la “Memoria de Sostenibilidad e Informe de Gobierno Corporativo 2025” que se presenta a la Junta General acompañando a las cuentas anuales para la aprobación de estas. Toda esta otra información no forma parte integrante de las cuentas anuales a efectos de nuestra opinión de auditoría, aun cuando determinadas partes se presenten formalmente dentro de la memoria de las cuentas anuales adjuntas.

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. Asimismo, nuestra responsabilidad consiste en evaluar e informar de si el contenido y presentación de esta otra información son conformes a la normativa que, en su caso, resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello.

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, no tenemos nada que informar respecto a la otra información. Esta concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2025 y su contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación.

Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales

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

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

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

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

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas para el Sector Público vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las



incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

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

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

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

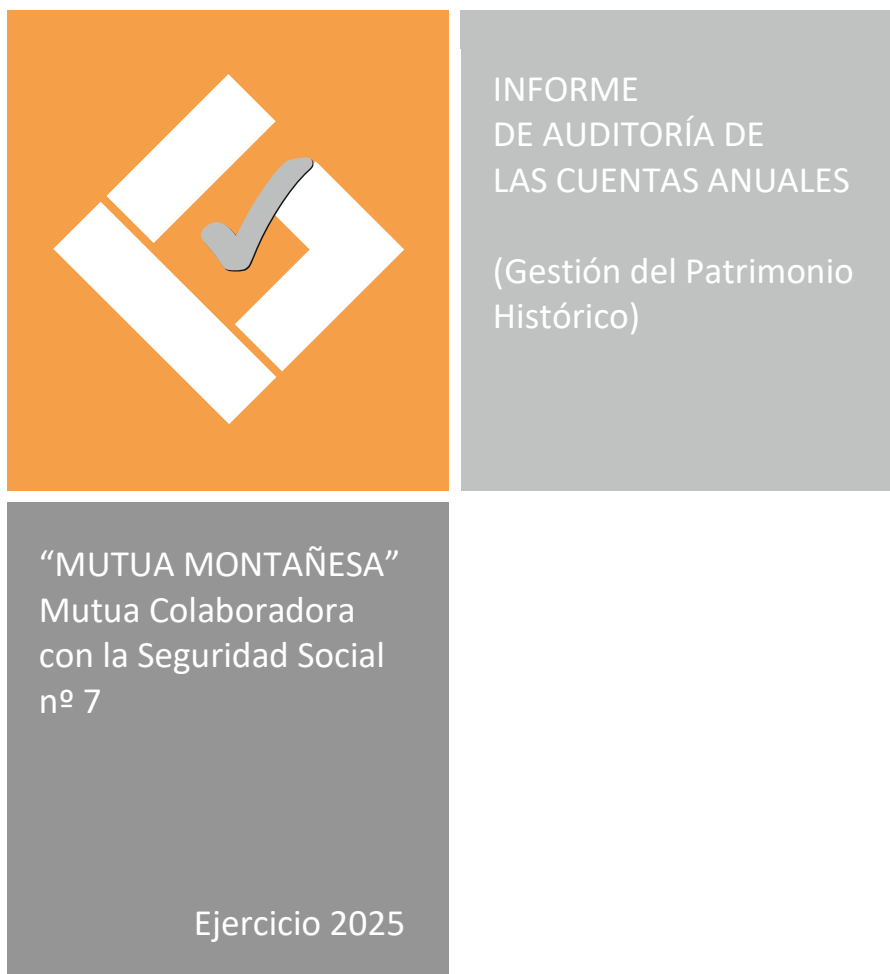
Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación a la Junta Directiva de la Entidad, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría.



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Auditoría Pública
y Control de Subvenciones y Ayudas
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 Auditoría Pública y Control de Subvenciones y Ayudas del Sistema de la Seguridad Social.

Firmado por HERRERO VIDAL MARIA
DE LOS DESAMPARADOS - ***8012**
el día 02/07/2026 con un
certificado emitido por AC FNMT
Usuarios

Haga click en la firma para validarla
Firmado digitalmente por CASADO MEDRANO CARLOS JAVIER - DNI: 50310202W
Fecha: 2026.07.02 14:36:51 CEST
Lugar: GISS



INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)

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 Auditoría Pública y Control de Subvenciones y Ayudas 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 2025, 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 2025, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 3 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

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

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

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

Cuestiones clave de la auditoría

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



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

Otras cuestiones: participación de auditores privados

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

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

Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales

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