



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2012



MUTUA MONTAÑESA
MATEPSS Nº 007
TOMO XI



DISTRIBUCION DE TOMOS QUE CONTIENEN LA LIQUIDACION DE LAS
MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

<u>TOMO</u>	<u>DE LA MUTUA</u>
8	1
9	2
10	3
11	7
12	10
13	11
14	15
15	21
16	39
17	61
18	72
19	115
20	151
21	183
22	201
23	267
24	272
25	274
26	275
27	276
28	291
29	292
30	293
31	294



7 MUTUA MONTAÑESA



- MUTUA MONTAÑESA

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	9
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	13
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.....	19
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	23
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	27
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.....	35
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	41
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	45
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	51
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	57
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	63
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	67
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	73
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	79
6.- MEMORIA.....	85

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	375
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	383



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



MUTUA MONTAÑESA
BALANCE
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		13.749.798,04	13.345.565,24		A) PATRIMONIO NETO		73.448.753,82	69.414.748,35
	I. Inmovilizado intangible		1.209.598,03	826.606,48	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--					
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--					
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		1.189.338,57	809.211,84	11	II. Patrimonio generado		73.448.753,82	69.414.748,35
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		20.259,46	17.394,64	120, 122	1. Reservas		60.562.818,05	57.115.827,11
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129	2. Resultados de ejercicios anteriores		9.155.598,71	7.917.250,72
						3. Resultados de ejercicio		3.730.337,06	4.381.670,52
	II. Inmovilizado material		11.980.989,23	11.740.997,91		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		2.054.001,61	2.054.001,61	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		962.390,27	989.588,78	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		8.786.563,29	8.596.899,54	130, 131, 132				
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		178.034,06	100.507,98		IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--	14				
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		31,05	31,05
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--		I. Provisiones a largo plazo		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	170, 177	II. Deudas a largo plazo		31,05	31,05
	IV. I.F. Ip ent. grupo, multig. y asoc.		110.568,01	110.568,01	171, 172, 173, 178, 18	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público		110.568,01	110.568,01	174	4. Otras deudas		31,05	31,05
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--		5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo		212.168,41	183.137,55	58	C) PASIVO CORRIENTE		16.282.141,52	13.028.293,60
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		I. Provisiones a corto plazo		8.811.085,26	10.921.337,58
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		150.219,88	121.189,02	520, 527	II. Deudas a corto plazo		563.040,30	176.274,88
254, 256, 257, (297), (2983)					4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	2. Deuda con entidades de crédito		--	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras		61.948,53	61.948,53	524	4. Otras deudas		563.040,30	176.274,88
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		236.474,36	484.255,29		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	B) ACTIVO CORRIENTE		75.981.128,35	69.097.507,76	4000, 401	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		6.908.015,96	1.930.681,14
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	1. Acreedores por operaciones de gestión		359.293,25	348,55
	II. Existencias		191.952,31	216.544,21	475, 476, 477	2. Otras cuentas a pagar		6.024.314,14	1.383.992,46
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		31.356,14	34.359,17	452, 456, 457	3. Administraciones públicas		524.408,57	546.340,13
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		62.316,59	74.797,38		4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		98.279,58	107.387,66		V. Ajustes por periodificación		--	--
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		23.973.061,46	13.742.028,73					
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		2.819.478,14	2.243.116,46		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)...		89.730.926,39	82.443.073,00
4301, 440, 441, 449, (4909),	2. Otras cuentas a cobrar		21.063.400,05	11.420.848,57					
550, 555, 5580, 5582, 5584									
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		90.183,27	78.063,70					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo		51.377.697,06	54.952.101,32					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		45.956.568,61	48.148.123,94					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		5.421.128,45	6.803.977,38					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		--	--					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		438.417,52	186.833,50					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		438.417,52	186.833,50					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		89.730.926,39	82.443.073,00					



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



MUTUA MONTAÑESA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	1. Cotizaciones sociales		116.036.979,71	124.266.959,03
7200, 7210	a) Régimen general		31.980.015,53	34.514.886,91
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		9.355.938,15	9.340.880,10
7202,7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203,7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		17.796,25	10.600,88
7204,7214	e) Régimen especial minería del carbón		33.641,54	63.812,01
7205,7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		74.649.588,24	80.336.779,13
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		--	--
	a) Del ejercicio		--	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		--	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		2.495.214,67	2.768.242,85
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		18.131.986,30	15.684.461,61
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		128.745,30	160.671,25
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		7.081.903,42	3.941.679,71
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		10.921.337,58	11.582.110,65
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		136.664.180,68	142.719.663,49
	7. Prestaciones sociales		-50.733.317,36	-55.595.291,44
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-43.968.492,58	-49.283.097,01
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-5.217.728,03	-4.467.814,89
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-1.378.430,95	-1.602.215,09
(636)	f) Prestaciones sociales		-14.057,53	-21.150,80
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-19.505,16	-78.048,58
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-109.149,59	-134.460,56
(639)	i) Otras prestaciones		-25.953,52	-8.504,51
(640), (641)	8. Gastos de personal		-11.958.592,60	-12.507.638,12
(642), (643), (644)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-8.835.150,30	-9.487.892,87
	b) Cargas sociales		-3.123.442,30	-3.019.745,25
(650)	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-38.391.530,69	-38.679.265,92
(651)	a) Transferencias		-20.510.011,67	-22.419.601,07
	b) Subvenciones		-17.881.519,02	-16.259.664,85
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61 ¹	10. Aprovisionamientos		-5.935.350,83	-6.784.935,99
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-5.935.350,83	-6.784.935,99
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-26.159.253,53	-25.898.380,41
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores		-4.030.019,35	-4.058.067,88
(676)	b) Tributos		-88.887,63	-69.592,39
(6970)	c) Otros		--	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-8.237.214,72	-7.081.903,42
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-4.992.046,57	-3.767.479,14
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-8.811.085,26	-10.921.337,58
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-1.171.463,20	-1.017.890,22
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....		-134.349.508,21	-140.483.402,10
	I- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		2.314.672,47	2.236.261,39

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



MUTUA MONTAÑESA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-59.948,31	112.180,34
(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		-59.948,31	112.180,34
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		209.556,83	445.569,75
773, 778	a) Ingresos		214.497,67	451.877,17
(678)	b) Gastos		-4.940,84	-6.307,42
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14).....		2.464.280,99	2.794.011,48
	15. Ingresos financieros		1.272.490,94	1.595.292,03
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		1.272.490,94	1.595.292,03
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-6.434,87	-7.632,99
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros		--	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades dependientes		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		1.266.056,07	1.587.659,04
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO(II + III)		3.730.337,06	4.381.670,52
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		--	--
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO.....		3.730.337,06	4.381.670,52



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



MUTUA MONTAÑESA
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2012

	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 2011		--	69.414.748,35	--	--	69.414.748,35
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	7.996.779,36	--	--	7.996.779,36
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2012 (A+B)		--	77.411.527,71	--	--	77.411.527,71
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2012		--	-3.962.773,89	--	--	-3.962.773,89
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	3.730.337,06	--	--	3.730.337,06
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-7.693.110,95	--	--	-7.693.110,95
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2012 (C+D)		--	73.448.753,82	--	--	73.448.753,82



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MUTUA MONTAÑESA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
129	I. Resultado económico patrimonial		3.730.337,06	4.381.670,52
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820), (821), (822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial:			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		3.730.337,06	4.381.670,52



4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO



MUTUA MONTAÑESA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2012

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		-11.703,72	3.188.124,57
A) Cobros:		120.561.563,50	128.540.629,21
1. Cotizaciones sociales		114.691.795,47	123.583.885,94
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.405.062,73	1.147.633,89
3. Prestaciones de servicios		2.231.502,51	2.241.908,66
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		1.282.496,10	1.141.746,12
6. Otros cobros		950.706,69	425.454,60
B) Pagos:		120.573.267,22	125.352.504,64
7. Prestaciones sociales		14.057,53	21.150,80
8. Gastos de personal		11.980.698,78	12.788.001,32
9. Transferencias y subvenciones concedidas		98.770.194,98	101.432.101,41
10. Aprovisionamientos		4.958.018,71	5.710.657,64
11. Otros gastos de gestión		4.807.541,64	5.324.656,11
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		14.181,60	7.632,99
14. Otros pagos		28.573,98	68.304,37
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		-11.703,72	3.188.124,57
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		2.067.739,28	-10.632.390,53
C) Cobros:		279.010.336,83	72.278.305,09
1. Venta de inversiones reales		895,46	391.862,99
2. Ventas de activos financieros		278.974.020,13	71.833.376,38
3. Otros cobros de las actividades de inversión		35.421,24	53.065,72
D) Pagos:		276.942.597,55	82.910.695,62
4. Compra de inversiones reales		1.468.524,42	2.299.975,74
5. Compra de activos financieros		275.254.524,91	80.531.117,74
6. Otros pagos de las actividades de inversión		219.548,22	79.602,14
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		2.067.739,28	-10.632.390,53
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)		2.056.035,56	-7.444.265,96
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		11.416.893,24	18.861.159,20
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		13.472.928,80	11.416.893,24



5.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



5.1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2012
--------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	542.260,00	55.500,00	597.760,00	590.922,82	590.922,82	590.922,82	6.837,18	
1309	OTRO PERSONAL	542.260,00	55.500,00	597.760,00	590.922,82	590.922,82	590.922,82	6.837,18	
130	LABORAL FIJO	542.260,00	55.500,00	597.760,00	590.922,82	590.922,82	590.922,82	6.837,18	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		6.000,00	6.000,00	4.804,65	4.804,65	4.804,65	1.195,35	
13	LABORALES	542.260,00	61.500,00	603.760,00	595.727,47	595.727,47	595.727,47	8.032,53	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	152.110,00	43.600,00	195.710,00	194.504,24	194.504,24	194.504,24	1.205,76	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	152.110,00	43.600,00	195.710,00	194.504,24	194.504,24	194.504,24	1.205,76	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4.200,00	-3.200,00	1.000,00	274,25	274,25	274,25	725,75	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	6.490,00	4.000,00	10.490,00	10.938,71	10.938,71	10.938,71	-448,71	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.000,00		2.000,00	1.991,82	1.991,82	1.991,82	8,18	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.100,00	1.000,00	3.100,00	3.076,20	3.076,20	3.076,20	23,80	
1625	SEGUROS	1.300,00		1.300,00	2.471,61	2.471,61	2.471,61	-1.171,61	
162	GASTOS SOC.PERS.	16.090,00	1.800,00	17.890,00	18.752,59	18.752,59	18.752,59	-862,59	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	168.200,00	45.400,00	213.600,00	213.256,83	213.256,83	213.256,83	343,17	
1	GASTOS DE PERSONAL	710.460,00	106.900,00	817.360,00	808.984,30	808.984,30	808.984,30	8.375,70	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	66.540,00	22.500,00	89.040,00	85.877,89	85.877,89	85.877,89	3.162,11	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	66.540,00	22.500,00	89.040,00	85.877,89	85.877,89	85.877,89	3.162,11	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	5.627,72	5.627,72	5.627,72	-4.627,72	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	50,00		50,00	220,24	220,24	220,24	-170,24	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00				100,00	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	50,00		50,00	473,17	473,17	473,17	-423,17	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.200,00		1.200,00	6.321,13	6.321,13	6.321,13	-5.121,13	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	273,07	273,07	273,07	726,93	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	200,00		200,00				200,00	
220	MATERIAL DE OFICINA	2.200,00		2.200,00	273,07	273,07	273,07	1.926,93	
22100	ENERGIA ELECTRICA	15.000,00		15.000,00	21.218,99	21.218,99	21.218,99	-6.218,99	
22101	AGUA	2.500,00		2.500,00	2.544,78	2.544,78	2.544,78	-44,78	
22102	GAS	5.000,00		5.000,00	5.720,90	5.720,90	5.720,90	-720,90	
22103	COMBUSTIBLE	500,00		500,00	38,82	38,82	38,82	461,18	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	23.000,00		23.000,00	29.523,49	29.523,49	29.523,49	-6.523,49	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	750,00		750,00	825,12	825,12	825,12	-75,12	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	50,00		50,00				50,00	
22141	VESTUARIO	250,00		250,00				250,00	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2012
--------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	250,00		250,00					250,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	500,00		500,00	293,54	293,54	293,54		206,46
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	500,00		500,00	293,54	293,54	293,54		206,46
2219	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	7,88	7,88	7,88		492,12
221	SUMINISTROS	25.050,00		25.050,00	30.650,03	30.650,03	30.650,03		-5.600,03
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	20.000,00		20.000,00	32.892,03	32.892,03	32.892,03		-12.892,03
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	20.000,00		20.000,00	32.892,03	32.892,03	32.892,03		-12.892,03
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	6.000,00		6.000,00	6.714,84	6.714,84	6.714,84		-714,84
222	COMUNICACIONES	26.000,00		26.000,00	39.606,87	39.606,87	39.606,87		-13.606,87
223	TRANSPORTES	300,00		300,00					300,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	270,00		270,00	393,76	393,76	393,76		-123,76
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00		1.000,00	3.377,61	3.377,61	3.377,61		-2.377,61
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.270,00		1.270,00	3.771,37	3.771,37	3.771,37		-2.501,37
2252	LOCALES	1.000,00		1.000,00	5.650,44	5.650,44	5.650,44		-4.650,44
225	TRIBUTOS	1.000,00		1.000,00	5.650,44	5.650,44	5.650,44		-4.650,44
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	18.700,00		18.700,00	20.908,70	20.908,70	20.908,70		-2.208,70
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.932,77	1.932,77	1.932,77		-1.932,77
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS				1.932,77	1.932,77	1.932,77		-1.932,77
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00	862,46	862,46	862,46		137,54
226	GASTOS DIVERSOS	25.700,00		25.700,00	23.703,93	23.703,93	23.703,93		1.996,07
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5.000,00		5.000,00	544,50	544,50	544,50		4.455,50
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	900,00		900,00	1.199,45	1.199,45	1.199,45		-299,45
2273	LIMPIEZA Y ASEO	35.000,00		35.000,00	39.363,96	39.363,96	39.363,96		-4.363,96
2274	SEGURIDAD	9.250,00		9.250,00	12.824,11	12.824,11	12.824,11		-3.574,11
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	140.000,00		140.000,00	119.963,99	119.963,99	119.877,70	86,29	20.036,01
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	141.000,00		141.000,00	119.963,99	119.963,99	119.877,70	86,29	21.036,01
2279	OTROS	10.000,00		10.000,00	327,00	327,00	327,00		9.673,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	201.150,00		201.150,00	174.223,01	174.223,01	174.136,72	86,29	26.926,99
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	282.670,00		282.670,00	277.878,72	277.878,72	277.792,43	86,29	4.791,28
230	DIETAS	400,00		400,00	674,24	674,24	674,24		-274,24
231	LOCOMOCION	4.000,00		4.000,00	3.654,44	3.654,44	3.654,44		345,56
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4.400,00		4.400,00	4.328,68	4.328,68	4.328,68		71,32
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	20.000,00		20.000,00	48.125,63	48.125,63	48.125,63		-28.125,63
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	30.000,00		30.000,00	1.060,05	1.060,05	1.060,05		28.939,95



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2012
--------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	2.000,00	75.000,00	77.000,00					77.000,00
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	52.000,00	75.000,00	127.000,00	49.185,68	49.185,68	49.185,68		77.814,32
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.000,00		1.000,00	6.561,92	6.561,92	6.561,92		-5.561,92
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.000,00		1.000,00	6.561,92	6.561,92	6.561,92		-5.561,92
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	5.000,00		5.000,00	3.166,26	3.166,26	3.166,26		1.833,74
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	3.000,00		3.000,00	95,00	95,00	95,00		2.905,00
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	8.000,00		8.000,00	3.261,26	3.261,26	3.261,26		4.738,74
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	2.000,00		2.000,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00		345,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.000,00		2.000,00	1.306,37	1.306,37	1.306,37		693,63
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	12.000,00		12.000,00	6.222,63	6.222,63	6.222,63		5.777,37
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	500,00		500,00					500,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	500,00		500,00					500,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	500,00		500,00					500,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	20.000,00		20.000,00	32.295,03	32.295,03	32.295,03		-12.295,03
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	20.500,00		20.500,00	32.295,03	32.295,03	32.295,03		-11.795,03
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	86.500,00	75.000,00	161.500,00	94.265,26	94.265,26	94.265,26		67.234,74
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	441.310,00	97.500,00	538.810,00	468.671,68	468.671,68	468.585,39	86,29	70.138,32
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	10.220,00	11.400,00	21.620,00	21.397,18	21.397,18	21.397,18		222,82
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	10.220,00	11.400,00	21.620,00	21.397,18	21.397,18	21.397,18		222,82
48211	REGIMEN GENERAL	26.997.430,00		26.997.430,00	28.389.831,37	28.389.831,37	28.389.831,37		-1.392.401,37
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	8.082.230,00		8.082.230,00	7.015.496,91	7.015.496,91	7.015.496,91		1.066.733,09
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	25.000,00		25.000,00	5.737,16	5.737,16	5.737,16		19.262,84
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.125.000,00		1.125.000,00	56.179,45	56.179,45	56.179,45		1.068.820,55
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	9.317.650,00		9.317.650,00	8.880.067,15	8.880.067,15	8.880.067,15		437.582,85
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	45.547.310,00		45.547.310,00	44.347.312,04	44.347.312,04	44.347.312,04		1.199.997,96
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	45.547.310,00		45.547.310,00	44.347.312,04	44.347.312,04	44.347.312,04		1.199.997,96
48427	DE A.T. Y E.P.	4.000.000,00	630.000,00	4.630.000,00	4.494.756,84	4.494.756,84	4.494.756,84		135.243,16
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	4.000.000,00	630.000,00	4.630.000,00	4.494.756,84	4.494.756,84	4.494.756,84		135.243,16
48447	DE A.T. Y E.P.	57.580,00	340.000,00	397.580,00	380.467,31	380.467,31	380.467,31		17.112,69
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	57.580,00	340.000,00	397.580,00	380.467,31	380.467,31	380.467,31		17.112,69
48457	SUB.CUIDADO CANCER-ENF.GRAVE.DE AT Y EP	80.000,00	250.000,00	330.000,00	314.196,31	314.196,31	314.196,31		15.803,69
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE	80.000,00	250.000,00	330.000,00	314.196,31	314.196,31	314.196,31		15.803,69
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	4.137.580,00	1.220.000,00	5.357.580,00	5.189.420,46	5.189.420,46	5.189.420,46		168.159,54
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.500,00		2.500,00	583,39	583,39	583,39		1.916,61
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	2.500,00		2.500,00	583,39	583,39	583,39		1.916,61
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	820.000,00		820.000,00	758.697,28	758.697,28	758.697,28		61.302,72



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2012
--------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	820.000,00		820.000,00	758.697,28	758.697,28	758.697,28	61.302,72	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	400.000,00		400.000,00	237.816,05	237.816,05	237.816,05	162.183,95	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	400.000,00		400.000,00	237.816,05	237.816,05	237.816,05	162.183,95	
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	1.222.500,00		1.222.500,00	997.096,72	997.096,72	997.096,72	225.403,28	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30.000,00		30.000,00	14.057,53	14.057,53	14.057,53	15.942,47	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	30.000,00		30.000,00	14.057,53	14.057,53	14.057,53	15.942,47	
487	PRESTACIONES SOCIALES	30.000,00		30.000,00	14.057,53	14.057,53	14.057,53	15.942,47	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00		1.000,00	1.360,54	1.360,54	1.360,54	-360,54	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.000,00		1.000,00	1.360,54	1.360,54	1.360,54	-360,54	
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	119.350,00	-11.400,00	107.950,00	18.962,40	18.962,40	18.962,40	88.987,60	
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	119.350,00	-11.400,00	107.950,00	18.962,40	18.962,40	18.962,40	88.987,60	
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	24.850,00		24.850,00	6.017,46	6.017,46	6.017,46	18.832,54	
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACION CESE ACTIVIDAD	24.850,00		24.850,00	6.017,46	6.017,46	6.017,46	18.832,54	
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.000,00		3.000,00	973,66	973,66	973,66	2.026,34	
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.000,00		3.000,00	973,66	973,66	973,66	2.026,34	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	148.200,00	-11.400,00	136.800,00	27.314,06	27.314,06	27.314,06	109.485,94	
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	51.085.590,00	1.208.600,00	52.294.190,00	50.575.200,81	50.575.200,81	50.575.200,81	1.718.989,19	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	51.095.810,00	1.220.000,00	52.315.810,00	50.596.597,99	50.596.597,99	50.596.597,99	1.719.212,01	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	52.247.580,00	1.424.400,00	53.671.980,00	51.874.253,97	51.874.253,97	51.874.167,68	86,29	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	52.247.580,00	1.424.400,00	53.671.980,00	51.874.253,97	51.874.253,97	51.874.167,68	86,29	
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PI	52.247.580,00	1.424.400,00	53.671.980,00	51.874.253,97	51.874.253,97	51.874.167,68	86,29	



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2012
--------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3529	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	10.862.940,00		10.862.940,00	10.096.483,68	10.096.483,68	10.096.483,68		766.456,32
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	21.547.350,00	-1.220.000,00	20.327.350,00	17.202.880,04	17.202.880,04	17.202.880,04		3.124.469,96
4222	POR MUERTE	4.794.480,00		4.794.480,00	2.300.861,93	2.300.861,93	2.300.861,93		2.493.618,07
422	CAPITALES RENTA	26.341.830,00	-1.220.000,00	25.121.830,00	19.503.741,97	19.503.741,97	19.503.741,97		5.618.088,03
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	10.895.160,00		10.895.160,00	10.446.958,41	10.446.958,41	10.446.958,41		448.201,59
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	48.099.930,00	-1.220.000,00	46.879.930,00	40.047.184,06	40.047.184,06	40.047.184,06		6.832.745,94
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	48.099.930,00	-1.220.000,00	46.879.930,00	40.047.184,06	40.047.184,06	40.047.184,06		6.832.745,94
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	48.100.930,00	-1.220.000,00	46.880.930,00	40.047.184,06	40.047.184,06	40.047.184,06		6.833.745,94
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	48.100.930,00	-1.220.000,00	46.880.930,00	40.047.184,06	40.047.184,06	40.047.184,06		6.833.745,94
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FI	48.100.930,00	-1.220.000,00	46.880.930,00	40.047.184,06	40.047.184,06	40.047.184,06		6.833.745,94
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	100.348.510,00	204.400,00	100.552.910,00	91.921.438,03	91.921.438,03	91.921.351,74	86,29	8.631.471,97



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	121.710,00	10.000,00	131.710,00	131.183,92	131.183,92	131.183,92	526,08	
1301	OTROS DIRECTIVOS	121.710,00	10.000,00	131.710,00	131.183,92	131.183,92	131.183,92	526,08	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.856.450,00	-136.500,00	3.719.950,00	3.183.431,95	3.183.431,95	3.183.431,95	536.518,05	
1309	OTRO PERSONAL	3.856.450,00	-136.500,00	3.719.950,00	3.183.431,95	3.183.431,95	3.183.431,95	536.518,05	
130	LABORAL FIJO	3.978.160,00	-126.500,00	3.851.660,00	3.314.615,87	3.314.615,87	3.314.615,87	537.044,13	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		13.150,00	13.150,00	13.136,68	13.136,68	13.136,68	13,32	
134	INDEMNIZACIONES		13.150,00	13.150,00	13.136,68	13.136,68	13.136,68	13,32	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		30.000,00	30.000,00	21.145,72	21.145,72	21.145,72	8.854,28	
13	LABORALES	3.978.160,00	-83.350,00	3.894.810,00	3.348.898,27	3.348.898,27	3.348.898,27	545.911,73	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.017.220,00	50.500,00	1.067.720,00	1.067.002,65	1.067.002,65	1.067.002,65	717,35	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.017.220,00	50.500,00	1.067.720,00	1.067.002,65	1.067.002,65	1.067.002,65	717,35	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	40.000,00	-26.100,00	13.900,00	10.145,10	10.145,10	10.145,10	3.754,90	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	62.500,00		62.500,00	80.131,86	80.131,86	80.131,86	-17.631,86	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	12.500,00		12.500,00	12.616,04	12.616,04	12.616,04	-116,04	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	10.500,00	3.000,00	13.500,00	13.403,07	13.403,07	13.403,07	96,93	
1625	SEGUROS	15.500,00		15.500,00	16.966,82	16.966,82	16.966,82	-1.466,82	
162	GASTOS SOC.PERS.	141.000,00	-23.100,00	117.900,00	133.262,89	133.262,89	133.262,89	-15.362,89	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.158.220,00	27.400,00	1.185.620,00	1.200.265,54	1.200.265,54	1.200.265,54	-14.645,54	
1	GASTOS DE PERSONAL	5.136.380,00	-55.950,00	5.080.430,00	4.549.163,81	4.549.163,81	4.549.163,81	531.266,19	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	630.740,00	-5.000,00	625.740,00	582.248,73	582.248,73	582.248,73	43.491,27	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	10,00		10,00				10,00	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	500,00		500,00	457,23	457,23	457,23	42,77	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00				100,00	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	100,00		100,00				100,00	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	631.450,00	-5.000,00	626.450,00	582.705,96	582.705,96	582.705,96	43.744,04	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00		30.000,00	38.948,32	38.948,32	38.948,32	-8.948,32	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	90.000,00		90.000,00	91.554,05	91.554,05	91.554,05	-1.554,05	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14.000,00		14.000,00	10.138,82	10.138,82	10.138,82	3.861,18	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	7.000,00		7.000,00	3.509,27	3.509,27	3.509,27	3.490,73	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50,00		50,00	7.002,65	7.002,65	7.002,65	-6.952,65	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	141.050,00		141.050,00	151.153,11	151.153,11	151.153,11	-10.103,11	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.000,00		7.000,00	15.050,32	15.050,32	15.050,32	-8.050,32	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.000,00		6.000,00	8.382,50	8.382,50	8.382,50	-2.382,50	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTIARBL	200,00		200,00				200,00	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
220	MATERIAL DE OFICINA	13.200,00		13.200,00	23.432,82	23.432,82	23.432,82		-10.232,82
22100	ENERGIA ELECTRICA	120.000,00		120.000,00	142.588,21	142.588,21	142.588,21		-22.588,21
22101	AGUA	12.000,00		12.000,00	15.450,60	15.450,60	15.450,60		-3.450,60
22102	GAS	34.000,00		34.000,00	36.590,42	36.590,42	36.590,42		-2.590,42
22103	COMBUSTIBLE	20.000,00		20.000,00	24.287,58	24.287,58	24.287,58		-4.287,58
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	186.000,00		186.000,00	218.916,81	218.916,81	218.916,81		-32.916,81
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	190.000,00		190.000,00	132.012,40	132.012,40	132.012,40		57.987,60
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	190.000,00		190.000,00	132.012,40	132.012,40	132.012,40		57.987,60
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	4.000,00		4.000,00	4.663,40	4.663,40	4.663,40		-663,40
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	5.000,00		5.000,00	5.621,41	5.621,41	5.621,41		-621,41
22140	LENCERIA	500,00		500,00					500,00
22141	VESTUARIO	20.000,00		20.000,00	7.947,90	7.947,90	7.947,90		12.052,10
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	20.500,00		20.500,00	7.947,90	7.947,90	7.947,90		12.552,10
22160	IMPLANTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	40.000,00		40.000,00	10.421,80	10.421,80	10.421,80		29.578,20
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	410.000,00		410.000,00	312.020,19	312.020,19	312.020,19		97.979,81
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	451.000,00		451.000,00	322.441,99	322.441,99	322.441,99		128.558,01
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.900,00		2.900,00	1.207,54	1.207,54	1.207,54		1.692,46
2219	OTROS SUMINISTROS	50.000,00		50.000,00	25.628,01	25.628,01	25.628,01		24.371,99
221	SUMINISTROS	909.400,00		909.400,00	718.439,46	718.439,46	718.439,46		190.960,54
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	140.000,00		140.000,00	198.113,73	198.113,73	198.113,73		-58.113,73
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	140.000,00		140.000,00	198.113,73	198.113,73	198.113,73		-58.113,73
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	40.000,00		40.000,00	33.959,04	33.959,04	33.959,04		6.040,96
2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
222	COMUNICACIONES	181.000,00		181.000,00	232.072,77	232.072,77	232.072,77		-51.072,77
223	TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00	13.092,89	13.092,89	13.092,89		-10.092,89
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.940,00		1.940,00	3.797,03	3.797,03	3.797,03		-1.857,03
2241	VEHICULOS	3.000,00		3.000,00	5.503,51	5.503,51	5.503,51		-2.503,51
2248	OTRO INMOVILIZADO	3.500,00		3.500,00	22.507,50	22.507,50	22.507,50		-19.007,50
224	PRIMAS DE SEGUROS	8.440,00		8.440,00	31.808,04	31.808,04	31.808,04		-23.368,04
2252	LOCALES	2.000,00		2.000,00	34.475,80	34.475,80	34.475,80		-32.475,80
225	TRIBUTOS	2.000,00		2.000,00	34.475,80	34.475,80	34.475,80		-32.475,80
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
22621	DE COMUNICACION	500,00		500,00					500,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	30.000,00		30.000,00	39.008,18	39.008,18	39.008,18		-9.008,18
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	100,00		100,00					100,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	100,00		100,00					100,00
2269	OTROS	28.000,00		28.000,00	18.397,59	18.397,59	18.397,59		9.602,41
226	GASTOS DIVERSOS	61.100,00		61.100,00	57.405,77	57.405,77	57.405,77		3.694,23



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	40.000,00		40.000,00	5.505,12	5.505,12	5.505,12	34.494,88	
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	9.000,00		9.000,00	7.368,83	7.368,83	7.368,83	1.631,17	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	300.000,00		300.000,00	276.478,66	276.478,66	276.478,66	23.521,34	
2274	SEGURIDAD	65.870,00		65.870,00	73.754,40	73.754,40	73.754,40	-7.884,40	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4.500,00		4.500,00	5.638,02	5.638,02	5.638,02	-1.138,02	
2279	OTROS	25.000,00		25.000,00				25.000,00	
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	444.370,00		444.370,00	368.745,03	368.745,03	368.745,03	75.624,97	
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	1.622.510,00		1.622.510,00	1.479.472,58	1.479.472,58	1.479.472,58	143.037,42	
230	DIETAS	2.250,00		2.250,00	1.907,80	1.907,80	1.907,80	342,20	
231	LOCOMOCION	33.000,00		33.000,00	25.090,52	25.090,52	25.090,52	7.909,48	
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	35.250,00		35.250,00	26.998,32	26.998,32	26.998,32	8.251,68	
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	759.910,00	-166.650,00	593.260,00	327.518,52	327.518,52	327.518,52	265.741,48	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	350.000,00		350.000,00	318.702,32	318.702,32	318.702,32	31.297,68	
2516	CON EL I.N.G.S	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN. TRABAJO	350.000,00	-75.000,00	275.000,00	547,63	547,63	547,63	274.452,37	
251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	1.461.410,00	-241.650,00	1.219.760,00	646.768,47	646.768,47	646.768,47	572.991,53	
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	250.000,00		250.000,00	223.960,25	223.960,25	223.960,25	26.039,75	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	32.000,00		32.000,00	33.416,69	33.416,69	33.416,69	-1.416,69	
2543	CONCIERT. PARA TECNIC. DIAGNOST. IMAGEN	282.000,00		282.000,00	257.376,94	257.376,94	257.376,94	24.623,06	
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	65.000,00		65.000,00	96.598,51	96.598,51	96.598,51	-31.598,51	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	34.000,00		34.000,00	87.423,17	87.423,17	87.423,17	-53.423,17	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	381.000,00		381.000,00	441.398,62	441.398,62	441.398,62	-60.398,62	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	24.000,00		24.000,00	24.914,73	24.914,73	24.914,73	-914,73	
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP	5.000,00		5.000,00	52,65	52,65	52,65	4.947,35	
255	CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE	29.000,00		29.000,00	24.967,38	24.967,38	24.967,38	4.032,62	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	5.000,00		5.000,00	190,00	190,00	190,00	4.810,00	
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	715.000,00		715.000,00	1.065.877,46	1.065.877,46	1.065.877,46	-350.877,46	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	720.000,00		720.000,00	1.066.067,46	1.066.067,46	1.066.067,46	-346.067,46	
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	2.591.410,00	-241.650,00	2.349.760,00	2.179.201,93	2.179.201,93	2.179.201,93	170.558,07	
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	5.021.670,00	-246.650,00	4.775.020,00	4.419.531,90	4.419.531,90	4.419.531,90	355.488,10	
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	40.000,00		40.000,00	36.426,61	36.426,61	36.426,61	3.573,39	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	40.000,00		40.000,00	36.426,61	36.426,61	36.426,61	3.573,39	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	402.150,00		402.150,00	377.205,68	377.205,68	377.205,68	24.944,32	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	402.150,00		402.150,00	377.205,68	377.205,68	377.205,68	24.944,32	
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	500,00	15.000,00	15.500,00	1.002,44	1.002,44	1.002,44	14.497,56	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2012
--------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4882	PROTESIS	500,00	15.000,00	15.500,00	1.002,44	1.002,44	1.002,44		14.497,56
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	402.650,00	15.000,00	417.650,00	378.208,12	378.208,12	378.208,12		39.441,88
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	110.000,00	10.000,00	120.000,00	98.409,04	98.409,04	98.409,04		21.590,96
4890	RECETAS MEDICAS	110.000,00	10.000,00	120.000,00	98.409,04	98.409,04	98.409,04		21.590,96
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	20.000,00		20.000,00	16.214,88	16.214,88	16.214,88		3.785,12
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	20.000,00		20.000,00	16.214,88	16.214,88	16.214,88		3.785,12
489	FARMACIA	130.000,00	10.000,00	140.000,00	114.623,92	114.623,92	114.623,92		25.376,08
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	532.650,00	25.000,00	557.650,00	492.832,04	492.832,04	492.832,04		64.817,96
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	572.650,00	25.000,00	597.650,00	529.258,65	529.258,65	529.258,65		68.391,35
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.730.700,00	-277.600,00	10.453.100,00	9.497.954,36	9.497.954,36	9.497.954,36		955.145,64
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		100.000,00	100.000,00	66.927,14	66.927,14	34.478,12	32.449,02	33.072,86
625	MOBILIARIO Y ENSERES	35.000,00		35.000,00	5.333,91	5.333,91	5.333,91		29.666,09
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				70.803,04	70.803,04	37.891,04	32.912,00	-70.803,04
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				100.862,87	100.862,87	58.595,87	42.267,00	-100.862,87
62	INVERSIONES NUEVAS	35.000,00	100.000,00	135.000,00	243.926,96	243.926,96	136.298,94	107.628,02	-108.926,96
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500.000,00		500.000,00	343.010,34	343.010,34	290.555,58	52.454,76	156.989,66
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				27.572,74	27.572,74	27.572,74		-27.572,74
635	MOBILIARIO Y ENSERES	60.000,00		60.000,00	14.166,92	14.166,92	1.972,04	12.194,88	45.833,08
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				9.025,37	9.025,37		9.025,37	-9.025,37
63	INVERSIONES DE REPOSICION	560.000,00		560.000,00	393.775,37	393.775,37	320.100,36	73.675,01	166.224,63
6	INVERSIONES REALES	595.000,00	100.000,00	695.000,00	637.702,33	637.702,33	456.399,30	181.303,03	57.297,67
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	595.000,00	100.000,00	695.000,00	637.702,33	637.702,33	456.399,30	181.303,03	57.297,67
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.325.700,00	-177.600,00	11.148.100,00	10.135.656,69	10.135.656,69	9.954.353,66	181.303,03	1.012.443,31
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	11.325.700,00	-177.600,00	11.148.100,00	10.135.656,69	10.135.656,69	9.954.353,66	181.303,03	1.012.443,31
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	11.325.700,00	-177.600,00	11.148.100,00	10.135.656,69	10.135.656,69	9.954.353,66	181.303,03	1.012.443,31



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.752.590,00	36.000,00	1.788.590,00	1.774.366,97	1.774.366,97	1.774.366,97	14.223,03	
1309	OTRO PERSONAL	1.752.590,00	36.000,00	1.788.590,00	1.774.366,97	1.774.366,97	1.774.366,97	14.223,03	
130	LABORAL FIJO	1.752.590,00	36.000,00	1.788.590,00	1.774.366,97	1.774.366,97	1.774.366,97	14.223,03	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		24.000,00	24.000,00	15.772,88	15.772,88	15.772,88	8.227,12	
13	LABORALES	1.752.590,00	60.000,00	1.812.590,00	1.790.139,85	1.790.139,85	1.790.139,85	22.450,15	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	461.420,00	52.500,00	513.920,00	513.159,33	513.159,33	513.159,33	760,67	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	461.420,00	52.500,00	513.920,00	513.159,33	513.159,33	513.159,33	760,67	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	16.000,00	8.000,00	24.000,00	20.659,22	20.659,22	20.659,22	3.340,78	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	25.500,00		25.500,00	27.663,77	27.663,77	27.663,77	-2.163,77	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	5.500,00		5.500,00	5.238,23	5.238,23	5.238,23	261,77	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3.500,00	1.500,00	5.000,00	4.204,39	4.204,39	4.204,39	795,61	
1625	SEGUROS	8.000,00		8.000,00	8.552,77	8.552,77	8.552,77	-552,77	
162	GASTOS SOC.PERS.	58.500,00	9.500,00	68.000,00	66.318,38	66.318,38	66.318,38	1.681,62	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	519.920,00	62.000,00	581.920,00	579.477,71	579.477,71	579.477,71	2.442,29	
1	GASTOS DE PERSONAL	2.272.510,00	122.000,00	2.394.510,00	2.369.617,56	2.369.617,56	2.369.617,56	24.892,44	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	250,00		250,00				250,00	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	250,00		250,00				250,00	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	250,00		250,00				250,00	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	250,00		250,00				250,00	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90.000,00		90.000,00	17.911,80	17.911,80	17.911,80	72.088,20	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	61.702,86	61.702,86	61.702,86	-56.702,86	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250,00		250,00				250,00	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	96,80	96,80	96,80	2.903,20	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	101.250,00		101.250,00	79.711,46	79.711,46	79.711,46	21.538,54	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	1.026,93	1.026,93	1.026,93	-26,93	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.000,00		4.000,00	1.042,20	1.042,20	1.042,20	2.957,80	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	300,00		300,00				300,00	
220	MATERIAL DE OFICINA	5.300,00		5.300,00	2.069,13	2.069,13	2.069,13	3.230,87	
22100	ENERGIA ELECTRICA	25.000,00		25.000,00	64.032,00	64.032,00	64.032,00	-39.032,00	
22101	AGUA	3.000,00		3.000,00	6.976,80	6.976,80	6.976,80	-3.976,80	
22102	GAS	12.000,00		12.000,00	38.850,11	38.850,11	38.850,11	-26.850,11	
22103	COMBUSTIBLE	10,00		10,00				10,00	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	40.010,00		40.010,00	109.858,91	109.858,91	109.858,91	-69.848,91	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	35.000,00		35.000,00	39.733,15	39.733,15	39.733,15	-4.733,15	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	35.000,00		35.000,00	39.733,15	39.733,15	39.733,15	-4.733,15	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	325.000,00		325.000,00	370.441,33	370.441,33	370.441,33	-45.441,33	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.000,00		1.000,00	2.537,69	2.537,69	2.537,69	-1.537,69	
22140	LENCERIA	500,00		500,00				500,00	
22141	VESTUARIO	500,00		500,00	1.470,69	1.470,69	1.470,69	-970,69	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	1.470,69	1.470,69	1.470,69	-470,69	
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500,00		500,00				500,00	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	330.000,00		330.000,00	321.420,90	321.420,90	321.420,90	8.579,10	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	330.000,00		330.000,00	321.420,90	321.420,90	321.420,90	8.579,10	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	200,00		200,00				200,00	
2219	OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	7.400,12	7.400,12	7.400,12	-2.400,12	
221	SUMINISTROS	737.710,00		737.710,00	852.862,79	852.862,79	852.862,79	-115.152,79	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	29.000,00		29.000,00	108.422,28	108.422,28	108.422,28	-79.422,28	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	29.000,00		29.000,00	108.422,28	108.422,28	108.422,28	-79.422,28	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.000,00		2.000,00	5.245,76	5.245,76	5.245,76	-3.245,76	
222	COMUNICACIONES	31.000,00		31.000,00	113.668,04	113.668,04	113.668,04	-82.668,04	
223	TRANSPORTES	500,00		500,00	1.683,66	1.683,66	1.683,66	-1.183,66	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	800,00		800,00	1.058,95	1.058,95	1.058,95	-258,95	
2248	OTRO INMOVILIZADO	550,00		550,00	8.575,94	8.575,94	8.575,94	-8.025,94	
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.350,00		1.350,00	9.634,89	9.634,89	9.634,89	-8.284,89	
2252	LOCALES	52.000,00		52.000,00	37.053,40	37.053,40	37.053,40	14.946,60	
225	TRIBUTOS	52.000,00		52.000,00	37.053,40	37.053,40	37.053,40	14.946,60	
22621	DE COMUNICACION	250,00		250,00				250,00	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	250,00		250,00				250,00	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	250,00		250,00	46,80	46,80	46,80	203,20	
22661	CURSOS DE FORMACION	20.000,00		20.000,00				20.000,00	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	20.000,00		20.000,00				20.000,00	
2269	OTROS	1.500,00		1.500,00	3.393,64	3.393,64	3.393,64	-1.893,64	
226	GASTOS DIVERSOS	22.000,00		22.000,00	3.440,44	3.440,44	3.440,44	18.559,56	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	17.000,00		17.000,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	-18.400,00	
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	4.000,00		4.000,00	3.688,62	3.688,62	3.688,62	311,38	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	48.000,00		48.000,00	119.405,79	119.405,79	119.405,79	-71.405,79	
2274	SEGURIDAD	29.000,00		29.000,00	97.900,44	97.900,44	97.900,44	-68.900,44	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	77.000,00		77.000,00	71.734,70	71.734,70	71.734,70	5.265,30	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	175.000,00		175.000,00	328.129,55	328.129,55	328.129,55	-153.129,55	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.024.860,00		1.024.860,00	1.348.541,90	1.348.541,90	1.348.541,90	-323.681,90	
230	DIETAS	5.000,00		5.000,00	1.611,20	1.611,20	1.611,20	3.388,80	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
231	LOCOMOCION	13.300,00		13.300,00	2.793,22	2.793,22	2.793,22		10.506,78
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	18.300,00		18.300,00	4.404,42	4.404,42	4.404,42		13.895,58
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	250,00		250,00					250,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	800.000,00		800.000,00	272.222,41	272.222,41	272.222,41		527.777,59
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	225.000,00		225.000,00	271.664,41	271.664,41	271.664,41		-46.664,41
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	15.000,00		15.000,00					15.000,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.040.250,00		1.040.250,00	543.886,82	543.886,82	543.886,82		496.363,18
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	250,00		250,00	253,29	253,29	253,29		-3,29
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	3.000,00		3.000,00	3.453,76	3.453,76	3.453,76		-453,76
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	3.250,00		3.250,00	3.707,05	3.707,05	3.707,05		-457,05
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	500,00		500,00	660,70	660,70	660,70		-160,70
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	400,00		400,00	526,00	526,00	526,00		-126,00
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	4.150,00		4.150,00	4.893,75	4.893,75	4.893,75		-743,75
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	4.000,00		4.000,00					4.000,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	150.000,00		150.000,00	249.305,59	249.305,59	249.305,59		-99.305,59
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	150.000,00		150.000,00	249.305,59	249.305,59	249.305,59		-99.305,59
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.198.400,00		1.198.400,00	798.086,16	798.086,16	798.086,16		400.313,84
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.343.810,00		2.343.810,00	2.230.743,94	2.230.743,94	2.230.743,94		113.066,06
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.077,83	1.077,83	1,077,83		-1,077,83
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				1,077,83	1,077,83	1,077,83		-1,077,83
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	55.000,00	10.000,00	65.000,00	18.770,02	18.770,02	18.770,02		46.229,98
4882	PROTESIS	55.000,00	10.000,00	65.000,00	18.770,02	18.770,02	18.770,02		46.229,98
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	60.000,00	10.000,00	70.000,00	19.847,85	19.847,85	19.847,85		50.152,15
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	60.000,00	10.000,00	70.000,00	19.847,85	19.847,85	19.847,85		50.152,15
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	60.000,00	10.000,00	70.000,00	19.847,85	19.847,85	19.847,85		50.152,15
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.676.320,00	132.000,00	4.808.320,00	4.620.209,35	4.620.209,35	4.620.209,35		188.110,65
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	605.980,00	-280.000,00	325.980,00	92.694,20	92.694,20	37.804,20	54.890,00	233.285,80
625	MOBILIARIO Y ENSERES				2.445,00	2.445,00	2.445,00		-2.445,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.021,40	2.021,40	2.021,40		-2.021,40
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				38.244,69	38.244,69	1.673,78	36.570,91	-38.244,69
62	INVERSIONES NUEVAS	605.980,00	-280.000,00	325.980,00	135.405,29	135.405,29	43.944,38	91.460,91	190.574,71



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	272.910,00		272.910,00	362.511,87	362.511,87	308.061,87	54.450,00	-89.601,87
635	MOBILIARIO Y ENSERES				8.595,51	8.595,51	8.595,51		-8.595,51
63	INVERSIONES DE REPOSICION	272.910,00		272.910,00	371.107,38	371.107,38	316.657,38	54.450,00	-98.197,38
6	INVERSIONES REALES	878.890,00	-280.000,00	598.890,00	506.512,67	506.512,67	360.601,76	145.910,91	92.377,33
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	878.890,00	-280.000,00	598.890,00	506.512,67	506.512,67	360.601,76	145.910,91	92.377,33
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.555.210,00	-148.000,00	5.407.210,00	5.126.722,02	5.126.722,02	4.980.811,11	145.910,91	280.487,98
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	5.555.210,00	-148.000,00	5.407.210,00	5.126.722,02	5.126.722,02	4.980.811,11	145.910,91	280.487,98
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	5.555.210,00	-148.000,00	5.407.210,00	5.126.722,02	5.126.722,02	4.980.811,11	145.910,91	280.487,98



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	110.980,00	-2.500,00	108.480,00	101.104,33	101.104,33	101.104,33	7.375,67	
1309	OTRO PERSONAL	110.980,00	-2.500,00	108.480,00	101.104,33	101.104,33	101.104,33	7.375,67	
130	LABORAL FIJO	110.980,00	-2.500,00	108.480,00	101.104,33	101.104,33	101.104,33	7.375,67	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		1.500,00	1.500,00	985,37	985,37	985,37	514,63	
13	LABORALES	110.980,00	-1.000,00	109.980,00	102.089,70	102.089,70	102.089,70	7.890,30	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	34.100,00	2.000,00	36.100,00	35.972,85	35.972,85	35.972,85	127,15	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	34.100,00	2.000,00	36.100,00	35.972,85	35.972,85	35.972,85	127,15	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	215,77	215,77	215,77	784,23	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.500,00		3.500,00	5.028,10	5.028,10	5.028,10	-1.528,10	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.000,00		1.000,00	346,42	346,42	346,42	653,58	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	500,00		500,00	458,13	458,13	458,13	41,87	
1625	SEGUROS	1.800,00		1.800,00	751,54	751,54	751,54	1.048,46	
162	GASTOS SOC.PERS.	8.800,00	-1.000,00	7.800,00	6.799,96	6.799,96	6.799,96	1.000,04	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	42.900,00	1.000,00	43.900,00	42.772,81	42.772,81	42.772,81	1.127,19	
1	GASTOS DE PERSONAL	153.880,00		153.880,00	144.862,51	144.862,51	144.862,51	9.017,49	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41.360,00	-14.000,00	27.360,00	21.684,26	21.684,26	21.684,26	5.675,74	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	250,00		250,00				250,00	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	250,00		250,00				250,00	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	250,00		250,00				250,00	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	250,00		250,00				250,00	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	42.360,00	-14.000,00	28.360,00	21.684,26	21.684,26	21.684,26	6.675,74	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00		500,00	118,16	118,16	118,16	381,84	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	200,00		200,00	46,11	46,11	46,11	153,89	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10,00		10,00	13,20	13,20	13,20	-3,20	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	20,00		20,00				20,00	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10,00		10,00				10,00	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	740,00		740,00	177,47	177,47	177,47	562,53	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.250,00		3.250,00	6.710,22	6.710,22	6.710,22	-3.460,22	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.000,00		4.000,00	1.000,86	1.000,86	1.000,86	2.999,14	
220	MATERIAL DE OFICINA	7.250,00		7.250,00	7.711,08	7.711,08	7.711,08	-461,08	
22100	ENERGIA ELECTRICA	12.000,00		12.000,00	3.519,15	3.519,15	3.519,15	8.480,85	
22101	AGUA	750,00		750,00	342,55	342,55	342,55	407,45	
22102	GAS	2.300,00		2.300,00	290,64	290,64	290,64	2.009,36	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	15.050,00		15.050,00	4.152,34	4.152,34	4.152,34	10.897,66	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				25,49	25,49	25,49		-25,49
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	10,00		10,00					10,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,00		10,00					10,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	200,00		200,00					200,00
2219	OTROS SUMINISTROS	200,00		200,00					200,00
221	SUMINISTROS	15.460,00		15.460,00	4.177,83	4.177,83	4.177,83		11.282,17
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	11.900,00		11.900,00	3.517,12	3.517,12	3.517,12		8.382,88
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	11.900,00		11.900,00	3.517,12	3.517,12	3.517,12		8.382,88
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	5.900,00		5.900,00	1.942,69	1.942,69	1.942,69		3.957,31
2229	OTRAS	200,00		200,00					200,00
222	COMUNICACIONES	18.000,00		18.000,00	5.459,81	5.459,81	5.459,81		12.540,19
223	TRANSPORTES	100,00		100,00	105,87	105,87	105,87		-5,87
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	200,00		200,00	150,32	150,32	150,32		49,68
2241	VEHICULOS				20,88	20,88	20,88		-20,88
2248	OTRO INMOVILIZADO	200,00		200,00	546,13	546,13	546,13		-346,13
224	PRIMAS DE SEGUROS	400,00		400,00	717,33	717,33	717,33		-317,33
2252	LOCALES	100,00		100,00					100,00
225	TRIBUTOS	100,00		100,00					100,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	100,00		100,00	4.617,34	4.617,34	4.617,34		-4.517,34
22621	DE COMUNICACION	15.000,00		15.000,00					15.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	15.100,00		15.100,00	4.617,34	4.617,34	4.617,34		10.482,66
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00		1.000,00	698,24	698,24	698,24		301,76
22661	CURSOS DE FORMACION	500,00		500,00					500,00
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.500,00		1.500,00	698,24	698,24	698,24		801,76
2269	OTROS	10.000,00		10.000,00	8.642,11	8.642,11	8.642,11		1.357,89
226	GASTOS DIVERSOS	26.600,00		26.600,00	13.957,69	13.957,69	13.957,69		12.642,31
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	100,00		100,00	217,28	217,28	217,28		-117,28
2273	LIMPIEZA Y ASEO	17.600,00		17.600,00	5.338,24	5.338,24	5.338,24		12.261,76
2274	SEGURIDAD	4.000,00		4.000,00					4.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	500,00		500,00					500,00
2279	OTROS	600,00		600,00					600,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	23.800,00		23.800,00	5.555,52	5.555,52	5.555,52		18.244,48
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	91.710,00		91.710,00	37.685,13	37.685,13	37.685,13		54.024,87
230	DIETAS	900,00		900,00	998,12	998,12	998,12		-98,12
231	LOCOMOCION	4.000,00		4.000,00	4.622,44	4.622,44	4.622,44		-622,44
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4.900,00		4.900,00	5.620,56	5.620,56	5.620,56		-720,56
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	139.710,00	-14.000,00	125.710,00	65.167,42	65.167,42	65.167,42		60.542,58



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2012
--------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	293.590,00	-14.000,00	279.590,00	210.029,93	210.029,93	210.029,93		69.560,07
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				355,16	355,16	355,16		-355,16
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				251,91	251,91	106,57	145,34	-251,91
62	INVERSIONES NUEVAS				607,07	607,07	461,73	145,34	-607,07
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
6	INVERSIONES REALES	5.000,00		5.000,00	607,07	607,07	461,73	145,34	4.392,93
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.000,00		5.000,00	607,07	607,07	461,73	145,34	4.392,93
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	298.590,00	-14.000,00	284.590,00	210.637,00	210.637,00	210.491,66	145,34	73.953,00
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	298.590,00	-14.000,00	284.590,00	210.637,00	210.637,00	210.491,66	145,34	73.953,00
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	298.590,00	-14.000,00	284.590,00	210.637,00	210.637,00	210.491,66	145,34	73.953,00



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	308.680,00	7.252.000,00	7.560.680,00	7.540.467,66	7.540.467,66	7.540.467,66	20.212,34	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	308.680,00	7.252.000,00	7.560.680,00	7.540.467,66	7.540.467,66	7.540.467,66	20.212,34	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	308.680,00	7.252.000,00	7.560.680,00	7.540.467,66	7.540.467,66	7.540.467,66	20.212,34	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	308.680,00	7.252.000,00	7.560.680,00	7.540.467,66	7.540.467,66	7.540.467,66	20.212,34	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	308.680,00	7.252.000,00	7.560.680,00	7.540.467,66	7.540.467,66	7.540.467,66	20.212,34	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	308.680,00	7.252.000,00	7.560.680,00	7.540.467,66	7.540.467,66	7.540.467,66	20.212,34	
800	A CORTO PLAZO	2.416.930,00	-200.000,00	2.216.930,00				2.216.930,00	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	2.416.930,00	-200.000,00	2.216.930,00				2.216.930,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.416.930,00	-200.000,00	2.216.930,00				2.216.930,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.416.930,00	-200.000,00	2.216.930,00				2.216.930,00	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	2.725.610,00	7.052.000,00	9.777.610,00	7.540.467,66	7.540.467,66	7.540.467,66	2.237.142,34	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	2.725.610,00	7.052.000,00	9.777.610,00	7.540.467,66	7.540.467,66	7.540.467,66	2.237.142,34	



GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMN.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	115.040,00		115.040,00	112.147,61	112.147,61	112.147,61	2.892,39	
13019	OTROS DIRECTIVOS	414.150,00	32.500,00	446.650,00	446.143,97	446.143,97	446.143,97	506,03	
1301	OTROS DIRECTIVOS	414.150,00	32.500,00	446.650,00	446.143,97	446.143,97	446.143,97	506,03	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.721.780,00	-105.000,00	2.616.780,00	2.409.248,87	2.409.248,87	2.409.248,87	207.531,13	
1309	OTRO PERSONAL	2.721.780,00	-105.000,00	2.616.780,00	2.409.248,87	2.409.248,87	2.409.248,87	207.531,13	
130	LABORAL FIJO	3.250.970,00	-72.500,00	3.178.470,00	2.967.540,45	2.967.540,45	2.967.540,45	210.929,55	
1320	CASA VIVIENDA	30.790,00	8.500,00	39.290,00	39.697,60	39.697,60	39.697,60	-407,60	
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	30.790,00	8.500,00	39.290,00	39.697,60	39.697,60	39.697,60	-407,60	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		28.500,00	28.500,00	32.936,88	32.936,88	32.936,88	-4.436,88	
134	INDEMNIZACIONES		28.500,00	28.500,00	32.936,88	32.936,88	32.936,88	-4.436,88	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		36.000,00	36.000,00	37.894,53	37.894,53	37.894,53	-1.894,53	
13	LABORALES	3.281.760,00	500,00	3.282.260,00	3.078.069,46	3.078.069,46	3.078.069,46	204.190,54	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	856.490,00	2.000,00	858.490,00	855.640,58	855.640,58	855.640,58	2.849,42	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	856.490,00	2.000,00	858.490,00	855.640,58	855.640,58	855.640,58	2.849,42	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	30.000,00	16.800,00	46.800,00	41.131,45	41.131,45	41.131,45	5.668,55	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	60.000,00		60.000,00	89.042,74	89.042,74	89.042,74	-29.042,74	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	8.500,00		8.500,00	8.551,53	8.551,53	8.551,53	-51,53	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	10.000,00		10.000,00	7.868,04	7.868,04	7.868,04	2.131,96	
1625	SEGUROS	11.500,00		11.500,00	13.509,29	13.509,29	13.509,29	-2.009,29	
162	GASTOS SOC.PERS.	120.000,00	16.800,00	136.800,00	160.103,05	160.103,05	160.103,05	-23.303,05	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	976.490,00	18.800,00	995.290,00	1.015.743,63	1.015.743,63	1.015.743,63	-20.453,63	
1	GASTOS DE PERSONAL	4.258.250,00	19.300,00	4.277.550,00	4.093.813,09	4.093.813,09	4.093.813,09	183.736,91	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	417.360,00	-3.500,00	413.860,00	392.642,57	392.642,57	392.642,57	21.217,43	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	600,00		600,00				600,00	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	500,00		500,00	1.220,05	1.220,05	1.220,05	-720,05	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	200,00		200,00				200,00	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	418.660,00	-3.500,00	415.160,00	393.862,62	393.862,62	393.862,62	21.297,38	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	12.706,00	12.706,00	12.706,00	7.294,00	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	29.000,00		29.000,00	62.200,30	62.200,30	62.200,30	-33.200,30	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00	4.120,78	4.120,78	4.120,78	-2.620,78	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.500,00		3.500,00	9.478,41	9.478,41	9.478,41	-5.978,41	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	156.000,00		156.000,00	140.386,30	140.386,30	140.386,30	15.613,70	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	210.000,00		210.000,00	228.891,79	228.891,79	228.891,79	-18.891,79	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	220.000,00		220.000,00	108.254,15	108.254,15	108.254,15	111.745,85	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2012
--------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	8.500,00		8.500,00	9.485,51	9.485,51	9.485,51	-985,51	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	1.900,00		1.900,00	1.863,24	1.863,24	1.863,24	36,76	
220	MATERIAL DE OFICINA	230.400,00		230.400,00	119.602,90	119.602,90	119.602,90	110.797,10	
22100	ENERGIA ELECTRICA	98.000,00		98.000,00	84.325,02	84.325,02	84.325,02	13.674,98	
22101	AGUA	9.850,00		9.850,00	9.996,42	9.996,42	9.996,42	-146,42	
22102	GAS	18.000,00		18.000,00	10.441,03	10.441,03	10.441,03	7.558,97	
22103	COMBUSTIBLE	3.500,00		3.500,00	4.068,58	4.068,58	4.068,58	-568,58	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	129.350,00		129.350,00	108.831,05	108.831,05	108.831,05	20.518,95	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00		100,00	53,22	53,22	53,22	46,78	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	100,00		100,00	53,22	53,22	53,22	46,78	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.100,00		2.100,00	511,55	511,55	511,55	1.588,45	
22141	VESTUARIO	600,00		600,00	349,30	349,30	349,30	250,70	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	600,00		600,00	349,30	349,30	349,30	250,70	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				83,53	83,53	83,53	-83,53	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.000,00		1.000,00	83,53	83,53	83,53	916,47	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.900,00		1.900,00	1.973,93	1.973,93	1.973,93	-73,93	
2219	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	302,28	302,28	302,28	2.697,72	
221	SUMINISTROS	138.050,00		138.050,00	112.104,86	112.104,86	112.104,86	25.945,14	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	426.000,00	-85.600,00	340.400,00	134.312,26	134.312,26	134.312,26	206.087,74	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	426.000,00	-85.600,00	340.400,00	134.312,26	134.312,26	134.312,26	206.087,74	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	48.000,00		48.000,00	40.185,05	40.185,05	40.185,05	7.814,95	
2229	OTRAS	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
222	COMUNICACIONES	476.000,00	-85.600,00	390.400,00	174.497,31	174.497,31	174.497,31	215.902,69	
223	TRANSPORTES	31.000,00		31.000,00	12.699,03	12.699,03	12.699,03	18.300,97	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.110,00		1.110,00	1.294,79	1.294,79	1.294,79	-184,79	
2241	VEHICULOS	1.500,00		1.500,00	3.215,27	3.215,27	3.215,27	-1.715,27	
2248	OTRO INMOVILIZADO	59.000,00		59.000,00	23.982,32	23.982,32	23.982,32	35.017,68	
224	PRIMAS DE SEGUROS	61.610,00		61.610,00	28.492,38	28.492,38	28.492,38	33.117,62	
2252	LOCALES	14.000,00		14.000,00	11.707,99	11.707,99	11.707,99	2.292,01	
225	TRIBUTOS	14.000,00		14.000,00	11.707,99	11.707,99	11.707,99	2.292,01	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	9.000,00		9.000,00	15.048,76	15.048,76	15.048,76	-6.048,76	
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00	672,81	672,81	672,81	327,19	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	10.000,00		10.000,00	15.721,57	15.721,57	15.721,57	-5.721,57	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	22.000,00		22.000,00	16.433,49	16.433,49	16.433,49	5.566,51	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	25.000,00		25.000,00	25.588,86	25.588,86	25.588,86	-588,86	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	10.000,00		10.000,00	8.403,13	8.403,13	8.403,13	1.596,87	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	10.000,00		10.000,00	8.403,13	8.403,13	8.403,13	1.596,87	
2269	OTROS	49.000,00		49.000,00	34.102,87	34.102,87	34.102,87	14.897,13	
226	GASTOS DIVERSOS	116.000,00		116.000,00	100.249,92	100.249,92	100.249,92	15.750,08	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2012
--------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	112.000,00		112.000,00	133.044,29	133.044,29	133.044,29		-21.044,29
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	9.000,00		9.000,00	5.373,25	5.373,25	5.373,25		3.626,75
2273	LIMPIEZA Y ASEO	161.000,00		161.000,00	111.542,36	111.542,36	111.542,36		49.457,64
2274	SEGURIDAD	41.000,00		41.000,00	12.682,21	12.682,21	12.682,21		28.317,79
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	188.000,00		188.000,00	138.545,25	138.545,25	138.545,25		49.454,75
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	1.310.000,00		1.310.000,00	1.187.144,03	1.187.144,03	827.937,07	359.206,96	122.855,97
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	1.498.000,00		1.498.000,00	1.325.689,28	1.325.689,28	966.482,32	359.206,96	172.310,72
2279	OTROS	25.000,00		25.000,00	25.699,30	25.699,30	25.699,30		-699,30
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	1.846.000,00		1.846.000,00	1.614.030,69	1.614.030,69	1.254.823,73	359.206,96	231.969,31
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	2.913.060,00	-85.600,00	2.827.460,00	2.173.385,08	2.173.385,08	1.814.178,12	359.206,96	654.074,92
230	DIETAS	35.000,00		35.000,00	26.973,67	26.973,67	26.973,67		8.026,33
231	LOCOMOCION	120.600,00		120.600,00	117.400,70	117.400,70	117.400,70		3.199,30
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	205.600,00		205.600,00	144.374,37	144.374,37	144.374,37		61.225,63
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	3.747.320,00	-89.100,00	3.658.220,00	2.940.513,86	2.940.513,86	2.581.306,90	359.206,96	717.706,14
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00	25.000,00	30.000,00	6.434,87	6.434,87	6.434,87		23.565,13
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	5.000,00	25.000,00	30.000,00	6.434,87	6.434,87	6.434,87		23.565,13
3	GASTOS FINANCIEROS	5.000,00	25.000,00	30.000,00	6.434,87	6.434,87	6.434,87		23.565,13
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	14.860,00		14.860,00	9.683,27	9.683,27	9.683,27		5.176,73
429	OTRAS TRANSF. A ENTIDADES DEL SISTEMA	14.860,00		14.860,00	9.683,27	9.683,27	9.683,27		5.176,73
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	14.860,00		14.860,00	9.683,27	9.683,27	9.683,27		5.176,73
473	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTRAL. LABORAL	150.000,00		150.000,00	7.680,12	7.680,12	7.680,12		142.319,88
47	A EMPRESAS PRIVADAS	150.000,00		150.000,00	7.680,12	7.680,12	7.680,12		142.319,88
4801	A MIEMBROS COMIS. SEG. Y CONT.	20.000,00		20.000,00	13.905,23	13.905,23	13.905,23		6.094,77
480	AYUDAS GENERICAS A FAM. E INST. SIN L	20.000,00		20.000,00	13.905,23	13.905,23	13.905,23		6.094,77
48	A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	20.000,00		20.000,00	13.905,23	13.905,23	13.905,23		6.094,77
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	184.860,00		184.860,00	31.268,62	31.268,62	31.268,62		153.591,38
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.195.430,00	-44.800,00	8.150.630,00	7.072.030,44	7.072.030,44	6.712.823,48	359.206,96	1.078.599,56
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				22.587,48	22.587,48	939,37	21.648,11	-22.587,48
625	MOBILIARIO Y ENSERES	45.000,00		45.000,00	10.711,88	10.711,88	8.552,47	2.159,41	34.288,12



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000,00		50.000,00	33.486,00	33.486,00	15.619,24	17.866,76	16.514,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	90.000,00	180.000,00	270.000,00	505.668,28	505.668,28	377.872,32	127.795,96	-235.668,28
62	INVERSIONES NUEVAS	185.000,00	180.000,00	365.000,00	572.453,64	572.453,64	402.983,40	169.470,24	-207.453,64
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				38.575,88	38.575,88	38.337,63	238,25	-38.575,88
635	MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00		25.000,00	42.931,53	42.931,53	6.603,40	36.328,13	-17.931,53
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.000,00		35.000,00	47.764,37	47.764,37	26.862,32	20.902,05	-12.764,37
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	300.000,00		300.000,00	8.742,35	8.742,35		8.742,35	291.257,65
63	INVERSIONES DE REPOSICION	360.000,00		360.000,00	138.014,13	138.014,13	71.803,35	66.210,78	221.985,87
6	INVERSIONES REALES	545.000,00	180.000,00	725.000,00	710.467,77	710.467,77	474.786,75	235.681,02	14.532,23
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	545.000,00	180.000,00	725.000,00	710.467,77	710.467,77	474.786,75	235.681,02	14.532,23
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.740.430,00	135.200,00	8.875.630,00	7.782.498,21	7.782.498,21	7.187.610,23	594.887,98	1.093.131,79
8310	AL PERSONAL	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
8400	A CORTO PLAZO	60.000,00	200.000,00	260.000,00	159.548,22	159.548,22	159.548,22		100.451,78
840	DEPOSITOS	60.000,00	200.000,00	260.000,00	159.548,22	159.548,22	159.548,22		100.451,78
8410	A CORTO PLAZO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
841	FIANZAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	65.000,00	200.000,00	265.000,00	159.548,22	159.548,22	159.548,22		105.451,78
8	ACTIVOS FINANCIEROS	125.000,00	200.000,00	325.000,00	219.548,22	219.548,22	219.548,22		105.451,78
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	125.000,00	200.000,00	325.000,00	219.548,22	219.548,22	219.548,22		105.451,78
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	8.865.430,00	335.200,00	9.200.630,00	8.002.046,43	8.002.046,43	7.407.158,45	594.887,98	1.198.583,57
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	8.865.430,00	335.200,00	9.200.630,00	8.002.046,43	8.002.046,43	7.407.158,45	594.887,98	1.198.583,57
	TOTAL GENERAL MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	129.119.050,00	7.252.000,00	136.371.050,00	122.936.967,83	122.936.967,83	122.014.634,28	922.333,55	13.434.082,17



5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007 EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	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	25.043.210,00		25.043.210,00	28.211.236,39	1.736.977,70	33.812,59	26.440.446,10	25.747.949,61	692.496,49	1.397.236,10
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.332.450,00		5.332.450,00	5.420.344,62	1.396,26		5.418.948,36	5.418.948,36		86.498,36
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	30.375.660,00		30.375.660,00	33.631.581,01	1.738.373,96	33.812,59	31.859.394,46	31.166.897,97	692.496,49	1.483.734,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.076.340,00		10.076.340,00	9.786.982,78	438.926,93	44.028,91	9.304.026,94	8.841.083,08	462.943,86	-772.313,06
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	10.076.340,00		10.076.340,00	9.786.982,78	438.926,93	44.028,91	9.304.026,94	8.841.083,08	462.943,86	-772.313,06
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.060,00		12.060,00	14.782,10	259,32		14.522,78	14.464,05	58,73	2.462,78
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.280,00		2.280,00	3.090,33			3.090,33	3.090,33		810,33
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	14.340,00		14.340,00	17.872,43	259,32		17.613,11	17.554,38	58,73	3.273,11
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	30.830,00		30.830,00	58.891,80	30.476,58		28.415,22	28.415,22		-2.414,78
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.440,00		6.440,00	7.239,55			7.239,55	7.239,55		799,55
125	COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	37.270,00		37.270,00	66.131,35	30.476,58		35.654,77	35.654,77		-1.615,23
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	40.967.580,00		40.967.580,00	38.873.496,45	461.497,39	53.706,10	38.358.292,96	37.640.820,50	717.472,46	-2.609.287,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.	37.049.700,00		37.049.700,00	35.477.180,54	420.819,96	47.641,91	35.008.718,67	34.411.626,94	597.091,73	-2.040.981,33
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT	250.000,00		250.000,00	232.543,72	1.918,64	1.107,94	229.517,14	217.898,84	11.618,30	-20.482,86
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	78.267.280,00		78.267.280,00	74.583.220,71	884.235,99	102.455,95	73.596.528,77	72.270.346,28	1.326.182,49	-4.670.751,23
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	1.021.960,00		1.021.960,00	1.379.610,50	40.125,41	5.793,38	1.333.691,71	1.271.869,12	1.61.822,59	311.731,71
12	COTIZACIONES SOCIALES	119.792.850,00		119.792.850,00	119.465.398,78	3.132.398,19	186.090,83	116.146.909,76	113.603.405,60	2.543.504,16	-3.645.940,24
1	COTIZACIONES SOCIALES	119.792.850,00		119.792.850,00	119.465.398,78	3.132.398,19	186.090,83	116.146.909,76	113.603.405,60	2.543.504,16	-3.645.940,24
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.000.000,00		2.000.000,00	2.105.802,22			2.105.802,22	1.327.408,17	778.394,05	105.802,22
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	550.000,00		550.000,00	389.412,45			389.412,45	333.063,33	56.349,12	-160.587,55
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	2.551.000,00		2.551.000,00	2.495.214,67			2.495.214,67	1.660.471,50	834.743,17	-55.785,33
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.551.000,00		2.551.000,00	2.495.214,67			2.495.214,67	1.660.471,50	834.743,17	-55.785,33
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.551.000,00		2.551.000,00	2.495.214,67			2.495.214,67	1.660.471,50	834.743,17	-55.785,33
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE				7.860,14			7.860,14	7.683,28	176,86	7.860,14
36	INGRESOS POR COMPENSACION				7.860,14			7.860,14	7.683,28	176,86	7.860,14
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	913.520,00		913.520,00	1.784.340,88			1.784.340,88	1.647.558,50	136.782,38	870.820,88
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	913.520,00		913.520,00	1.784.340,88			1.784.340,88	1.647.558,50	136.782,38	870.820,88
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	14.000,00		14.000,00	639.940,94			639.940,94	313.481,97	326.458,97	625.940,94
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	14.000,00		14.000,00	639.940,94			639.940,94	313.481,97	326.458,97	625.940,94
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	927.520,00		927.520,00	2.424.281,82			2.424.281,82	1.961.040,47	463.241,35	1.496.761,82
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	85.000,00		85.000,00	120.885,16			120.885,16	96.758,83	24.126,33	35.885,16
399	INGRESOS DIVERSOS	85.000,00		85.000,00	120.885,16			120.885,16	96.758,83	24.126,33	35.885,16
39	OTROS INGRESOS	85.000,00		85.000,00	120.885,16			120.885,16	96.758,83	24.126,33	35.885,16



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2012
--------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	3.563.520,00		3.563.520,00	5.048.241,79		5.048.241,79	3.725.954,08	1.322.287,71	1.484.721,79	
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	150.000,00		150.000,00	7.680,12		7.680,12	7.680,12		-142.319,88	
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	150.000,00		150.000,00	7.680,12		7.680,12	7.680,12		-142.319,88	
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	150.000,00		150.000,00	7.680,12		7.680,12	7.680,12		-142.319,88	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000,00		150.000,00	7.680,12		7.680,12	7.680,12		-142.319,88	
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	500.000,00		500.000,00	1.006.750,58		1.006.750,58	1.006.750,58		506.750,58	
500	DEL ESTADO	500.000,00		500.000,00	1.006.750,58		1.006.750,58	1.006.750,58		506.750,58	
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	500.000,00		500.000,00	1.006.750,58		1.006.750,58	1.006.750,58		506.750,58	
5180	AL PERSONAL	3.000,00		3.000,00	3.660,42		3.660,42	3.660,42		660,42	
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	3.000,00		3.000,00	3.660,42		3.660,42	3.660,42		660,42	
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	3.000,00		3.000,00	3.660,42		3.660,42	3.660,42		660,42	
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	100.000,00		100.000,00	48.735,15		48.735,15	48.735,15		-51.264,85	
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	100.000,00		100.000,00	48.735,15		48.735,15	48.735,15		-51.264,85	
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	200.000,00		200.000,00	223.349,95		223.349,95	223.349,95		23.349,95	
52	INTERESES DE DEPOSITOS	300.000,00		300.000,00	272.085,10		272.085,10	272.085,10		-27.914,90	
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	26.000,00		26.000,00						-26.000,00	
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	26.000,00		26.000,00						-26.000,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	829.000,00		829.000,00	1.282.496,10		1.282.496,10	1.282.496,10		453.496,10	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	124.335.370,00		124.335.370,00	125.803.816,79	3.132.398,19	186.090,83	122.485.327,77	118.619.535,90	3.865.791,87	-1.850.042,23
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1.000,00		1.000,00	895,46		895,46	895,46		-104,54	
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	1.000,00		1.000,00	895,46		895,46	895,46		-104,54	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1.000,00		1.000,00	895,46		895,46	895,46		-104,54	
7204	DE LA TESORERÍA	300.000,00		300.000,00						-300.000,00	
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300.000,00		300.000,00						-300.000,00	
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300.000,00		300.000,00						-300.000,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00		300.000,00						-300.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	301.000,00		301.000,00	895,46			895,46	895,46	-300.104,54	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007 EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	124.636.370,00		124.636.370,00	125.804.712,25	3.132.398,19	186.090,83	122.486.223,23	118.620.431,36	3.865.791,87	-2.150.146,77
800	A CORTO PLAZO	4.000.000,00		4.000.000,00	2.193.242,75			2.193.242,75	2.193.242,75		-1.806.757,25
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	4.000.000,00		4.000.000,00	2.193.242,75			2.193.242,75	2.193.242,75		-1.806.757,25
810	A CORTO PLAZO				1.526.252,47			1.526.252,47	1.526.252,47		1.526.252,47
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL				1.526.252,47			1.526.252,47	1.526.252,47		1.526.252,47
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	26.000,00		26.000,00	29.207,38			29.207,38	29.207,38		3.207,38
8300	AL PERSONAL	26.000,00		26.000,00	29.207,38			29.207,38	29.207,38		3.207,38
830	A CORTO PLAZO	26.000,00		26.000,00	29.207,38			29.207,38	29.207,38		3.207,38
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
8310	AL PERSONAL	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
831	A LARGO PLAZO	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	27.000,00		27.000,00	29.207,38			29.207,38	29.207,38		2.207,38
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	46.000,00		46.000,00	6.213,86			6.213,86	6.213,86		-39.786,14
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	46.000,00		46.000,00	6.213,86			6.213,86	6.213,86		-39.786,14
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	47.000,00		47.000,00	6.213,86			6.213,86	6.213,86		-40.786,14
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	198.480,00		198.480,00							-198.480,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	110.200,00		110.200,00							-110.200,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	100.000,00		100.000,00							-100.000,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	408.680,00		408.680,00							-408.680,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	408.680,00		408.680,00							-408.680,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.482.680,00		4.482.680,00	3.754.916,46			3.754.916,46	3.754.916,46		-727.763,54
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.482.680,00		4.482.680,00	3.754.916,46			3.754.916,46	3.754.916,46		-727.763,54
	TOTAL INGRESOS	129.119.050,00		129.119.050,00	129.559.628,71	3.132.398,19	186.090,83	126.241.139,69	122.375.347,82	3.865.791,87	-2.877.910,31



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA MONTAÑESA
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2012

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	122.485.327,77	113.321.662,11		9.163.665,66
b. Operaciones de capital	895,46	9.395.757,50		-9.394.862,04
1. Total operaciones no financieras (a+b)	122.486.223,23	122.717.419,61		-231.196,38
d. Activos financieros	3.754.916,46	219.548,22		3.535.368,24
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	3.754.916,46	219.548,22		3.535.368,24
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)	126.241.139,69	122.936.967,83		3.304.171,86
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			--	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II =3+4-5)			--	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				3.304.171,86



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

NOTAS DE LA MEMORIA

A continuación se relacionan aquellas notas que carecen de contenido como consecuencia de que la información que se solicita no es significativa o bien es inexistente:

NOTA	CONCEPTO
2	Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración
6	Inversiones inmobiliarias
8	Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar
9	Activos financieros: <ul style="list-style-type: none">- S038 : Correcciones por deterioro de valor- S041: Información sobre los riesgos de tipo de cambio
10	Pasivos financieros <ul style="list-style-type: none">- S053: Deudas al coste amortizado- S055: Líneas de crédito- S056: Información sobre los riesgos de tipo de cambio
11	Existencias
12	Moneda extranjera
15	Activos en estado de venta
26	Patrimonio privativo <ul style="list-style-type: none">- S106: Relación de bienes y otros inmovilizados intangibles- S108: Inversiones inmobiliarias- S113: Operaciones realizadas por la sociedad de prevención vinculadas con la gestión del patrimonio de la seguridad social y con la gestión del patrimonio privativo. Créditos y débitos recíprocos. II. Deudor: Gestión del patrimonio privativo.- S119: Operaciones realizadas por la sociedad de prevención vinculadas con la gestión del patrimonio de la seguridad social y con la gestión del patrimonio privativo. Créditos y débitos recíprocos. IV. Ingresos por operaciones internas con el patrimonio privativo.

1 - 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: Modesto Piñeiro Perez, Jorge Mowinckel, Rafael Sánchez, Julián Bartolomé, Fernando Lavín Casalis, se encuentran entre los fundadores.

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 mutuas 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, se llega así hasta la ley de bases de la seguridad social de 28 de diciembre 1963 que crea un sistema de protección único, publicándose a continuación el decreto de 21 de Abril de 1966 que contiene el texto articulado de la ley de seguridad social.

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

En el año 1984 la Mutua Patronal Montañesa comienza un proceso de absorciones así en este año se incorpora la entidad Mutua Palentina. En 1986 es absorbida la Mutua Agraria Abulense, en el año 1990 son absorbidas la Mutua Gerundense y la Mutua Harinera de Valladolid y en 1991 la Mutua del Oeste de Cáceres y por ultimo en 1993 se finaliza el proceso de absorciones con la incorporación de la Mutua 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 de 1974 pasando las Mutuas patronales a la denominación actual mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la seguridad social.

En 1994 se publica un nuevo texto 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 el real decreto 1993/1995 y sus modificaciones posteriores.

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

De conformidad con lo establecido en el artículo 67 del texto refundido de la ley de seguridad social de 20 de junio de 1994 la colaboración en la gestión del sistema de la Seguridad Social se llevará a cabo por Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la

Seguridad Social . El art 68 del propio texto define a las mutuas como asociaciones debidamente autorizadas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social que con tal denominación se constituyan, sin ánimo de lucro y con sujeción a las normas reglamentarias que se establezcan, por empresarios que asuman al efecto una responsabilidad mancomunada y con el principal objeto de colaborar en la gestión de la Seguridad Social, sin perjuicio de la realización de otras prestaciones, servicios y actividades que le sean legalmente atribuidas.

La colaboración en la gestión de la seguridad social comprende las siguientes actividades

- a) La colaboración en la gestión de contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
- b) La realización de actividades de prevención, recuperación y demás previstas en la presente Ley. Las actividades que las mutuas puedan desarrollar como Servicio de Prevención ajeno se regirán por lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, y en sus normas reglamentarias de desarrollo.
- c) La colaboración en la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.
- d) Las demás actividades, prestaciones y servicios de Seguridad Social que les sean atribuidas legalmente.

Las operaciones que lleven a cabo las mutuas se limitarán a repartir entre sus asociados:

- a) El coste de las prestaciones por causa de accidente de trabajo o enfermedad profesional sufridos por el personal al servicio de los asociados.
- b) El coste de los servicios y actividades preventivas relacionadas con las prestaciones previstas en este apartado, así como la contribución a los servicios de prevención, recuperación y demás previstos en la presente Ley, en favor de las víctimas de aquellas contingencias y de sus beneficiarios.
- c) Los gastos de administración de la propia entidad.

La colaboración en la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes se llevará a cabo en favor de los trabajadores empleados por los empresarios asociados que hayan ejercitado esta opción, así como de los de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, en los términos y condiciones establecidos en la disposición adicional undécima de esta ley y en el artículo 78 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, y demás normas reglamentarias de desarrollo.

Las prestaciones, asistencias y servicios objeto de la colaboración forman parte de la acción protectora de la Seguridad Social y están sujetas al régimen establecido en esta ley y en sus normas de aplicación y desarrollo.

Los ingresos que las mutuas obtengan como consecuencia de las primas de accidentes de trabajo aportadas a las mismas por los empresarios a ellas asociados, así como los bienes

muebles o inmuebles en que puedan invertirse dichos ingresos, forman parte del patrimonio de la Seguridad Social y están afectados al cumplimiento de los fines de ésta.

Los bienes incorporados al patrimonio de las mutuas con anterioridad a 1 de enero de 1967 o durante el período 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 por 100 del exceso de excedentes, así como los que procedan de recursos distintos de los que tengan su origen en las cuotas de 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 artículo 71 de esta Ley.

Este patrimonio histórico se halla igualmente afectado estrictamente al fin social de la entidad, sin que de su dedicación a los fines sociales de la mutua puedan derivarse rendimientos o incrementos patrimoniales que, a su vez, constituyan gravamen para el patrimonio único de la Seguridad Social.

Sin perjuicio de lo establecido con carácter general en el párrafo anterior, las mutuas que cuenten con bienes inmuebles integrantes de su patrimonio histórico, destinados a ubicar centros y servicios sanitarios o administrativos para el desarrollo de las actividades propias de la colaboración con la Seguridad Social que tienen encomendada, podrán cargar en sus respectivas cuentas de gestión un canon o coste de compensación por la utilización de tales inmuebles, previa autorización y en las condiciones que reglamentariamente se determinen.

Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social gozarán de exención tributaria, en los términos que se establecen para las entidades gestoras, en el apartado 1 del artículo 65 de la presente Ley.

La inspección y control de estas entidades colaboradoras de la Seguridad Social está atribuida al Ministerio de Empleo y Seguridad Social en los términos y con el alcance previstos en el artículo 5.2, letra c) y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 151.1 del Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre.

Conforme a lo dispuesto en el art 2.1.c de la ley 47/2003 de 26 de noviembre general presupuestaria la entidad forma del sector publico estatal y en consecuencia se somete al régimen presupuestario económico-financiero de contabilidad, intervención y de control financiero regulado por la misma.

Por lo que se refiere al régimen de contratación la entidad esta incluida dentro del ámbito subjetivo regulado en el art. 3 del texto refundido de la ley de contratos del sector publico aprobado por real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, no teniendo la consideración de administración publica a los efectos de la expresada norma.

La entidad declara que no gestiona de forma indirecta servicios públicos mas allá de la colaboración en la gestión a la que se ha hecho referencia.

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

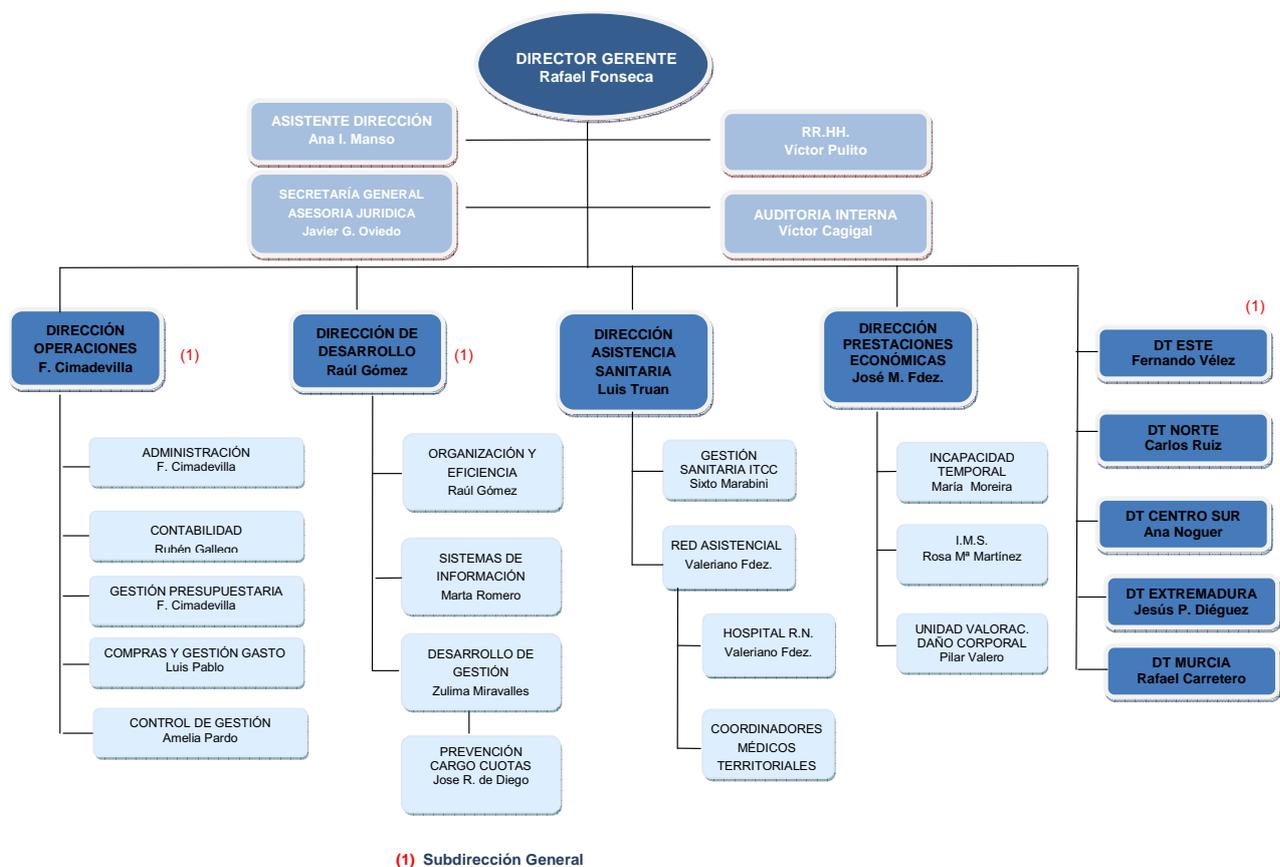
La entidad no ingresa cantidad alguna por tasas y/o precios públicos.

OPERACIONES SUJETAS A IVA.

Mutua Montañesa, Mutua de Accidentes de Trabajo nº 7 de la Seguridad Social, 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.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD.



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

- Luis Miguel García Rodríguez (CEOE)
- Patricia Arteaga Rojo (CEOE)
- Pedro Nalda Condado (CEOE)
- Justo Cobo Roldán (CEOE)
- Jose Alberto Lopez Allende (CCOO)
- Jose Antonio Velasco Crespo (CCOO)
- Jose Luis Hernando de las Heras (UGT)
- Jose Trueba Gonzalez.(UGT)
- Luís Vicente Palazuelos Muñoz (CEOE)

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

- Ricardo Prieto Cano
- Fernando Garcia Perez
- Julio Arcas Gilardi
- Rosa Mantecon Agudo
- Juan Carlos Torre Landaluce

CENTROS Y ENTIDADES MANCOMUNADAS

Mutua Montañesa, Mutua de Accidentes de Trabajo de la Seguridad Social nº 7 participa en el Centro Mancomunado de Sant Cugat para la rehabilitación de Accidentes de Trabajo en un 2,97 % y el valor de la participación a 31 de diciembre es de 84.835,11 euros y forma parte de la Entidad Mancomunada Suma Intermutual en un 10,65 % y el valor de la participación a 31 de diciembre es de 25.732,90 euros.

PERSONAL

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	143	180	127	158
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	9		9	
Otro personal	133	180	117	158
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	7	14	6	14
SUBTOTAL	150	194	133	172
TOTAL		344		305

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

Imagen fiel

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

Comparación de la información

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

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

Durante el ejercicio 2.012, no se han producido cambios en criterios de contabilización ni ha sido necesario proceder a la corrección de errores correspondientes a ejercicios anteriores, salvo en los dos aspectos que a continuación se detallan:

- La consideración de menor gasto en lugar de ingreso de los reintegros de los capitales coste, según oficio de 5 de Marzo de 2013, de la Intervención General de la Seguridad Social.
- La incorporación de los gastos e ingresos devengados por la entidad como consecuencia del tratamiento de la recaudación que realiza la Tesorería General de la Seguridad Social, así como de las prestaciones correspondientes al pago delegado y directo . Todo ello como consecuencia de la aplicación del principio de devengo señalado en oficio de 20 de mayo de 2013, aspecto éste que se desarrolla en el apartado de “Hechos posteriores al cierre”.

Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos

Durante el ejercicio 2.012, 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, aplicándose de forma sistemática de un periodo a otro, con excepción de los terrenos que tienen una vida ilimitada y por tanto no se amortizan.

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

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

- Inversiones inmobiliarias: No existen inversiones inmobiliarias.

- Inmovilizado intangible:

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

- Método de amortización: El método de amortización utilizado es el de amortización lineal.

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

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

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

- Arrendamientos: No existen arrendamientos.

- 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, señalando la inexistencia en esta Mutua de pasivos financieros. 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.

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) En la inversión de esta Mutua en Suma Intermutual, no se ha producido corrección valorativa por deterioro.

e) 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, mas los impuestos indirectos y demás costes hasta que los bienes se encuentran en la ubicación determinada para su uso y menos los descuentos y rebajas. El método asignado para su valoración es el precio medio ponderado. No se han producido en el ejercicio correcciones valorativas.

- Transacciones en moneda extranjera: No se han producido.

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

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

El método de estimación y cálculo se basa 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.

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

- Actividades conjuntas: No han existido actividades conjuntas en el ejercicio.

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

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	2.054.001,61								2.054.001,61
2.	Construcciones	989.588,78						-27.198,51		962.390,27
5.	Otro Inmov. Mat.	8.596.899,54	1.206.912,20	40.158,43	-189.621,26	-3.307,51		-864.478,11		8.786.563,29
6.	Inmov. Curso y antic.	100.507,98	114.377,00			-36.850,92				178.034,06
TOTAL		11.740.997,91	1.321.289,20	40.158,43	-189.621,26	-40.158,43		-891.676,62		11.980.989,23

INMOVILIZADO MATERIAL

Los coeficientes de amortización utilizados en los distintos elementos y sus vidas útiles son:

<u>CUENTAS CONTABLES</u>	<u>% AMORTIZACIÓN</u>	<u>VIDA ÚTIL (AÑOS)</u>
<u>21. INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>		
210. TERRENOS Y BIENES NATURALES	0%	0
211. CONSTRUCCIONES		
2110. ADMINISTRATIVAS	2%	50
214. MAQUINARIA Y UTILLAJE		
2140. MAQUINARIA	10%	10
2141. APARATOS MÉDICO ASISTENCIALES	10%	10
2142. ELEMENTOS DE TRANSPORTE INTERNO	5,56%	18
2145. UTILLAJE	12,5%	8
215. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES		
2150. INSTALACIONES TÉCNICAS	4% / 10%	25 / 10
2151. EQUIPOS MÉDICO ASISTENCIALES	10%	10
216. MOBILIARIO		
2160. MOBILIARIO	5%	20
2161. EQUIPOS DE OFICINA	5%	20
2162. ELECTRODOMÉSTICOS	5%	20
2163. MOBILIARIO MÉDICO ASISTENCIAL	5%	20
217. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	12,5%	8
218. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8,33%	12
219. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10%	10
<u>23. INMOVILIZACIONES MATERIALES E INVERSIONES</u>		
<u>INMOBILIARIAS EN CURSO</u>		
235. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES EN MONTAJE	0%	0

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	809.211,84	651.722,35	115.088,34		-115.088,34		-271.595,62		1.189.338,57
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	17.394,64	18.193,12		-7.137,34			-8.190,96		20.259,46
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		826.606,48	669.915,47	115.088,34	-7.137,34	-115.088,34		-279.786,58		1.209.598,03

INMOVILIZADO INTANGIBLE

Los coeficientes de amortización utilizados en los distintos elementos y su vidas útiles son:

<u>CUENTAS CONTABLES</u>	<u>% AMORTIZACIÓN</u>	<u>VIDA ÚTIL (AÑOS)</u>
<u>20. INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</u>		
206. APLICACIONES INFORMATICAS	20%	5
207. INVERSIONES SOBRE ACTIVOS UTILIZADOS EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO O CEDIDOS	20%	5

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

-
- 9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE
 - 9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO
 - 9.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE
TIPO DE INTERÉS.
 - 9.6 OTRA INFORMACIÓN
-

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL		
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES				
	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					212.168,41	183.137,55					5.444.722,20	6.825.809,37	5.656.890,61	7.008.946,92	
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO										45.932.974,86	48.126.291,95			45.932.974,86	48.126.291,95
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS															
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	110.568,01	110.568,01												110.568,01	110.568,01
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA															
TOTAL	110.568,01	110.568,01			212.168,41	183.137,55				45.932.974,86	48.126.291,95	5.444.722,20	6.825.809,37	51.700.433,48	55.245.806,88

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

1.d) Participaciones en entes mancomunados

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI				
CENTRO DE REHABILITACIÓN DEL LEVANTE				
TOTAL PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS				
CORPORACIÓN MUTUA				
SUMA INTERMUTUAL	10,65	25.732,90		25.732,90
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS		25.732,90		25.732,90
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTES MANCOMUNADOS		25.732,90		25.732,90

RESULTADO DEL EJERCICIO NETOS

CATEGORIA DE ACTIVOS FINANCIEROS	INGRESOS	GASTOS	DETERIORO	RESULTADO
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR	217.079,55	0,00	0,00	217.079,55
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VTO	1.006.676,24	22,73	0,00	1.006.653,51
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	9.683,27	0,00	-9.683,27
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.223.755,79	9.706,00	0,00	1.214.049,79

INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS SEGÚN MÉTODO DEL TIPO DE INTERÉS EFECTIVO

CATEGORIA DE ACTIVOS FINANCIEROS	INGRESOS	GASTOS
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR	0,00	0,00
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VTO	1.006.676,24	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	0,00	0,00
INVERSIONES EN EL PATRIMONIO DE ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0,00	0,00
TOTAL	1.006.676,24	0,00

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Valores públicos	1.409.925,58	23.929,02		1,70
Imposiciones a plazo	Valores públicos	10.191.414,77	211.403,61		2,07
Otros activos financieros	Valores públicos	110.568,01			
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Valores públicos	42.464.907,35	1.006.676,24		2,37
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		54.176.815,71	1.242.008,87		2,29

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

3.b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	45.932.974,86		45.932.974,86
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	5.262.015,52		5.262.015,52
TOTAL IMPORTE	51.194.990,38		51.194.990,38
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

OTRA INFORMACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS

Debido a la inexistencia de un campo de información para incluir la inversión de Mutua Montañesa en el Centro Intermutual de Sant Cugat, cabe señalar que Mutua Montañesa, dispone en dicho centro de un porcentaje de participación del 2,97 %, con un valor a treinta y uno de diciembre de dos mil trece de 84.835,11 euros.

10 - PASIVOS FINANCIEROS

-
- 10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS
 - 10.2 LÍNEAS DE CRÉDITO
 - 10.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS
 - 10.4 OTRA INFORMACIÓN
-

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

1.a) Deudas al coste amortizado

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=(2)+(5)-(7)+(9)
Fianza Generali Seguros		31,05											31,05	

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

1. b) Resumen por categorías

CLASES CATEGORÍAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL	
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		2012	2011
	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011		
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			31,05	31,05				10.921.337,58	31,05	10.921.368,63
TOTAL			31,05	31,05				10.921.337,58	31,05	10.921.368,63

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

3. b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS			
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO			
OTRAS DEUDAS	31,05		31,05
TOTAL IMPORTE	31,05		31,05
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

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

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS.

Transferencias y subvenciones recibidas:

Mutua Montañesa ha recibido una transferencia como incentivo a la baja siniestralidad laboral en el ejercicio 2012 por un importe de 7.680,12 €.

Mutua Montañesa no ha recibido subvenciones en el ejercicio 2012.

Transferencias y subvenciones concedidas:

Mutua Montañesa no ha concedido subvenciones en el ejercicio 2012.

A continuación se detallan las transferencias concedidas en el ejercicio:

Clasificación	Descripción	Oblig. Reconocidas	Entidad receptora
419	Transf. Organismos autónomos	21.397,18	Tesorería
421	Aport. sost. servicios comunes	10.096.483,68	Tesorería
423	Cuotas de reaseguros	10.446.958,41	Tesorería
422	Capitales renta	19.503.741,97	Tesorería
429	Otras transferencias. a entidades	9.683,27	Suma Interm.
471	Entrega de botiquines	36.426,61	Empresas Asocic.
473	Incentivos actividades prevención	7.680,12	Beneficiarios
480	Ayuda gener. Famil. e inst.	13.905,23	Beneficiarios
482	Incapacidad Temporal	44.347.312,04	Beneficiarios
484	Prest por maternidad	5.189.420,46	Beneficiarios
486	Otras prest, indem. y entregas unic.	997.096,72	Beneficiarios
487	Prestaciones sociales	14.057,53	Beneficiarios
488	A familias e instituciones	425.370,03	Beneficiarios
489	Farmacia	114.623,92	Beneficiarios
720	Transf. capital. a la Seguridad Social	7.540.467,66	Tesorería

La normativa de las transferencias se basan en el Real Decreto legislativo 1/1994 de 30 de junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (BOE 29-06-94) y 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).

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

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Provisión reconocida en el balance

No se han producido aumentos durante el ejercicio en los saldos actualizados al tipo de descuento por causa del paso del tiempo, ni cambios en el tipo de descuento.

Referente a la naturaleza y calendario para hacer frente a la obligación:

Nos referimos a la provisión por contingencias en tramitación formada por los capitales coste renta y a las indemnizaciones y entregas únicas, estando previsto hacer frente a la obligación que nos originan, durante el ejercicio 2013.

Estimaciones y procedimientos de cálculo:

Se realiza conforme 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.

Así pues, la provisión para contingencias en tramitación comprenderá la parte no reasegurada del importe presunto de las prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia, como a continuación se detalla:

- 1.- Los expedientes por prestaciones capitalizables resueltos que se encuentran pendientes de liquidar por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social.
- 2.- Aquellas prestaciones que la Mutua haya presentado a nombre de los accidentados 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.
- 2.- Las prestaciones por incapacidad permanente total cualificada iniciadas por los accidentados sobre el incremento del 20% de la pensión.
- 3.- 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 de parte de accidente en la mutua.

Los expedientes de prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia que hayan sido recurridos en vía administrativa o judicial. 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.

No han existido derechos de reembolso.

Pasivos contingentes

Descripción de su naturaleza:

Esta formada por los capitales coste renta y las indemnizaciones y entregas únicas.

Las provisiones estimadas a 31 de diciembre de 2012 han sido registradas en el balance.

Activos contingentes

Descripción de su naturaleza:

Esta formada por el inventario de la deuda, deudores de asistencia sanitaria y deudores no presupuestarios.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
298	279.767,92	37.615,69		317.383,61
4900	6.775.098,98	1.122.099,45		7.897.198,43
4909	27.036,52		4.403,84	22.632,68
584	10.921.337,58		2.110.252,32	8.811.085,26
TOTAL	18.003.241,00	1.159.715,14	2.114.656,16	17.048.299,98

**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 elaborado 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 MATEPSS.

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	1. Cotizaciones sociales	41.387.391,47	43.930.179,90
7200, 7210	a) Régimen general	31.980.015,53	34.514.886,91
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	9.355.938,15	9.340.880,10
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	17.796,25	10.600,88
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	33.641,54	63.812,01
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	2.477.642,37	1.178.998,15
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	2.477.642,37	1.178.998,15
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	43.865.033,84	45.109.178,05
	7. Prestaciones sociales	-35.124.606,98	-39.082.188,69
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-35.118.989,19	-39.082.188,69
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1.873,99	
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-3.743,80	
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-3.266.795,07	-694.781,64
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.413.547,01	-514.813,79
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-853.248,06	-179.967,85
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-18.167,52	
(650)	a) Transferencias	-14.720,11	
(651)	b) Subvenciones	-3.447,41	
	10. Aprovisionamientos	-452.075,93	-228.312,74
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-452.075,93	-228.312,74
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-5.818.252,93	-4.000.134,87
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.108.387,01	-218.421,64

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-15.427,67	-284,71
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-2.992.986,92	-2.477.642,38
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-1.701.451,33	-1.303.786,14
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-253.083,83	-543,68
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-44.932.982,26	-44.005.961,62
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-1.067.948,42	1.103.216,43
(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	-13.317,30	
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-13.317,30	
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	-1.239,83	
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos	-1.239,83	
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-1.082.505,55	1.103.216,43
	15. Ingresos financieros	236.437,85	
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	236.437,85	
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-1.533,18	
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	234.904,67	
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-847.600,88	1.103.216,43
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	-847.600,88	1.103.216,43

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	1. Cotizaciones sociales	73.301.858,98	79.434.790,43
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	73.301.858,98	79.434.790,43
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	2.495.214,67	2.768.242,85
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	15.620.827,91	14.505.463,46
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	128.745,30	160.671,25
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	4.570.745,03	2.762.681,56
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	10.921.337,58	11.582.110,65
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	91.417.901,56	96.708.496,74
	7. Prestaciones sociales	-15.583.557,47	-16.513.102,75
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-8.849.331,84	-10.200.908,32
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-5.217.728,03	-4.467.814,89
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1.376.553,83	-1.602.215,09
(636)	f) Prestaciones sociales	-14.057,53	-21.150,80
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-19.505,16	-78.048,58
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-105.407,42	-134.460,56
(639)	i) Otras prestaciones	-973,66	-8.504,51
	8. Gastos de personal	-8.686.560,42	-11.763.158,87
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.417.734,05	-8.935.008,92
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-2.268.826,37	-2.828.149,95
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-38.351.904,30	-38.678.037,31
(650)	a) Transferencias	-20.473.857,30	-22.418.372,46
(651)	b) Subvenciones	-17.878.047,00	-16.259.664,85

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	10. Aprovisionamientos	-5.482.690,35	-6.538.467,61
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 ¹ (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-5.482.690,35	-6.538.467,61
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-20.261.941,06	-21.845.966,16
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-2.919.789,33	-3.821.009,62
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-73.444,53	-69.180,94
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-5.186.312,21	-4.570.745,02
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-3.271.309,73	-2.463.693,00
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-8.811.085,26	-10.921.337,58
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-917.652,59	-1.012.890,18
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-89.284.306,19	-96.351.622,88
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	2.133.595,37	356.873,86
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-46.618,55	112.180,34
(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	-46.618,55	112.180,34
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	210.798,01	445.569,75
773, 778	a) Ingresos	214.497,67	451.877,17
(678)	b) Gastos	-3.699,66	-6.307,42
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (+13+14)	2.297.774,83	914.623,95
	15. Ingresos financieros	1.018.711,93	1.595.292,03
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.018.711,93	1.595.292,03
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-4.890,04	-7.547,29
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	1.013.821,89	1.587.744,74
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	3.311.596,72	2.502.368,69
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	3.311.596,72	2.502.368,69

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	1. Cotizaciones sociales	1.347.729,26	901.988,70
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	1.347.729,26	901.988,70
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	33.516,02	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	33.516,02	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	1.381.245,28	901.988,70
	7. Prestaciones sociales	-25.152,91	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-171,55	
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-3,13	
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	1,63	
(639)	i) Otras prestaciones	-24.979,86	
	8. Gastos de personal	-5.237,11	-49.697,61
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.869,24	-38.070,16
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.367,87	-11.627,45
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-21.458,87	-1.228,61
(650)	a) Transferencias	-21.434,26	-1.228,61
(651)	b) Subvenciones	-24,61	

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	10. Aprovisionamientos	-584,55	-18.155,64
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-584,55	-18.155,64
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-79.059,54	-52.279,38
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.843,01	-18.636,62
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-15,43	-126,74
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-57.915,59	-33.516,02
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-19.285,51	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-726,78	-4.456,36
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-132.219,76	-125.817,60
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	1.249.025,52	776.171,10
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-12,46	
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-12,46	
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	-1,35	
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos	-1,35	
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	1.249.011,71	776.171,10
	15. Ingresos financieros	17.341,16	
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	17.341,16	
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-11,65	-85,70
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	17.329,51	-85,70
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	1.266.341,22	776.085,40
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	1.266.341,22	776.085,40

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	764.023,21		511.366,57	1.275.389,78	721.531,81	553.857,97
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	764.023,21		511.366,57	1.275.389,78	721.531,81	553.857,97
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	764.023,21		511.366,57	1.275.389,78	721.531,81	553.857,97
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	764.023,21		511.366,57	1.275.389,78	721.531,81	553.857,97
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	764.023,21		511.366,57	1.275.389,78	721.531,81	553.857,97

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 440

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	12.847,80		1.645,51	14.493,31	14.456,17	37,14
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	12.847,80		1.645,51	14.493,31	14.456,17	37,14

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	17.324,73		535.009,84	552.334,57	353.857,27	198.477,30
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	17.324,73		535.009,84	552.334,57	353.857,27	198.477,30

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.	619.586,82		693.930,92	1.313.517,74	446.645,31	866.872,43
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	619.586,82		693.930,92	1.313.517,74	446.645,31	866.872,43

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10399	OTROS DEUDORES	204.977,55		158.562,34	363.539,89	331.871,55	31.668,34
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	204.977,55		158.562,34	363.539,89	331.871,55	31.668,34
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	854.736,90		1.389.148,61	2.243.885,51	1.146.830,30	1.097.055,21

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10509	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	77.902,80		47.652,60	125.555,40	35.322,42	90.232,98
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	77.902,80		47.652,60	125.555,40	35.322,42	90.232,98
	TOTAL PRINCIPAL 470 DIV.CONCEP.	77.902,80		47.652,60	125.555,40	35.322,42	90.232,98

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL	160,90		3.082,37	3.243,27	3.292,98	-49,71
	TOTAL CUENTA 4710	160,90		3.082,37	3.243,27	3.292,98	-49,71
	TOTAL PRINCIPAL 471 SOCIAL, DEUDORES.	160,90		3.082,37	3.243,27	3.292,98	-49,71
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	78.063,70		50.734,97	128.798,67	38.615,40	90.183,27
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	932.800,60		1.439.883,58	2.372.684,18	1.185.445,70	1.187.238,48

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	11.230.059,74		114.805.465,69	126.035.525,43	113.001.014,15	13.034.511,28
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	11.230.059,74		114.805.465,69	126.035.525,43	113.001.014,15	13.034.511,28
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	11.230.059,74		114.805.465,69	126.035.525,43	113.001.014,15	13.034.511,28
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	11.230.059,74		114.805.465,69	126.035.525,43	113.001.014,15	13.034.511,28
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	11.230.059,74		114.805.465,69	126.035.525,43	113.001.014,15	13.034.511,28
	TOTAL GENERAL	12.926.883,55		116.756.715,84	129.683.599,39	114.907.991,66	14.775.607,73

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 180

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20010	FIANZAS DE PROVEEDORES Y CONCURSANTES	31,05			31,05		31,05
	TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO.	31,05			31,05		31,05
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL	31,05			31,05		31,05
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA.	31,05			31,05		31,05

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS	28.232,43		8.627,12	36.859,55		36.859,55
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	-4.577,60		7.072,90	2.495,30		2.495,30
20399	OTROS ACREEDORES	-13.907,78		965.971,74	952.063,96	980.290,82	-28.226,86
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	9.747,05		981.671,76	991.418,81	980.290,82	11.127,99
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	9.747,05		981.671,76	991.418,81	980.290,82	11.127,99

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 4750

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20505	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA	6.238,04		1.645,51	7.883,55	7.746,73	136,82
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	6.238,04		1.645,51	7.883,55	7.746,73	136,82

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	260.670,04		3.067.170,06	3.327.840,10	3.090.933,19	236.906,91
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	260.670,04		3.067.170,06	3.327.840,10	3.090.933,19	236.906,91
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	266.908,08		3.068.815,57	3.335.723,65	3.098.679,92	237.043,73

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	3.542.622,99		2.666.185,79	6.208.808,78	2.638.780,98	3.570.027,80
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	-2.181.667,41		911.238,74	-1.270.428,67	486.496,76	-1.756.925,43
20689	OTROS CONCEPTOS	-1.081.523,53		3.619,37	-1.077.904,16	447.833,37	-1.525.737,53
	TOTAL CUENTA 4760	279.432,05		3.581.043,90	3.860.475,95	3.573.111,11	287.364,84
	TOTAL PRINCIPAL 476	279.432,05		3.581.043,90	3.860.475,95	3.573.111,11	287.364,84
	PREVIS.SOCIAL.ACREEDORES.						

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 4770

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20720	IVA REPERCUTIDO			1.645,51	1.645,51	1.645,51	
	TOTAL CUENTA 4770			1.645,51	1.645,51	1.645,51	
	TOTAL PRINCIPAL 477			1.645,51	1.645,51	1.645,51	
	TOTAL SUBGRUPO 47	546.340,13		6.651.504,98	7.197.845,11	6.673.436,54	524.408,57
	TOTAL GRUPO 4	556.087,18		7.633.176,74	8.189.263,92	7.653.727,36	535.536,56

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 5501

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
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS			113.302.210,05	113.302.210,05	113.302.210,05	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			113.302.210,05	113.302.210,05	113.302.210,05	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			113.302.210,05	113.302.210,05	113.302.210,05	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			113.302.210,05	113.302.210,05	113.302.210,05	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			113.302.210,05	113.302.210,05	113.302.210,05	
	TOTAL GENERAL			120.935.386,79	121.491.505,02	120.955.937,41	535.567,61

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5540

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN			356.672.285,57	356.672.285,57	356.672.285,57	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			356.672.285,57	356.672.285,57	356.672.285,57	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5541

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30121	RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA			32.867,80	32.867,80	32.867,80	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			32.867,80	32.867,80	32.867,80	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5543

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			4.884,47	4.884,47	4.884,47	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			4.884,47	4.884,47	4.884,47	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5548

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.TºPÚBLICO			51.667.767,66	51.667.767,66	51.667.767,66	
30183	DESINVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			232.206.252,47	232.206.252,47	232.206.252,47	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			283.874.020,13	283.874.020,13	283.874.020,13	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30199	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICAC. TESORERIAS			287.908,25	287.908,25	287.908,25	
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			287.908,25	287.908,25	287.908,25	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.			640.871.966,22	640.871.966,22	640.871.966,22	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	619.586,82		247.285,61	866.872,43		866.872,43
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES	619.586,82		247.285,61	866.872,43		866.872,43
	PTE.APLICACIÓN	619.586,82		247.285,61	866.872,43		866.872,43
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	619.586,82		641.119.251,83	641.738.838,65	640.871.966,22	866.872,43
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	619.586,82		641.119.251,83	641.738.838,65	640.871.966,22	866.872,43
	TOTAL GENERAL	619.586,82		641.119.251,83	641.738.838,65	640.871.966,22	866.872,43

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.T°PUB			49.474.524,91	49.474.524,91	49.474.524,91	
40133	INVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			228.834.706,74	228.834.706,74	228.834.706,74	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			278.309.231,65	278.309.231,65	278.309.231,65	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40170	RESERVA CESE ACTIVIDAD TRAB.AUT. EN TGSS			19.531,33	19.531,33	19.531,33	
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			19.531,33	19.531,33	19.531,33	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			278.328.762,98	278.328.762,98	278.328.762,98	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40195	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			21.022.284,75	21.022.284,75	21.022.284,75	
	TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.			21.022.284,75	21.022.284,75	21.022.284,75	
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.			21.022.284,75	21.022.284,75	21.022.284,75	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.			345,00	345,00	345,00	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			345,00	345,00	345,00	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			345,00	345,00	345,00	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			299.351.392,73	299.351.392,73	299.351.392,73	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			299.351.392,73	299.351.392,73	299.351.392,73	
	TOTAL GENERAL			299.351.392,73	299.351.392,73	299.351.392,73	

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras										
De suministro	450.982,50					66.945,54	374.887,50	93.519,85		986.335,39
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	1.091.725,71				203.183,27		146.588,78	405.448,17		1.846.945,93
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

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

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

Es sustantivo indicar la existencia de contrato de obras, realizado por el procedimiento abierto múltiples criterios, de importe de 1.031.624,57 euros, realizado con cargo al patrimonio privativo de esta Mutua.

19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

-
- 19.1 PRESUPUESTO CORRIENTE
 - 19.2 PRESUPUESTO CERRADOS
 - 19.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
 - 19.5 REMANENTE DE TESORERÍA
 - 19.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD
 - 19.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
 - 19.8 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES
-

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				55.500,00								55.500,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIBA PLANES DE PENSIONES				6.000,00								6.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				61.500,00								61.500,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				43.600,00								43.600,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					3.200,00							-3.200,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				4.000,00								4.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1.000,00								1.000,00
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				48.600,00	3.200,00							45.400,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				110.100,00	3.200,00							106.900,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				22.500,00								22.500,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				22.500,00								22.500,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
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												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				75.000,00								75.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT.CON MED.AJENOS				75.000,00								75.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				97.500,00								97.500,00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				11.400,00								11.400,00
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				11.400,00								11.400,00
48211	REGIMEN GENERAL												
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ.AUTONOMOS												
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO												
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48427	DE A.T. Y E.P.				630.000,00								630.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.				340.000,00								340.000,00
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES				250.000,00								250.000,00
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.												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS					11.400,00							-11.400,00
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.												
48857	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				1.220.000,00	11.400,00							1.208.600,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.231.400,00	11.400,00							1.220.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				1.439.000,00	14.600,00							1.424.400,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
3529	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.												
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE												
4222	POR MUERTE												-1.220.000,00
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												-1.220.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												-1.220.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T												-1.220.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.					1.439.000,00	1.234.800,00						204.400,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCION	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS				10.000,00								10.000,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					136.500,00							-136.500,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL F.LO.				13.150,00								13.150,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				30.000,00								30.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				53.150,00	136.500,00							-83.350,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				50.500,00								50.500,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					26.100,00							-26.100,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				3.000,00								3.000,00
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				53.500,00	26.100,00							27.400,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				106.650,00	162.600,00							-55.950,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					5.000,00							-5.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					5.000,00							-5.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEG. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEG. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2246	OTRO INMOVILIZADO												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS					166.650,00							-166.650,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2516	CON EL I.N.G.S												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO					75.000,00							-75.000,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					241.650,00							-241.650,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST CORRIENT.BIENES Y SERV.					246.650,00							-246.650,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				15.000,00								15.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				10.000,00								10.000,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST SIN F.LUCRO				25.000,00								25.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				25.000,00								25.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				100.000,00								100.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				100.000,00								100.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
634	MATERIAL DE TRANSPORTE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				100.000,00								100.000,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.				231.650,00	409.250,00							-177.600,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				231.650,00	409.250,00							-177.600,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				36.000,00								36.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIBA PLANES DE PENSIONES				24.000,00								24.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				60.000,00								60.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				52.500,00								52.500,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				8.000,00								8.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1.500,00								1.500,00
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				62.000,00								62.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				122.000,00								122.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN, INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2200	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2201	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
2202	ENERGIA ELECTRICA												
22100	AGUA												
22101	GAS												
22102	COMBUSTIBLE												
22103	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
22110	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2212	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
2213	LENCERIA												
22140	VESTUARIO												
22141	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
2215	OTRO MATERIAL SANITARIO												
22164	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2217	OTROS SUMINISTROS												
2219	SERV. TELECOMUNICACIONES												
22200	POSTALES Y MENSAJERIA												
2221	TRANSPORTES												
223	EDIFICIOS Y LOCALES												
2240	VEHICULOS												
2241	OTRO INMOVILIZADO												
2246	LOCALES												
2252	DE COMUNICACION												
22621	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2263	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22660	CURSOS DE FORMACION												
22681	OTROS												
2269	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2270	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2271	LIMPIEZA Y ASEO												
2273	SEGURIDAD												
2274	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2275	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
2276	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2526	CON EL I.N.G.S												
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
25431	CONCIERT PARA RESONAN NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST CORRIENT.BIENES Y SERV.												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				10.000,00								10.000,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				10.000,00								10.000,00
623	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				10.000,00								10.000,00
625	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					280.000,00							-280.000,00
626	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					280.000,00							-280.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					280.000,00							-280.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA
 PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.				132.000,00	280.000,00							-148.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				132.000,00	280.000,00							-148.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					2.500,00							-2.500,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				1.500,00								1.500,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				1.500,00	2.500,00							-1.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.000,00								2.000,00
1620	FORM Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					1.000,00							-1.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				2.000,00	1.000,00							1.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				3.500,00	3.500,00							
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					14.000,00							-14.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					14.000,00							-14.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GASTO CORRIENT BIENES Y SERV.					14.000,00							-14.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				3.500,00	17.500,00							-14.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				3.500,00	17.500,00							-14.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA
 PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERIA			7.252.000,00									7.252.000,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			7.252.000,00									7.252.000,00
800	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL A CORTO PLAZO			7.252.000,00									7.252.000,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO A CORTO PLAZO							200.000,00					-200.000,00
810	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P. TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS							200.000,00					-200.000,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			7.252.000,00				200.000,00					7.052.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			7.252.000,00				200.000,00					7.052.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13019	OTROS DIRECTIVOS				32.500,00								32.500,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					105.000,00							-105.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1320	CASA VIVIENDA				8.500,00								8.500,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				28.500,00								28.500,00
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES				36.000,00								36.000,00
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				105.500,00	105.000,00							500,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.000,00								2.000,00
1621	FORM Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				16.800,00								16.800,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				18.800,00								18.800,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				124.300,00	105.000,00							19.300,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					3.500,00							-3.500,00
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					3.500,00							-3.500,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2213	INSTRUM Y PEG. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES					85.600,00							-85.600,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
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												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					85.600,00							-85.600,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					89.100,00							-89.100,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST CORRIENT.BIENES Y SERV.												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				25.000,00								25.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				25.000,00								25.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				25.000,00								25.000,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				180.000,00								180.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				180.000,00								180.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				180.000,00								180.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
8310	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8400	A CORTO PLAZO				200.000,00								200.000,00
8410	A CORTO PLAZO				200.000,00								200.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST. DE DEPOSITOS Y FIANZAS				200.000,00								200.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				529.300,00	194.100,00							335.200,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				529.300,00	194.100,00							335.200,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES DE TESOR				529.300,00	194.100,00							335.200,00
	TOTAL GENERAL			7.252.000,00	2.335.450,00	2.335.450,00							7.252.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				6.837,18	6.837,18
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				1.195,35	1.195,35
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				8.032,53	8.032,53
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.205,76	1.205,76
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				725,75	725,75
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-448,71	-448,71
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				8,18	8,18
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				23,80	23,80
1625	SEGUROS				-1.171,61	-1.171,61
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				343,17	343,17
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				8.375,70	8.375,70
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.162,11	3.162,11
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				3.162,11	3.162,11
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-4.627,72	-4.627,72
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-170,24	-170,24
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				100,00	100,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-423,17	-423,17
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-5.121,13	-5.121,13
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				726,93	726,93
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.000,00	1.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTIARIBL				200,00	200,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				-6.218,99	-6.218,99
22101	AGUA				-44,78	-44,78
22102	GAS				-720,90	-720,90
22103	COMBUSTIBLE				461,18	461,18
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-75,12	-75,12
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				50,00	50,00
22141	VESTUARIO				250,00	250,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				206,46	206,46
2219	OTROS SUMINISTROS				492,12	492,12
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-12.892,03	-12.892,03
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-714,84	-714,84
223	TRANSPORTES				300,00	300,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-123,76	-123,76
2248	OTRO INMOVILIZADO				-2.377,61	-2.377,61
2252	LOCALES				-4.650,44	-4.650,44
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				5.000,00	5.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-2.208,70	-2.208,70
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				1.000,00	1.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-1.932,77	-1.932,77
2269	OTROS				137,54	137,54
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				4.455,50	4.455,50
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				-299,45	-299,45
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-4.363,96	-4.363,96
2274	SEGURIDAD				-3.574,11	-3.574,11
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				1.000,00	1.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22783	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				20.036,01	20.036,01
2279	OTROS				9.673,00	9.673,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				4.791,28	4.791,28
230	DIETAS				-274,24	-274,24
231	LOCOMOCION				345,56	345,56
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				71,32	71,32
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-28.125,63	-28.125,63
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				28.939,95	28.939,95
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				77.000,00	77.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-5.561,92	-5.561,92
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				1.833,74	1.833,74
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				2.905,00	2.905,00
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				345,00	345,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				693,63	693,63
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				500,00	500,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				500,00	500,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				500,00	500,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-12.295,03	-12.295,03
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				67.234,74	67.234,74
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				70.138,32	70.138,32
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				222,82	222,82
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				222,82	222,82
48211	REGIMEN GENERAL				-1.392.401,37	-1.392.401,37
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				1.066.733,09	1.066.733,09
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO					
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				19.262,84	19.262,84
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				1.068.820,55	1.068.820,55
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				437.582,85	437.582,85
48427	DE A.T. Y E.P.				135.243,16	135.243,16
48447	DE A.T. Y E.P.				17.112,69	17.112,69
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES				15.803,69	15.803,69
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.916,61	1.916,61
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				61.302,72	61.302,72
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				162.183,95	162.183,95
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				15.942,47	15.942,47
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-360,54	-360,54
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				88.987,60	88.987,60
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				18.832,54	18.832,54
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME				2.026,34	2.026,34
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				1.718.989,19	1.718.989,19
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.719.212,01	1.719.212,01
	TOTAL PROGRAMA 02				1.797.726,03	1.797.726,03

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
3529	OTROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				1.000,00	1.000,00
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				766.456,32	766.456,32
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				3.124.469,96	3.124.469,96
4222	POR MUERTE				2.493.618,07	2.493.618,07
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				448.201,59	448.201,59
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				6.832.745,94	6.832.745,94
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				6.832.745,94	6.832.745,94
	TOTAL PROGRAMA 05				6.833.745,94	6.833.745,94
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				8.631.471,97	8.631.471,97

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				526,08	526,08
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				536.518,05	536.518,05
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					
1343	OTRO LABORAL FIJO				13,32	13,32
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				8.854,28	8.854,28
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				545.911,73	545.911,73
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				717,35	717,35
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.754,90	3.754,90
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-17.631,86	-17.631,86
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-116,04	-116,04
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				96,93	96,93
1625	SEGUROS				-1.466,82	-1.466,82
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-14.645,54	-14.645,54
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				531.266,19	531.266,19
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				43.491,27	43.491,27
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				10,00	10,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				42,77	42,77
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				100,00	100,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				43.744,04	43.744,04
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-8.948,32	-8.948,32
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-1.554,05	-1.554,05
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3.861,18	3.861,18
215	MOBILIARIO Y ENSERES				3.490,73	3.490,73
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-6.952,65	-6.952,65
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-10.103,11	-10.103,11
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-8.050,32	-8.050,32
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-2.382,50	-2.382,50
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				200,00	200,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				-22.588,21	-22.588,21
22101	AGUA				-3.450,60	-3.450,60
22102	GAS				-2.590,42	-2.590,42
22103	COMBUSTIBLE				-4.287,58	-4.287,58
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				57.987,60	57.987,60
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-663,40	-663,40
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-621,41	-621,41
22140	LENCERIA				500,00	500,00
22141	VESTUARIO				12.052,10	12.052,10
22160	IMPLANTES				1.000,00	1.000,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				29.578,20	29.578,20
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				97.979,81	97.979,81
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				1.692,46	1.692,46
2219	OTROS SUMINISTROS				24.371,99	24.371,99
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-58.113,73	-58.113,73
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				6.040,96	6.040,96
2229	OTRAS				1.000,00	1.000,00
223	TRANSPORTES				-10.092,89	-10.092,89

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-1.857,03	-1.857,03
2241	VEHICULOS				-2.503,51	-2.503,51
2248	OTRO INMOVILIZADO				-19.007,50	-19.007,50
2252	LOCALES				-32.475,80	-32.475,80
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA			2.500,00		2.500,00
22621	DE COMUNICACION			500,00		500,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-9.008,18	-9.008,18
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				100,00	100,00
2269	OTROS				9.602,41	9.602,41
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				34.494,88	34.494,88
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				1.631,17	1.631,17
2273	LIMPIEZA Y ASEO				23.521,34	23.521,34
2274	SEGURIDAD				-7.884,40	-7.884,40
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-1.138,02	-1.138,02
2279	OTROS				25.000,00	25.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				143.037,42	143.037,42
230	DIETAS				342,20	342,20
231	LOCOMOCION				7.909,48	7.909,48
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				8.251,68	8.251,68
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				265.741,48	265.741,48
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				31.297,68	31.297,68
2516	CON EL I.N.G.S				1.500,00	1.500,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				274.452,37	274.452,37
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				26.039,75	26.039,75
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				-1.416,69	-1.416,69
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-31.598,51	-31.598,51
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-53.423,17	-53.423,17
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				-914,73	-914,73
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				4.947,35	4.947,35
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				4.810,00	4.810,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-350.877,46	-350.877,46
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				170.558,07	170.558,07
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				355.488,10	355.488,10
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				3.573,39	3.573,39
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				3.573,39	3.573,39
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				24.944,32	24.944,32
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				14.497,56	14.497,56
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				21.590,96	21.590,96
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				3.785,12	3.785,12
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				64.817,96	64.817,96
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				68.391,35	68.391,35
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				33.072,86	33.072,86
625	MOBILIARIO Y ENSERES				29.666,09	29.666,09
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-70.803,04	-70.803,04
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-100.862,87	-100.862,87
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-108.926,96	-108.926,96
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				156.989,66	156.989,66

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				-27.572,74	-27.572,74
635	MOBILIARIO Y ENSERES				45.833,08	45.833,08
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-9.025,37	-9.025,37
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				166.224,63	166.224,63
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				57.297,67	57.297,67
	TOTAL PROGRAMA 22				1.012.443,31	1.012.443,31
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				1.012.443,31	1.012.443,31

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA
PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				14.223,03	14.223,03
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				8.227,12	8.227,12
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				22.450,15	22.450,15
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				760,67	760,67
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.340,78	3.340,78
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-2.163,77	-2.163,77
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				261,77	261,77
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				795,61	795,61
1625	SEGUROS				-552,77	-552,77
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				2.442,29	2.442,29
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				24.892,44	24.892,44
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				250,00	250,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				250,00	250,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				250,00	250,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				250,00	250,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.000,00	1.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				72.088,20	72.088,20
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-56.702,86	-56.702,86
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				250,00	250,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				2.903,20	2.903,20
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.000,00	3.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.				21.538,54	21.538,54
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-26,93	-26,93
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				2.957,80	2.957,80
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				300,00	300,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				-39.032,00	-39.032,00
22101	AGUA				-3.976,80	-3.976,80
22102	GAS				-26.850,11	-26.850,11
22103	COMBUSTIBLE				10,00	10,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-4.733,15	-4.733,15
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-45.441,33	-45.441,33
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-1.537,69	-1.537,69
22140	LENCERIA				500,00	500,00
22141	VESTUARIO				-970,69	-970,69
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				500,00	500,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				8.579,10	8.579,10
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				200,00	200,00
2219	OTROS SUMINISTROS				-2.400,12	-2.400,12
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-79.422,28	-79.422,28
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-3.245,76	-3.245,76
223	TRANSPORTES				-1.183,66	-1.183,66
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-258,95	-258,95
2241	VEHICULOS					
2248	OTRO INMOVILIZADO				-8.025,94	-8.025,94
2252	LOCALES				14.946,60	14.946,60
22621	DE COMUNICACION				250,00	250,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				203,20	203,20
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS					
22661	CURSOS DE FORMACION				20.000,00	20.000,00
2269	OTROS				-1.893,64	-1.893,64
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-18.400,00	-18.400,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.				311,38	311,38
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-71.405,79	-71.405,79
2274	SEGURIDAD				-68.900,44	-68.900,44
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				5.265,30	5.265,30
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				-323.681,90	-323.681,90
230	DIETAS				3.388,80	3.388,80
231	LOCOMOCION				10.506,78	10.506,78
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				13.895,58	13.895,58
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				250,00	250,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				527.777,59	527.777,59
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-46.664,41	-46.664,41
2526	CON EL I.N.G.S					
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				15.000,00	15.000,00
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				-3,29	-3,29
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				-453,76	-453,76
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-160,70	-160,70
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-126,00	-126,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS					
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP				4.000,00	4.000,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-99.305,59	-99.305,59
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				400.313,84	400.313,84
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				113.066,06	113.066,06
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-1.077,83	-1.077,83
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				46.229,98	46.229,98
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				50.152,15	50.152,15
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				50.152,15	50.152,15
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				233.285,80	233.285,80
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-2.445,00	-2.445,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-2.021,40	-2.021,40
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-38.244,69	-38.244,69
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				190.574,71	190.574,71
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-89.601,87	-89.601,87
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-8.595,51	-8.595,51
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-98.197,38	-98.197,38
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				92.377,33	92.377,33
	TOTAL PROGRAMA 24				280.487,98	280.487,98
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				280.487,98	280.487,98

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				7.375,67	7.375,67
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				514,63	514,63
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				7.890,30	7.890,30
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				127,15	127,15
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				784,23	784,23
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-1.528,10	-1.528,10
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				653,58	653,58
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				41,87	41,87
1625	SEGUROS				1.048,46	1.048,46
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				1.127,19	1.127,19
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				9.017,49	9.017,49
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.675,74	5.675,74
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				250,00	250,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				250,00	250,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				250,00	250,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				250,00	250,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				6.675,74	6.675,74
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				381,84	381,84
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				153,89	153,89
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-3,20	-3,20
215	MOBILIARIO Y ENSERES				20,00	20,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				562,53	562,53
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-3.460,22	-3.460,22
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				2.999,14	2.999,14
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL					
22100	ENERGIA ELECTRICA				8.480,85	8.480,85
22101	AGUA				407,45	407,45
22102	GAS				2.009,36	2.009,36
22103	COMBUSTIBLE					
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS					
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO					
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-25,49	-25,49
22141	VESTUARIO					
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				10,00	10,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				200,00	200,00
2219	OTROS SUMINISTROS				200,00	200,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				8.382,88	8.382,88
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				3.957,31	3.957,31
2229	OTRAS				200,00	200,00
223	TRANSPORTES				-5,87	-5,87
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				49,68	49,68
2241	VEHICULOS				-20,88	-20,88
2248	OTRO INMOVILIZADO				-346,13	-346,13
2252	LOCALES				100,00	100,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-4.517,34	-4.517,34
22621	DE COMUNICACION				15.000,00	15.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				301,76	301,76
22661	CURSOS DE FORMACION				500,00	500,00
2269	OTROS				1.357,89	1.357,89
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				1.000,00	1.000,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.				-117,28	-117,28
2273	LIMPIEZA Y ASEO				12.261,76	12.261,76
2274	SEGURIDAD				4.000,00	4.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				500,00	500,00
2279	OTROS				600,00	600,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				54.024,87	54.024,87
230	DIETAS				-98,12	-98,12
231	LOCOMOCION				-622,44	-622,44
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				-720,56	-720,56
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				60.542,58	60.542,58
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-355,16	-355,16
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-251,91	-251,91
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-607,07	-607,07
635	MOBILIARIO Y ENSERES				5.000,00	5.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				5.000,00	5.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				4.392,93	4.392,93
	TOTAL PROGRAMA 36				73.953,00	73.953,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				73.953,00	73.953,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				20.212,34	20.212,34
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				20.212,34	20.212,34
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				20.212,34	20.212,34
800	A CORTO PLAZO				2.216.930,00	2.216.930,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				2.216.930,00	2.216.930,00
810	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				2.216.930,00	2.216.930,00
	TOTAL PROGRAMA 64				2.237.142,34	2.237.142,34
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				2.237.142,34	2.237.142,34

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				2.892,39	2.892,39
13019	OTROS DIRECTIVOS				506,03	506,03
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				207.531,13	207.531,13
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					
1320	CASA VIVIENDA				-407,60	-407,60
1343	OTRO LABORAL FIJO				-4.436,88	-4.436,88
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-1.894,53	-1.894,53
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				204.190,54	204.190,54
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.849,42	2.849,42
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				5.668,55	5.668,55
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-29.042,74	-29.042,74
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-51,53	-51,53
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				2.131,96	2.131,96
1625	SEGUROS				-2.009,29	-2.009,29
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-20.453,63	-20.453,63
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				183.736,91	183.736,91
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				21.217,43	21.217,43
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				600,00	600,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-720,05	-720,05
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				200,00	200,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				21.297,38	21.297,38
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.294,00	7.294,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-33.200,30	-33.200,30
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-2.620,78	-2.620,78
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-5.978,41	-5.978,41
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				15.613,70	15.613,70
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-18.891,79	-18.891,79
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				111.745,85	111.745,85
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-985,51	-985,51
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				36,76	36,76
22100	ENERGIA ELECTRICA				13.674,98	13.674,98
22101	AGUA				-146,42	-146,42
22102	GAS				7.558,97	7.558,97
22103	COMBUSTIBLE				-568,58	-568,58
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				46,78	46,78
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.588,45	1.588,45
22140	LENCERIA					
22141	VESTUARIO				250,70	250,70
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				-83,53	-83,53
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				1.000,00	1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-73,93	-73,93
2219	OTROS SUMINISTROS				2.697,72	2.697,72
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				206.087,74	206.087,74
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				7.814,95	7.814,95
2229	OTRAS				2.000,00	2.000,00
223	TRANSPORTES				18.300,97	18.300,97
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-184,79	-184,79

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2241	VEHICULOS				-1.715,27	-1.715,27
2248	OTRO INMOVILIZADO				35.017,68	35.017,68
2252	LOCALES				2.292,01	2.292,01
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-6.048,76	-6.048,76
22621	DE COMUNICACION				327,19	327,19
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				5.566,51	5.566,51
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-588,86	-588,86
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.596,87	1.596,87
2269	OTROS				14.897,13	14.897,13
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-21.044,29	-21.044,29
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				3.626,75	3.626,75
2273	LIMPIEZA Y ASEO				49.457,64	49.457,64
2274	SEGURIDAD				28.317,79	28.317,79
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				49.454,75	49.454,75
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				122.855,97	122.855,97
2279	OTROS				-699,30	-699,30
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				654.074,92	654.074,92
230	DIETAS				8.026,33	8.026,33
231	LOCOMOCION				3.199,30	3.199,30
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				50.000,00	50.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				61.225,63	61.225,63
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				717.706,14	717.706,14
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				23.565,13	23.565,13
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				23.565,13	23.565,13
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				23.565,13	23.565,13
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				5.176,73	5.176,73
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.176,73	5.176,73
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				142.319,88	142.319,88
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				142.319,88	142.319,88
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				6.094,77	6.094,77
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				6.094,77	6.094,77
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				153.591,38	153.591,38
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-22.587,48	-22.587,48
625	MOBILIARIO Y ENSERES				34.288,12	34.288,12
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				16.514,00	16.514,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-235.668,28	-235.668,28
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-207.453,64	-207.453,64
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-38.575,88	-38.575,88
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-17.931,53	-17.931,53
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-12.764,37	-12.764,37
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				291.257,65	291.257,65
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				221.985,87	221.985,87
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				14.532,23	14.532,23
72069	OTRAS					
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL					
8310	AL PERSONAL					

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
8400	TOTAL ARTICULO 83					
	A CORTO PLAZO				100.451,78	100.451,78
8410	TOTAL ARTICULO 84				5.000,00	5.000,00
	A CORTO PLAZO				105.451,78	105.451,78
	TOTAL CAPITULO 8				105.451,78	105.451,78
	TOTAL PROGRAMA 91				1.198.583,57	1.198.583,57
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45				1.198.583,57	1.198.583,57
	TOTAL GENERAL				13.434.082,17	13.434.082,17

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES								
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCEIVOS		
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	
			702.244,06			64.541,73	637.702,33			308.236,43		1.246.293,19				
2122-39-63-10-13	AMBULANCIA	2122-634	27.572,74	2.012	2.012		27.572,74									
2122-39-63-5-13	REFORMA CUBIERTAS HOSPITAL RAMON NEGRETE	2122-632	9.899,95	2.012	2.013					308.236,43						
2122-39-63-6-13	REFORMA FACHADAS HOSPITAL RAMON NEGRETE	2122-632	39.854,05	2.012	2.014		39.854,05					1.246.293,19				
2122-39-63-7-13	INSTALACION ELECTRICA HOSPITAL RAMON NEGRETE	2122-633	36.850,92	2.010	2.012	36.850,92										
2122-39-63-8-13	URBANIZACION HOSPITAL RAMON NEGRETE	2122-633	27.690,81	2.009	2.012	27.690,81										
2122-90-62-1-13	EQUIPAMIENTO DIVERSO	2122-623	66.927,14	2.012	2.012		66.927,14									
2122-90-62-2-13	EQUIPAMIENTO DIVERSO	2122-625	5.333,91	2.012	2.012		5.333,91									
2122-90-62-3-13	EQUIPOS INFORMATICOS	2122-626	70.803,04	2.012	2.012		70.803,04									
2122-90-62-4-13	APLICACIONES INFORMATICAS	2122-629	100.862,87	2.012	2.012		100.862,87									
2122-90-63-11-13	MICROINFORMATICA	2122-639	9.025,37	2.012	2.012		9.025,37									
2122-90-63-9-13	EQUIPAMIENTO DIVERSO	2122-633-635	307.423,26	2.009	2.013		307.423,26									

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES								
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS		
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	
			542.478,92			35.966,25	506.512,67			411.396,28		1.455.441,25				
2224-39-62-12-41	INSTALACIONES HOSPITAL	2224-623	92.694,20	2.012	2.012		92.694,20									
2224-39-62-13-41	EQUIPAMIENTO DIVERSO HOSPITAL	2224-625	2.445,00	2.012	2.012		2.445,00									
2224-39-62-14-41	EQUIPOS HOSPITAL	2224-626	2.021,40	2.012	2.012		2.021,40									
2224-39-62-15-41	APLICACIONES INFORMATICAS HOSPITAL	2224-629	38.244,69	2.012	2.012		38.244,69									
2224-39-63-16-13	REFORMA CUBIERTAS HOSPITAL RAMON NEGRETE	2224-632	11.561,32	2.012	2.013		11.561,32		359.963,46							
2224-39-63-17-13	REFORMA FACHADAS HOSPITAL RAMON NEGRETE	2224-632	46.542,20	2.012	2.014		46.542,20				1.455.441,25					
2224-39-63-18-41	MANTENIMIENTO HOSPITAL	2224-633	270.119,81	2.009	2.013		270.119,81									
2224-39-63-19-41	URBANIZACION HOSPITAL RAMON NEGRETE	2224-633	35.966,25	2.009	2.009	35.966,25										
2224-39-63-20-13	PROYECTO EKON SALUD HOSPITAL RAMON NEGRETE	2224-633	34.288,54	2.012	2.013		34.288,54			51.432,82						
2224-39-63-21-41	EQUIPAMIENTO DIVERSO HOSPITAL	2224-635	8.595,51	2.012	2.012		8.595,51									

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			607,07				607,07								
3436-39-62-22-13	EQUIPOS INFORMATICOS	3436-626	355,16	2.012	2.012		355,16								
3436-39-62-23-13	APLICACIONES INFORMATICAS	3436-629	251,91	2.012	2.012		251,91								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			854.453,73			143.985,96	710.467,77			130.933,90			163.307,38				
4591-39-62-26-3	EQUIPOS INFORMATICOS	4591-626	33.486,00	2.012	2.012		33.486,00										
4591-39-62-27-3	APLICACION DIRECTORIO MUTUA MONTAÑESA	4591-629	4.598,00	2.012	2.013		4.598,00		6.897,00								
4591-39-62-28-3	APLICACION GESTION T8 SAP CONTABILIDAD	4591-629	16.850,40	2.011	2.012	2.808,40	14.042,00										
4591-39-62-29-3	APLICACIONES INFORMATICAS	4591-629	379.217,77	2.011	2.013	11.800,00	367.417,77										
4591-39-62-30-3	ESTUDIO IMPLEMENTACION PORTAL PACIENTES	4591-629	3.509,00	2.012	2.013		3.509,00										
4591-39-62-31-3	GESTION APLICACION DE GESTION DE MUALISTAS	4591-629	12.458,96	2.012	2.013	9.440,00	3.018,96										
4591-39-62-32-3	GESTION BOTIQUINES	4591-629	18.121,20	2.012	2.013	12.556,20	5.566,00		8.349,00								
4591-39-62-33-3	GESTION DEL BONUS	4591-629	22.315,00	2.011	2.013	17.959,60	4.356,00		6.534,00								
4591-39-62-34-3	GESTION VISITAS MUTUALISTAS	4591-629	12.508,00	2.012	2.013	12.508,00											
4591-39-62-35-3	INTEGRACION ENTORNO PEQUEÑOS APLICATIVOS	4591-629	9.680,00	2.012	2.013		9.680,00		9.680,00								
4591-39-62-36-3	INTRANET CORPORATIVA	4591-629	74.761,26	2.011	2.013	43.756,76	31.004,50										
4591-39-62-37-3	VMWARE VSPHERE 5 STANDART	4591-629	10.314,05	2.012	2.013		10.314,05										
4591-39-62-38-3	WEB PRIVADA	4591-629	85.320,00	2.011	2.013	33.158,00	52.162,00		59.084,30								
4591-39-63-39-3	REFORMA CUBIERTAS HOSPITAL RAMON NEGRETE	4591-632	5.222,25	2.012	2.013		5.222,25		40.389,60								
4591-39-63-40-3	REFORMA FACHADAS HOSPITAL RAMON NEGRETE	4591-632	1.297,23	2.012	2.014		1.297,23						163.307,38				
4591-39-63-41-3	INSTALACIONES	4591-633	32.056,40	2.012	2.013		32.056,40										
4591-39-63-43-3	EQUIPOS INFORMATICOS	4591-636	47.764,37	2.012	2.012		47.764,37										
4591-90-62-24-3	INSTALACIONES	4591-623	22.587,48	2.012	2.012		22.587,48										
4591-90-62-25-3	EQUIPAMIENTO DIVERSO	4591-625	10.711,88	2.012	2.012		10.711,88										
4591-90-63-42-3	EQUIPAMIENTO DIVERSO	4591-635	42.931,53	2.012	2.012		42.931,53										
4591-90-63-44-3	APLICACIONES INFORMATICAS	4591-639	8.742,35	2.012	2.012		8.742,35										

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	971.670,79	746.586,01	18.720,90	1.736.977,70
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			1.396,26	1.396,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	212.659,03	203.208,51	23.059,39	438.926,93
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	129,66	129,66		259,32
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	16.033,46	14.443,12		30.476,58
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	392.043,68	37.473,41	31.980,30	461.497,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.	370.410,73	25.418,23	24.991,00	420.819,96
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.476,20	14,44	428,00	1.918,64
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	17.896,00	19.103,03	3.126,38	40.125,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.982.319,55	1.046.376,41	103.702,23	3.132.398,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.982.319,55	1.046.376,41	103.702,23	3.132.398,19
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE				
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
810	A CORTO PLAZO				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8702	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8709	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	1.982.319,55	1.046.376,41	103.702,23	3.132.398,19

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		33.812,59		33.812,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		44.028,91		44.028,91
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		53.706,10		53.706,10
1271	CUOTAS POR I.M.S.		47.641,91		47.641,91
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.107,94		1.107,94
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		5.793,38		5.793,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		186.090,83		186.090,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		186.090,83		186.090,83
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE				
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
810	A CORTO PLAZO				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8702	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8709	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		186.090,83		186.090,83

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	25.766.670,51	18.720,90	25.747.949,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.420.344,62	1.396,26	5.418.948,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.864.142,47	23.059,39	8.841.083,08
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	14.464,05		14.464,05
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.090,33		3.090,33
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	28.415,22		28.415,22
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.239,55		7.239,55
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	37.672.800,80	31.980,30	37.640.820,50
1271	CUOTAS POR I.M.S.	34.436.617,94	24.991,00	34.411.626,94
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	218.326,84	428,00	217.898,84
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.274.995,50	3.126,38	1.271.869,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	113.707.107,83	103.702,23	113.603.405,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	113.707.107,83	103.702,23	113.603.405,60
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.327.408,17		1.327.408,17
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	333.063,33		333.063,33
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.660.471,50		1.660.471,50
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	7.683,28		7.683,28
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION	7.683,28		7.683,28
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.647.558,50		1.647.558,50
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	313.481,97		313.481,97
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.961.040,47		1.961.040,47
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	96.758,83		96.758,83
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	96.758,83		96.758,83
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.725.954,08		3.725.954,08
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	7.680,12		7.680,12
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.680,12		7.680,12
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.680,12		7.680,12
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.006.750,58		1.006.750,58
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	1.006.750,58		1.006.750,58
5180	AL PERSONAL	3.660,42		3.660,42
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	3.660,42		3.660,42
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	48.735,15		48.735,15
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	223.349,95		223.349,95
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	272.085,10		272.085,10
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.282.496,10		1.282.496,10
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	895,46		895,46
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	895,46		895,46
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	895,46		895,46
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO	2.193.242,75		2.193.242,75
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	2.193.242,75		2.193.242,75
810	A CORTO PLAZO	1.526.252,47		1.526.252,47
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	1.526.252,47		1.526.252,47
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	29.207,38		29.207,38
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	29.207,38		29.207,38
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	6.213,86		6.213,86
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	6.213,86		6.213,86
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.754.916,46		3.754.916,46
	TOTAL	122.479.050,05	103.702,23	122.375.347,82

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			18.720,90	18.720,90		18.720,90	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			1.396,26	1.396,26		1.396,26	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			23.059,39	23.059,39		23.059,39	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			31.980,30	31.980,30		31.980,30	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			24.991,00	24.991,00		24.991,00	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			428,00	428,00		428,00	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			3.126,38	3.126,38		3.126,38	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			103.702,23	103.702,23		103.702,23	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			103.702,23	103.702,23		103.702,23	
	TOTAL GENERAL			103.702,23	103.702,23		103.702,23	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	27,71		27,71		27,71	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	27,71		27,71		27,71	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	27,71		27,71		27,71	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	27,71		27,71		27,71	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	27,71		27,71		27,71	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	34.138,69		34.138,69		34.138,69	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	34.338,00		34.338,00		34.338,00	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	68.476,69		68.476,69		68.476,69	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	68.476,69		68.476,69		68.476,69	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	68.476,69		68.476,69		68.476,69	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	68.476,69		68.476,69		68.476,69	
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	320,84		320,84		320,84	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	320,84		320,84		320,84	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	320,84		320,84		320,84	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	107.798,19		107.798,19		107.798,19	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	107.798,19		107.798,19		107.798,19	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	107.798,19		107.798,19		107.798,19	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	108.119,03		108.119,03		108.119,03	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	108.119,03		108.119,03		108.119,03	
	TOTAL EJERCICIO 11	176.623,43		176.623,43		176.623,43	
	TOTAL GENERAL	176.623,43		176.623,43		176.623,43	

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	-4.269,79	234.204,23	1.267,12	229.343,46	1.947,66	-2.623,80
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	47.015,34	215.771,15	1.122,52	222.110,33	1.453,28	38.100,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	42.745,55	449.975,38	2.389,64	451.453,79	3.400,94	35.476,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	42.745,55	449.975,38	2.389,64	451.453,79	3.400,94	35.476,56
	TOTAL EJERCICIO 94	42.745,55	449.975,38	2.389,64	451.453,79	3.400,94	35.476,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	12.715,79	43.143,77		43.205,33	212,70	12.441,53
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	12.227,20	38.458,59		38.940,87	164,74	11.580,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	24.942,99	81.602,36		82.146,20	377,44	24.021,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	24.942,99	81.602,36		82.146,20	377,44	24.021,71
	TOTAL EJERCICIO 95	24.942,99	81.602,36		82.146,20	377,44	24.021,71

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.780,30	1.769,78		1.769,78		10.780,30
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-4.989,53	51.079,94		51.051,90	106,72	-5.068,21
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-2.936,84	41.817,74		41.852,48	83,84	-3.055,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.853,93	94.667,46		94.674,16	190,56	2.656,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.853,93	94.667,46		94.674,16	190,56	2.656,67
	TOTAL EJERCICIO 96	2.853,93	94.667,46		94.674,16	190,56	2.656,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-132,58					-132,58
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-2.713,93	13.075,59		14.180,99	122,09	-3.941,42
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-2.521,42	10.570,48		11.796,87	114,70	-3.862,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-5.367,93	23.646,07		25.977,86	236,79	-7.936,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-5.367,93	23.646,07		25.977,86	236,79	-7.936,51
	TOTAL EJERCICIO 97	-5.367,93	23.646,07		25.977,86	236,79	-7.936,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-2.141,04	1.104,46		1.508,35	3,28	-2.548,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	114,79	414,71		417,29	16,51	95,70
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-158,22	20.316,61		19.942,03	246,00	-29,64
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-10.262,23	16.769,37		17.012,95	211,10	-10.716,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-12.446,70	38.605,15		38.880,62	476,89	-13.199,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-12.446,70	38.605,15		38.880,62	476,89	-13.199,06
	TOTAL EJERCICIO 98	-12.446,70	38.605,15		38.880,62	476,89	-13.199,06

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.484,35	3.360,15	0,71	4.055,34	38,73	5.749,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	848,74	1.553,84		1.772,37	13,01	617,20
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	69.523,17	55.549,27		63.645,60	128,73	61.298,11
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	45.035,66	44.831,36		51.965,29	107,93	37.793,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	121.891,92	105.294,62	0,71	121.438,60	288,40	105.458,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	121.891,92	105.294,62	0,71	121.438,60	288,40	105.458,83
	TOTAL EJERCICIO 99	121.891,92	105.294,62	0,71	121.438,60	288,40	105.458,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-5.054,79	2.870,67		4.560,92	43,53	-6.788,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.520,30	4.488,24	25,14	4.645,44	126,01	1.211,95
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	22,05					22,05
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	9.093,75	16.148,68	102,46	18.244,11	185,02	6.710,84
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-13.303,95	13.617,94	70,85	15.603,28	143,10	-15.503,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-7.722,64	37.125,53	198,45	43.053,75	497,66	-14.346,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-7.722,64	37.125,53	198,45	43.053,75	497,66	-14.346,97
32711	AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
	TOTAL EJERCICIO 00	-7.722,64	37.125,53	198,45	43.053,75	497,66	-14.346,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-6.676,49	7.898,46	460,90	11.315,67	56,16	-10.610,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.238,40	9.097,58	165,09	9.781,96	553,69	1.835,24
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	19.296,07	21.475,03	754,36	23.644,75	161,23	16.210,76
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-21.391,78	18.103,38	608,49	19.907,03	114,60	-23.918,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-5.533,80	56.574,45	1.988,84	64.649,41	885,68	-16.483,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-5.533,80	56.574,45	1.988,84	64.649,41	885,68	-16.483,28
32711	AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
	TOTAL EJERCICIO 01	-5.533,80	56.574,45	1.988,84	64.649,41	885,68	-16.483,28

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-14.647,53	46.217,58	301,45	51.251,92	91,66	-20.074,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.248,19	10.411,71	181,48	11.083,67	279,26	3.115,49
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.974,35	41.536,83	804,34	45.128,55	591,59	-1.013,30
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-20.979,95	33.471,86	689,01	36.097,80	491,47	-24.786,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-27.404,94	131.637,98	1.976,28	143.561,94	1.453,98	-42.759,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-27.404,94	131.637,98	1.976,28	143.561,94	1.453,98	-42.759,16
32711	AL SECTOR PRIVADO	-88,00					-88,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-88,00					-88,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-88,00					-88,00
	TOTAL EJERCICIO 02	-27.492,94	131.637,98	1.976,28	143.561,94	1.453,98	-42.847,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.932,44	25.097,99	1.058,58	27.084,40	781,70	4.105,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.513,18	13.671,27	498,76	14.785,34	626,37	4.273,98
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	54.086,89	76.046,05	722,39	76.824,56	1.040,76	51.545,23
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-7.317,13	62.618,61	610,13	62.613,23	432,89	-8.354,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	61.215,38	177.433,92	2.889,86	181.307,53	2.881,72	51.570,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	61.215,38	177.433,92	2.889,86	181.307,53	2.881,72	51.570,19
32711	AL SECTOR PRIVADO	123.014,06				1.195,00	121.819,06
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	12.643,59					12.643,59
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	135.657,65				1.195,00	134.462,65
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	50,00					50,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	50,00					50,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	135.707,65				1.195,00	134.512,65
	TOTAL EJERCICIO 03	196.923,03	177.433,92	2.889,86	181.307,53	4.076,72	186.082,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-7.041,24	66.585,92	1.241,71	69.461,10	542,51	-11.700,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.424,61	30.521,93	891,90	32.127,68	1.455,85	12.471,11
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	23.737,26	105.725,13	1.103,75	114.143,85	1.599,51	12.615,28
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-9.314,06	85.697,49	895,03	92.457,73	1.336,80	-18.306,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	23.806,57	288.530,47	4.132,39	308.190,36	4.934,67	-4.920,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	23.806,57	288.530,47	4.132,39	308.190,36	4.934,67	-4.920,38
32711	AL SECTOR PRIVADO	31.042,13					31.042,13
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.796,53					6.796,53
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	37.838,66					37.838,66
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	37.838,66					37.838,66
	TOTAL EJERCICIO 04	61.645,23	288.530,47	4.132,39	308.190,36	4.934,67	32.918,28

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-28.071,07	85.134,67	859,65	89.194,99	323,33	-33.314,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.992,07	32.757,68	742,42	33.626,14	1.730,24	15.650,95
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	35,66	78,15		33,11	19,67	61,03
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-11.213,80	110.234,84	329,53	124.993,80	176,61	-26.478,90
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-38.125,41	88.715,56	287,60	100.083,29	158,37	-49.939,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-58.382,55	316.920,90	2.219,20	347.931,33	2.408,22	-94.020,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-58.382,55	316.920,90	2.219,20	347.931,33	2.408,22	-94.020,40
32711	AL SECTOR PRIVADO	37.710,68					37.710,68
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	19.240,48					19.240,48
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	56.951,16					56.951,16
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	56.951,16					56.951,16
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 05	-1.431,39	316.920,90	2.219,20	347.931,33	2.408,22	-37.069,24

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-33.599,38	105.710,31	1.135,75	114.413,16	882,92	-44.320,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	27.247,77	45.799,35	1.120,83	46.250,06	2.212,65	23.463,58
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	121,20	576,60		722,04		-24,24
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-148,61					-148,61
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		145,44				145,44
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-4.257,67	148.191,69	1.538,81	159.460,31	1.273,92	-18.339,02
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-22.263,97	120.793,68	1.302,48	129.488,33	1.080,30	-33.341,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-32.900,66	421.217,07	5.097,87	450.333,90	5.449,79	-72.565,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-32.900,66	421.217,07	5.097,87	450.333,90	5.449,79	-72.565,15
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	16.150,99					16.150,99
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	12.134,77					12.134,77
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	28.285,76					28.285,76
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	28.285,76					28.285,76
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 06	-4.614,90	421.217,07	5.097,87	450.333,90	5.449,79	-44.279,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	139.041,15	86.556,85	2.691,48	97.076,17	2.146,71	123.683,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,01					0,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	34.454,34	49.988,47	1.520,97	50.281,32	2.947,08	29.693,44
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	316,35	1.265,40		1.581,75		
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.410,89					1.410,89
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		316,35				316,35
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	131.668,84	139.114,15	642,41	153.166,41	4.774,60	112.199,57
1271	CUOTAS POR I.M.S.	110.217,66	111.709,85	531,73	122.316,71	4.072,25	95.006,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	417.109,24	388.951,07	5.386,59	424.422,36	13.940,64	362.310,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	417.109,24	388.951,07	5.386,59	424.422,36	13.940,64	362.310,72
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	84.430,81		274,00			84.156,81
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.647,98					3.647,98
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	88.078,79		274,00			87.804,79
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	-0,01					-0,01
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION	-0,01					-0,01
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	88.078,78		274,00			87.804,78
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
537	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS						
	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						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 07	505.188,02	388.951,07	5.660,59	424.422,36	13.940,64	450.115,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	51.854,79	83.766,87	7.100,58	86.968,16	2.691,65	38.861,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	71.631,77	101.430,85	5.581,32	94.145,20	10.400,33	62.935,77
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	81,21	324,84		406,05		
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		81,21				81,21
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-43.705,36	118.605,97	2.073,45	137.191,19	4.248,53	-68.612,56
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-37.548,08	95.396,47	1.648,37	114.230,06	3.616,81	-61.646,85
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	-207,42	1.388,72	6.312,22	2.023,08	239,44	-7.393,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	42.106,91	400.994,93	22.715,94	434.963,74	21.196,76	-35.774,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	42.106,91	400.994,93	22.715,94	434.963,74	21.196,76	-35.774,60
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	88.995,69				420,33	88.575,36
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.102,25					8.102,25
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	97.097,94				420,33	96.677,61
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	-64.369,25					-64.369,25
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESEACION	-64.369,25					-64.369,25
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	32.728,69				420,33	32.308,36
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL EJERCICIO 08	74.835,60	400.994,93	22.715,94	434.963,74	21.617,09	-3.466,24

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	22.309,21	142.655,04	22.769,94	99.812,33	19.973,01	22.408,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	129.011,05	117.138,87	12.496,17	117.582,79	13.778,89	102.292,07
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,01					0,01
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-1.916,82	105.140,64	6.397,86	136.740,17	16.289,91	-56.204,12
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-99.175,28	89.407,21	5.766,65	117.261,72	14.069,01	-146.865,45
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-562,05	1.828,84	3.843,26	3.119,16	345,26	-6.040,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	49.666,12	456.170,60	51.273,88	474.516,17	64.456,08	-84.409,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	49.666,12	456.170,60	51.273,88	474.516,17	64.456,08	-84.409,41
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	56.103,31				3.668,59	52.434,72
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	9.767,09		421,20			9.345,89
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	65.870,40		421,20		3.668,59	61.780,61
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	65.870,40		421,20		3.668,59	61.780,61
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 09	115.536,52	456.170,60	51.695,08	474.516,17	68.124,67	-22.628,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	828.099,75	224.185,74	52.122,36	166.449,38	37.590,52	796.123,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	240.880,25	122.829,26	17.444,91	126.957,63	23.247,36	196.059,61
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-554,42					-554,42
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.054,81		0,90		984,46	69,45
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		3.139,96	2.338,05		1.495,21	-693,30
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.149.220,49	136.803,49	15.177,59	155.765,43	39.124,85	1.075.956,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.193.717,54	91.162,45	12.309,60	105.542,06	25.449,57	1.141.578,76
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	11.388,45	897,13	9.777,96	3.262,91	602,78	-1.358,07
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	37,04					37,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.423.843,91	579.018,03	109.171,37	557.977,41	128.494,75	3.207.218,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.423.843,91	579.018,03	109.171,37	557.977,41	128.494,75	3.207.218,41
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	186.107,38		1.590,84		17.368,00	167.148,54
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.842,76				1.033,52	3.809,24
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	190.950,14		1.590,84		18.401,52	170.957,78
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	190.950,14		1.590,84		18.401,52	170.957,78
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL EJERCICIO 10	3.614.794,05	579.018,03	110.762,21	557.977,41	146.896,27	3.378.176,19

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	743.471,54	136.865,87	103.453,79	126.216,68	230.407,02	420.259,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	425.383,36	100.928,27	80.720,75	126.271,64	119.016,17	200.303,07
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		517,63				517,63
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	711,52		3,43		30,27	677,82
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	987,21	150,30			987,21	150,30
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	792.221,62	52.129,24	40.695,96	152.173,46	253.057,34	398.424,10
1271	CUOTAS POR I.M.S.	666.171,49	61.860,11	19.829,55	139.035,31	202.437,51	366.729,23
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	10.898,74	28.846,40	4.818,99	3.287,39	3.069,75	28.569,01
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	44.674,53	16.318,84	12.404,95	13.492,13	10.831,40	24.264,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.684.520,01	397.616,66	261.927,42	560.476,61	819.836,67	1.439.895,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.684.520,01	397.616,66	261.927,42	560.476,61	819.836,67	1.439.895,97
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	863.457,69		18.669,39		514.511,13	330.277,17
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	38.464,04		2.810,46		32.941,68	2.711,90
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	901.921,73		21.479,85		547.452,81	332.989,07
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	71.376,55				71.376,55	
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION	71.376,55				71.376,55	
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	26.739,06				26.739,06	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	26.739,06				26.739,06	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.000.037,34		21.479,85		645.568,42	332.989,07
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.						
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 11	3.684.557,35	397.616,66	283.407,27	560.476,61	1.465.405,09	1.772.885,04
	TOTAL	8.381.303,89	4.445.982,65	495.134,33	4.805.955,74	1.740.661,50	5.785.534,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	1.267,12		1.267,12
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.122,52		1.122,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.389,64		2.389,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.389,64		2.389,64
	TOTAL EJERCICIO 94	2.389,64		2.389,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 95			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210 1270 1271	CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 96			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210 1270 1271	CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 97			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210 1221 1270 1271	CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 98			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,71		0,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,71		0,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,71		0,71
	TOTAL EJERCICIO 99	0,71		0,71

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	25,14		25,14
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	102,46		102,46
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	70,85		70,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	198,45		198,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	198,45		198,45
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 00	198,45		198,45

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	460,90		460,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	165,09		165,09
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	754,36		754,36
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	608,49		608,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.988,84		1.988,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.988,84		1.988,84
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 01	1.988,84		1.988,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	301,45		301,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	181,48		181,48
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	804,34		804,34
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	689,01		689,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.976,28		1.976,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.976,28		1.976,28
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 02	1.976,28		1.976,28

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.058,58		1.058,58
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	498,76		498,76
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	722,39		722,39
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	610,13		610,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.889,86		2.889,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.889,86		2.889,86
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 03	2.889,86		2.889,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.241,71		1.241,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	891,90		891,90
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.103,75		1.103,75
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	895,03		895,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.132,39		4.132,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.132,39		4.132,39
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 04	4.132,39		4.132,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	859,65		859,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	742,42		742,42
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	329,53		329,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.	287,60		287,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.219,20		2.219,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.219,20		2.219,20
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 05	2.219,20		2.219,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.135,75		1.135,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.120,83		1.120,83
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.538,81		1.538,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.302,48		1.302,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.097,87		5.097,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.097,87		5.097,87
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 06	5.097,87		5.097,87

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.691,48		2.691,48
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.520,97		1.520,97
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	642,41		642,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.	531,73		531,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.386,59		5.386,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.386,59		5.386,59
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	274,00		274,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	274,00		274,00
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	274,00		274,00
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS			
	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			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8702	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8709	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
872	DESTINADO OTROS FINES			
	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 07	5.660,59		5.660,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.100,58		7.100,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.581,32		5.581,32
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.073,45		2.073,45
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.648,37		1.648,37
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	6.312,22		6.312,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	22.715,94		22.715,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	22.715,94		22.715,94
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.EMAT.Y OTROS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7204	DE LA TESORERIA			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
800	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO			
83005	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 08	22.715,94		22.715,94

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	22.769,94		22.769,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.496,17		12.496,17
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	6.397,86		6.397,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.766,65		5.766,65
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.843,26		3.843,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	51.273,88		51.273,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	51.273,88		51.273,88
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	421,20		421,20
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	421,20		421,20
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	421,20		421,20
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 09	51.695,08		51.695,08

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	52.122,36		52.122,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.444,91		17.444,91
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,90		0,90
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.338,05		2.338,05
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	15.177,59		15.177,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.	12.309,60		12.309,60
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	9.777,96		9.777,96
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	109.171,37		109.171,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	109.171,37		109.171,37
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.590,84		1.590,84
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.590,84		1.590,84
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESEACION			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.590,84		1.590,84
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7204	DE LA TESORERIA			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
800	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO			
83005	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 10	110.762,21		110.762,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	103.453,79		103.453,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	80.720,75		80.720,75
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	3,43		3,43
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	40.695,96		40.695,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.	19.829,55		19.829,55
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.818,99		4.818,99
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	12.404,95		12.404,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	261.927,42		261.927,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	261.927,42		261.927,42
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	18.669,39		18.669,39
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.810,46		2.810,46
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	21.479,85		21.479,85
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	21.479,85		21.479,85
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7204	DE LA TESORERIA			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
800	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO			
83005	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 11	283.407,27		283.407,27
	TOTAL	495.134,33		495.134,33

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		229.343,46			229.343,46
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		222.110,33			222.110,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		451.453,79			451.453,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		451.453,79			451.453,79
	TOTAL EJERCICIO 94		451.453,79			451.453,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		43.205,33			43.205,33
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		38.940,87			38.940,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		82.146,20			82.146,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		82.146,20			82.146,20
	TOTAL EJERCICIO 95		82.146,20			82.146,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.769,78			1.769,78
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		51.051,90			51.051,90
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		41.852,48			41.852,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		94.674,16			94.674,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		94.674,16			94.674,16
	TOTAL EJERCICIO 96		94.674,16			94.674,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		12.596,88	1.584,11		14.180,99
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		10.362,21	1.434,66		11.796,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		22.959,09	3.018,77		25.977,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		22.959,09	3.018,77		25.977,86
	TOTAL EJERCICIO 97		22.959,09	3.018,77		25.977,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.508,35			1.508,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		417,29			417,29
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		19.936,82	5,21		19.942,03
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		17.008,88	4,07		17.012,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		38.871,34	9,28		38.880,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		38.871,34	9,28		38.880,62
	TOTAL EJERCICIO 98		38.871,34	9,28		38.880,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		4.055,34			4.055,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.772,37			1.772,37
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		63.645,60			63.645,60
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		51.965,29			51.965,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		121.438,60			121.438,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		121.438,60			121.438,60
	TOTAL EJERCICIO 99		121.438,60			121.438,60

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		4.311,55	249,37		4.560,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.645,44			4.645,44
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		17.772,85	471,26		18.244,11
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		15.273,33	329,95		15.603,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		42.003,17	1.050,58		43.053,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		42.003,17	1.050,58		43.053,75
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 00		42.003,17	1.050,58		43.053,75

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		8.455,19	2.860,48		11.315,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.781,96			9.781,96
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		16.690,22	6.954,53		23.644,75
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		14.175,43	5.731,60		19.907,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		49.102,80	15.546,61		64.649,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		49.102,80	15.546,61		64.649,41
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 01		49.102,80	15.546,61		64.649,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		50.927,65	324,27		51.251,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		11.083,67			11.083,67
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		43.513,97	1.614,58		45.128,55
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		34.756,13	1.341,67		36.097,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		140.281,42	3.280,52		143.561,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		140.281,42	3.280,52		143.561,94
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 02		140.281,42	3.280,52		143.561,94

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		25.531,57	1.552,83		27.084,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		14.772,01	13,33		14.785,34
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		63.550,90	13.273,66		76.824,56
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		51.533,21	11.080,02		62.613,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		155.387,69	25.919,84		181.307,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		155.387,69	25.919,84		181.307,53
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 03		155.387,69	25.919,84		181.307,53

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		64.922,40	4.538,70		69.461,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		31.580,80	546,88		32.127,68
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		109.907,00	4.236,85		114.143,85
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		88.873,52	3.584,21		92.457,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		295.283,72	12.906,64		308.190,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		295.283,72	12.906,64		308.190,36
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 04		295.283,72	12.906,64		308.190,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		86.792,68	2.402,31		89.194,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		33.322,57	303,57		33.626,14
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		33,11			33,11
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		121.119,85	3.873,95		124.993,80
1271	CUOTAS POR I.M.S.		97.830,50	2.252,79		100.083,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		339.098,71	8.832,62		347.931,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		339.098,71	8.832,62		347.931,33
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 05		339.098,71	8.832,62		347.931,33

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		109.799,10	4.614,06		114.413,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		45.763,12	486,94		46.250,06
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		722,04			722,04
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		153.786,38	5.673,93		159.460,31
1271	CUOTAS POR I.M.S.		124.474,94	5.013,39		129.488,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		434.545,58	15.788,32		450.333,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		434.545,58	15.788,32		450.333,90
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 06		434.545,58	15.788,32		450.333,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		92.349,43	4.726,74		97.076,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		48.690,97	1.590,35		50.281,32
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.581,75			1.581,75
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		149.843,96	3.322,45		153.166,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.		119.686,27	2.630,44		122.316,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		412.152,38	12.269,98		424.422,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		412.152,38	12.269,98		424.422,36
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
537	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS					
	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					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 07		412.152,38	12.269,98		424.422,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		86.968,16			86.968,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		94.145,20			94.145,20
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		406,05			406,05
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		137.191,19			137.191,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.		114.230,06			114.230,06
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		2.023,08			2.023,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		434.963,74			434.963,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		434.963,74			434.963,74
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 08		434.963,74			434.963,74

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		99.812,33			99.812,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		117.582,79			117.582,79
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		136.740,17			136.740,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.		117.261,72			117.261,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.119,16			3.119,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		474.516,17			474.516,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		474.516,17			474.516,17
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 09		474.516,17			474.516,17

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		166.449,38			166.449,38
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		126.957,63			126.957,63
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		155.765,43			155.765,43
1271	CUOTAS POR I.M.S.		105.542,06			105.542,06
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.262,91			3.262,91
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		557.977,41			557.977,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		557.977,41			557.977,41
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMEPESACION					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 10		557.977,41			557.977,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		126.216,68			126.216,68
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		126.271,64			126.271,64
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		152.173,46			152.173,46
1271	CUOTAS POR I.M.S.		139.035,31			139.035,31
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.287,39			3.287,39
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		13.492,13			13.492,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		560.476,61			560.476,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		560.476,61			560.476,61
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.					
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 11		560.476,61			560.476,61
	TOTAL		4.707.332,58	98.623,16		4.805.955,74

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-855.107,42		-855.107,42
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-855.107,42		-855.107,42
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-855.107,42		-855.107,42

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
2220	COMUNICACIONES VOZ Y DATOS	25.335,78				
2274	SERVICIO VIGILANCIA CRN	3.038,39				
TOTAL PROGRAMA		28.374,17				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
2220	COMUNICACIONES VOZ Y DATOS	187.413,75				
2274	SERVICIO VIGILANCIA CRN	22.019,05				
TOTAL PROGRAMA		209.432,80				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
216	EKON SALUS MANTENIMIENTO DE LICENCIAS	26.703,05				
2220	COMUNICACIONES VOZ Y DATOS	34.767,64				
2270	EKON SALUD CONSULTORIA DE LICENCIAS	58.410,00				
2274	SERVICIO VIGILANCIA CRN	15.946,38				
2275	SERVICIO COMEDOR CRN	137.852,46	92.487,04			
633	PROYECTO EKON SALUD HOSPITAL RAMON NEGRETE	51.432,82				
TOTAL PROGRAMA		325.112,35	92.487,04			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
2220	COMUNICACIONES VOZ Y DATOS	14.443,76				
TOTAL PROGRAMA		14.443,76				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCEIVOS
216 2220	MANT.DE SIST. IBM I SERIES Y SERVICE SUITE IBM E COMUNICACIONES VOZ Y DATOS	31.554,61 132.677,41				
TOTAL PROGRAMA		164.232,02				

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2011	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		438.417,52		186.833,50
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		22.807.726,87		19.907.252,68
430	- (+) del Presupuesto corriente	3.865.791,87		3.684.557,35	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	5.785.534,97		4.696.746,54	
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	13.156.400,03		11.525.948,79	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.457.901,16		732.741,66
400	- (+) del Presupuesto corriente	922.333,55		176.623,43	
401	- (+) de Presupuestos cerrados				
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	535.567,61		556.118,23	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación				
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		21.788.243,23		19.361.344,52
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		7.815.478,14		6.710.727,98
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		13.972.765,09		12.650.616,54

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						2.543.504,16	2.543.504,16
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						2.543.504,16	2.543.504,16
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						692.496,49	692.496,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						462.943,86	462.943,86
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						58,73	58,73
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						717.472,46	717.472,46
1271	CUOTAS POR I.M.S						597.091,73	597.091,73
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						11.618,30	11.618,30
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						61.822,59	61.822,59
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						1.322.287,71	1.322.287,71
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVI						834.743,17	834.743,17
32711	AL SECTOR PRIVADO						778.394,05	778.394,05
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						56.349,12	56.349,12
36	TOTAL ARTICULOS 36 INGRESOS POR COMPENSACION						176,86	176,86
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES						176,86	176,86
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIE						463.241,35	463.241,35
3805	DE MUTUAS DE AP Y ET						136.782,38	136.782,38
3815	DE MUTUAS DE AP Y ET						326.458,97	326.458,97
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						24.126,33	24.126,33
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						24.126,33	24.126,33
SUBTOTAL							11.597.375,61	11.597.375,61
TOTAL							28.953.980,52	28.953.980,52

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						1.439.895,97	1.439.895,97
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						1.439.895,97	1.439.895,97
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						420.259,92	420.259,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						200.303,07	200.303,07
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						517,63	517,63
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						677,82	677,82
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						150,30	150,30
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						398.424,10	398.424,10
1271	CUOTAS POR I.M.S						366.729,23	366.729,23
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						28.569,01	28.569,01
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						24.264,89	24.264,89
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						332.989,07	332.989,07
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVI						332.989,07	332.989,07
32711	AL SECTOR PRIVADO						330.277,17	330.277,17
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						2.711,90	2.711,90
SUBTOTAL							5.318.655,12	5.318.655,12

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						3.207.218,41	3.207.218,41
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						3.207.218,41	3.207.218,41
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						796.123,23	796.123,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						196.059,61	196.059,61
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						-554,42	-554,42
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						69,45	69,45
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						-693,30	-693,30
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						1.075.956,11	1.075.956,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.141.578,76	1.141.578,76
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						-1.358,07	-1.358,07
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB.AUTNONOMOS						37,04	37,04
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						170.957,78	170.957,78
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVIC						170.957,78	170.957,78
32711	AL SECTOR PRIVADO						167.148,54	167.148,54
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						3.809,24	3.809,24
SUBTOTAL							10134528,57	10134528,57

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						-84.409,41	-84.409,41
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						-84.409,41	-84.409,41
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						22.408,97	22.408,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						102.292,07	102.292,07
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES						0,01	0,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						-56.204,12	-56.204,12
1271	CUOTAS POR I.M.S						-146.865,45	-146.865,45
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						-6.040,89	-6.040,89
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						61.780,61	61.780,61
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVIC						61.780,61	61.780,61
32711	AL SECTOR PRIVADO						52.434,72	52.434,72
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						9.345,89	9.345,89
SUBTOTAL							-67886,4	-67886,4

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						-35.774,60	-35.774,60
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						-35.774,60	-35.774,60
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						38.861,27	38.861,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						62.935,77	62.935,77
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						81,21	81,21
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						-68.612,56	-68.612,56
1271	CUOTAS POR I.M.S.						-61.646,85	-61.646,85
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						-7.393,44	-7.393,44
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						32.308,36	32.308,36
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVIC						96.677,61	96.677,61
32711	AL SECTOR PRIVADO						88.575,36	88.575,36
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						8.102,25	8.102,25
36	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						-64.369,25	-64.369,25
360	INGRESOS POR COMPESACION DE COSTE						-64.369,25	-64.369,25
SUBTOTAL							-10398,72	-10398,72

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						362.310,72	362.310,72
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						362.310,72	362.310,72
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						123.683,64	123.683,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						0,01	0,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						29.693,44	29.693,44
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.410,89	1.410,89
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						316,35	316,35
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						112.199,57	112.199,57
1271	CUOTAS POR I.M.S.						95.006,82	95.006,82
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						87.804,78	87.804,78
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVIC						87.804,79	87.804,79
32711	AL SECTOR PRIVADO						84.156,81	84.156,81
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						3.647,98	3.647,98
36	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION						-0,01	-0,01
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						-0,01	-0,01
SUBTOTAL							1350346,5	1350346,5

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						-72.565,15	-72.565,15
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						-72.565,15	-72.565,15
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-44.320,90	-44.320,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						23.463,58	23.463,58
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						-24,24	-24,24
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						-148,61	-148,61
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						145,44	145,44
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						-18.339,02	-18.339,02
1271	CUOTAS POR I.M.S						-33.341,40	-33.341,40
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						28.285,76	28.285,76
32	TOTA L ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCE.PREST.SERVICIO						28.285,76	28.285,76
32711	AL SECTOR PRIVADO						16.150,99	16.150,99
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						12.134,77	12.134,77
SUBTOTAL							-132838,17	-132838,17

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						-94.020,40	-94.020,40
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						-94.020,40	-94.020,40
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-33.314,37	-33.314,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						15.650,95	15.650,95
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						61,03	61,03
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						-26.478,90	-26.478,90
1271	CUOTAS POR I.M.S.						-49.939,11	-49.939,11
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						56.951,16	56.951,16
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVIC						56.951,16	56.951,16
32711	AL SECTOR PRIVADO						37.710,68	37.710,68
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						19.240,48	19.240,48
SUBTOTAL							-111207,72	-111207,72

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						-4.920,38	-4.920,38
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						-4.920,38	-4.920,38
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-11.700,64	-11.700,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						12.471,11	12.471,11
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						12.615,28	12.615,28
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						-18.306,13	-18.306,13
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						37.838,66	37.838,66
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCE.PREST.SERVICIO						37.838,66	37.838,66
32711	AL SECTOR PRIVADO						31.042,13	31.042,13
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						6.796,53	6.796,53
SUBTOTAL							98754,84	98754,84

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						51.570,19	51.570,19
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						51.570,19	51.570,19
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						4.105,75	4.105,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						4.273,98	4.273,98
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						51.545,23	51.545,23
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						-8.354,77	-8.354,77
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						134.512,65	134.512,65
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVIC						134.462,65	134.462,65
32711	AL SECTOR PRIVADO						121.819,06	121.819,06
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						12.643,59	12.643,59
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						50,00	50,00
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						50,00	50,00
SUBTOTAL							558248,52	558248,52

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						-42.759,16	-42.759,16
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						-42.759,16	-42.759,16
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-20.074,98	-20.074,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						3.115,49	3.115,49
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						-1.013,30	-1.013,30
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						-24.786,37	-24.786,37
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						-88,00	-88,00
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES. PROCED.PREST.SERVIC						-88,00	-88,00
32711	AL SECTOR PRIVADO						-88,00	-88,00
SUBTOTAL							-128541,48	-128541,48

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						-16.483,28	-16.483,28
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						-16.483,28	-16.483,28
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-10.610,76	-10.610,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.835,24	1.835,24
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						16.210,76	16.210,76
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						-23.918,52	-23.918,52
SUBTOTAL							-49449,84	-49449,84

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						-14.346,97	-14.346,97
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						-14.346,97	-14.346,97
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-6.788,57	-6.788,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.211,95	1.211,95
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						22,05	22,05
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						6.710,84	6.710,84
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.,M.S.						-15.503,24	-15.503,24
SUBTOTAL							-43040,91	-43040,91

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						105.458,83	105.458,83
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						105.458,83	105.458,83
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						5.749,72	5.749,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						617,20	617,20
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						61.298,11	61.298,11
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.,S.						37.793,80	37.793,80
SUBTOTAL							316376,49	316376,49

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						-13.199,06	-13.199,06
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						-13.199,06	-13.199,06
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-2.548,21	-2.548,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						95,70	95,70
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						-29,64	-29,64
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						-10.716,91	-10.716,91
SUBTOTAL							-39597,18	-39597,18

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						-7.936,51	-7.936,51
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						-7.936,51	-7.936,51
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-132,58	-132,58
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						-3.941,42	-3.941,42
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						-3.862,51	-3.862,51
SUBTOTAL							-23809,53	-23809,53

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						2.656,67	2.656,67
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						2.656,67	2.656,67
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						10.780,30	10.780,30
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						-5.068,21	-5.068,21
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						-3.055,42	-3.055,42
SUBTOTAL							7970,01	7970,01

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						24.021,71	24.021,71
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						24.021,71	24.021,71
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						12.441,53	12.441,53
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						11.580,18	11.580,18
SUBTOTAL							72065,13	72065,13

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						35.476,56	35.476,56
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						35.476,56	35.476,56
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						-2.623,80	-2.623,80
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						38.100,36	38.100,36
SUBTOTAL							106429,68	106429,68

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2012

MUTUA: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	7.040.761,82	1.183.390,72	8.224.152,54
2.- Gastos por amortizaciones	479.081,32	1.071,63	480.152,95
TOTAL	7.519.843,14	1.184.462,35	8.704.305,49

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Lesionado nº 1: Reposiciones elementos silla eléctrica Expediente 39/1/02477/98	183,80
Lesionado nº 2: Compra de silla de ruedas Expediente 10/1/00050/10	4.035,60
Lesionado nº 3: Adquisición de silla de ruedas y colchoneta Expediente 39/1/03334/83	3.250,59
Lesionado nº 4: Compra de bipedestador eléctrico y rueda motora para silla manual Expediente 47/1/00426/04	6.587,54
TOTAL	14.057,53

20 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

-
- 20.1 ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DOTACIONES Y APLICACIONES DE LAS RESERVAS, A EFECTUAR COMO CONSECUENCIA DEL RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO
- 20.2 MATERIALIZACIÓN DE LA PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN Y DE LAS RESERVAS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANTERIOR
-

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

<u>RESULTADO A DISTRIBUIR:</u>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	3.311.596,72
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	3.487.846,97
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	
Resultado a distribuir (D = A + B - C)	6.799.443,69
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-847.600,88
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	512.056,16
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	-335.544,72
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	1.266.341,22
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)	21.383,74
Resultado a distribuir (L = I + J - K)	1.244.957,48
<u>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</u>	
(Art. 65.1 y 90.2 y párrafo segundo del artículo 73.3 del Reglamento)	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2010 (A)	78.647.154,99
En 2011 (B)	78.322.159,74
En 2012 (C)	72.849.712,76
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	76.606.342,50
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	22.981.902,75
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	47.397.012,40
Dotación del ejercicio (G = H+I)	3.399.721,85
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K/100)	3.399.721,85
Resultado no aplicado (J)	6.799.443,69
Porcentaje (K)	50,00
Aplicación del ejercicio (L)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	50.796.734,25
Porcentaje (N = M x 100 / D)	66,31
<u>EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</u>	
(Art. 66.2 del Reglamento)	
Importe	3.399.721,84
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Prevención y Rehabilitación	3.399.721,84
<u>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS</u>	
(Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	40.509.170,38
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	2.025.458,52
Límite Superior (C = 0,25 x A)	10.127.292,60
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	11.000.658,80
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	873.366,21
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	10.127.292,59
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
<u>EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:</u>	
(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)	
Importe	537.821,49
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	537.821,49
<u>RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS</u>	
(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)	
Resultado a distribuir (A)	1.244.957,48
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/56/2013, de 28 de enero)	97,80
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	1.217.568,42
Importe de la reserva en el balance después de la dotación	2.024.394,33
<u>RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS</u>	
(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)	
Resultado a distribuir (A)	1.244.957,48
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/56/2013, de 28 de enero)	2,20
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	27.389,06

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2012

Mutua: Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12	DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
115 Fondo de prevención y rehabilitación.	1.358.320,94		84.835,11	1.273.485,83

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
 INMOVILIZADO MATERIAL.
 EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
2110	CONSTRUCCIONES	1.273.485,83								1.273.485,83
TOTAL		1.273.485,83								1.273.485,83

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

El saldo a 31 de diciembre de 2012 del Fondo de Prevención y Rehabilitación alcanza la cifra de 1.358.320,94 euros.

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

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

De los elementos patrimoniales inventariados, lo único que puede afirmarse con certeza que ha sido financiado con cargo al 80% de exceso de excedentes en la gestión es el Centro de Prevención y Rehabilitación situado en Santander, Avda. del Faro número 33, y la cuota indivisa de participación en el Centro Intermutual de Sant Cugat del Vallés en Barcelona.

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p>																
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{438.417,52}{16.282.141,52} = 0,0269$	$\frac{438.417,52}{16.282.141,52} = 0,0269$															
<p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>																
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p>																
$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{24.411.478,98}{16.282.141,52} = 1,4993$	$\frac{24.411.478,98}{16.282.141,52} = 1,4993$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>																
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{75.981.128,35}{16.282.141,52} = 4,6665$	$\frac{75.981.128,35}{16.282.141,52} = 4,6665$															
<p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p>																
$\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{16.282.172,57}{89.730.926,39} = 0,1815$	$\frac{16.282.172,57}{89.730.926,39} = 0,1815$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>																
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{16.282.141,52}{31,05} = 524.384,5900$	$\frac{16.282.141,52}{31,05} = 524.384,5900$															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>																
$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{31,05}{0,00} + \frac{16.282.141,52}{0,00} = 0,0000$	$\frac{31,05}{0,00} + \frac{16.282.141,52}{0,00} = 0,0000$															
<p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>																
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovisionamientos.</p>																
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC/IGOR</th> <th>TRANS/IGOR</th> <th>PS/IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,8491</td> <td>0,0000</td> <td>0,0183</td> <td>0,130000</td> </tr> </tbody> </table>		INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,8491	0,0000	0,0183	0,130000			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR													
0,8491	0,0000	0,0183	0,130000													
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <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>0,3776</td> <td>0,0890</td> <td>0,2858</td> <td>0,0442</td> <td>0,2000</td> </tr> </tbody> </table>		GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC/GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,3776	0,0890	0,2858	0,0442	0,2000
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																
PRESOC/GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR												
0,3776	0,0890	0,2858	0,0442	0,2000												

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
Gastos de gestión ordinaria CP	=	89.284.306,19	=
Número de trabajadores protegidos por CP	=	159.746,00	=
			558,9142
4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia			
Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.	=	132.219,76	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	=	5.483,00	=
			24,1145
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	=	44.932.982,26	=
Número de trabajadores protegidos por CC	=	133.333,00	=
			336,9982
6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	=	36.057.414,77	=
Número de trabajadores protegidos por CP	=	159.746,00	=
			225,7172
7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)	=	46.587,17	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	=	5.483,00	=
			8,4967
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)	=	35.139.327,09	=
Número de trabajadores protegidos por CC	=	133.333,00	=
			263,5456
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.			
Gastos de gestión ordinaria	=	134.349.508,21	=
Ingresos de gestión ordinaria	=	136.664.180,68	=
			0,9831
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)	=	17.918.097,93	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)	=	116.036.979,71	=
			0,1544
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)	=	17.904.998,52	=
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.	=	73.301.858,98	=
			0,2443
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.)	=	13,98	=
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206	=	1.347.729,26	=
			0,0000
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:			
Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)	=	13.085,43	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206	=	41.387.391,47	=
			0,0003

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua:

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{122.936.967,83}{136.371.050,00}$	0,90
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{122.014.634,28}{122.936.967,83}$	0,99
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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{9.395.757,50}{122.936.967,83}$	0,08
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{922.333,55}{122.936.967,83}$	2,74
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{126.241.139,69}{129.119.050,00}$	0,98
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{122.375.347,82}{126.241.139,69}$	0,97
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{3.865.791,87}{126.241.139,69}$	11,18
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.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{176.623,43}{176.623,43}$	1,00
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{1.740.661,50}{7.526.196,47}$	0,23

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	11.653.941,84	95,96
Director Gerente	139.962,10	1,15
Sueldos y salarios	112.147,61	0,92
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	12.097,56	0,10
Otros costes sociales	1.756,91	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio	13.960,02	0,11
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	774.563,72	6,38
Sueldos y salarios	611.276,14	5,03
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	99.521,75	0,82
Otros costes sociales	37.402,25	0,31
Indemnizaciones por razón del servicio	26.363,58	0,22
Transporte de personal		
Otro personal	10.739.416,02	88,43
Sueldos y salarios	7.769.539,42	63,98
Indemnizaciones	46.073,56	0,38
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	2.444.889,05	20,13
Otros costes sociales	336.881,15	2,77
Indemnizaciones por razón del servicio	142.032,84	1,17
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	490.377,11	4,04
Sueldos y salarios	376.716,72	3,10
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	101.124,91	0,83
Otros costes sociales	9.165,57	0,08
Indemnizaciones por razón del servicio	3.369,91	0,03
Transporte de personal		
TOTAL	12.144.318,95	100,00

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

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 IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	43,00	43,18	0,18	0,42
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	43.000,00	35.100,00	-7.900,00	-18,37
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.849.000,00	1.515.514,00	-333.486,00	-18,04
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	1,56	1,16	-0,40	-25,64
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	21 Nº DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	4.500,00	3.413,00	-1.087,00	-24,16
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	287.789,00	293.758,42	5.969,42	2,07
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	157,66	155,90	-1,76	-1,12
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	288.889,00	284.463,00	-4.426,00	-1,53
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	45.547,31	44.347,31	-1.200,00	-2,63
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	67,48	70,90	3,42	5,07

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	23.250,00	17.917,00	-5.333,00	-22,94
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.569.000,00	1.270.387,00	-298.613,00	-19,03
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	31,23	35,88	4,65	14,89
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	45.547,31	44.347,31	-1.200,00	-2,63
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.458.400,00	1.235.856,00	-222.544,00	-15,26
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	2.107,59	2.544,31	436,72	20,72
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	45.547,31	44.347,31	-1.200,00	-2,63
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	23.250,00	17.917,00	-5.333,00	-22,94
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.569.000,00	1.270.387,00	-298.613,00	-19,03
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.458.400,00	1.235.856,00	-222.544,00	-15,26

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	161,65	160,06	-1,59	-0,98
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	288.889,00	284.463,00	-4.426,00	-1,53
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	45.547,31	44.347,31	-1.200,00	-2,63
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.151,75	1.183,39	31,64	2,75
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	32,02	36,84	4,82	15,05
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	45.547,31	44.347,31	-1.200,00	-2,63
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.458.400,00	1.235.856,00	-222.544,00	-15,26
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.151,75	1.183,39	31,64	2,75
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	2.160,88	2.612,20	451,32	20,89
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	45.547,31	44.347,31	-1.200,00	-2,63

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	23.250,00	17.917,00	-5.333,00	-22,94
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.569.000,00	1.270.387,00	-298.613,00	-19,03
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.458.400,00	1.235.856,00	-222.544,00	-15,26
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.151,75	1.183,39	31,64	2,75

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	140,00	104,00	-36,00	-25,71
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	140,00	104,00	-36,00	-25,71
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	20,00	17,00	-3,00	-15,00
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	20,00	17,00	-3,00	-15,00
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	21.547,35	17.202,88	-4.344,47	-20,16
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	153.909,64	165.412,31	11.502,67	7,47
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	4.794,48	2.300,87	-2.493,61	-52,01
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	239.724,00	135.345,29	-104.378,71	-43,54
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	158.450,00	153.332,00	-5.118,00	-3,23

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	69,84	75,65	5,81	8,32
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	22.000,00	30.696,00	8.696,00	39,53
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	9.500,00	9.878,00	378,00	3,98
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	22.000,00	30.696,00	8.696,00	39,53
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	22.000,00	30.696,00	8.696,00	39,53
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	21.600,00	17.782,00	-3.818,00	-17,68
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	47.200,00	45.030,00	-2.170,00	-4,60
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	155.621,00	143.305,00	-12.316,00	-7,91

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	22,83	19,89	-2,94	-12,88
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.500,00	2.184,00	-316,00	-12,64
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.950,00	10.981,00	31,00	0,28
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	2,63	1,76	-0,87	-33,08
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.500,00	2.184,00	-316,00	-12,64
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	950,00	1.239,00	289,00	30,42
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	1.367,17	1.740,96	373,79	27,34
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.500,00	2.184,00	-316,00	-12,64
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.417,92	3.802,26	384,34	11,24
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	1.346,52	1.158,32	-188,20	-13,98

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

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 ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.198,40	798,08	-400,32	-33,40
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	890,00	689,00	-201,00	-22,58
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	25,00	25,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	5,00	5,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30,00	30,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	275,00	83,00	-192,00	-69,82
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,24	8,30	5,06	156,17

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,54	0,64	0,10	18,52
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	38,00	34,00	-4,00	-10,53
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	7.100,00	5.307,00	-1.793,00	-25,25
02 Nº DE ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	409,00	762,00	353,00	86,31
02 Nº DE ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	409,00	762,00	353,00	86,31
03 Nº VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	506,00	154,00	-352,00	-69,57
03 Nº VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	506,00	154,00	-352,00	-69,57
04 Nº DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Nº DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	9,15	7,77	-1,38	-15,08
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	14.500,00	11.917,00	-2.583,00	-17,81
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	158.450,00	153.332,00	-5.118,00	-3,23

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 Nº DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	205,00	78,00	-127,00	-61,95
07 Nº DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	205,00	78,00	-127,00	-61,95
08 Nº DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	18.280,00	702,00	-17.578,00	-96,16
08 Nº DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	18.280,00	702,00	-17.578,00	-96,16
09 Nº DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Nº DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	2,24	1.170,41	1.168,17	999,00
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	37.000,00	43.000,00	6.000,00	16,22
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	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)	829,00	503.276,00	502.447,00	999,00
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	0,08	4,66	4,58	999,00
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	90,82	5.297,87	5.207,05	999,00
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)	119.792,85	113.603,39	-6.189,46	-5,17

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

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 ACTIV. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	5,51	16,73	11,22	203,63
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	90.800,00	73.342,00	-17.458,00	-19,23
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.000,00	12.272,00	7.272,00	145,44
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	20,23	19,45	-0,78	-3,86
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	24.231,30	22.097,51	-2.133,79	-8,81
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	119.792,85	113.603,39	-6.189,46	-5,17
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	136,76	77,68	-59,08	-43,20
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	24.231,30	22.097,51	-2.133,79	-8,81
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	177.175,00	284.463,00	107.288,00	60,55

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” .

25 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Como hecho posterior al cierre, cabe destacar la aplicación del principio de devengo en base al oficio de 20 de mayo de 2013, que se ha tenido en cuenta para la reformulación, incorporándose la información relativa a la recaudación del mes de enero del ejercicio 2013, devengada en diciembre del año 2012. Asimismo, se ha atribuido a la cuenta 120 "Resultados de ejercicios anteriores" el resultado derivado de los ingresos y gastos correspondientes a la recaudación del mes de enero de 2012, devengados en diciembre de 2011.

Este hecho ha variado a su vez el cálculo para realizar la distribución del resultado, tanto por la variación de los resultados de las diferentes contingencias, como por el tratamiento dado a la cuenta 122 que se ha visto variado por la consideración efectuada en el oficio de 17 de junio de 2013 para la distribución de resultados, señalándose que la cuenta 122 recogerá los ingresos devengados por cuotas, netos de los gastos asociados a las mismas cuotas. Lo que hace que se señale en el informe provisional de auditoría que, salvo por el ajuste realizado por el efecto del pago directo, los ajustes en ningún caso deberán afectar al resultado a distribuir.

26 - PATRIMONIO PRIVATIVO

26.1 ACTIVIDADES

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

26.3 FIANZA REGLAMENTARIA

26.4 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

26.5 INFORMACIÓN RELATIVA A LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL
PATRIMONIO DE LA S.S Y CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO

PATRIMONIO PRIVATIVO ACTIVIDADES

Tenencia y administración de bienes en su mayor parte destinados a ubicar centros y servicios asistenciales o administrativos para el desarrollo de las actividades propias de colaboración con la Seguridad Social y la sociedad de prevención, a cambio de un canon o coste de compensación interno, previa autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Cabe destacar las inversiones financieras permanentes en capital que esta Entidad mantiene por importe de 1.686.809,24 euros en la cuenta 249 pertenecientes a la sociedad de prevención y que se encuentran provisionadas íntegramente. Finalmente, debe mencionarse la deuda que la sociedad de prevención mantiene con el Patrimonio Histórico de Mutua Montañesa a treinta y uno de diciembre de 2012 por importe de 3.136.880,09 euros, de los que 3.075.123,40 euros se encuentran provisionados.

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos y bienes naturales	2.344.608,84		2.344.608,84	
211	Construcciones	2.886.787,99		2.886.787,99	417.570,95
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	2.169.814,47	744.346,96	2.914.161,43	945.509,35
214	Maquinaria y utillaje				
216	Mobiliario				
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		7.401.211,30	744.346,96	8.145.558,26	1.363.080,30

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2012**

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

A LARGO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	1.686.809,24	62,43	1.686.871,67		1.686.809,24
FIANZAS CONSTITUIDAS		62,43	62,43		
PREVEMONT SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L.	1.686.809,24		1.686.809,24		1.686.809,24

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2012**

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

A CORTO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	952.220,00		952.220,00	3.886,48	
FIANZAS CONSTITUIDAS	2.220,00		2.220,00		
IPF BANCO SANTANDER - 984	300.000,00		300.000,00	1.645,48	
IPF BANCO SANTANDER - 984	300.000,00		300.000,00	1.645,48	
IPF BANCO SANTANDER - 003	175.000,00		175.000,00	297,76	
IPF BANCO SANTANDER - 003	175.000,00		175.000,00	297,76	

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2012**

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	444.386,00
EL QUE SE APRUEBA EL NUEVO REGLAMENTO SOBRE COLABORACIÓN DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y EN	444.386,00

OTRA INFORMACIÓN

La sociedad de prevención denominada PREVEMONT SOCIEDAD DE PREVENCIÓN S.L.U. tiene domicilio social en PCTCAN c/ Albert Einstein de Santander y su capital asciende a 1.686.809,24 euros.

El balance de la sociedad de prevención a 31 de diciembre de 2012 recoge únicamente el balance de apertura de dicha sociedad (o balance de segregación a 31 de diciembre de 2004) y la actividad llevada a cabo por la misma en el período comprendido entre el 1 de junio de 2006 y el 31 de diciembre de 2012.

La actividad desarrollada por la sociedad de prevención entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de mayo de 2006 en Mutua Montañesa junto a una aportación de capital ya solicitada se encuentran pendiente de autorización y traspaso por parte del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La deuda que Mutua Montañesa presenta en el activo de su balance integrado por la actividad desarrollada con la sociedad de prevención asciende a 3.457.948,57 euros, que se corresponden con 324.610,05 euros de deuda hacia la Seguridad Social y 3.133.338,52 euros hacia el patrimonio histórico.

En definitiva, los estados financieros de Prevemont no recogen los resultados negativos obtenidos en el período de 1 de enero de 2005 y el 31 de mayo de 2006, que ascienden a 1.862.772,49 euros y 91.084,11 euros respectivamente, así como la ampliación de capital pendiente de autorización. No obstante, la inversión del patrimonio histórico sobre la sociedad de prevención se encuentra provisionada en un 100%, así como la deuda reflejada en el activo del balance en un 98%.

La empresa Prevemont Sociedad de Prevención, S.L. Unipersonal, ha superado en el ejercicio 2012 los efectos de la crisis económica. De esta forma, los resultados obtenidos han supuesto un beneficio por importe de 140.589,89 euros.

Durante el ejercicio del año 2012, se ha producido un decremento en la facturación de un 3,1%, hecho que ha tenido un impacto directo sobre el resultado final del ejercicio.

De la misma forma, la dirección de la Sociedad ha llevado a cabo una política de reducción de gastos, que ha permitido obtener los primeros resultados positivos desde la constitución de la empresa.

La problemática situación económica general ha supuesto un incremento en la morosidad sufrida por la Sociedad, y que ha afectado negativamente por importe de 53.998,00 euros.

MUTUA MONTAÑESA MUTUA ACCIDENTES - ACTIVIDAD PATRIMONIAL

1. Situación fiscal

1.1. 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	115.691,12		115.691,12	
Impuesto sobre Sociedades				
Diferencias permanentes	236.635,67	452.675,04
Diferencias temporarias:
- con origen en el ejercicio
- con origen en ejercicios anteriores
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores		(.....)		
Base imponible (resultado fiscal)	(100.348,25)			

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

Año origen bases imponibles negativas	Pendiente de aplicación a principio del ejercicio	Aplicaciones en el ejercicio de presentación	Pendiente de aplicación en ejercicios futuros	Último año de aplicación
2005	29.730,97	0,00	29.730,97	2020
2007	242.259,59	0,00	242.259,59	2022
2010	223.636,93	0,00	223.636,93	2025
2011	79.053,97	0,00	79.53,97	2026

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

AJUSTES POR DIFERENCIAS PERMANENTES:

Los ajustes realizados en la liquidación del impuesto de sociedades de la entidad, partiendo del resultado contable de 115.691,12, han sido los siguientes:

La Diferencia Permanente Positiva por importe de 236.635,67, esta compuesta las siguientes partidas:

1. Gastos no deducibles fiscalmente, correspondiente a la dotación de las amortizaciones de aquellos bienes inmuebles que no estuvieron alquilados durante todo o parte del ejercicio, ascendiendo dicha partida a la cantidad de 9718,53.
2. Los ingresos financieros asociados a las cuentas de gestión de la Seguridad Social por importe de 226.917,14 €, a los cuales las entidades financieras les aplican la correspondiente retención de Rendimientos de Capital Mobiliario y que se ajustan como diferencia permanente positiva al no estar integrados en la contabilidad de la entidad Mutua Patrimonial.

La Diferencia Permanente Negativa por importe de 452.675,04, está compuesta por las siguientes partidas:

1. Los ingresos financieros asociados a las cuentas de gestión de la Seguridad Social por importe de 226.917,14, los cuales sufrieron retención de capital mobiliario y que se aplican como diferencia permanente negativa, para compensar el ajuste anterior por el mismo importe en Diferencias Permanentes Positivas, al no estar integrados en la contabilidad de la entidad Mutua Patrimonial.
2. El resultado exento de la actividad de la Mutua Patrimonial para con la actividad de la Mutua Seguridad Social por importe de 225.757,90, el cual se extrae de la siguiente cuenta de resultados analítica:

RESULTADO EXENTO, ACTIVIDAD PATRIMONIAL/ SEG.SOCIAL:		
	INGRESOS:	404.945,74
776002	INGRESOS:	404.945,74
	GASTOS:	179.187,84
622100	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS	1.004,88
623100	INFORM.DICTAM.HONOR	1.239,00
625100	PRIMAS SEGUROS	3.463,90
629900	OTROS GASTOS DE GESTION	30.177,48
660008	TRIBUTOS BARCELONA	35.307,81
660017	TRIBUTOS GERONA	1.686,11
660028	TRIBUTOS MADRID	6.531,21
660039	TRIBUTOS SANTANDER	6.944,53
660046	TRIBUTOS VALENCIA	711,52
660047	TRIBUTOS VALLADOLID	5.435,00
681100	Dot. Amort. Construcción	20.012,45
681500	Dot. Amort. Instalaciones	66.673,95
	TOTAL	225.757,90

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

Resultado del ejercicio del Patrimonio Histórico: 115.691,12 euros

Distribución del resultado a:

Resultados negativos de ejercicios anteriores 115.691,12 euros

No se han recibido dividendos en el ejercicio procedentes de la participación en la sociedad de prevención.

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.
Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social
y con la gestión del patrimonio privativo.
Créditos y débitos recíprocos

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

I. Deudor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	CRÉDITOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		52.471,08	52.471,08	52.471,08	
ELECTROCARDIOGRAMAS		40,50	40,50	40,50	
ESPIROMETRIAS Y AUDIOMETRIAS		516,26	516,26	516,26	
ASISTENCIA GUARNIZO		5.265,00	5.265,00	5.265,00	
PREVENCIÓN TÉCNICA		15.629,03	15.629,03	15.629,03	
VIGILANCIA DE LA SALUD		28.744,04	28.744,04	28.744,04	
EST. FACTORES PSICOSOCIALES		2.218,40	2.218,40	2.218,40	
IT NO DEDUCIDA		57,85	57,85	57,85	

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO
Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y con la gestión del patrimonio privativo.
Créditos y débitos recíprocos

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

III. Acreedor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	324.610,05	349.170,15	673.780,20	338.617,76	335.162,44
FACTURACIÓN POR COMPENSACIÓN DE COSTES	324.610,05	212.387,77	536.997,82	338.617,76	198.380,06
JUSTE DE AUDITORIA 2008 (Defensa jurídica, sanción, gastos comunes no compensados y gastos personal)		136.782,38	136.782,38		136.782,38

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.
Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y con la gestión del patrimonio privado.
Créditos y débitos recíprocos

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

IV. Acreedor: Gestión del patrimonio privado

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO EN 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	3.133.338,52	61.756,69	3.195.095,21	58.215,12	3.136.880,09
FACTURACIÓN POR COMPENSACIÓN DE COSTES	97.943,65	61.756,69	159.700,34	58.215,12	101.485,22
OTRAS COMPENSACIONES DE COSTES	3.035.394,87		3.035.394,87		3.035.394,87

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO
Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social
y con la gestión del patrimonio privativo.
Gastos e ingresos por operaciones internas

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

I. Gastos por operaciones internas con el patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGOS	TOTAL
TOTAL	14.007,71	335.162,44	349.170,15
FACTURACION POR COMPENSACION DE COSTES	14.007,71	198.380,06	212.387,77
AJUSTE DE AUDITORIA 2008 (Defensa jurídica, sanción, gastos comunes no compensados y gastos personal)		136.782,38	136.782,38

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO

Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y con la gestión del patrimonio privativo.

Gastos e ingresos por operaciones internas

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

II. Gastos por operaciones internas con el patrimonio privativo

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
TOTAL		61.756,69	61.756,69
POR UTILIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES		61.756,69	61.756,69

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO
Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y con la gestión del patrimonio privativo.
Gastos e ingresos por operaciones internas

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

III. Ingresos por operaciones internas con el patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
TOTAL	52.471,08		52.471,08
ASISTENCIA GUARNIZO	5.265,00		5.265,00
ELECTROCARDIOGRAMAS	40,50		40,50
ESPIROMETRIAS	516,26		516,26
EST. FACTORES PSICOSOCIALES	2.218,40		2.218,40
ITAT NO DEDUCIDA	57,85		57,85
PREVENCIÓN TÉCNICA	15.629,03		15.629,03
VIGILANCIA DE LA SALUD	28.744,04		28.744,04

27 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN

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

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

Cabe mencionar que la reserva por cese de actividad de trabajadores autónomos se encuentra infravalorada en 61.430,35 euros, así como el saldo deudor que la Tesorería General de la Seguridad Social mantiene en Mutua Montañesa. Esto es debido, a que en la distribución del resultado de A.T. del ejercicio 2010, se incluyó por error el resultado del cese de actividad de trabajadores autónomos, ingresándose en la cuenta que la Tesorería General de la Seguridad Social tiene abierta en el Banco de España correspondiente al Fondo de Prevención y Rehabilitación, un importe superior en 61.430,35 euros.

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

Arruti Santander, S.A.	1.031.624,57 euros
Kyocera Mixta España S.A	450.982,50 euros
Limpiezas Garayalde S.A	443.828,00 euros
Correos y Telegrafos , Seur Geopost S.L.	311.684,01 euros

INFORME
DEFINITIVO

INFORME DE AUDITORÍA
DE LAS CUENTAS ANUALES
(Gestión del Patrimonio
Histórico)

"MUTUA MONTAÑESA" - MUTUA DE
ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Nº 7

Ejercicio

20
12



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INFORME DEFINITIVO

EL AUDITOR,

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CONTROL
FINANCIERO DEL SISTEMA DE LA
SEGURIDAD SOCIAL,

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



I.- INTRODUCCIÓN

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en los artículos 71.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social y 39.1 del Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo, ha realizado el presente informe de auditoría de cuentas.

Las Cuentas Anuales fueron formuladas por la Mutua y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 27 de marzo de 2013.

Nuestro trabajo se ha realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público.

II.- OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO

El objetivo de nuestro trabajo es comprobar si las Cuentas Anuales examinadas representan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los flujos de efectivo de la Entidad de acuerdo con las normas y principios contables que son de aplicación y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada.

Nuestro examen comprende, el Balance de Situación a 31 de diciembre de 2012, 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, relativos a la gestión del Patrimonio Histórico. La información relativa a dichas Cuentas Anuales queda contenida en el fichero 2007_2012_F_130626_090248_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico es Snz25LQtt8JjdEMIJ64oliUrIFExrzqYt5RIbBKKf+w=.

De acuerdo con la legislación vigente se presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas que integran el Balance de Situación, la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo, además de las cifras del ejercicio 2012, las correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas del ejercicio 2012. Con fecha 28 de junio de 2012 esta Intervención General de la Seguridad Social emitió Informe Definitivo de Auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011, formuladas de conformidad con las normas y principios contables vigentes en dicho ejercicio, en el que se expresó una opinión favorable.

En el desarrollo de nuestro trabajo no ha existido ninguna limitación en la aplicación de las normas y procedimientos de auditoría.



III.- RESULTADOS DEL TRABAJO

III.1.- A continuación se destacan las siguientes cuestiones y operaciones relevantes o atípicas relacionadas con las Cuentas Anuales que, en ningún caso, suponen una salvedad en la opinión formulada:

- I. Como queda reflejado en la nota 26.4 de la Memoria “Otra información relevante”, el Patrimonio Privativo de Mutua Montañesa es propietaria de “PREVEMONT, Sociedad de Prevención S.L.U.”, ascendiendo su capital a 1.686.809,24 €.

Por Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, el 20 de abril de 2006, se confirmó la autorización provisional otorgada a Mutua Montañesa para la continuación de la actividad preventiva voluntaria como servicio de prevención ajeno mediante cesión a la sociedad de prevención “PREVEMONT, Sociedad de Prevención, S.L.U.”, constituida por la Mutua el 17 de agosto de 2005. No obstante, en los ejercicios 2005 y parte de 2006, la gestión del servicio de prevención ajeno obtuvo unos resultados negativos de 1.862.772,42 € y 91.084,11 €, respectivamente, para dichos períodos. El Balance que muestra las Cuentas Anuales de la Sociedad de Prevención a 31 de diciembre de 2012 no recoge ni los resultados comentados anteriormente, ni la deuda que, a dicha fecha, mantenía con el Patrimonio Histórico de la Mutua, por importe de 2.455.350,16 €. De haber incorporado a su Patrimonio estos resultados, la Sociedad de Prevención se encontraría en situación de causa de disolución.

Con fecha 5 de octubre de 2007, Mutua Montañesa solicitó a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, conforme a lo establecido en el artículo 13.3.c) del Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, según redacción dada por el Real Decreto 688/2005 de 10 de junio, autorización para una ampliación de capital de “PREVEMONT, Sociedad de Prevención, S.L.U.” que, mediante la aportación de inmuebles propiedad del Patrimonio Histórico, permita la incorporación de los citados resultados negativos correspondientes a los ejercicios 2005 y 2006, así como el registro de la deuda mantenida con el Patrimonio Histórico referida en el párrafo anterior, de la que forman parte los ajustes relativos a la compensación por utilización de medios personales y materiales de la Gestión de la Seguridad Social en las actuaciones del servicio de prevención ajeno de los ejercicios 2003 y 2004. Dicha solicitud de ampliación de capital fue modificada mediante escrito de la Mutua de fecha 27 de febrero de 2009, sin que conste a la fecha de redacción del presente informe pronunciamiento alguno al respecto.

No obstante lo anterior, las Cuentas Anuales a 31 de diciembre de 2012 de la gestión del Patrimonio Histórico de Mutua Montañesa recogen tanto la inversión financiera permanente realizada en “PREVEMONT, Sociedad de Prevención, S.L.U.”, por importe de 1.686.809,24 € y que se encuentra deteriorada en su totalidad, como la deuda que dicha



Sociedad tiene pendiente de reintegro, que asciende a 3.136.880,09 € y que se encuentra deteriorada por importe de 3.075.123,40 €.

2. Incumpliendo lo previsto en el Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, en cuanto al cese de la utilización compartida de bienes inmuebles adscritos a la colaboración en la gestión de la Seguridad Social, la Sociedad de Prevención sigue utilizando dos locales propiedad del Patrimonio Histórico situados en la calle Sáinz y Trevilla, 56-bajo en Guarnizo (Cantabria), y en la calle Loreto (Plaza Dr. Ignasi Barrager, 5) en Barcelona, que no fueron incluidos en el expediente de segregación, ni autorizados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La Mutua acordó que dichos activos fueran aportados a “PREVEMONT, Sociedad de Prevención, S.L.U.” a través de una ampliación de capital a la que se ha hecho referencia en el punto 1. Con fecha 22 de septiembre de 2010, Mutua Montañesa solicitó la prórroga del uso transitorio de dichos inmuebles, hasta la obtención de la autorización administrativa que permita efectuar la ampliación de capital. Como respuesta a dicha solicitud, con fecha 17 de noviembre de 2010, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social solicitó a la Mutua la ratificación de la solicitud razonada de la necesidad de la aportación adicional a la Sociedad de Prevención formulada en su día, acompañada de la documentación descrita en el apartado sexto de la Resolución de 5 de noviembre de 2010 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en relación con la aplicación del artículo 32 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en la redacción dada por la disposición final sexta de la Ley 32/2010, de 5 de agosto. Con fecha 23 de diciembre de 2010 Mutua Montañesa remitió la documentación solicitada, sin que a fecha de emisión del presente informe se haya recibido respuesta alguna por parte de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.

No obstante, y pese a no estar autorizada la utilización transitoria de dichos inmuebles, la Sociedad de Prevención en el ejercicio auditado ha compensado al Patrimonio Histórico por el uso de los mencionados inmuebles en, al menos, un importe de 61.756,69 €.

3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 13.5 del Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas, en la redacción dada por el Real Decreto 1622/2011, de 14 de noviembre, para poder iniciar las operaciones de transmisión de participaciones, de fusión y demás modificaciones estructurales relacionadas con las sociedades de prevención, es requisito necesario e imprescindible que se haya producido la efectiva segregación de los medios atribuidos a la Sociedad de Prevención y que esté concluida la separación de las mutuas como servicio de prevención ajeno. Al objeto de verificar que se hubiera producido la señalada segregación de la Sociedad de Prevención, se realizó una auditoría por esta Intervención General de la Seguridad Social, emitiéndose con fecha 27 de febrero de 2013 informe definitivo sobre la conclusión del proyecto de segregación de los medios atribuidos a “PREVEMONT, Sociedad de Prevención, S.L.U.”, en el que se dictamina que



Mutua Montañesa, no ha dado cumplimiento en todos sus aspectos significativos a la normativa por la que se ha regulado el proceso de separación de la Mutua, como servicio de prevención ajeno, no habiéndose producido la efectiva segregación de los medios atribuidos a “PREVEMONT, Sociedad de Prevención, S.L.U.”, debido a la importancia del incumplimiento señalado en el anterior punto relativo a la utilización por la Sociedad de Prevención de dos inmuebles de su Patrimonio Histórico.

No obstante, el 10 de mayo de 2013, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, comunicó a Mutua Montañesa, que “no puede considerarse concluido el proceso de separación de la actividad de la Mutua como servicio de prevención ajeno en los términos establecidos en el Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, y demás disposiciones de desarrollo, mientras no se proceda a la regularización de aquellas cuestiones”, solicitando la regularización de las cuestiones que suponen incumplimiento del régimen de funcionamiento de la Mutua en su actuación como servicio de prevención ajeno, establecidas en el artículo 13 del Reglamento sobre Colaboración, que impedirían asimismo su habilitación legal para realizar, en su caso, cualesquiera de las operaciones patrimoniales previstas en el apartado 5 del mencionado artículo.

El 22 de mayo de 2013, Mutua Montañesa ha comunicado a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, distintas propuestas para solventar las incidencias puestas de manifiesto en el informe de auditoría.

IV.- OPINIÓN

En nuestra opinión, las Cuentas Anuales relativas a la gestión del Patrimonio Histórico de “MUTUA MONTAÑESA”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 7, correspondientes al ejercicio 2012, representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los flujos de efectivo de la Entidad y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con las normas y principios contables que son de aplicación.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORME
DEFINITIVO

INFORME DE AUDITORÍA
DE LAS CUENTAS ANUALES
(Gestión del Patrimonio
de la Seguridad Social)

"MUTUA MONTAÑESA" - MUTUA DE
ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº

7

Ejercicio

20
12



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INFORME DEFINITIVO

EL AUDITOR,

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CONTROL
FINANCIERO DEL SISTEMA DE LA
SEGURIDAD SOCIAL,



I.- INTRODUCCIÓN

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en los artículos 71.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social y 39.1 del Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo, ha realizado el presente informe de auditoría de cuentas.

Las Cuentas Anuales fueron formuladas por la Mutua y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 27 de marzo de 2013.

Nuestro trabajo se ha realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público.

II.- OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO

El objetivo de nuestro trabajo es comprobar si las Cuentas Anuales examinadas representan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los flujos de efectivo de la Entidad de acuerdo con las normas y principios contables y presupuestarios que son de aplicación y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada. Asimismo, nuestro trabajo ha comprendido la verificación de que la Entidad ha cumplido con las reglas o normas presupuestarias contenidas en la Ley General Presupuestaria o en su normativa presupuestaria específica.

Nuestro examen comprende, el Balance de Situación a 31 de diciembre de 2012, la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Liquidación del Presupuesto y la Memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, relativos a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social. La información relativa a dichas Cuentas Anuales queda contenida en el fichero 2007_2012_F_130626_090248_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico es Snz25LQtt8JjdEMIJ64oliUrIFExrzqYt5RlbBKKf+w=.

De acuerdo con la legislación vigente se presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas que integran el Balance de Situación, la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo, además de las cifras del ejercicio 2012, las correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas del ejercicio 2012. Con fecha 28 de junio de 2012 esta Intervención General de la Seguridad Social emitió Informe Definitivo de Auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011, en el que se expresó una opinión favorable.

En el desarrollo de nuestro trabajo no ha existido ninguna limitación en la aplicación de las normas y procedimientos de auditoría.



III.- RESULTADOS DEL TRABAJO

III.1.- A continuación se destacan las siguientes cuestiones y operaciones relevantes o atípicas relacionadas con las Cuentas Anuales que, en ningún caso, suponen una salvedad en la opinión formulada:

1. De acuerdo con la definición de la cuenta 773 “Reintegros” que establece la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Resolución de 1 de julio de 2011 de la Intervención General de la Administración del Estado, el registro de aquellos reintegros de pagos derivados de gastos económicos que tengan importancia relativa se efectuará en la correspondiente cuenta de gastos por naturaleza, salvo los derivados de errores producidos en ejercicios anteriores que se registrarán en la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores”.

Según se describe en la Nota 3 de la Memoria de las Cuentas Anuales, la Mutua ha pasado a contabilizar en el ejercicio 2012 un total de 1.636.128,18 €, mediante un abono en la cuenta 651 “Subvenciones”, correspondiente a reintegros de capitales coste con importancia relativa que no son derivados de errores, pagados tanto en este ejercicio como en ejercicios anteriores, criterio con el que esta Intervención General está de acuerdo.

2. Como queda reflejado en la nota 16 de la Memoria “Presentación por actividades de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial”, la Mutua ha procedido en el ejercicio 2012 a la aplicación de la Resolución de 2 de julio de 2012, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se aprueban las instrucciones para la presentación por actividades de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social. Como consecuencia de ello se han producido variaciones significativas en los resultados procedentes de las distintas actividades gestionadas por la Mutua respecto al ejercicio 2011, al variar los criterios de imputación de los diferentes gastos e ingresos a las cuentas de gestión de las contingencias profesionales, comunes y de la prestación del cese de actividad.

III.2.- Durante la realización del trabajo se han puesto de manifiesto los siguientes hechos o actuaciones que se consideran especialmente relevantes desde la perspectiva del cumplimiento de la legalidad, sin perjuicio de su exposición detallada en el Informe Adicional al de Auditoría de Cuentas

1. La Entidad ha imputado en la cuenta 640 “Sueldos y salarios” y conceptos 130 y 131 del Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos del ejercicio auditado, la revisión salarial prevista en el Convenio General del Sector de Seguros, registrando gastos por un importe de, al menos, 159.020,14 € correspondientes a la regularización del 2,4% del IPC del año 2011, cantidad liquidada en septiembre de 2012 y de, al menos, 156.270,08 € procedentes de la actualización de las tablas salariales en el ejercicio 2012, dando prevalencia a estas disposiciones frente a la congelación salarial establecida en la disposición adicional



undécima, en relación al artículo 27 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2012, en el cual se recoge que durante el ejercicio 2012 las retribuciones del personal laboral del sector público estatal no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2011.

Por otro lado, en el ejercicio 2011 la Mutua aplicó la revisión salarial prevista en el Convenio General del Sector de Seguros, correspondiente a la regularización del IPC del año 2010 y procedió a la actualización de las tablas salariales en el ejercicio 2011, incumpliendo las restricciones presupuestarias del período anterior al auditado. Dicha actualización, se ha mantenido consolidada durante el ejercicio 2012, repercutiendo en las tablas salariales de 2012 en, al menos, 115.130,22 €.

Por lo expuesto, los pagos indebidos derivados del incumplimiento de las restricciones anteriormente mencionadas, alcanzarían un importe de 430.420,44 €, por lo que la Mutua debería disponer la restitución de las cantidades indebidamente abonadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 77.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

2. La Mutua no ha imputado al concepto 473 del Presupuesto de Gastos 127.095,72 €, correspondientes a la autorización de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de 20 de diciembre de 2012, para proceder al abono, con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación, de los incentivos a la reducción de la siniestralidad laboral y actuaciones de prevención de riesgos profesionales, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral. Asimismo, el subconcepto 4280 del Presupuesto de Ingresos se encontraría infravalorado.

IV.- OPINIÓN

En nuestra opinión, las Cuentas Anuales relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social de "MUTUA MONTAÑESA", Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 7, correspondientes al ejercicio 2012, representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los flujos de efectivo de la Entidad y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada, de acuerdo con las normas y principios contables que son de aplicación.

Asimismo, se han puesto de manifiesto los incumplimientos de normas y reglas presupuestarias descritas en el apartado III.2 de "Resultados del Trabajo", que no suponen una salvedad en la opinión a emitir.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

