



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 2014



MUTUA MONTAÑESA
MATEPSS Nº 007
TOMO XI



- MUTUA MONTAÑESA

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	3
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	5
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	9
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	11
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	13
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	17
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	23
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	25
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	31
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	36
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	40
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	42
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	48
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	52
6.- MEMORIA.....	54

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	345
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	350



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



BALANCE
EJERCICIO 2014

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013 REFEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013 REFEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		14.235.105,16	13.624.060,20		A) PATRIMONIO NETO		79.149.357,84	78.999.583,35
	I. Inmovilizado intangible	7	1.573.551,67	1.245.238,39	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado	20	79.149.357,84	78.999.583,35
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas		68.170.108,98	64.221.907,00
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		1.209.969,25	1.232.389,23	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		8.023.904,47	12.003.304,68
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		363.582,42	12.849,16	120, 122	3. Resultados de ejercicio		2.955.344,39	2.774.371,67
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	II. Inmovilizado material	5	11.959.243,73	11.873.205,65		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		2.097.941,73	2.097.941,73		1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		2.315.433,58	1.389.951,86	136	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material		7.347.477,98	8.230.036,50	133				
2300, 2310, 234, 236, 237, 2390					130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.		--	--
	6. Inmovilizado en curso y anticipos		198.390,44	155.275,56		B) PASIVO NO CORRIENTE		117.669,22	182.504,29
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--		I. Provisiones a largo plazo		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--	14				
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--		II. Deudas a largo plazo		117.669,22	182.504,29
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.	9	25.732,90	25.732,90	170, 177	4. Otras deudas	10	7.431,05	931,05
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		25.732,90	25.732,90	171, 172, 173, 178, 18	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo	8	110.238,17	181.573,24
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	174				
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	231.144,47	212.819,18		C) PASIVO CORRIENTE		16.694.947,13	17.649.527,11
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		I. Provisiones a corto plazo	14	7.558.067,31	8.906.565,95
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		171.597,28	150.870,65		II. Deudas a corto plazo	10	631.203,04	978.312,27
254, 256, 257, (297), (2983)						2. Deudas con entidades de crédito		--	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras		59.547,19	61.948,53	58	4. Otras deudas		559.867,97	911.901,37
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		445.432,39	267.064,08		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo	8	71.335,07	66.410,90
	B) ACTIVO CORRIENTE		81.726.869,03	83.207.554,55	520, 527	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		8.505.676,78	7.764.648,89
	I. Activos en estado de venta		--	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	1. Acreedores por operaciones de gestión		596.556,64	671.415,49
38, (398)	II. Existencias		227.276,49	259.079,34	524	2. Otras cuentas a pagar		7.240.176,20	6.455.132,88
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		37.717,21	40.383,92		3. Administraciones públicas		668.943,94	638.100,52
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		127.349,83	125.368,77	4000, 401	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		62.209,45	93.326,65	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	V. Ajustes por periodificación		--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		22.123.935,73	25.201.459,54	475, 476, 477				
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		2.528.679,60	6.079.528,23	452, 456, 457				
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		19.565.128,79	19.097.552,80					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		30.127,34	24.378,51	485, 568				
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	49.806.929,21	55.501.746,81					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		49.756.022,51	52.186.900,22					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		50.906,70	3.314.846,59					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		--	--					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		9.568.727,60	2.245.268,86					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		3.000.295,89	1.999.343,64					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		6.568.431,71	245.925,22					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		95.961.974,19	96.831.614,75		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....		95.961.974,19	96.831.614,75



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MUTUA MONTAÑESA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2014

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013
7200, 7210 7211 7202, 7212 7203, 7213 7204, 7214 7205, 7215 7206	1. Cotizaciones sociales a) Régimen general b) Régimen especial trabajadores autónomos c) Régimen especial agrario d) Régimen especial de trabajadores del mar e) Régimen especial minería del carbón f) Régimen especial de empleados del hogar g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		115.758.029,42 33.421.727,82 10.352.779,94 -- 19.126,96 24.830,36 -- 71.939.564,34	112.026.500,12 31.876.956,44 9.639.284,60 -- 21.042,14 24.435,00 -- 70.464.781,94
751 750 752 7530 754	2. Transferencias y subvenciones recibidas a) Del ejercicio a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio a.2) transferencias a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		-- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- --
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		1.907.784,07	1.963.872,06
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
776 775, 777 7970 794	5. Otros ingresos de gestión ordinaria a) Arrendamientos b) Otros ingresos c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	13.642.865,01 5.836,74 105.222,45 4.625.239,87 8.906.565,95	13.550.771,71 7.132,01 82.072,70 4.650.481,74 8.811.085,26
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		131.308.678,50	127.541.143,89
(630) (631) (632) (634) (635) (636) (637) (638) (639)	7. Prestaciones sociales a) Pensiones b) Incapacidad temporal c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad d) Prestaciones familiares e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas f) Prestaciones sociales g) Prótesis y vehículos para inválidos h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria i) Otras prestaciones		-57.289.667,19 -- -50.419.050,44 -5.510.397,63 -- -1.126.614,78 -29.988,41 -63.106,03 -94.280,28 -46.229,62	-50.038.457,45 -- -43.471.800,84 -5.064.242,52 -- -1.344.417,56 -3.608,75 -26.330,07 -102.083,71 -25.974,00
(640), (641) (642), (643), (644)	8. Gastos de personal a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales		-12.429.186,90 -9.166.571,24 -3.262.615,66	-12.342.860,82 -9.173.776,37 -3.169.084,45
(650) (651)	9. Transferencias y subvenciones concedidas a) Transferencias b) Subvenciones	13	-31.977.737,69 -20.172.392,20 -11.805.345,49	-33.153.256,75 -19.083.472,77 -14.069.783,98
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	10. Aprovisionamientos a) Compras y consumos b) Deterioro de valor de existencias		-5.570.690,21 -5.570.690,21 --	-5.234.713,80 -5.234.713,80 --
(62) (6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676) (6970) (6670) (694)	11. Otros gastos de gestión ordinaria a) Suministros y servicios exteriores b) Tributos c) Otros d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-20.024.647,91 -3.984.276,34 -104.509,57 -- -3.848.455,44 -4.685.662,25 -7.401.744,31	-23.653.467,69 -3.983.254,71 -100.093,31 -- -5.314.880,11 -5.348.673,61 -8.906.565,95
(68)	12. Amortización del inmovilizado	5, 7	-1.562.864,33	-1.282.024,97
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-128.854.794,23	-125.704.781,48
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		2.453.884,27	1.836.362,41



MUTUA MONTAÑESA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2014

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799, 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro del valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	5, 7	-13.489,30 -- -13.489,30 --	-68.678,76 -- -68.678,76 --
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos		89.591,87 92.918,36 -3.326,49	108.070,41 108.116,51 -46,10
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		2.529.986,84	1.875.754,06
760 761, 762, 769 755, 756	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras	9	447.612,16 -- 447.612,16 --	987.061,30 -- 987.061,30 --
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	10, 14	-22.254,61	-20.074,68
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
7640, (6640) 7641, (6641)	18. Variación valor razonable activos financieros a) Activos a valor razonable con imputación en resultados b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		-- -- --	-- -- --
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros a) De entidades dependientes b) Otros		-- -- --	-22.632,68 -- -22.632,68
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		425.357,55	944.353,94
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		2.955.344,39	2.820.108,00
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			-45.736,33
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			2.774.371,67



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 2014

	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 2013		--	76.255.608,44	--	--	76.255.608,44
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	2.743.974,91	--	--	2.743.974,91
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2014 (A+B)		--	78.999.583,35	--	--	78.999.583,35
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2014		--	149.774,49	--	--	149.774,49
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	2.955.344,39	--	--	2.955.344,39
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-2.805.569,90	--	--	-2.805.569,90
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2014 (C+D)		--	79.149.357,84	--	--	79.149.357,84



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MUTUA MONTAÑESA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2014

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013
(129)	I. Resultado económico patrimonial		2.955.344,39	(*) 2.774.371,67
	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)		2.955.344,39	2.774.371,67

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MUTUA MONTAÑESA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2014

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		4.306.395,16	5.459.093,05
A) Cobros		119.977.828,72	114.502.163,12
1. Cotizaciones Sociales		114.787.351,35	109.178.543,18
2. Transferencias y subvenciones recibidas		2.561.482,54	1.159.825,58
3. Prestaciones de servicios		1.702.795,53	2.652.602,07
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		637.661,87	1.118.683,39
6. Otros cobros		288.537,43	392.508,90
B) Pagos		115.671.433,56	109.043.070,07
7. Prestaciones sociales		27.923,41	3.608,75
8. Gastos de personal		12.289.678,01	12.239.156,69
9. Transferencias y subvenciones concedidas		93.791.418,18	87.683.397,61
10. Aprovisionamientos		4.749.369,47	4.804.552,92
11. Otros gastos de gestión		4.788.553,21	4.233.506,02
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		21.164,79	33.376,03
14. Otros pagos		3.326,49	45.472,05
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		4.306.395,16	5.459.093,05
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		3.077.394,49	-5.544.124,23
C) Cobros		270.575.220,10	194.122.664,23
1. Venta de inversiones reales		--	54.032,00
2. Ventas de activos financieros		270.522.341,66	193.873.297,72
3. Otros cobros de las actividades de inversión		52.878,44	195.334,51
D) Pagos:		267.497.825,61	199.666.788,46
4. Compra de inversiones reales		2.401.564,40	1.321.303,97
5. Compra de activos financieros		264.978.890,66	198.293.344,31
6. Otros pagos de las actividades de inversión		117.370,55	52.140,18
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		3.077.394,49	-5.544.124,23
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			644,68
I) Cobros pendientes de aplicación:		--	644,68
J) Pagos pendientes de aplicación:		--	--
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		--	644,68
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS		--	--
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		7.383.789,65	-84.386,50
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		13.388.542,30	13.472.928,80
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		20.772.331,95	13.388.542,30



5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



5.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2014
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	630.500,00	93.000,00	723.500,00	690.290,99	690.290,99	690.290,99		33.209,01
1309	OTRO PERSONAL	630.500,00	93.000,00	723.500,00	690.290,99	690.290,99	690.290,99		33.209,01
130	LABORAL FIJO	630.500,00	93.000,00	723.500,00	690.290,99	690.290,99	690.290,99		33.209,01
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				15.577,00	15.577,00	15.577,00		-15.577,00
134	INDEMNIZACIONES				15.577,00	15.577,00	15.577,00		-15.577,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	7.500,00		7.500,00	7.209,49	7.209,49	7.209,49		290,51
13	LABORALES	638.000,00	93.000,00	731.000,00	713.077,48	713.077,48	713.077,48		17.922,52
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	153.820,00	80.000,00	233.820,00	224.982,30	224.982,30	224.982,30		8.837,70
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	153.820,00	80.000,00	233.820,00	224.982,30	224.982,30	224.982,30		8.837,70
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.660,00	-1.350,00	2.310,00	2.307,27	2.307,27	2.307,27		2,73
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	9.000,00		9.000,00	14.527,46	14.527,46	14.527,46		-5.527,46
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.000,00		2.000,00	2.165,56	2.165,56	2.165,56		-165,56
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.050,00	3.700,00	4.750,00	4.493,81	4.493,81	4.493,81		256,19
1625	SEGUROS	1.300,00	3.000,00	4.300,00	4.897,21	4.897,21	4.897,21		-597,21
162	GASTOS SOC.PERS.	17.010,00	5.350,00	22.360,00	28.391,31	28.391,31	28.391,31		-6.031,31
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	170.830,00	85.350,00	256.180,00	253.373,61	253.373,61	253.373,61		2.806,39
1	GASTOS DE PERSONAL	808.830,00	178.350,00	987.180,00	966.451,09	966.451,09	966.451,09		20.728,91
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	88.000,00	-11.000,00	77.000,00	76.337,02	76.337,02	76.337,02		662,98
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	88.000,00	-11.000,00	77.000,00	76.337,02	76.337,02	76.337,02		662,98
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	3.961,64	3.961,64	3.961,64		1.038,36
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	50,00		50,00	1.638,26	1.638,26	1.638,26		-1.588,26
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50,00		50,00					50,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	50,00		50,00	1.081,74	1.081,74	1.081,74		-1.031,74
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00		100,00					100,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	5.250,00		5.250,00	6.681,64	6.681,64	6.681,64		-1.431,64
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	179,75	179,75	179,75		320,25
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	100,00		100,00					100,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	200,00		200,00					200,00
220	MATERIAL DE OFICINA	800,00		800,00	179,75	179,75	179,75		620,25
22100	ENERGIA ELECTRICA	20.000,00		20.000,00	18.622,77	18.622,77	18.622,77		1.377,23
22101	AGUA	2.500,00		2.500,00	3.183,38	3.183,38	3.183,38		-683,38
22102	GAS	6.000,00		6.000,00	7.700,41	7.700,41	7.700,41		-1.700,41
22103	COMBUSTIBLE	250,00		250,00					250,00



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007							EJERCICIO 2014		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	28.750,00		28.750,00	29.506,56	29.506,56	29.506,56		-756,56
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.000,00		1.000,00	5.296,50	5.296,50	5.296,50		-4.296,50
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	100,00		100,00	62,24	62,24	62,24		37,76
22141	VESTUARIO	100,00		100,00					100,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	100,00		100,00					100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	300,00		300,00	1.909,16	1.909,16	1.909,16		-1.609,16
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	300,00		300,00	1.909,16	1.909,16	1.909,16		-1.609,16
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				129,37	129,37	129,37		-129,37
2219	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00	320,26	320,26	320,26		-220,26
221	SUMINISTROS	30.350,00		30.350,00	37.224,09	37.224,09	37.224,09		-6.874,09
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	40.000,00		40.000,00	37.249,02	37.249,02	37.249,02		2.750,98
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	40.000,00		40.000,00	37.249,02	37.249,02	37.249,02		2.750,98
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	7.000,00		7.000,00	5.300,21	5.300,21	5.300,21		1.699,79
222	COMUNICACIONES	47.000,00		47.000,00	42.549,23	42.549,23	42.549,23		4.450,77
223	TRANSPORTES	100,00		100,00					100,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	600,00		600,00	911,60	911,60	911,60		-311,60
2248	OTRO INMOVILIZADO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	4.600,00		4.600,00	911,60	911,60	911,60		3.688,40
2252	LOCALES	6.000,00		6.000,00	7.781,00	7.781,00	7.781,00		-1.781,00
225	TRIBUTOS	6.000,00		6.000,00	7.781,00	7.781,00	7.781,00		-1.781,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	21.000,00		21.000,00	24.622,99	24.622,99	24.622,99		-3.622,99
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.000,00		2.000,00	2.218,43	2.218,43	2.218,43		-218,43
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00	2.218,43	2.218,43	2.218,43		-218,43
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00	3.307,33	3.307,33	3.307,33		-2.307,33
226	GASTOS DIVERSOS	25.000,00		25.000,00	30.148,75	30.148,75	30.148,75		-5.148,75
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.000,00		2.000,00	742,03	742,03	742,03		1.257,97
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1.500,00		1.500,00	1.651,13	1.651,13	1.651,13		-151,13
2273	LIMPIEZA Y ASEO	41.000,00		41.000,00	40.497,61	40.497,61	40.497,61		502,39
2274	SEGURIDAD	13.000,00		13.000,00	13.042,06	13.042,06	13.042,06		-42,06
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	125.000,00		125.000,00	114.979,69	114.979,69	114.944,85	34,84	10.020,31
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	135.000,00		135.000,00	114.979,69	114.979,69	114.944,85	34,84	20.020,31
2279	OTROS	3.000,00		3.000,00	314,60	314,60	314,60		2.685,40
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	195.500,00		195.500,00	171.227,12	171.227,12	171.192,28	34,84	24.272,88
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	309.350,00		309.350,00	290.021,54	290.021,54	289.986,70	34,84	19.328,46



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007							EJERCICIO 2014		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	(7=5-6)	(8=3-5)
230	DIETAS	1.000,00		1.000,00	1.198,84	1.198,84	1.198,84		-198,84
231	LOCOMOCION	4.000,00		4.000,00	8.668,99	8.668,99	8.668,99		-4.668,99
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				5.343,66	5.343,66	5.343,66		-5.343,66
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.000,00		5.000,00	15.211,49	15.211,49	15.211,49		-10.211,49
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	50.000,00		50.000,00	45.875,12	45.875,12	45.875,12		4.124,88
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.000,00		5.000,00	19.623,11	19.623,11	19.623,11		-14.623,11
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	57.000,00		57.000,00	65.498,23	65.498,23	65.498,23		-8.498,23
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	7.000,00		7.000,00	22.397,23	22.397,23	22.397,23		-15.397,23
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	7.000,00		7.000,00	22.397,23	22.397,23	22.397,23		-15.397,23
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	4.000,00		4.000,00	12.562,00	12.562,00	12.562,00		-8.562,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	200,00		200,00	1.496,64	1.496,64	1.496,64		-1.296,64
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	4.200,00		4.200,00	14.058,64	14.058,64	14.058,64		-9.858,64
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.750,00		1.750,00	5.317,36	5.317,36	5.317,36		-3.567,36
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.500,00		1.500,00	7.751,71	7.751,71	7.751,71		-6.251,71
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	7.450,00		7.450,00	27.127,71	27.127,71	27.127,71		-19.677,71
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	100,00		100,00					100,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	100,00		100,00					100,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	200,00		200,00					200,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	200,00		200,00					200,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	33.000,00	38.000,00	71.000,00	34.015,03	34.015,03	34.015,03		36.984,97
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	33.200,00	38.000,00	71.200,00	34.015,03	34.015,03	34.015,03		37.184,97
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	104.850,00	38.000,00	142.850,00	149.038,20	149.038,20	149.038,20		-6.188,20
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	512.450,00	27.000,00	539.450,00	537.289,89	537.289,89	537.255,05	34,84	2.160,11
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	14.260,00		14.260,00	13.483,31	13.483,31	13.483,31		776,69
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	14.260,00		14.260,00	13.483,31	13.483,31	13.483,31		776,69
48211	REGIMEN GENERAL	27.349.750,00	5.250.000,00	32.599.750,00	32.595.540,01	32.595.540,01	32.595.540,01		4.209,99
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	7.155.810,00	1.000.000,00	8.155.810,00	8.090.374,34	8.090.374,34	8.090.374,34		65.435,66
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	15.000,00		15.000,00	13.742,94	13.742,94	13.742,94		1.257,06
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	65.000,00		65.000,00	66.217,06	66.217,06	66.217,06		-1.217,06
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.640.370,00	1.560.000,00	9.200.370,00	9.187.668,61	9.187.668,61	9.187.668,61		12.701,39
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	42.225.930,00	7.810.000,00	50.035.930,00	49.953.542,96	49.953.542,96	49.953.542,96		82.387,04
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	42.225.930,00	7.810.000,00	50.035.930,00	49.953.542,96	49.953.542,96	49.953.542,96		82.387,04
48427	DE A.T. Y E.P.	4.264.040,00	500.000,00	4.764.040,00	4.828.808,66	4.828.808,66	4.828.808,66		-64.768,66



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	4.264.040,00	500.000,00	4.764.040,00	4.828.808,66	4.828.808,66	4.828.808,66		-64.768,66
48447	DE A.T. Y E.P.	332.160,00		332.160,00	254.554,22	254.554,22	254.554,22		77.605,78
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	332.160,00		332.160,00	254.554,22	254.554,22	254.554,22		77.605,78
48457	DE AT Y EP	298.180,00	150.000,00	448.180,00	422.867,19	422.867,19	422.867,19		25.312,81
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	298.180,00	150.000,00	448.180,00	422.867,19	422.867,19	422.867,19		25.312,81
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	4.894.380,00	650.000,00	5.544.380,00	5.506.230,07	5.506.230,07	5.506.230,07		38.149,93
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.250,00		2.250,00	558,00	558,00	558,00		1.692,00
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	2.250,00		2.250,00	558,00	558,00	558,00		1.692,00
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	800.000,00		800.000,00	508.614,81	508.614,81	508.614,81		291.385,19
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	800.000,00		800.000,00	508.614,81	508.614,81	508.614,81		291.385,19
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	300.000,00		300.000,00	293.980,00	293.980,00	293.980,00		6.020,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	300.000,00		300.000,00	293.980,00	293.980,00	293.980,00		6.020,00
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	1.102.250,00		1.102.250,00	803.152,81	803.152,81	803.152,81		299.097,19
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30.000,00		30.000,00	27.923,41	27.923,41	27.923,41		2.076,59
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	30.000,00		30.000,00	27.923,41	27.923,41	27.923,41		2.076,59
487	PRESTACIONES SOCIALES	30.000,00		30.000,00	27.923,41	27.923,41	27.923,41		2.076,59
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.500,00		1.500,00	1.796,37	1.796,37	1.796,37		-296,37
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.500,00		1.500,00	1.796,37	1.796,37	1.796,37		-296,37
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	30.000,00		30.000,00	40.386,76	40.386,76	40.386,76		-10.386,76
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	30.000,00		30.000,00	40.386,76	40.386,76	40.386,76		-10.386,76
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	10.000,00		10.000,00	1.611,90	1.611,90	1.611,90		8.388,10
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	10.000,00		10.000,00	1.611,90	1.611,90	1.611,90		8.388,10
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.000,00		5.000,00	2.392,35	2.392,35	2.392,35		2.607,65
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	5.000,00		5.000,00	2.392,35	2.392,35	2.392,35		2.607,65
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	46.500,00		46.500,00	46.187,38	46.187,38	46.187,38		312,62
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	48.299.060,00	8.460.000,00	56.759.060,00	56.337.036,63	56.337.036,63	56.337.036,63		422.023,37
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	48.313.320,00	8.460.000,00	56.773.320,00	56.350.519,94	56.350.519,94	56.350.519,94		422.800,06
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	49.634.600,00	8.665.350,00	58.299.950,00	57.854.260,92	57.854.260,92	57.854.226,08	34,84	445.689,08
625	MOBILIARIO Y ENSERES				2.725,18	2.725,18	2.725,18		-2.725,18
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		10.000,00	10.000,00	5.388,87	5.388,87	5.388,87		4.611,13
62	INVERSIONES NUEVAS		10.000,00	10.000,00	8.114,05	8.114,05	8.114,05		1.885,95
635	MOBILIARIO Y ENSERES				226,87	226,87	226,87		-226,87
63	INVERSIONES DE REPOSICION				226,87	226,87	226,87		-226,87



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007							EJERCICIO 2014		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
6	INVERSIONES REALES		10.000,00	10.000,00	8.340,92	8.340,92	8.340,92		1.659,08
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00	8.340,92	8.340,92	8.340,92		1.659,08
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	49.634.600,00	8.675.350,00	58.309.950,00	57.862.601,84	57.862.601,84	57.862.567,00	34,84	447.348,16
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	49.634.600,00	8.675.350,00	58.309.950,00	57.862.601,84	57.862.601,84	57.862.567,00	34,84	447.348,16



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2014
--------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
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	10.665.830,00		10.665.830,00	9.759.666,06	9.759.666,06	9.759.666,06		906.163,94
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	16.969.110,00	-5.500.000,00	11.469.110,00	11.706.473,87	11.706.473,87	11.706.473,87		-237.363,87
4222	POR MUERTE	2.500.000,00		2.500.000,00	2.231.512,43	2.231.512,43	2.231.512,43		268.487,57
422	CAPITALES RENTA	19.469.110,00	-5.500.000,00	13.969.110,00	13.937.986,30	13.937.986,30	13.937.986,30		31.123,70
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	10.481.030,00		10.481.030,00	10.289.046,50	10.289.046,50	10.289.046,50		191.983,50
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	40.615.970,00	-5.500.000,00	35.115.970,00	33.986.698,86	33.986.698,86	33.986.698,86		1.129.271,14
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	40.615.970,00	-5.500.000,00	35.115.970,00	33.986.698,86	33.986.698,86	33.986.698,86		1.129.271,14
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	40.616.970,00	-5.500.000,00	35.116.970,00	33.986.698,86	33.986.698,86	33.986.698,86		1.130.271,14
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.616.970,00	-5.500.000,00	35.116.970,00	33.986.698,86	33.986.698,86	33.986.698,86		1.130.271,14
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	40.616.970,00	-5.500.000,00	35.116.970,00	33.986.698,86	33.986.698,86	33.986.698,86		1.130.271,14
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	90.251.570,00	3.175.350,00	93.426.920,00	91.849.300,70	91.849.300,70	91.849.265,86	34,84	1.577.619,30



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2014
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.	

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	-45.500,00	76.210,00	69.015,76	69.015,76	69.015,76		7.194,24
1301	OTROS DIRECTIVOS	121.710,00	-45.500,00	76.210,00	69.015,76	69.015,76	69.015,76		7.194,24
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.428.100,00	-47.000,00	3.381.100,00	3.218.216,79	3.218.216,79	3.218.216,79		162.883,21
1309	OTRO PERSONAL	3.428.100,00	-47.000,00	3.381.100,00	3.218.216,79	3.218.216,79	3.218.216,79		162.883,21
130	LABORAL FIJO	3.549.810,00	-92.500,00	3.457.310,00	3.287.232,55	3.287.232,55	3.287.232,55		170.077,45
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				22.755,30	22.755,30	22.755,30		-22.755,30
134	INDEMNIZACIONES				22.755,30	22.755,30	22.755,30		-22.755,30
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	35.000,00		35.000,00	27.236,39	27.236,39	27.236,39		7.763,61
13	LABORALES	3.584.810,00	-92.500,00	3.492.310,00	3.337.224,24	3.337.224,24	3.337.224,24		155.085,76
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	997.640,00	72.000,00	1.069.640,00	1.059.361,72	1.059.361,72	1.059.361,72		10.278,28
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	997.640,00	72.000,00	1.069.640,00	1.059.361,72	1.059.361,72	1.059.361,72		10.278,28
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	40.000,00	-33.000,00	7.000,00	6.976,48	6.976,48	6.976,48		23,52
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	62.500,00		62.500,00	76.430,17	76.430,17	76.430,17		-13.930,17
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	13.000,00		13.000,00	11.650,13	11.650,13	11.650,13		1.349,87
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.250,00	9.700,00	14.950,00	13.938,85	13.938,85	13.938,85		1.011,15
1625	SEGUROS	15.500,00	21.000,00	36.500,00	31.943,51	31.943,51	31.943,51		4.556,49
162	GASTOS SOC.PERS.	136.250,00	-2.300,00	133.950,00	140.939,14	140.939,14	140.939,14		-6.989,14
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.133.890,00	69.700,00	1.203.590,00	1.200.300,86	1.200.300,86	1.200.300,86		3.289,14
1	GASTOS DE PERSONAL	4.718.700,00	-22.800,00	4.695.900,00	4.537.525,10	4.537.525,10	4.537.525,10		158.374,90
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	605.000,00	-35.000,00	570.000,00	546.676,61	546.676,61	546.676,61		23.323,39
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	10,00		10,00	360,31	360,31	360,31		-350,31
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	500,00		500,00					500,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	10,00		10,00					10,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10,00		10,00					10,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	605.530,00	-35.000,00	570.530,00	547.036,92	547.036,92	547.036,92		23.493,08
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39.000,00		39.000,00	38.416,29	38.416,29	38.416,29		583,71
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	95.000,00		95.000,00	83.104,05	83.104,05	83.104,05		11.895,95
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	15.449,22	15.449,22	15.449,22		-5.449,22
215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00		4.000,00	2.508,07	2.508,07	2.508,07		1.491,93
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.000,00		8.000,00					8.000,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	156.000,00		156.000,00	139.477,63	139.477,63	139.477,63		16.522,37
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000,00		15.000,00	9.540,27	9.540,27	9.540,27		5.459,73
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	8.500,00		8.500,00	10.707,26	10.707,26	10.707,26		-2.207,26



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2014
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.	

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)					
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	100,00		100,00					100,00
220	MATERIAL DE OFICINA	23.600,00		23.600,00	20.247,53	20.247,53	20.247,53		3.352,47
22100	ENERGIA ELECTRICA	145.000,00		145.000,00	136.195,58	136.195,58	136.195,58		8.804,42
22101	AGUA	16.000,00		16.000,00	18.711,49	18.711,49	18.711,49		-2.711,49
22102	GAS	38.000,00		38.000,00	60.460,93	60.460,93	60.460,93		-22.460,93
22103	COMBUSTIBLE	25.000,00		25.000,00	28.696,47	28.696,47	28.696,47		-3.696,47
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	224.000,00		224.000,00	244.064,47	244.064,47	244.064,47		-20.064,47
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	150.000,00		150.000,00	139.452,18	139.452,18	139.452,18		10.547,82
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	150.000,00		150.000,00	139.452,18	139.452,18	139.452,18		10.547,82
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	5.000,00		5.000,00	3.497,81	3.497,81	3.497,81		1.502,19
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	6.000,00		6.000,00	4.995,88	4.995,88	4.995,88		1.004,12
22140	LENCERIA	100,00		100,00					100,00
22141	VESTUARIO	9.000,00		9.000,00	8.758,12	8.758,12	8.758,12		241,88
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	9.100,00		9.100,00	8.758,12	8.758,12	8.758,12		341,88
22160	IMPLANTES	500,00		500,00					500,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	15.000,00		15.000,00	10.782,02	10.782,02	10.782,02		4.217,98
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	325.000,00	-100.000,00	225.000,00	167.296,36	167.296,36	167.296,36		57.703,64
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	340.500,00	-100.000,00	240.500,00	178.078,38	178.078,38	178.078,38		62.421,62
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.750,00		1.750,00	1.466,67	1.466,67	1.466,67		283,33
2219	OTROS SUMINISTROS	28.000,00		28.000,00	27.549,25	27.549,25	27.549,25		450,75
221	SUMINISTROS	764.350,00	-100.000,00	664.350,00	607.862,76	607.862,76	607.862,76		56.487,24
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	235.000,00		235.000,00	231.507,13	231.507,13	231.507,13		3.492,87
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	235.000,00		235.000,00	231.507,13	231.507,13	231.507,13		3.492,87
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	37.000,00		37.000,00	26.448,71	26.448,71	26.448,71		10.551,29
2229	OTRAS	200,00		200,00					200,00
222	COMUNICACIONES	272.200,00		272.200,00	257.955,84	257.955,84	257.955,84		14.244,16
223	TRANSPORTES	15.000,00		15.000,00	936,28	936,28	936,28		14.063,72
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	4.250,00		4.250,00	7.907,36	7.907,36	7.907,36		-3.657,36
2241	VEHICULOS	6.000,00		6.000,00	2.531,43	2.531,43	2.531,43		3.468,57
2248	OTRO INMOVILIZADO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	35.250,00		35.250,00	10.438,79	10.438,79	10.438,79		24.811,21
2252	LOCALES	38.000,00		38.000,00	54.699,08	54.699,08	54.699,08		-16.699,08
225	TRIBUTOS	38.000,00		38.000,00	54.699,08	54.699,08	54.699,08		-16.699,08
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00	438,90	438,90	438,90		61,10
22621	DE COMUNICACION	100,00		100,00					100,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	600,00		600,00	438,90	438,90	438,90		161,10
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	42.000,00		42.000,00	29.400,77	29.400,77	29.400,77		12.599,23
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	250,00		250,00					250,00



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

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)					
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	250,00		250,00					250,00
2269	OTROS	20.000,00		20.000,00	8.059,03	8.059,03	8.059,03		11.940,97
226	GASTOS DIVERSOS	62.850,00		62.850,00	37.898,70	37.898,70	37.898,70		24.951,30
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	9.000,00		9.000,00	1.519,46	1.519,46	1.519,46		7.480,54
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	9.000,00		9.000,00	9.017,76	9.017,76	9.017,76		-17,76
2273	LIMPIEZA Y ASEO	300.000,00		300.000,00	271.870,47	271.870,47	271.870,47		28.129,53
2274	SEGURIDAD	75.000,00		75.000,00	92.589,41	92.589,41	92.589,41		-17.589,41
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6.000,00		6.000,00	26.555,14	26.555,14	26.555,14		-20.555,14
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2279	OTROS	9.000,00		9.000,00	3.282,69	3.282,69	3.282,69		5.717,31
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	413.000,00		413.000,00	404.834,93	404.834,93	404.834,93		8.165,07
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.624.250,00	-100.000,00	1.524.250,00	1.394.873,91	1.394.873,91	1.394.873,91		129.376,09
230	DIETAS	2.200,00		2.200,00	2.014,28	2.014,28	2.014,28		185,72
231	LOCOMOCION	28.000,00		28.000,00	30.054,34	30.054,34	30.054,34		-2.054,34
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	30.200,00		30.200,00	32.068,62	32.068,62	32.068,62		-1.868,62
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	340.000,00		340.000,00	297.038,68	297.038,68	297.038,68		42.961,32
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	325.000,00		325.000,00	272.440,37	272.440,37	272.440,37		52.559,63
2516	CON EL I.N.G.S				2.955,23	2.955,23	2.955,23		-2.955,23
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	100.000,00		100.000,00	497,62	497,62	497,62		99.502,38
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	765.000,00		765.000,00	572.931,90	572.931,90	572.931,90		192.068,10
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	250.000,00		250.000,00	184.554,94	184.554,94	184.554,94		65.445,06
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	40.000,00		40.000,00	45.208,24	45.208,24	45.208,24		-5.208,24
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	290.000,00		290.000,00	229.763,18	229.763,18	229.763,18		60.236,82
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	115.000,00		115.000,00	71.714,60	71.714,60	71.714,60		43.285,40
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	100.000,00		100.000,00	68.320,69	68.320,69	68.320,69		31.679,31
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	505.000,00		505.000,00	369.798,47	369.798,47	369.798,47		135.201,53
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	35.000,00		35.000,00	17.250,14	17.250,14	17.250,14		17.749,86
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.000,00		1.000,00	3.605,42	3.605,42	3.605,42		-2.605,42
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	36.000,00		36.000,00	20.855,56	20.855,56	20.855,56		15.144,44
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.250.000,00	-700.000,00	550.000,00	914.961,72	914.961,72	914.961,72		-364.961,72
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.255.000,00	-700.000,00	555.000,00	914.961,72	914.961,72	914.961,72		-359.961,72
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.561.000,00	-700.000,00	1.861.000,00	1.878.547,65	1.878.547,65	1.878.547,65		-17.547,65
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.976.980,00	-835.000,00	4.141.980,00	3.992.004,73	3.992.004,73	3.992.004,73		149.975,27



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2014
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.	

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)					
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	38.000,00		38.000,00	27.783,72	27.783,72	27.783,72		10.216,28
47	A EMPRESAS PRIVADAS	38.000,00		38.000,00	27.783,72	27.783,72	27.783,72		10.216,28
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	400.000,00		400.000,00	320.111,96	320.111,96	320.111,96		79.888,04
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	400.000,00		400.000,00	320.111,96	320.111,96	320.111,96		79.888,04
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	28.000,00		28.000,00	8.917,83	8.917,83	8.917,83		19.082,17
4882	PROTESIS	28.000,00		28.000,00	8.917,83	8.917,83	8.917,83		19.082,17
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	500,00		500,00					500,00
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	500,00		500,00					500,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	428.500,00		428.500,00	329.029,79	329.029,79	329.029,79		99.470,21
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	109.000,00		109.000,00	71.541,35	71.541,35	71.541,35		37.458,65
4890	RECETAS MEDICAS	109.000,00		109.000,00	71.541,35	71.541,35	71.541,35		37.458,65
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	21.000,00		21.000,00	19.808,17	19.808,17	19.808,17		1.191,83
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	21.000,00		21.000,00	19.808,17	19.808,17	19.808,17		1.191,83
489	FARMACIA	130.000,00		130.000,00	91.349,52	91.349,52	91.349,52		38.650,48
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	558.500,00		558.500,00	420.379,31	420.379,31	420.379,31		138.120,69
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	596.500,00		596.500,00	448.163,03	448.163,03	448.163,03		148.336,97
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.292.180,00	-857.800,00	9.434.380,00	8.977.692,86	8.977.692,86	8.977.692,86		456.687,14
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	75.000,00		75.000,00	33.612,13	33.612,13	33.612,13		41.387,87
625	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00		40.000,00	12.543,31	12.543,31	12.543,31		27.456,69
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	45.000,00	-10.000,00	35.000,00	259.428,08	259.428,08	43.016,88	216.411,20	-224.428,08
62	INVERSIONES NUEVAS	160.000,00	-10.000,00	150.000,00	305.583,52	305.583,52	89.172,32	216.411,20	-155.583,52
6320	ADQUISICIONES	365.640,00	104.000,00	469.640,00	374.488,80	374.488,80	297.311,66	77.177,14	95.151,20
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	365.640,00	104.000,00	469.640,00	374.488,80	374.488,80	297.311,66	77.177,14	95.151,20
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00		100.000,00	91.549,79	91.549,79	91.549,79		8.450,21
635	MOBILIARIO Y ENSERES	150.000,00		150.000,00	6.274,54	6.274,54	6.274,54		143.725,46
63	INVERSIONES DE REPOSICION	615.640,00	104.000,00	719.640,00	472.313,13	472.313,13	395.135,99	77.177,14	247.326,87
6	INVERSIONES REALES	775.640,00	94.000,00	869.640,00	777.896,65	777.896,65	484.308,31	293.588,34	91.743,35
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	775.640,00	94.000,00	869.640,00	777.896,65	777.896,65	484.308,31	293.588,34	91.743,35
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.067.820,00	-763.800,00	10.304.020,00	9.755.589,51	9.755.589,51	9.462.001,17	293.588,34	548.430,49



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2014
--------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

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 PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A. T.	11.067.820,00	-763.800,00	10.304.020,00	9.755.589,51	9.755.589,51	9.462.001,17	293.588,34	548.430,49
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	11.067.820,00	-763.800,00	10.304.020,00	9.755.589,51	9.755.589,51	9.462.001,17	293.588,34	548.430,49



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

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.	1.843.960,00	5.000,00	1.848.960,00	1.782.883,13	1.782.883,13	1.782.883,13		66.076,87
1309	OTRO PERSONAL	1.843.960,00	5.000,00	1.848.960,00	1.782.883,13	1.782.883,13	1.782.883,13		66.076,87
130	LABORAL FIJO	1.843.960,00	5.000,00	1.848.960,00	1.782.883,13	1.782.883,13	1.782.883,13		66.076,87
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	30.000,00		30.000,00	14.421,40	14.421,40	14.421,40		15.578,60
13	LABORALES	1.873.960,00	5.000,00	1.878.960,00	1.797.304,53	1.797.304,53	1.797.304,53		81.655,47
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	418.500,00	107.000,00	525.500,00	518.659,63	518.659,63	518.659,63		6.840,37
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	418.500,00	107.000,00	525.500,00	518.659,63	518.659,63	518.659,63		6.840,37
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	14.100,00	13.000,00	27.100,00	23.605,84	23.605,84	23.605,84		3.494,16
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	27.000,00		27.000,00	26.049,24	26.049,24	26.049,24		950,76
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	5.500,00		5.500,00	4.656,79	4.656,79	4.656,79		843,21
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.750,00	3.000,00	4.750,00	4.624,52	4.624,52	4.624,52		125,48
1625	SEGUROS	7.050,00	15.200,00	22.250,00	20.008,00	20.008,00	20.008,00		2.242,00
162	GASTOS SOC.PERS.	55.400,00	31.200,00	86.600,00	78.944,39	78.944,39	78.944,39		7.655,61
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	473.900,00	138.200,00	612.100,00	597.604,02	597.604,02	597.604,02		14.495,98
1	GASTOS DE PERSONAL	2.347.860,00	143.200,00	2.491.060,00	2.394.908,55	2.394.908,55	2.394.908,55		96.151,45
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	500,00		500,00					500,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	500,00		500,00					500,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	9.037,47	9.037,47	9.037,47		10.962,53
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	80.000,00		80.000,00	68.182,63	68.182,63	68.182,63		11.817,37
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00		500,00					500,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	102.500,00		102.500,00	77.220,10	77.220,10	77.220,10		25.279,90
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	947,51	947,51	947,51		552,49
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.500,00		1.500,00	1.094,60	1.094,60	1.094,60		405,40
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
220	MATERIAL DE OFICINA	4.000,00		4.000,00	2.042,11	2.042,11	2.042,11		1.957,89
22100	ENERGIA ELECTRICA	66.000,00	-10.000,00	56.000,00	37.081,55	37.081,55	37.081,55		18.918,45
22101	AGUA	9.000,00		9.000,00	7.815,10	7.815,10	7.815,10		1.184,90
22102	GAS	40.000,00		40.000,00	38.272,04	38.272,04	38.272,04		1.727,96



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2014
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22103	COMBUSTIBLE	100,00		100,00	465,00	465,00	465,00		-365,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	115.100,00	-10.000,00	105.100,00	83.633,69	83.633,69	83.633,69		21.466,31
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	42.000,00		42.000,00	34.274,28	34.274,28	34.274,28		7.725,72
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	42.000,00		42.000,00	34.274,28	34.274,28	34.274,28		7.725,72
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	375.000,00		375.000,00	417.530,45	417.530,45	417.530,45		-42.530,45
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.700,00		2.700,00	9.136,58	9.136,58	9.136,58		-6.436,58
22140	LENCERIA	500,00		500,00					500,00
22141	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00	663,76	663,76	663,76		1.336,24
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.500,00		2.500,00	663,76	663,76	663,76		1.836,24
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500,00		500,00					500,00
22160	IMPLANTES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	325.000,00	-50.000,00	275.000,00	248.417,64	248.417,64	248.417,64		26.582,36
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	340.000,00	-50.000,00	290.000,00	248.417,64	248.417,64	248.417,64		41.582,36
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	500,00		500,00					500,00
2219	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	3.481,31	3.481,31	3.481,31		6.518,69
221	SUMINISTROS	888.300,00	-60.000,00	828.300,00	797.137,71	797.137,71	797.137,71		31.162,29
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	110.000,00		110.000,00	125.646,96	125.646,96	125.646,96		-15.646,96
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	110.000,00		110.000,00	125.646,96	125.646,96	125.646,96		-15.646,96
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	7.000,00		7.000,00	3.504,97	3.504,97	3.504,97		3.495,03
222	COMUNICACIONES	117.000,00		117.000,00	129.151,93	129.151,93	129.151,93		-12.151,93
223	TRANSPORTES	2.000,00		2.000,00	267,65	267,65	267,65		1.732,35
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.000,00		2.000,00	3.889,70	3.889,70	3.889,70		-1.889,70
2248	OTRO INMOVILIZADO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	12.000,00		12.000,00	3.889,70	3.889,70	3.889,70		8.110,30
2252	LOCALES	40.000,00		40.000,00	34.169,84	34.169,84	34.169,84		5.830,16
225	TRIBUTOS	40.000,00		40.000,00	34.169,84	34.169,84	34.169,84		5.830,16
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				365,75	365,75	365,75		-365,75
22621	DE COMUNICACION	500,00		500,00					500,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	500,00		500,00	365,75	365,75	365,75		134,25
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
22661	CURSOS DE FORMACION	8.900,00		8.900,00					8.900,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	8.900,00		8.900,00					8.900,00
2269	OTROS	5.000,00		5.000,00	3.383,49	3.383,49	3.383,49		1.616,51
226	GASTOS DIVERSOS	15.900,00		15.900,00	3.749,24	3.749,24	3.749,24		12.150,76
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	38.000,00	-10.000,00	28.000,00					28.000,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	5.000,00		5.000,00	3.567,62	3.567,62	3.567,62		1.432,38
2273	LIMPIEZA Y ASEO	125.000,00	-30.000,00	95.000,00	86.830,44	86.830,44	86.830,44		8.169,56
2274	SEGURIDAD	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	65.034,36	65.034,36	65.034,36		14.965,64



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007							EJERCICIO 2014		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	(8=3-5)
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	73.000,00		73.000,00	76.785,29	76.785,29	76.785,29		-3.785,29
2279	OTROS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	349.000,00	-60.000,00	289.000,00	232.217,71	232.217,71	232.217,71		56.782,29
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.428.200,00	-120.000,00	1.308.200,00	1.202.625,89	1.202.625,89	1.202.625,89		105.574,11
230	DIETAS	3.500,00		3.500,00	158,97	158,97	158,97		3.341,03
231	LOCOMOCION	7.000,00		7.000,00	4.842,27	4.842,27	4.842,27		2.157,73
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	10.500,00		10.500,00	5.001,24	5.001,24	5.001,24		5.498,76
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	350.000,00		350.000,00	160.685,01	160.685,01	160.685,01		189.314,99
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	350.000,00		350.000,00	231.970,05	231.970,05	231.970,05		118.029,95
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	5.000,00		5.000,00	210,84	210,84	210,84		4.789,16
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	715.000,00		715.000,00	392.865,90	392.865,90	392.865,90		322.134,10
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	2.000,00		2.000,00	564,27	564,27	564,27		1.435,73
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	5.000,00		5.000,00	2.510,45	2.510,45	2.510,45		2.489,55
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	7.000,00		7.000,00	3.074,72	3.074,72	3.074,72		3.925,28
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	2.000,00		2.000,00	1.272,50	1.272,50	1.272,50		727,50
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.000,00		2.000,00	460,60	460,60	460,60		1.539,40
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	11.000,00		11.000,00	4.807,82	4.807,82	4.807,82		6.192,18
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3.200,00		3.200,00					3.200,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.000,00		1.000,00					1.000,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	4.200,00		4.200,00					4.200,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	260.000,00	-62.000,00	198.000,00	236.011,75	236.011,75	236.011,75		-38.011,75
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	260.000,00	-62.000,00	198.000,00	236.011,75	236.011,75	236.011,75		-38.011,75
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	990.200,00	-62.000,00	928.200,00	633.685,47	633.685,47	633.685,47		294.514,53
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.533.400,00	-182.000,00	2.351.400,00	1.918.532,70	1.918.532,70	1.918.532,70		432.867,30
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.200,00		1.200,00	461,87	461,87	461,87		738,13
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.200,00		1.200,00	461,87	461,87	461,87		738,13
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	50.000,00		50.000,00	36.145,56	36.145,56	36.145,56		13.854,44
4882	PROTESIS	50.000,00		50.000,00	36.145,56	36.145,56	36.145,56		13.854,44
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	53.200,00		53.200,00	36.607,43	36.607,43	36.607,43		16.592,57
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	53.200,00		53.200,00	36.607,43	36.607,43	36.607,43		16.592,57



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2014
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.	

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)					
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	53.200,00		53.200,00	36.607,43	36.607,43	36.607,43		16.592,57
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.934.460,00	-38.800,00	4.895.660,00	4.350.048,68	4.350.048,68	4.350.048,68		545.611,32
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	58.000,00		58.000,00	34.719,69	34.719,69	34.719,69		23.280,31
625	MOBILIARIO Y ENSERES	23.000,00		23.000,00	6.095,91	6.095,91	6.095,91		16.904,09
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				14.248,80	14.248,80	644,16	13.604,64	-14.248,80
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	18.000,00		18.000,00	15.549,89	15.549,89	15.549,89		2.450,11
62	INVERSIONES NUEVAS	99.000,00		99.000,00	70.614,29	70.614,29	57.009,65	13.604,64	28.385,71
6320	ADQUISICIONES	429.230,00	77.000,00	506.230,00	437.334,04	437.334,04	347.205,35	90.128,69	68.895,96
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	429.230,00	77.000,00	506.230,00	437.334,04	437.334,04	347.205,35	90.128,69	68.895,96
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	75.000,00		75.000,00	181.479,21	181.479,21	181.479,21		-106.479,21
635	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	554.230,00	77.000,00	631.230,00	618.813,25	618.813,25	528.684,56	90.128,69	12.416,75
6	INVERSIONES REALES	653.230,00	77.000,00	730.230,00	689.427,54	689.427,54	585.694,21	103.733,33	40.802,46
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	653.230,00	77.000,00	730.230,00	689.427,54	689.427,54	585.694,21	103.733,33	40.802,46
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.587.690,00	38.200,00	5.625.890,00	5.039.476,22	5.039.476,22	4.935.742,89	103.733,33	586.413,78
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A. T.	5.587.690,00	38.200,00	5.625.890,00	5.039.476,22	5.039.476,22	4.935.742,89	103.733,33	586.413,78
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	5.587.690,00	38.200,00	5.625.890,00	5.039.476,22	5.039.476,22	4.935.742,89	103.733,33	586.413,78



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	108.830,00	2.500,00	111.330,00	105.747,53	105.747,53	105.747,53		5.582,47
1309	OTRO PERSONAL	108.830,00	2.500,00	111.330,00	105.747,53	105.747,53	105.747,53		5.582,47
130	LABORAL FIJO	108.830,00	2.500,00	111.330,00	105.747,53	105.747,53	105.747,53		5.582,47
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	2.000,00		2.000,00	1.541,29	1.541,29	1.541,29		458,71
13	LABORALES	110.830,00	2.500,00	113.330,00	107.288,82	107.288,82	107.288,82		6.041,18
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	36.240,00	2.500,00	38.740,00	36.873,56	36.873,56	36.873,56		1.866,44
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	36.240,00	2.500,00	38.740,00	36.873,56	36.873,56	36.873,56		1.866,44
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.500,00	-1.000,00	500,00	130,00	130,00	130,00		370,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	5.000,00		5.000,00	4.842,46	4.842,46	4.842,46		157,54
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	500,00		500,00	346,48	346,48	346,48		153,52
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	250,00	450,00	700,00	483,19	483,19	483,19		216,81
1625	SEGUROS	1.000,00		1.000,00	444,29	444,29	444,29		555,71
162	GASTOS SOC.PERS.	8.250,00	-550,00	7.700,00	6.246,42	6.246,42	6.246,42		1.453,58
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	44.490,00	1.950,00	46.440,00	43.119,98	43.119,98	43.119,98		3.320,02
1	GASTOS DE PERSONAL	155.320,00	4.450,00	159.770,00	150.408,80	150.408,80	150.408,80		9.361,20
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00		30.000,00	14.588,58	14.588,58	14.588,58		15.411,42
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	500,00		500,00					500,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	500,00		500,00					500,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	32.000,00		32.000,00	14.588,58	14.588,58	14.588,58		17.411,42
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	301,10	301,10	301,10		698,90
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	205,52	205,52	205,52		794,48
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00		500,00					500,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00		500,00					500,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.500,00		3.500,00	506,62	506,62	506,62		2.993,38
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00		8.000,00	3.894,54	3.894,54	3.894,54		4.105,46
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.000,00		2.000,00	901,98	901,98	901,98		1.098,02
220	MATERIAL DE OFICINA	10.000,00		10.000,00	4.796,52	4.796,52	4.796,52		5.203,48
22100	ENERGIA ELECTRICA	5.000,00		5.000,00	1.843,76	1.843,76	1.843,76		3.156,24
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	405,62	405,62	405,62		594,38
22102	GAS	1.000,00		1.000,00	93,71	93,71	93,71		906,29



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2014
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22103	COMBUSTIBLE	200,00		200,00					200,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	7.200,00		7.200,00	2.343,09	2.343,09	2.343,09		4.856,91
22141	VESTUARIO				129,92	129,92	129,92		-129,92
2214	LENCERIA Y VESTUARIO				129,92	129,92	129,92		-129,92
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	100,00		100,00	11,03	11,03	11,03		88,97
2219	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00					100,00
221	SUMINISTROS	7.400,00		7.400,00	2.484,04	2.484,04	2.484,04		4.915,96
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00	3.844,23	3.844,23	3.844,23		1.155,77
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00	3.844,23	3.844,23	3.844,23		1.155,77
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.000,00		3.000,00	1.152,55	1.152,55	1.152,55		1.847,45
2229	OTRAS	100,00		100,00					100,00
222	COMUNICACIONES	8.100,00		8.100,00	4.996,78	4.996,78	4.996,78		3.103,22
223	TRANSPORTES	500,00		500,00	83,18	83,18	83,18		416,82
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	500,00		500,00					500,00
2241	VEHICULOS	200,00		200,00					200,00
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.700,00		1.700,00					1.700,00
2252	LOCALES	100,00		100,00	7,96	7,96	7,96		92,04
225	TRIBUTOS	100,00		100,00	7,96	7,96	7,96		92,04
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22621	DE COMUNICACION	4.000,00		4.000,00					4.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	9.000,00		9.000,00					9.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00	239,16	239,16	239,16		760,84
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	500,00		500,00					500,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
2269	OTROS	9.000,00		9.000,00	593,66	593,66	593,66		8.406,34
226	GASTOS DIVERSOS	20.500,00		20.500,00	832,82	832,82	832,82		19.667,18
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	500,00		500,00	266,80	266,80	266,80		233,20
2273	LIMPIEZA Y ASEO	8.000,00		8.000,00	4.803,09	4.803,09	4.803,09		3.196,91
2274	SEGURIDAD	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2279	OTROS	500,00		500,00					500,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	13.000,00		13.000,00	5.069,89	5.069,89	5.069,89		7.930,11
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	61.300,00		61.300,00	18.271,19	18.271,19	18.271,19		43.028,81
230	DIETAS	2.500,00		2.500,00	956,45	956,45	956,45		1.543,55



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2014
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
231	LOCOMOCION	6.000,00		6.000,00	5.090,11	5.090,11	5.090,11		909,89
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	8.500,00		8.500,00	6.046,56	6.046,56	6.046,56		2.453,44
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	105.300,00		105.300,00	39.412,95	39.412,95	39.412,95		65.887,05
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	260.620,00	4.450,00	265.070,00	189.821,75	189.821,75	189.821,75		75.248,25
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.103,00	1.103,00	1.103,00		-1.103,00
62	INVERSIONES NUEVAS				1.103,00	1.103,00	1.103,00		-1.103,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	12.000,00		12.000,00					12.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	12.000,00		12.000,00					12.000,00
6	INVERSIONES REALES	12.000,00		12.000,00	1.103,00	1.103,00	1.103,00		10.897,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	12.000,00		12.000,00	1.103,00	1.103,00	1.103,00		10.897,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	272.620,00	4.450,00	277.070,00	190.924,75	190.924,75	190.924,75		86.145,25
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	272.620,00	4.450,00	277.070,00	190.924,75	190.924,75	190.924,75		86.145,25
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	272.620,00	4.450,00	277.070,00	190.924,75	190.924,75	190.924,75		86.145,25



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2014
--------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA	2.396.910,00	380.500,00	2.777.410,00	2.777.389,90	2.777.389,90	2.777.389,90		20,10
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.396.910,00	380.500,00	2.777.410,00	2.777.389,90	2.777.389,90	2.777.389,90		20,10
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.396.910,00	380.500,00	2.777.410,00	2.777.389,90	2.777.389,90	2.777.389,90		20,10
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	2.396.910,00	380.500,00	2.777.410,00	2.777.389,90	2.777.389,90	2.777.389,90		20,10
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.396.910,00	380.500,00	2.777.410,00	2.777.389,90	2.777.389,90	2.777.389,90		20,10
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.396.910,00	380.500,00	2.777.410,00	2.777.389,90	2.777.389,90	2.777.389,90		20,10
800	A CORTO PLAZO	14.530.840,00	-60.000,00	14.470.840,00					14.470.840,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	14.530.840,00	-60.000,00	14.470.840,00					14.470.840,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	14.530.840,00	-60.000,00	14.470.840,00					14.470.840,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	14.530.840,00	-60.000,00	14.470.840,00					14.470.840,00
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	16.927.750,00	320.500,00	17.248.250,00	2.777.389,90	2.777.389,90	2.777.389,90		14.470.860,10
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	16.927.750,00	320.500,00	17.248.250,00	2.777.389,90	2.777.389,90	2.777.389,90		14.470.860,10



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.FUNC.

PROGRAMA 4591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	115.040,00		115.040,00	115.036,92	115.036,92	115.036,92		3,08
13019	OTROS DIRECTIVOS	471.010,00		471.010,00	462.584,12	462.584,12	462.584,12		8.425,88
1301	OTROS DIRECTIVOS	471.010,00		471.010,00	462.584,12	462.584,12	462.584,12		8.425,88
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.620.170,00	-8.000,00	2.612.170,00	2.469.415,59	2.469.415,59	2.469.415,59		142.754,41
1309	OTRO PERSONAL	2.620.170,00	-8.000,00	2.612.170,00	2.469.415,59	2.469.415,59	2.469.415,59		142.754,41
130	LABORAL FIJO	3.206.220,00	-8.000,00	3.198.220,00	3.047.036,63	3.047.036,63	3.047.036,63		151.183,37
1320	CASA VIVIENDA	42.950,00		42.950,00	39.561,76	39.561,76	39.561,76		3.388,24
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	42.950,00		42.950,00	39.561,76	39.561,76	39.561,76		3.388,24
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		22.000,00	22.000,00	21.613,12	21.613,12	21.613,12		386,88
134	INDEMNIZACIONES		22.000,00	22.000,00	21.613,12	21.613,12	21.613,12		386,88
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	55.000,00		55.000,00	38.795,00	38.795,00	38.795,00		16.205,00
13	LABORALES	3.304.170,00	14.000,00	3.318.170,00	3.147.006,51	3.147.006,51	3.147.006,51		171.163,49
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	812.420,00	136.000,00	948.420,00	935.665,20	935.665,20	935.665,20		12.754,80
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	812.420,00	136.000,00	948.420,00	935.665,20	935.665,20	935.665,20		12.754,80
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	38.600,00		38.600,00	36.392,79	36.392,79	36.392,79		2.207,21
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	70.000,00		70.000,00	75.625,69	75.625,69	75.625,69		-5.625,69
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	9.000,00		9.000,00	8.704,80	8.704,80	8.704,80		295,20
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.000,00	5.500,00	10.500,00	10.134,64	10.134,64	10.134,64		365,36
1625	SEGUROS	11.100,00	10.000,00	21.100,00	18.527,70	18.527,70	18.527,70		2.572,30
1629	OTROS				4.818,22	4.818,22	4.818,22		-4.818,22
162	GASTOS SOC.PERS.	133.700,00	15.500,00	149.200,00	154.203,84	154.203,84	154.203,84		-5.003,84
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	946.120,00	151.500,00	1.097.620,00	1.089.869,04	1.089.869,04	1.089.869,04		7.750,96
1	GASTOS DE PERSONAL	4.250.290,00	165.500,00	4.415.790,00	4.236.875,55	4.236.875,55	4.236.875,55		178.914,45
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	410.000,00		410.000,00	361.661,72	361.661,72	361.661,72		48.338,28
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	584,67	584,67	584,67		1.415,33
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	414.000,00		414.000,00	362.246,39	362.246,39	362.246,39		51.753,61
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.000,00		16.000,00	7.365,14	7.365,14	7.365,14		8.634,86
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	75.000,00		75.000,00	60.089,43	60.089,43	60.089,43		14.910,57
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00	3.897,74	3.897,74	3.897,74		2.102,26
215	MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00		12.000,00	28.741,85	28.741,85	28.741,85		-16.741,85
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	150.000,00		150.000,00	268.778,58	268.778,58	268.778,58		-118.778,58
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	259.000,00		259.000,00	368.872,74	368.872,74	368.872,74		-109.872,74



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2014
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	125.000,00	-60.000,00	65.000,00	34.978,10	34.978,10	34.978,10		30.021,90
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	11.000,00		11.000,00	6.567,57	6.567,57	6.567,57		4.432,43
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.700,00		3.700,00	154,36	154,36	154,36		3.545,64
220	MATERIAL DE OFICINA	139.700,00	-60.000,00	79.700,00	41.700,03	41.700,03	41.700,03		37.999,97
22100	ENERGIA ELECTRICA	90.000,00		90.000,00	54.735,23	54.735,23	54.735,23		35.264,77
22101	AGUA	12.000,00		12.000,00	7.009,68	7.009,68	7.009,68		4.990,32
22102	GAS	15.000,00		15.000,00	5.889,77	5.889,77	5.889,77		9.110,23
22103	COMBUSTIBLE	5.000,00		5.000,00	2.920,74	2.920,74	2.920,74		2.079,26
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	122.000,00		122.000,00	70.555,42	70.555,42	70.555,42		51.444,58
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,00		200,00	51,00	51,00	51,00		149,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	200,00		200,00	51,00	51,00	51,00		149,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.000,00		1.000,00	1.353,51	1.353,51	1.353,51		-353,51
22141	VESTUARIO	500,00		500,00	921,20	921,20	921,20		-421,20
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	500,00		500,00	921,20	921,20	921,20		-421,20
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	500,00		500,00					500,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	500,00		500,00					500,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.500,00		2.500,00	1.844,63	1.844,63	1.844,63		655,37
2219	OTROS SUMINISTROS	1.500,00		1.500,00	1.214,96	1.214,96	1.214,96		285,04
221	SUMINISTROS	128.200,00		128.200,00	75.940,72	75.940,72	75.940,72		52.259,28
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	160.000,00		160.000,00	157.453,60	157.453,60	157.453,60		2.546,40
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	160.000,00		160.000,00	157.453,60	157.453,60	157.453,60		2.546,40
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	45.000,00		45.000,00	25.856,95	25.856,95	25.856,95		19.143,05
2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
222	COMUNICACIONES	206.000,00		206.000,00	183.310,55	183.310,55	183.310,55		22.689,45
223	TRANSPORTES	15.000,00		15.000,00	9.104,72	9.104,72	9.104,72		5.895,28
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.000,00		2.000,00	871,75	871,75	871,75		1.128,25
2241	VEHICULOS	5.000,00		5.000,00	1.619,03	1.619,03	1.619,03		3.380,97
2248	OTRO INMOVILIZADO	45.000,00		45.000,00					45.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	52.000,00		52.000,00	2.490,78	2.490,78	2.490,78		49.509,22
2250	ESTATALES				1.002,01	1.002,01	1.002,01		-1.002,01
2252	LOCALES	15.000,00		15.000,00	6.849,68	6.849,68	6.849,68		8.150,32
225	TRIBUTOS	15.000,00		15.000,00	7.851,69	7.851,69	7.851,69		7.148,31
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	20.000,00		20.000,00	12.464,21	12.464,21	12.464,21		7.535,79
22621	DE COMUNICACION	2.000,00		2.000,00	11.286,67	11.286,67	11.286,67		-9.286,67
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	22.000,00		22.000,00	23.750,88	23.750,88	23.750,88		-1.750,88
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25.000,00		25.000,00	21.327,85	21.327,85	21.327,85		3.672,15
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	55.000,00		55.000,00	3.582,76	3.582,76	3.582,76		51.417,24



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2014
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	20.000,00		20.000,00	10.584,02	10.584,02	10.584,02		9.415,98
22661	CURSOS DE FORMACION	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	23.000,00		23.000,00	10.584,02	10.584,02	10.584,02		12.415,98
2269	OTROS	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	52.119,24	52.119,24	52.119,24		-2.119,24
226	GASTOS DIVERSOS	195.000,00	-20.000,00	175.000,00	111.364,75	111.364,75	111.364,75		63.635,25
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	140.000,00		140.000,00	138.283,29	138.283,29	138.283,29		1.716,71
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	12.000,00		12.000,00	6.685,61	6.685,61	6.685,61		5.314,39
2273	LIMPIEZA Y ASEO	125.000,00	-20.000,00	105.000,00	84.666,07	84.666,07	84.666,07		20.333,93
2274	SEGURIDAD	15.000,00		15.000,00	1.780,09	1.780,09	1.780,09		13.219,91
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				484,00	484,00	484,00		-484,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	175.000,00	-15.000,00	160.000,00	120.072,32	120.072,32	120.072,32		39.927,68
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	1.310.000,00	-208.700,00	1.101.300,00	1.097.907,60	1.097.907,60	713.198,56	384.709,04	3.392,40
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.485.000,00	-223.700,00	1.261.300,00	1.217.979,92	1.217.979,92	833.270,88	384.709,04	43.320,08
2279	OTROS	40.000,00		40.000,00	7.115,57	7.115,57	7.115,57		32.884,43
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.817.000,00	-243.700,00	1.573.300,00	1.456.994,55	1.456.994,55	1.072.285,51	384.709,04	116.305,45
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.567.900,00	-323.700,00	2.244.200,00	1.888.757,79	1.888.757,79	1.504.048,75	384.709,04	355.442,21
230	DIETAS	35.000,00	-9.000,00	26.000,00	23.979,95	23.979,95	23.979,95		2.020,05
231	LOCOMOCION	130.000,00		130.000,00	135.415,08	135.415,08	135.415,08		-5.415,08
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	30.000,00	-8.000,00	22.000,00	22.045,75	22.045,75	22.045,75		-45,75
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	195.000,00	-17.000,00	178.000,00	181.440,78	181.440,78	181.440,78		-3.440,78
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.435.900,00	-340.700,00	3.095.200,00	2.801.317,70	2.801.317,70	2.416.608,66	384.709,04	293.882,30
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	8.000,00	20.000,00	28.000,00	21.164,79	21.164,79	21.164,79		6.835,21
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	8.000,00	20.000,00	28.000,00	21.164,79	21.164,79	21.164,79		6.835,21
3	GASTOS FINANCIEROS	8.000,00	20.000,00	28.000,00	21.164,79	21.164,79	21.164,79		6.835,21
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	17.690,00		17.690,00					17.690,00
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	17.690,00		17.690,00					17.690,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	17.690,00		17.690,00					17.690,00
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	175.000,00	236.458,46	411.458,46	411.458,46	411.458,46	236.079,71	175.378,75	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	175.000,00	236.458,46	411.458,46	411.458,46	411.458,46	236.079,71	175.378,75	
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	25.000,00		25.000,00	12.108,01	12.108,01	12.108,01		12.891,99
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	25.000,00		25.000,00	12.108,01	12.108,01	12.108,01		12.891,99



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007							EJERCICIO 2014		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	25.000,00		25.000,00	12.108,01	12.108,01	12.108,01		12.891,99
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	217.690,00	236.458,46	454.148,46	423.566,47	423.566,47	248.187,72	175.378,75	30.581,99
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.911.880,00	81.258,46	7.993.138,46	7.482.924,51	7.482.924,51	6.922.836,72	560.087,79	510.213,95
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	1.161,78	1.161,78	1.161,78		8.838,22
625	MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00	10.351,93	10.351,93	10.351,93		-4.351,93
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				64.060,05	64.060,05	25.448,95	38.611,10	-64.060,05
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	88.720,00		88.720,00	449.455,36	449.455,36	335.633,02	113.822,34	-360.735,36
62	INVERSIONES NUEVAS	104.720,00		104.720,00	525.029,12	525.029,12	372.595,68	152.433,44	-420.309,12
6320	ADQUISICIONES		661.000,00	661.000,00	49.070,93	49.070,93	38.958,07	10.112,86	611.929,07
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		661.000,00	661.000,00	49.070,93	49.070,93	38.958,07	10.112,86	611.929,07
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				259,40	259,40	259,40		-259,40
635	MOBILIARIO Y ENSERES	31.000,00		31.000,00	5.988,33	5.988,33	5.988,33		25.011,67
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	45.000,00		45.000,00					45.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	197.000,00		197.000,00					197.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	273.000,00	661.000,00	934.000,00	55.318,66	55.318,66	45.205,80	10.112,86	878.681,34
6	INVERSIONES REALES	377.720,00	661.000,00	1.038.720,00	580.347,78	580.347,78	417.801,48	162.546,30	458.372,22
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	377.720,00	661.000,00	1.038.720,00	580.347,78	580.347,78	417.801,48	162.546,30	458.372,22
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.289.600,00	742.258,46	9.031.858,46	8.063.272,29	8.063.272,29	7.340.638,20	722.634,09	968.586,17
8310	AL PERSONAL		60.000,00	60.000,00	58.810,00	58.810,00	58.810,00		1.190,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		60.000,00	60.000,00	58.810,00	58.810,00	58.810,00		1.190,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.		60.000,00	60.000,00	58.810,00	58.810,00	58.810,00		1.190,00
8400	A CORTO PLAZO	225.000,00		225.000,00	58.560,55	58.560,55	58.560,55		166.439,45
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	225.000,00		225.000,00	58.560,55	58.560,55	58.560,55		166.439,45
8410	A CORTO PLAZO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
841	FIANZAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	245.000,00		245.000,00	58.560,55	58.560,55	58.560,55		186.439,45
8	ACTIVOS FINANCIEROS	245.000,00	60.000,00	305.000,00	117.370,55	117.370,55	117.370,55		187.629,45



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007							EJERCICIO 2014		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	245.000,00	60.000,00	305.000,00	117.370,55	117.370,55	117.370,55		187.629,45
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	8.534.600,00	802.258,46	9.336.858,46	8.180.642,84	8.180.642,84	7.458.008,75	722.634,09	1.156.215,62
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	8.534.600,00	802.258,46	9.336.858,46	8.180.642,84	8.180.642,84	7.458.008,75	722.634,09	1.156.215,62
	TOTAL MUTUA MONTAÑESA	132.642.050,00	3.576.958,46	136.219.008,46	117.793.323,92	117.793.323,92	116.673.333,32	1.119.990,60	18.425.684,54



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS						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)	DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)				DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	27.070.190,00		27.070.190,00	29.603.063,91	1.550.537,23	52.821,57	27.999.705,11	27.578.295,28	421.409,83	929.515,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.548.020,00		5.548.020,00	5.091.496,16			5.091.496,16	5.091.496,16		-456.523,84
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	32.618.210,00		32.618.210,00	34.694.560,07	1.550.537,23	52.821,57	33.091.201,27	32.669.791,44	421.409,83	472.991,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.661.670,00		9.661.670,00	10.752.014,74	415.855,25	51.651,88	10.284.507,61	9.883.493,57	401.014,04	622.837,61
122	COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	9.661.670,00		9.661.670,00	10.752.014,74	415.855,25	51.651,88	10.284.507,61	9.883.493,57	401.014,04	622.837,61
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	14.570,00		14.570,00	16.531,68	728,84		15.802,84	15.796,85	5,99	1.232,84
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.100,00		3.100,00	3.069,33			3.069,33	3.069,33		-30,67
124	COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR	17.670,00		17.670,00	19.601,01	728,84		18.872,17	18.866,18	5,99	1.202,17
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	28.540,00		28.540,00	22.247,83	330,30	1.757,51	20.160,02	9.308,22	10.851,80	-8.379,98
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.270,00		7.270,00	1.465,05			1.465,05	1.465,05		-5.804,95
125	COTIZAC. REG. ESP. MINERIA DEL CARBON	35.810,00		35.810,00	23.712,88	330,30	1.757,51	21.625,07	10.773,27	10.851,80	-14.184,93
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	40.088.330,00		40.088.330,00	37.014.175,04	256.949,06	49.923,33	36.707.302,65	36.253.891,17	453.411,48	-3.381.027,35
1271	CUOTAS POR I. M. S.	36.587.680,00		36.587.680,00	33.399.186,79	212.549,18	44.967,86	33.141.669,75	32.762.818,90	378.850,85	-3.446.010,25
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	230.000,00		230.000,00	270.503,91	2.386,22	1.318,08	266.799,61	256.311,03	10.488,58	36.799,61
127	COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.	76.906.010,00		76.906.010,00	70.683.865,74	471.884,46	96.209,27	70.115.772,01	69.273.021,10	842.750,91	-6.790.237,99
129	COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS	1.425.770,00		1.425.770,00	1.441.525,43	50.091,30	7.345,01	1.384.089,12	1.330.237,42	53.851,70	-41.680,88
12	COTIZACIONES SOCIALES	120.665.140,00		120.665.140,00	117.615.279,87	2.489.427,38	209.785,24	114.916.067,25	113.186.182,98	1.729.884,27	-5.749.072,75
1	COTIZACIONES SOCIALES	120.665.140,00		120.665.140,00	117.615.279,87	2.489.427,38	209.785,24	114.916.067,25	113.186.182,98	1.729.884,27	-5.749.072,75
32710	AL SECTOR PUBLICO	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.100.000,00		2.100.000,00	1.461.346,99	28.594,60		1.432.752,39	827.175,30	605.577,09	-667.247,61
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	500.000,00		500.000,00	486.883,14	11.851,46		475.031,68	315.134,23	159.897,45	-24.968,32
3271	GESTION. POR MUTUAS A. T. Y E. P.	2.605.000,00		2.605.000,00	1.948.230,13	40.446,06		1.907.784,07	1.142.309,53	765.474,54	-697.215,93
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.605.000,00		2.605.000,00	1.948.230,13	40.446,06		1.907.784,07	1.142.309,53	765.474,54	-697.215,93
32	OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	2.605.000,00		2.605.000,00	1.948.230,13	40.446,06		1.907.784,07	1.142.309,53	765.474,54	-697.215,93
3805	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	1.800.000,00		1.800.000,00	1.723.119,62			1.723.119,62	1.723.119,62		-76.880,38
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.800.000,00		1.800.000,00	1.723.119,62			1.723.119,62	1.723.119,62		-76.880,38
3815	DE MUTUAS DE A. T Y E. P	650.000,00		650.000,00	594.424,39			594.424,39	594.424,39		-55.575,61
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	650.000,00		650.000,00	594.424,39			594.424,39	594.424,39		-55.575,61
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES	2.450.000,00		2.450.000,00	2.317.544,01			2.317.544,01	2.317.544,01		-132.455,99
39119	OTROS				12.663,22			12.663,22	12.663,22		12.663,22
3911	INTERESES				12.663,22			12.663,22	12.663,22		12.663,22
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS				12.663,22			12.663,22	12.663,22		12.663,22
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A. T.	100.000,00		100.000,00	105.222,45			105.222,45	74.998,28	30.224,17	5.222,45
399	INGRESOS DIVERSOS	100.000,00		100.000,00	105.222,45			105.222,45	74.998,28	30.224,17	5.222,45
39	OTROS INGRESOS	100.000,00		100.000,00	117.885,67			117.885,67	87.661,50	30.224,17	17.885,67



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	5.155.000,00		5.155.000,00	4.383.659,81	40.446,06		4.343.213,75	3.547.515,04	795.698,71	-811.786,25
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR.	175.000,00		175.000,00	411.458,46			411.458,46	411.458,46		236.458,46
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	175.000,00		175.000,00	411.458,46			411.458,46	411.458,46		236.458,46
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	175.000,00		175.000,00	411.458,46			411.458,46	411.458,46		236.458,46
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	175.000,00		175.000,00	411.458,46			411.458,46	411.458,46		236.458,46
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	750.000,00		750.000,00	547.375,68			547.375,68	547.375,68		-202.624,32
500	DEL ESTADO	750.000,00		750.000,00	547.375,68			547.375,68	547.375,68		-202.624,32
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	750.000,00		750.000,00	547.375,68			547.375,68	547.375,68		-202.624,32
5180	AL PERSONAL	4.000,00		4.000,00	3.594,32			3.594,32	3.594,32		-405,68
518	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCR	4.000,00		4.000,00	3.594,32			3.594,32	3.594,32		-405,68
51	INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED.	4.000,00		4.000,00	3.594,32			3.594,32	3.594,32		-405,68
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	45.000,00		45.000,00	70.985,34			70.985,34	70.985,34		25.985,34
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	45.000,00		45.000,00	70.985,34			70.985,34	70.985,34		25.985,34
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	220.000,00		220.000,00	10.318,77			10.318,77	10.318,77		-209.681,23
52	INTERESES DE DEPOSITOS	265.000,00		265.000,00	81.304,11			81.304,11	81.304,11		-183.695,89
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	30.000,00		30.000,00	5.836,74			5.836,74	5.387,76	448,98	-24.163,26
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	30.000,00		30.000,00	5.836,74			5.836,74	5.387,76	448,98	-24.163,26
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.049.000,00		1.049.000,00	638.110,85			638.110,85	637.661,87	448,98	-410.889,15
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	127.044.140,00		127.044.140,00	123.048.508,99	2.529.873,44	209.785,24	120.308.850,31	117.782.818,35	2.526.031,96	-6.735.289,69
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
7204	DE LA TESORERÍA	300.000,00		300.000,00							-300.000,00
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300.000,00		300.000,00							-300.000,00
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300.000,00		300.000,00							-300.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00		300.000,00							-300.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	301.000,00		301.000,00							-301.000,00



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)									
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	127.345.140,00		127.345.140,00	123.048.508,99	2.529.873,44	209.785,24	120.308.850,31	117.782.818,35	2.526.031,96	-7.036.289,69
800	A CORTO PLAZO	2.809.000,00		2.809.000,00	1.242.707,00			1.242.707,00	1.242.707,00		-1.566.293,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.	2.809.000,00		2.809.000,00	1.242.707,00			1.242.707,00	1.242.707,00		-1.566.293,00
810	A CORTO PLAZO				3.300.000,00			3.300.000,00	3.300.000,00		3.300.000,00
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL				3.300.000,00			3.300.000,00	3.300.000,00		3.300.000,00
83005	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	30.000,00		30.000,00	28.584,58			28.584,58	28.584,58		-1.415,42
8300	AL PERSONAL	30.000,00		30.000,00	28.584,58			28.584,58	28.584,58		-1.415,42
830	A CORTO PLAZO	30.000,00		30.000,00	28.584,58			28.584,58	28.584,58		-1.415,42
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.	31.000,00		31.000,00	28.584,58			28.584,58	28.584,58		-2.415,42
8405	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	50.000,00		50.000,00	21.892,52			21.892,52	21.892,52		-28.107,48
840	DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.	50.000,00		50.000,00	21.892,52			21.892,52	21.892,52		-28.107,48
8415	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	10.000,00		10.000,00	2.401,34			2.401,34	2.401,34		-7.598,66
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	10.000,00		10.000,00	2.401,34			2.401,34	2.401,34		-7.598,66
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	60.000,00		60.000,00	24.293,86			24.293,86	24.293,86		-35.706,14
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	2.396.910,00		2.396.910,00							-2.396.910,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	2.396.910,00		2.396.910,00							-2.396.910,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	2.396.910,00		2.396.910,00							-2.396.910,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.296.910,00		5.296.910,00	4.595.585,44			4.595.585,44	4.595.585,44		-701.324,56
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.296.910,00		5.296.910,00	4.595.585,44			4.595.585,44	4.595.585,44		-701.324,56
	TOTAL INGRESOS	132.642.050,00		132.642.050,00	127.644.094,43	2.529.873,44	209.785,24	124.904.435,75	122.378.403,79	2.526.031,96	-7.737.614,25



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA MONTAÑESA
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2014

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	120.308.850,31	112.841.447,58		7.467.402,73
b. Operaciones de capital	--	4.834.505,79		-4.834.505,79
1. Total operaciones no financieras (a+b)	120.308.850,31	117.675.953,37		2.632.896,94
d. Activos financieros	4.595.585,44	117.370,55		4.478.214,89
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	4.595.585,44	117.370,55		4.478.214,89
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	124.904.435,75	117.793.323,92		7.111.111,83
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			3.258.132,86	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			3.258.132,86	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				10.369.244,69



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
9	Activos financieros: - S038 : Correcciones por deterioro de valor - S041: Información sobre los riesgos de tipo de cambio
10	Pasivos financieros - 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 - 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. - S114: 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. III. Acreedor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social. - S116: 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. I. Gastos por operaciones internas con el patrimonio de la seguridad social. - 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

ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

NORMA DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social ajustaran su actividad contractual a las normas de aplicación a los poderes adjudicadores que se revisten el carácter de Administración Pública, contenidas en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y sus normas de desarrollo.

Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, gozarán de exención tributaria en los términos que se establecen para las Entidades Gestoras en el art. 65.1 de la L.G.S.S.

DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE INGRESO.

La Mutua percibe sus ingresos de las siguientes fuentes

- a. Cuotas, percibidas a través de la Tesorería General de la Seguridad Social.
- b. Ingresos por asistencia sanitaria prestada a terceros,
- c. Ingresos Financieros
- d. Otros ingresos

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

OPERACIONES SUJETAS A IVA.

Mutua Montañesa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 7, es una entidad sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido.

Las operaciones afectadas vienen determinadas por la facturación realizada para la entrega de bienes y la prestación de servicios (IVA Repercutido), con un porcentaje del 21 % (veintiuno por ciento) y regulada por Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD.

- Órganos de Gobierno y Participación: Junta General, Junta Directiva, Comisión de Control y Seguimiento, Comisión de Prestaciones Especiales y Director Gerente.
- Asistente Dirección.
 - Dirección RR.HH.
 - Secretaría General y Asesoría Jurídica.
 - Auditoría Interna.

- Dirección Operaciones.
 - Administración.
 - Contabilidad.
 - Gestión Presupuestaria.
 - Compras y Gestión de Gasto.
 - Control de Gestión.
- Dirección Organización y SS.II.
 - Sistemas de Información.
 - Organización y Eficiencia.
- Dirección Asistencia Sanitaria.
 - Gestión Sanitaria IT.
 - Hospital Ramón Negrete.
- Dirección de Prestaciones.
 - Incapacidad Temporal.
 - Incapacidad Permanente.
 - Valoración Funcional.
- Dirección de Desarrollo de Gestión.
 - Prevención Cargo Cuotas.
- D.T. Este.
- D.T. Norte.
- D.T. Centro-Sur.
- D.T. Extremadura.
- D.T. Murcia.

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

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

- D. Luis Miguel Garcia Rodriguez
Presidente
- D. Jesus Garcia Lostal
Vicepresidente 1º
- D. Modesto Piñeiro Garcia – Lago
Vicepresidente 2º
- D. Ricardo Prieto Cano

Secretario

- D. Jose Maria Roncal Berruezo

Vicesecretario

- D. Jose Luis Pascual Plaza

Tesorero

- D. Vicente Garrido Capa

Vocal

- D. Joaquin Jimenez Galan

Vocal

- D. Carlos Esteban Kockovic

Vocal

- D. Fernando Barcena Ruiz

Vocal

- D. Carlos Hazas Guerra

Vocal

- D^a. Elena Gurbindo Mediavilla

Vocal

- D. Carlos Leon Rodriguez

Vocal

- D. Francisco Herrero Martin

Vocal

- D. Juan Antonio Ortiz de Urbina Vicente

Vocal

- D. Juan Parés Boj

Vocal

- D^a. Silvia Victoria de la Loma Rodriguez

Vocal

- D. Javier Garcia Esperanza

Vocal

- D. Julio Arcas Gilardi

Representante de los Trabajadores

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

- D. Luis Miguel García Rodriguez (CEOE)
- D^a. Patricia Arteaga Rojo (CEOE)

- D. Pedro Nalda Condado (CEOE)
- D^a. Gema Díaz Real (CEOE)
- D. Justo Cobo Roldán (CEOE)
- D. Jose Alberto López Allende (CCOO)
- Francisco Javier Bascones Fontaneda (CCOO)
- D. Jose Luis Hernando de las Heras (UGT)
- D. Jose Trueba González (UGT)

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

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

CENTROS Y ENTIDADES MANCOMUNADAS

Mutua Montañesa, Mutua de Accidentes de Trabajo de la Seguridad Social nº 7 participa 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, entidad disuelta y en proceso de liquidación.

PERSONAL

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	137	179	120	155
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	7	1	7	1
Otro personal	129	178	112	154
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	8	12	12	18
SUBTOTAL	145	192	132	172
TOTAL	337		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.

Ha considerar que las partidas de activo o pasivo que han sido objeto de un cambio de criterio contable o subsanación de error en el ejercicio que se cierra, han sido reexpresadas en la columna del ejercicio 2013 del balance según el cuadro que se adjunta:

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2013	AJUSTES REFERIDOS A 2013	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2013 Reexpresado
120	4.036.514,12		2.763.571,55	6.800.085,67
120 (129 DE 2013)	2.820.108,00	-48.543,15		2.771.564,85
206	2.813.193,09	-39.930,00		2.773.263,09
2160	1.332.335,53	-4.118,72		1.328.216,81
217	1.442.691,34	-11.071,50		1.431.619,84
2806	1.541.539,36	-665,50		1.540.873,86
2815	490.040,94	99.581,08	511.342,78	1.100.964,80
2816	804.631,16	-34,33		804.596,83
2817	1.052.475,99	-115,50		1.052.360,49
4010 (40001 DE 2013)	656.649,31	-7.439,37		649.209,94
4010 (40031 DE 2013)	967.021,59	-55.120,22		911.901,37
4300 Y 431 (4300 DE 2013 y Ant.)	6.939.725,74	757.244,24	3.543.292,25	11.240.262,23
4340 (433 DE 2013 y Ant.)	2.690.527,81	714.461,01	268.377,92	3.673.366,74

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

Durante el ejercicio 2014, no ha sido necesario proceder a la corrección de errores de ejercicios anteriores, pero se han producido cambios en la aplicación de criterios contables, derivados de la recomendación realizada por el informe emitido por el tribunal de cuentas en el ejercicio 2014, para el traslado de los bienes señalados, en el citado informe, de la cuenta 2150 a la cuenta 207, originándose en consecuencia una variación en los porcentajes de dotación a la amortización de los citados bienes. Esta variación a supuesto, de acuerdo con la Norma de reconocimiento y valoración 18ª “cambios en estimaciones contables y errores”, el siguiente ajuste con efectos retroactivos, un cargo en la cuenta 120 por importe de 610.923,86 euros, al poderse determinar el efecto acumulado de las variaciones de activos y pasivos derivados de dicho cambio.

Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos

Durante el ejercicio 2.014, 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: El arrendamiento financiero existente ha sido registrado y valorado de acuerdo a la norma de reconocimiento y valoración correspondiente según su naturaleza, es decir, según la norma de reconocimiento y valoración del inmovilizado material. En el momento inicial ha sido reconocido el activo como inmovilizado material y la obligación asociada al mismo como pasivo por el mismo importe.

- Criterio de valoración: Al precio de adquisición, es decir, al valor de los pagos acordados con el arrendador 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.

- Correcciones valorativas por deterioro, 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.

- 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.

- Deterioro de valor de deuda: El criterio de valoración del deterioro utilizado es el método de estimación y cálculo basado en lo establecido en el apartado 3 de la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio, modificada por la Resolución de 26 de noviembre de 2003, de la Intervención General de la Administración del Estado.

- 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: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	2.097.941,73								2.097.941,73
2.	Construcciones	1.389.951,86	860.893,77	91.618,50				-27.030,55		2.315.433,58
5.	Otro Inmov. Mat.	8.856.000,75	314.646,12	41.448,15	-11.984,38	-980.248,68		-872.383,98		7.347.477,98
6.	Inmov. Curso y antic.	155.275,56	134.733,38			-91.618,50				198.390,44
TOTAL		12.499.169,90	1.310.273,27	133.066,65	-11.984,38	-1.071.867,18		-899.414,53		11.959.243,73

INMOVILIZADO MATERIAL

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

CUENTAS CONTABLES	% AMORTIZACIÓN	VIDA ÚTIL (AÑOS)
<u>21. INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>		
210. TERRENOS Y BIENES NATURALES	0%	0
211. CONSTRUCCIONES		
2110. ADMINISTRATIVAS	1%	100
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	7,14%	14
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: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	1.271.653,73	338.777,39	168.395,16		-168.395,16		-400.461,87		1.209.969,25
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	12.849,16	286.534,11	934.862,14	-1.504,92	3.938,39		-873.096,46		363.582,42
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		1.284.502,89	625.311,50	1.103.257,30	-1.504,92	-164.456,77		-1.273.558,33		1.573.551,67

INMOVILIZADO INTANGIBLE

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

CUENTAS CONTABLES	% AMORTIZACIÓN	VIDA ÚTIL (AÑOS)
<u>20. INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</u>		
206. APLICACIONES INFORMATICAS	16,67%	6
207. INVERSIONES SOBRE ACTIVOS UTILIZADOS EN		
RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO O CEDIDOS	20%	5

**8 - ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE
NATURALEZA SIMILIAR**

ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

Mutua Montañesa, MATEPSS nº 7, en el ejercicio 2013 suscribió un contrato de arrendamiento financiero con Kyocera Document Solutions España S.A. por el que le concede el derecho a utilizar los activos, equipos multifunción y de impresión, a cambio de realizar los pagos o cuotas correspondientes.

Esta mutua ha reconocido los bienes, objeto del contrato, como activos por el valor de los pagos acordados con el arrendador, incluyendo la opción de compra, y la obligación asociada al mismo como pasivo por el mismo importe.

Su consideración de arrendamiento financiero se basa en la transferencia sustancial de los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo, así como la aceptación de su opción de compra a la finalización del contrato.

Las características más significativas del contrato de arrendamiento financiero son las siguientes:

- Fecha de suscripción del contrato: 27 de Marzo del 2013.
- Objeto del contrato: Equipos multifunción.
- Plazo de arrendamiento: Cuatro años.
- Cuantía del arrendamiento: trescientos veinte ocho mil trescientos ochenta euros con cuarenta y ocho céntimos (328.380,48 €, IVA incluido), distribuido según la tabla siguiente:

Nº de Equipos	Tipo de Dispositivo	Valor de los Equipos	Intereses
17	TASKalfa 3050ci	79.452,28 €	9.232,80 €
15	TASKalfa 3050ci + FAX	80.675,49 €	11.376,01 €
4	TASKalfa 4550ci	33.608,35 €	5.044,99 €
56	FS-3140	90.855,33 €	18.135,23 €
	SUBTOTAL	284.591,45 €	43.789,03 €
	TOTAL		328.380,48 €

- Opción de compra: a la finalización de la vigencia del contrato pasarán a propiedad de Mutua Montañesa, sin ningún tipo de contraprestación a favor de Kyocera Document Solutions España S.A.
- Kyocera Document Solutions España S.A. adquiere doscientos quince equipos, propiedad de Mutua Montañesa, por un precio de sesenta y cinco mil trescientos setenta y ocho euros con setenta y dos céntimos (65.378,72 €, IVA incluido).

La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social mediante oficio, de fecha 16 de Abril de 2013 y con registro de salida 199600 y Nº 20131996000000628, autorizó dicho contrato.

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2014

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. 2014	EJ. 2013	EJ. 2014	EJ. 2013	EJ. 2014	EJ. 2013	EJ. 2014	EJ. 2013	EJ. 2014	EJ. 2013	EJ. 2014	EJ. 2013	EJ. 2014	EJ. 2013
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					231.144,47	212.819,18			3.000.295,89	1.999.343,64	85.028,40	3.339.469,50	3.316.468,76	5.551.632,32
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO									49.721.900,81	52.162.277,31			49.721.900,81	52.162.277,31
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	25.732,90	25.732,90											25.732,90	25.732,90
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL	25.732,90	25.732,90			231.144,47	212.819,18			52.722.196,70	54.161.620,95	85.028,40	3.339.469,50	53.064.102,47	57.739.642,53

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

1.d) Participaciones en entes mancomunados

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI				
HOSPITAL INTERMUTUAL DE 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

9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO

RESULTADO DEL EJERCICIO NETOS				
CATEGORIA DE ACTIVOS FINANCIEROS	INGRESOS	GASTOS	DETERIORO	RESULTADO
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR	15.886,49	0,00		15.886,49
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VTC	348.077,11	10,01		348.067,10
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO\$	0,00	0,00		0,00
INVERSIONES EN EL PATRIMONIO DE ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	0,00	0,00		0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0,00	0,00		0,00
TOTAL	363.963,60	10,01	0,00	363.953,59

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 VTC	348.077,11	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO\$	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	348.077,11	0,00

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Valores públicos	3.979.721,37	45.147,17		1,13
Imposiciones a plazo		849.863,01	9.710,85		1,14
Otros activos financieros	Valores públicos	25.732,90			
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Valores públicos	53.269.942,06	348.077,11		0,65
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		58.125.259,34	402.935,13		0,69

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 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	49.721.900,81		49.721.900,81
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	49.721.900,81		49.721.900,81
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

1.a) Deudas al coste amortizado

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLÍCITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLÍCITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)	(13)=(2)+(5)-(7)+(9)
Fianza Generali Seguros		31,05											31,05	
Virgen de Begoña S.L.		900,00											900,00	
Gesbrok Mediación S.L.				6.500,00									6.500,00	
Kyocera doc. Solutions España S.A.		247.984,14	32.507,51					15.684,22			66.410,90		181.573,24	16.823,29

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

1. b) Resumen por categorías

CLASES CATEGORÍAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL	
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			117.669,22	182.504,29			71.335,07	66.410,90	189.004,29	248.915,19
TOTAL			117.669,22	182.504,29			71.335,07	66.410,90	189.004,29	248.915,19

10.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

3. b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO			
OTRAS DEUDAS	189.004,29		189.004,29
TOTAL IMPORTE	189.004,29		189.004,29
% 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 transferencias por importe de 411.458,46 euros para hacer frente al pago de las obligaciones originadas por los incentivos otorgados a las empresas mutualistas en función de su siniestralidad.

Mutua Montañesa no ha recibido subvenciones en el ejercicio 2014.

Transferencias y subvenciones concedidas:

Mutua Montañesa no ha concedido subvenciones en el ejercicio 2014.

A continuación se detallan las transferencias concedidas en el ejercicio:

Clasificación	Descripción	Oblig. Reconocidas	Entidad receptora
419	Transf. Organismos autónomos	13.483,31	TGSS
421	Aport. sost. servicios comunes	9.759.666,06	TGSS
423	Cuotas de reaseguros	10.289.046,50	TGSS
422	Capitales renta	13.937.986,30	TGSS
471	Entrega de botiquines	27.783,72	Empresas Asocic.
473	Incentivos actividades prevención	411.458,46	Beneficiarios
480	Ayuda gener. Famil. e inst.	12.108,01	Beneficiarios
482	Incapacidad Temporal	49.953.664,11	Beneficiarios
484	Prest por maternidad	5.506.230,07	Beneficiarios
486	Otras prest, indem. y entregas unic.	803.152,81	Beneficiarios
487	Prestaciones sociales	27.923,41	Beneficiarios
488	A familias e instituciones	411.824,60	Beneficiarios
489	Farmacia	91.349,52	Beneficiarios
720	Transf. capital. a la Seguridad Social	2.777.389,90	TGSS

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 2015.

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:

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

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

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

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

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

No han existido derechos de reembolso.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
584	8.906.565,95		1.504.821,64	7.401.744,31
589		156.323,00		156.323,00
TOTAL	8.906.565,95	156.323,00	1.504.821,64	7.558.067,31

**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: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2014	EJ. 2013
	1. Cotizaciones sociales	43.818.465,08	41.561.718,18
7200, 7210	a) Régimen general	33.421.727,82	31.876.956,44
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	10.352.779,94	9.639.284,60
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	19.126,96	21.042,14
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	24.830,36	24.435,00
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	1.414.258,37	1.417.451,34
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	1.414.258,37	1.417.451,34
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)	45.232.723,45	42.979.169,52
	7. Prestaciones sociales	-41.031.986,52	-35.626.968,29
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-41.029.677,49	-35.620.417,21
(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	-2.112,68	-1.478,92
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-196,35	-5.072,16
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-3.601.069,30	-3.438.963,52
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.655.682,42	-2.555.994,33
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-945.386,88	-882.969,19
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-3.128,28	-9.105,58
(650)	a) Transferencias		-4.650,72
(651)	b) Subvenciones	-3.128,28	-4.454,86
	10. Aprovisionamientos	-543.453,12	-403.312,84
(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	-543.453,12	-403.312,84
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-4.316.644,33	-4.887.470,78
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.236.127,61	-1.187.969,13
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-19.975,44	-18.882,41
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2014	EJ. 2013
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-1.184.403,81	-1.646.026,52
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-1.876.137,47	-2.034.592,72
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-397.803,40	-290.464,24
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-49.894.084,95	-44.656.285,25
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-4.661.361,50	-1.677.115,73
(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	-6.168,98	-18.732,08
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-6.168,98	-18.732,08
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	-859,45	-11,85
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos	-859,45	-11,85
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-4.668.389,93	-1.695.859,66
760	15. Ingresos financieros	100.865,89	158.800,70
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	100.865,89	158.800,70
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-6.904,68	-5.653,32
	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		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	93.961,21	153.147,38
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-4.574.428,72	-1.542.712,28
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		-56.144,55
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-1.598.856,83

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

N° CTAS.		EJ. 2014	EJ. 2013
	1. Cotizaciones sociales	70.546.130,71	69.119.049,01
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	70.546.130,71	69.119.049,01
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	1.907.784,07	1.963.872,06
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	12.189.367,15	12.091.719,46
776	a) Arrendamientos	5.836,74	7.132,01
775, 777	b) Otros ingresos	105.222,45	82.072,70
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	3.171.742,01	3.191.429,49
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	8.906.565,95	8.811.085,26
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	84.643.281,93	83.174.640,53
	7. Prestaciones sociales	-16.213.841,43	-14.387.771,44
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-9.389.372,95	-7.851.363,67
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-5.510.397,63	-5.064.242,52
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1.124.500,13	-1.342.950,50
(636)	f) Prestaciones sociales	-29.988,41	-3.608,75
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-63.106,03	-26.330,07
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-94.083,93	-97.006,88
(639)	i) Otras prestaciones	-2.392,35	-2.269,05
	8. Gastos de personal	-8.820.110,75	-8.896.953,63
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.504.982,16	-6.612.621,19
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-2.315.128,59	-2.284.332,44
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-31.961.093,38	-33.131.099,00
(650)	a) Transferencias	-20.158.908,89	-19.065.813,57
(651)	b) Subvenciones	-11.802.184,49	-14.065.285,43
	10. Aprovisionamientos	-5.026.719,26	-4.831.242,03
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-5.026.719,26	-4.831.242,03
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-15.599.354,63	-18.660.657,70
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-2.745.385,96	-2.792.820,23
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-84.516,07	-81.199,99
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2014	EJ. 2013
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-2.601.088,27	-3.609.376,10
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-2.766.620,02	-3.270.695,43
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-7.401.744,31	-8.906.565,95
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-1.163.848,73	-990.572,09
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-78.784.968,18	-80.898.295,89
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	5.858.313,75	2.276.344,64
(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	-7.317,83	-49.930,07
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-7.317,83	-49.930,07
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	90.460,32	108.082,38
773, 778	a) Ingresos	92.918,36	108.116,51
(678)	b) Gastos	-2.458,04	-34,13
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	5.941.456,24	2.334.496,95
760	15. Ingresos financieros	343.450,23	796.517,16
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	343.450,23	796.517,16
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-15.323,83	-14.388,79
	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		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		-22.632,68
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	b) Otros		-22.632,68
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	328.126,40	759.495,69
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	6.269.582,64	3.093.992,64
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		6.275,68
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		3.100.268,32

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2014	EJ. 2013
	1. Cotizaciones sociales	1.393.433,63	1.345.732,93
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	1.393.433,63	1.345.732,93
	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	39.239,49	41.600,91
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	39.239,49	41.600,91
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)	1.432.673,12	1.387.333,84
	7. Prestaciones sociales	-43.837,30	-23.717,72
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		-19,96
(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	-0,03	11,86
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-4,67
(639)	i) Otras prestaciones	-43.837,27	-23.704,95
	8. Gastos de personal	-8.014,48	-6.943,67
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-5.910,47	-5.160,85
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-2.104,01	-1.782,82
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-13.516,00	-13.052,17
(650)	a) Transferencias	-13.483,31	-13.008,48
(651)	b) Subvenciones	-32,69	-43,69
	10. Aprovisionamientos	-509,85	-158,93
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos	-509,85	-158,93
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-108.653,12	-105.339,21

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2014	EJ. 2013
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-2.766,11	-2.465,35
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-18,10	-10,91
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-62.964,15	-59.477,49
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-42.904,76	-43.385,46
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-1.210,35	-988,64
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-175.741,10	-150.200,34
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	1.256.932,02	1.237.133,50
(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	-2,50	-16,61
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-2,50	-16,61
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	-8,99	-0,12
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos	-8,99	-0,12
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	1.256.920,53	1.237.116,77
760	15. Ingresos financieros	3.296,06	31.743,44
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	3.296,06	31.743,44
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-26,12	-32,57
	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)	3.269,94	31.710,87
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	1.260.190,47	1.268.827,64
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		4.132,54
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		1.272.960,18

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	557.750,25		710.261,34	1.268.011,59	559.827,92	708.183,67
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	557.750,25		710.261,34	1.268.011,59	559.827,92	708.183,67
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	557.750,25		710.261,34	1.268.011,59	559.827,92	708.183,67
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	557.750,25		710.261,34	1.268.011,59	559.827,92	708.183,67
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	557.750,25		710.261,34	1.268.011,59	559.827,92	708.183,67

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 440

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO			5.105,29	5.105,29	5.011,01	94,28
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.			5.105,29	5.105,29	5.011,01	94,28

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	212.430,07		352.463,95	564.894,02	333.986,83	230.907,19
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	212.430,07		352.463,95	564.894,02	333.986,83	230.907,19

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.	1.018.604,99		267.342,56	1.285.947,55	379.333,47	906.614,08
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	1.018.604,99		267.342,56	1.285.947,55	379.333,47	906.614,08

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10399	OTROS DEUDORES	83.024,04		304.459,11	387.483,15	383.207,38	4.275,77
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	83.024,04		304.459,11	387.483,15	383.207,38	4.275,77
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.314.059,10		929.370,91	2.243.430,01	1.101.538,69	1.141.891,32

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 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.	24.378,51		5.748,83	30.127,34		30.127,34
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	24.378,51		5.748,83	30.127,34		30.127,34
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.	24.378,51		5.748,83	30.127,34		30.127,34

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL			1.422,86	1.422,86	1.422,86	
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA			1.422,86	1.422,86	1.422,86	
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.			1.422,86	1.422,86	1.422,86	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	24.378,51		7.171,69	31.550,20	1.422,86	30.127,34
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	1.338.437,61		936.542,60	2.274.980,21	1.102.961,55	1.172.018,66

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	11.143.273,44		115.013.185,68	126.156.459,12	114.952.854,77	11.203.604,35
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	11.143.273,44		115.013.185,68	126.156.459,12	114.952.854,77	11.203.604,35
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	11.143.273,44		115.013.185,68	126.156.459,12	114.952.854,77	11.203.604,35
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	11.143.273,44		115.013.185,68	126.156.459,12	114.952.854,77	11.203.604,35
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	11.143.273,44		115.013.185,68	126.156.459,12	114.952.854,77	11.203.604,35
	TOTAL GENERAL	13.039.461,30		116.659.989,62	129.699.450,92	116.615.644,24	13.083.806,68

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 180

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20010	FIANZAS DE PROVEEDORES Y CONCURSANTES	931,05		6.500,00	7.431,05		7.431,05
	TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO.	931,05		6.500,00	7.431,05		7.431,05
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL	931,05		6.500,00	7.431,05		7.431,05
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA.	931,05		6.500,00	7.431,05		7.431,05

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS	50.762,27		17.963,22	68.725,49	66.838,48	1.887,01
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	4.946,15		4.532,99	9.479,14	9.274,79	204,35
20399	OTROS ACREEDORES	-35.335,47		246.699,03	211.363,56	207.798,79	3.564,77
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	20.372,95		269.195,24	289.568,19	283.912,06	5.656,13
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	20.372,95		269.195,24	289.568,19	283.912,06	5.656,13

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 4750

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20505	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA	122,98		81.535,11	81.658,09	77.655,08	4.003,01
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	122,98		81.535,11	81.658,09	77.655,08	4.003,01

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	326.257,03		3.591.304,18	3.917.561,21	3.564.866,73	352.694,48
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	326.257,03		3.591.304,18	3.917.561,21	3.564.866,73	352.694,48
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	326.380,01		3.672.839,29	3.999.219,30	3.642.521,81	356.697,49

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	3.575.908,12		2.775.542,41	6.351.450,53	2.790.099,34	3.561.351,19
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	-1.698.815,51		953.279,03	-745.536,48	939.619,02	-1.685.155,50
20689	OTROS CONCEPTOS	-1.565.372,10		1.422,86	-1.563.949,24		-1.563.949,24
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	311.720,51		3.730.244,30	4.041.964,81	3.729.718,36	312.246,45
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	311.720,51		3.730.244,30	4.041.964,81	3.729.718,36	312.246,45

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 4770

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20720	IVA REPERCUTIDO			81.535,11	81.535,11	81.535,11	
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.			81.535,11	81.535,11	81.535,11	
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.			81.535,11	81.535,11	81.535,11	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	638.100,52		7.484.618,70	8.122.719,22	7.453.775,28	668.943,94
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	658.473,47		7.753.813,94	8.412.287,41	7.737.687,34	674.600,07

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 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			115.181.005,11	115.181.005,11	115.181.005,11	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			115.181.005,11	115.181.005,11	115.181.005,11	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			115.181.005,11	115.181.005,11	115.181.005,11	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			115.181.005,11	115.181.005,11	115.181.005,11	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			115.181.005,11	115.181.005,11	115.181.005,11	
	TOTAL GENERAL	659.404,52		122.941.319,05	123.600.723,57	122.918.692,45	682.031,12

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN			345.047.372,89	345.047.372,89	345.047.372,89	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			345.047.372,89	345.047.372,89	345.047.372,89	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30121	RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA			33.349,05	33.349,05	33.349,05	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			33.349,05	33.349,05	33.349,05	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			2.775.853,06	2.775.853,06	2.775.853,06	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			2.775.853,06	2.775.853,06	2.775.853,06	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.T*PÚBLICO			245.422.341,66	245.422.341,66	245.422.341,66	
30183	DESINVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			206.271.018,00	206.271.018,00	206.271.018,00	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			451.693.359,66	451.693.359,66	451.693.359,66	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30199	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICAC. TESORERIAS	644,68		13.673,45	14.318,13	14.318,13	
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	644,68		13.673,45	14.318,13	14.318,13	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	644,68		799.563.608,11	799.564.252,79	799.564.252,79	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	1.018.604,99		-111.990,91	906.614,08		906.614,08
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	1.018.604,99		-111.990,91	906.614,08		906.614,08
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	1.019.249,67		799.451.617,20	800.470.866,87	799.564.252,79	906.614,08
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	1.019.249,67		799.451.617,20	800.470.866,87	799.564.252,79	906.614,08
	TOTAL GENERAL	1.019.249,67		799.451.617,20	800.470.866,87	799.564.252,79	906.614,08

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.TºPUB			69.452.880,42	69.452.880,42	69.452.880,42	
40133	INVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			206.571.762,00	206.571.762,00	206.571.762,00	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			276.024.642,42	276.024.642,42	276.024.642,42	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40160	PAGO ACREEDORES OPER.PDTES.APLIC.PRESUP.			34.416,97	34.416,97	34.416,97	
40170	RESERVA CESE ACTIVIDAD TRAB.AUT. EN TGSS			28.180,00	28.180,00	28.180,00	
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			62.596,97	62.596,97	62.596,97	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			276.087.239,39	276.087.239,39	276.087.239,39	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40195	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			12.582.320,12	12.582.320,12	12.582.320,12	
	TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.			12.582.320,12	12.582.320,12	12.582.320,12	
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.			12.582.320,12	12.582.320,12	12.582.320,12	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.			247,54	247,54	247,54	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			247,54	247,54	247,54	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			247,54	247,54	247,54	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			288.669.807,05	288.669.807,05	288.669.807,05	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			288.669.807,05	288.669.807,05	288.669.807,05	
	TOTAL GENERAL			288.669.807,05	288.669.807,05	288.669.807,05	

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2014

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					2.205.068,73		138.415,15			2.343.483,88
De suministro	73.194,66						83.770,20	60.739,33		217.704,19
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	982.256,27						262.662,50	379.969,90		1.624.888,67
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.

19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

19.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				93.000,00								93.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				93.000,00								93.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			80.000,00									80.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					1.350,00							-1.350,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				3.700,00								3.700,00
1625	SEGUROS				3.000,00								3.000,00
16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			80.000,00		1.350,00							85.350,00
1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			80.000,00	99.700,00	1.350,00							178.350,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					11.000,00							-11.000,00
20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					11.000,00							-11.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
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												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22763	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												
2279	OTROS												
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
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												
2561	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2562	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA				38.000,00								38.000,00
25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				38.000,00								38.000,00
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				38.000,00	11.000,00							27.000,00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS												
41	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48211	REGIMEN GENERAL			5.250.000,00									5.250.000,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS			1.000.000,00									1.000.000,00
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			1.560.000,00									1.560.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.			500.000,00									500.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.			150.000,00									150.000,00
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.												
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS												
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME												
48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO			8.460.000,00									8.460.000,00
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			8.460.000,00									8.460.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				10.000,00								10.000,00
62	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				10.000,00								10.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
63	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				10.000,00								10.000,00
	TOTAL PROGRAMA.02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			8.540.000,00	147.700,00	12.350,00							8.675.350,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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												
35	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
3	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.												
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE												
4222	POR MUERTE								5.500.000,00				-5.500.000,00
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO												
42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								5.500.000,00				-5.500.000,00
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES								5.500.000,00				-5.500.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T								5.500.000,00				-5.500.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA
PROGRAMA: 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.
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 GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.			8.540.000,00	147.700,00	12.350,00			5.500.000,00				3.175.350,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS					45.500,00							-45.500,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					47.000,00							-47.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					92.500,00							-92.500,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			72.000,00									72.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					33.000,00							-33.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					9.700,00							9.700,00
1625	SEGUROS					21.000,00							21.000,00
16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			72.000,00		30.700,00							69.700,00
1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			72.000,00		30.700,00							-22.800,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					125.500,00							-35.000,00
203	ARRENDAM.MAQJIN.,INSTAL.Y UTILLAJE								35.000,00				
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES									35.000,00			-35.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO								100.000,00				-100.000,00
2217	IMAT.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												
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												
2278	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
2279	OTROS												
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS								100.000,00				-100.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2516	CON EL I.N.G.S												
2517	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												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA					515.000,00				185.000,00			-700.000,00
25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					515.000,00				185.000,00			-700.000,00
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					515.000,00				320.000,00			-835.000,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
47	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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		
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					10.000,00							-10.000,00
62	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					10.000,00							-10.000,00
6320	ADQUISICIONES				104.000,00								104.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
63	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				104.000,00								104.000,00
6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				104.000,00	10.000,00							94.000,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.			72.000,00	134.700,00	650.500,00			320.000,00				-763.800,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA
PROGRAMA: 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD
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 GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			72.000,00	134.700,00	650.500,00			320.000,00				-763.800,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				5.000,00								5.000,00
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				5.000,00								5.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			107.000,00									107.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				13.000,00								13.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				3.000,00								3.000,00
1625	SEGUROS				15.200,00								15.200,00
16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			107.000,00									138.200,00
1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			107.000,00	36.200,00								143.200,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
20	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												
21	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								10.000,00				-10.000,00
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22160	IMPLANTES					50.000,00							-50.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.								10.000,00				-10.000,00
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIQPIEZA Y ASEO					30.000,00							-30.000,00
2274	SEGURIDAD					20.000,00							-20.000,00
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2279	OTROS												
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					100.000,00			20.000,00				-120.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
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					62.000,00							-62.000,00
25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					62.000,00							-62.000,00
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					162.000,00			20.000,00				-182.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48	TOTAL ARTICULO 48 A.FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
62	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
6320	ADQUISICIONES				77.000,00								77.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
63	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				77.000,00								77.000,00
6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				77.000,00								77.000,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.			107.000,00	113.200,00	162.000,00			20.000,00				38.200,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA
PROGRAMA: 22 ATENCION ESPECIALIZADA
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 GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA			107.000,00	113.200,00	162.000,00			20.000,00				38.200,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				2.500,00								2.500,00
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				2.500,00								2.500,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.500,00									2.500,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					1.000,00							-1.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				450,00								450,00
1625	SEGUROS												
16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			2.500,00	450,00	1.000,00							1.950,00
1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			2.500,00	2.950,00	1.000,00							4.450,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM.												
20	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												
21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22141	VESTUARIO												
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												
2263	JURIDICOS .CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
2279	OTROS												
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
62	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
63	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			2.500,00	2.950,00	1.000,00							4.450,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA
PROGRAMA: 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES
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 GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			2.500,00	2.950,00	1.000,00							4.450,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERIA			380.500,00									380.500,00
72	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			380.500,00									380.500,00
7	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			380.500,00									380.500,00
800	A CORTO PLAZO					60.000,00							-60.000,00
80	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO					60.000,00							-60.000,00
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					60.000,00							-60.000,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			380.500,00		60.000,00							320.500,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA
PROGRAMA: 43 GESTION 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		
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			380.500,00		60.000,00							320.500,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					8.000,00							-8.000,00
1320	CASA VIVIENDA												
1343	OTRO LABORAL FIJO				22.000,00								22.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				22.000,00	8.000,00							14.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			136.000,00									136.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				5.500,00								5.500,00
1625	SEGUROS				10.000,00								10.000,00
1629	OTROS												
16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			136.000,00	15.500,00								151.500,00
1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			136.000,00	37.500,00	8.000,00							165.500,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
20	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												
21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					60.000,00							-60.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIAL												
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 PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS								20.000,00				-20.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO					20.000,00							-20.000,00
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO								15.000,00				-15.000,00
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S					186.200,00			22.500,00				-208.700,00
2279	OTROS												
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					266.200,00			57.500,00				-323.700,00
230	DIETAS					9.000,00							-9.000,00
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES					8.000,00							-8.000,00
23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					17.000,00							-17.000,00
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					283.200,00			57.500,00				-340.700,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				20.000,00								20.000,00
35	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				20.000,00								20.000,00
3	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				20.000,00								20.000,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS												
42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL							236.458,46					236.458,46
47	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS							236.458,46					236.458,46
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES							236.458,46					236.458,46
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
62	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
6320	ADQUISICIONES				661.000,00								661.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
63	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				661.000,00								661.000,00
6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				661.000,00								661.000,00
8310	AL PERSONAL				60.000,00								60.000,00
83	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				60.000,00								60.000,00
8400	A CORTO PLAZO												
8410	A CORTO PLAZO												
84	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				60.000,00								60.000,00
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				60.000,00								60.000,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES			136.000,00	778.500,00	291.200,00		236.458,46	57.500,00				802.258,46

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA
PROGRAMA: 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR
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 GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR			136.000,00	778.500,00	291.200,00		236.458,46	57.500,00				802.258,46
	TOTAL GENERAL			9.238.000,00	1.177.050,00	1.177.050,00		236.458,46	5.897.500,00				3.576.958,46

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				33.209,01	33.209,01
1343	OTRO LABORAL FIJO				-15.577,00	-15.577,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				290,51	290,51
13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				17.922,52	17.922,52
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.837,70	8.837,70
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2,73	2,73
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-5.527,46	-5.527,46
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-165,56	-165,56
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				256,19	256,19
1625	SEGUROS				-597,21	-597,21
16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				2.806,39	2.806,39
1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				20.728,91	20.728,91
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				662,98	662,98
20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				662,98	662,98
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.038,36	1.038,36
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-1.588,26	-1.588,26
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				50,00	50,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.031,74	-1.031,74
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				100,00	100,00
21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-1.431,64	-1.431,64
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				320,25	320,25
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				100,00	100,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				200,00	200,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				1.377,23	1.377,23
22101	AGUA				-683,38	-683,38
22102	GAS				-1.700,41	-1.700,41
22103	COMBUSTIBLE				250,00	250,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-4.296,50	-4.296,50
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				37,76	37,76
22141	VESTUARIO				100,00	100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-1.609,16	-1.609,16
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-129,37	-129,37
2219	OTROS SUMINISTROS				-220,26	-220,26
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				2.750,98	2.750,98
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				1.699,79	1.699,79
223	TRANSPORTES				100,00	100,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-311,60	-311,60
2248	OTRO INMOVILIZADO				4.000,00	4.000,00
2252	LOCALES				-1.781,00	-1.781,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.000,00	1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-3.622,99	-3.622,99
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-218,43	-218,43
2269	OTROS				-2.307,33	-2.307,33

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				1.257,97	1.257,97
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				-151,13	-151,13
2273	LIMPIEZA Y ASEO				502,39	502,39
2274	SEGURIDAD				-42,06	-42,06
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				10.000,00	10.000,00
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				10.020,31	10.020,31
2279	OTROS				2.685,40	2.685,40
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				19.328,46	19.328,46
230	DIETAS				-198,84	-198,84
231	LOCOMOCION				-4.668,99	-4.668,99
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-5.343,66	-5.343,66
23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-10.211,49	-10.211,49
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				4.124,88	4.124,88
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-14.623,11	-14.623,11
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				2.000,00	2.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-15.397,23	-15.397,23
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				-8.562,00	-8.562,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				-1.296,64	-1.296,64
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-3.567,36	-3.567,36
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-6.251,71	-6.251,71
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				100,00	100,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				100,00	100,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				200,00	200,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				36.984,97	36.984,97
25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-6.188,20	-6.188,20
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				2.160,11	2.160,11
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				776,69	776,69
41	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				776,69	776,69
48211	REGIMEN GENERAL				4.209,99	4.209,99
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				65.435,66	65.435,66
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				1.257,06	1.257,06
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				-1.217,06	-1.217,06
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				12.701,39	12.701,39
48427	DE A.T. Y E.P.				-64.768,66	-64.768,66
48447	DE A.T. Y E.P.				77.605,78	77.605,78
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				25.312,81	25.312,81
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.692,00	1.692,00
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				291.385,19	291.385,19
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				6.020,00	6.020,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.076,59	2.076,59
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-296,37	-296,37
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				-10.386,76	-10.386,76
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				8.388,10	8.388,10
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME				2.607,65	2.607,65

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				422.023,37	422.023,37
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				422.800,06	422.800,06
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-2.725,18	-2.725,18
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				4.611,13	4.611,13
62	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				1.885,95	1.885,95
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-226,87	-226,87
63	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-226,87	-226,87
6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				1.659,08	1.659,08
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				447.348,16	447.348,16

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
3529	OTROS				1.000,00	1.000,00
35	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				1.000,00	1.000,00
3	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				1.000,00	1.000,00
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				906.163,94	906.163,94
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				-237.363,87	-237.363,87
4222	POR MUERTE				268.487,57	268.487,57
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				191.983,50	191.983,50
42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.129.271,14	1.129.271,14
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.129.271,14	1.129.271,14
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T				1.130.271,14	1.130.271,14
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				1.577.619,30	1.577.619,30

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				7.194,24	7.194,24
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				162.883,21	162.883,21
1343	OTRO LABORAL FIJO				-22.755,30	-22.755,30
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				7.763,61	7.763,61
13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				155.085,76	155.085,76
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10.278,28	10.278,28
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				23,52	23,52
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-13.930,17	-13.930,17
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				1.349,87	1.349,87
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1.011,15	1.011,15
1625	SEGUROS				4.556,49	4.556,49
16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				3.289,14	3.289,14
1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				158.374,90	158.374,90
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				23.323,39	23.323,39
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-350,31	-350,31
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				500,00	500,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				10,00	10,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				10,00	10,00
20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				23.493,08	23.493,08
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				583,71	583,71
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				11.895,95	11.895,95
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-5.449,22	-5.449,22
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.491,93	1.491,93
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				8.000,00	8.000,00
21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				16.522,37	16.522,37
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				5.459,73	5.459,73
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-2.207,26	-2.207,26
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				100,00	100,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				8.804,42	8.804,42
22101	AGUA				-2.711,49	-2.711,49
22102	GAS				-22.460,93	-22.460,93
22103	COMBUSTIBLE				-3.696,47	-3.696,47
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				10.547,82	10.547,82
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				1.502,19	1.502,19
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.004,12	1.004,12
22140	LENCERIA				100,00	100,00
22141	VESTUARIO				241,88	241,88
22160	IMPLANTES				500,00	500,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				4.217,98	4.217,98
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				57.703,64	57.703,64
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				283,33	283,33
2219	OTROS SUMINISTROS				450,75	450,75
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				3.492,87	3.492,87

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				10.551,29	10.551,29
2229	OTRAS				200,00	200,00
223	TRANSPORTES				14.063,72	14.063,72
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-3.657,36	-3.657,36
2241	VEHICULOS				3.468,57	3.468,57
2248	OTRO INMOVILIZADO				25.000,00	25.000,00
2252	LOCALES				-16.699,08	-16.699,08
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				61,10	61,10
22621	DE COMUNICACION				100,00	100,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				12.599,23	12.599,23
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				250,00	250,00
2269	OTROS				11.940,97	11.940,97
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				7.480,54	7.480,54
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				-17,76	-17,76
2273	LIMPIEZA Y ASEO				28.129,53	28.129,53
2274	SEGURIDAD				-17.589,41	-17.589,41
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-20.555,14	-20.555,14
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				5.000,00	5.000,00
2279	OTROS				5.717,31	5.717,31
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				129.376,09	129.376,09
230	DIETAS				185,72	185,72
231	LOCOMOCION				-2.054,34	-2.054,34
23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-1.868,62	-1.868,62
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				42.961,32	42.961,32
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				52.559,63	52.559,63
2516	CON EL I.N.G.S				-2.955,23	-2.955,23
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				99.502,38	99.502,38
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				65.445,06	65.445,06
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				-5.208,24	-5.208,24
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				43.285,40	43.285,40
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				31.679,31	31.679,31
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				17.749,86	17.749,86
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				-2.605,42	-2.605,42
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				5.000,00	5.000,00
2582	OTROS SERVICIO.ASISTENCIA SANITARIA				-364.961,72	-364.961,72
25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-17.547,65	-17.547,65
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				149.975,27	149.975,27
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				10.216,28	10.216,28
47	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				10.216,28	10.216,28
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				79.888,04	79.888,04
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				19.082,17	19.082,17
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				500,00	500,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				37.458,65	37.458,65
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				1.191,83	1.191,83

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				138.120,69	138.120,69
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				148.336,97	148.336,97
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				41.387,87	41.387,87
625	MOBILIARIO Y ENSERES				27.456,69	27.456,69
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-224.428,08	-224.428,08
62	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-155.583,52	-155.583,52
6320	ADQUISICIONES				95.151,20	95.151,20
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8.450,21	8.450,21
635	MOBILIARIO Y ENSERES				143.725,46	143.725,46
63	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				247.326,87	247.326,87
6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				91.743,35	91.743,35
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.				548.430,49	548.430,49
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				548.430,49	548.430,49

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				66.076,87	66.076,87
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				15.578,60	15.578,60
13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				81.655,47	81.655,47
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.840,37	6.840,37
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.494,16	3.494,16
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				950,76	950,76
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				843,21	843,21
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				125,48	125,48
1625	SEGUROS				2.242,00	2.242,00
16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				14.495,98	14.495,98
1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				96.151,45	96.151,45
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				500,00	500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				500,00	500,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				500,00	500,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				500,00	500,00
20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.000,00	2.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.962,53	10.962,53
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				11.817,37	11.817,37
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.500,00	1.500,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				500,00	500,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				500,00	500,00
21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				25.279,90	25.279,90
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				552,49	552,49
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				405,40	405,40
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				1.000,00	1.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				18.918,45	18.918,45
22101	AGUA				1.184,90	1.184,90
22102	GAS				1.727,96	1.727,96
22103	COMBUSTIBLE				-365,00	-365,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				7.725,72	7.725,72
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-42.530,45	-42.530,45
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-6.436,58	-6.436,58
22140	LENCERIA				500,00	500,00
22141	VESTUARIO				1.336,24	1.336,24
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				500,00	500,00
22160	IMPLANTES				15.000,00	15.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				26.582,36	26.582,36
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				500,00	500,00
2219	OTROS SUMINISTROS				6.518,69	6.518,69
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-15.646,96	-15.646,96
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				3.495,03	3.495,03
223	TRANSPORTES				1.732,35	1.732,35
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-1.889,70	-1.889,70

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2248	OTRO INMOVILIZADO				10.000,00	10.000,00
2252	LOCALES				5.830,16	5.830,16
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-365,75	-365,75
22621	DE COMUNICACION				500,00	500,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1.500,00	1.500,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION					
22661	CURSOS DE FORMACION				8.900,00	8.900,00
2269	OTROS				1.616,51	1.616,51
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				28.000,00	28.000,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.				1.432,38	1.432,38
2273	LIMPIEZA Y ASEO				8.169,56	8.169,56
2274	SEGURIDAD				14.965,64	14.965,64
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-3.785,29	-3.785,29
2279	OTROS				8.000,00	8.000,00
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				105.574,11	105.574,11
230	DIETAS				3.341,03	3.341,03
231	LOCOMOCION				2.157,73	2.157,73
23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				5.498,76	5.498,76
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				10.000,00	10.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				189.314,99	189.314,99
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				118.029,95	118.029,95
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				4.789,16	4.789,16
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				1.435,73	1.435,73
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				2.489,55	2.489,55
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				727,50	727,50
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				1.539,40	1.539,40
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				3.200,00	3.200,00
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP				1.000,00	1.000,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-38.011,75	-38.011,75
25	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				294.514,53	294.514,53
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				432.867,30	432.867,30
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				738,13	738,13
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				13.854,44	13.854,44
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.000,00	2.000,00
48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				16.592,57	16.592,57
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				16.592,57	16.592,57
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				23.280,31	23.280,31
625	MOBILIARIO Y ENSERES				16.904,09	16.904,09
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-14.248,80	-14.248,80
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.450,11	2.450,11
62	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				28.385,71	28.385,71
6320	ADQUISICIONES				68.895,96	68.895,96
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-106.479,21	-106.479,21
635	MOBILIARIO Y ENSERES				50.000,00	50.000,00
63	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				12.416,75	12.416,75
6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				40.802,46	40.802,46
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS A.T.				586.413,78	586.413,78
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				586.413,78	586.413,78

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				5.582,47	5.582,47
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				458,71	458,71
13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				6.041,18	6.041,18
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.866,44	1.866,44
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				370,00	370,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				157,54	157,54
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				153,52	153,52
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				216,81	216,81
1625	SEGUROS				555,71	555,71
16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				3.320,02	3.320,02
1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				9.361,20	9.361,20
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15.411,42	15.411,42
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				500,00	500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				500,00	500,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				500,00	500,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				500,00	500,00
20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				17.411,42	17.411,42
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				698,90	698,90
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				794,48	794,48
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				500,00	500,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				500,00	500,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				500,00	500,00
21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				2.993,38	2.993,38
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4.105,46	4.105,46
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.098,02	1.098,02
22100	ENERGIA ELECTRICA				3.156,24	3.156,24
22101	AGUA				594,38	594,38
22102	GAS				906,29	906,29
22103	COMBUSTIBLE				200,00	200,00
22141	VESTUARIO				-129,92	-129,92
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				88,97	88,97
2219	OTROS SUMINISTROS				100,00	100,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				1.155,77	1.155,77
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				1.847,45	1.847,45
2229	OTRAS				100,00	100,00
223	TRANSPORTES				416,82	416,82
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				500,00	500,00
2241	VEHICULOS				200,00	200,00
2248	OTRO INMOVILIZADO				1.000,00	1.000,00
2252	LOCALES				92,04	92,04
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				5.000,00	5.000,00
22621	DE COMUNICACION				4.000,00	4.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				760,84	760,84

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.000,00	1.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION				500,00	500,00
2269	OTROS				8.406,34	8.406,34
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				1.000,00	1.000,00
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				233,20	233,20
2273	LIMPIEZA Y ASEO				3.196,91	3.196,91
2274	SEGURIDAD				2.000,00	2.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.000,00	1.000,00
2279	OTROS				500,00	500,00
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				43.028,81	43.028,81
230	DIETAS				1.543,55	1.543,55
231	LOCOMOCION				909,89	909,89
23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				2.453,44	2.453,44
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				65.887,05	65.887,05
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-1.103,00	-1.103,00
62	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-1.103,00	-1.103,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				12.000,00	12.000,00
63	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				12.000,00	12.000,00
6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				10.897,00	10.897,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				86.145,25	86.145,25
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				86.145,25	86.145,25

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				20,10	20,10
72	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				20,10	20,10
7	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				20,10	20,10
800	A CORTO PLAZO				14.470.840,00	14.470.840,00
80	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				14.470.840,00	14.470.840,00
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				14.470.840,00	14.470.840,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				14.470.860,10	14.470.860,10
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				14.470.860,10	14.470.860,10

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				3,08	3,08
13019	OTROS DIRECTIVOS				8.425,88	8.425,88
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				142.754,41	142.754,41
1320	CASA VIVIENDA				3.388,24	3.388,24
1343	OTRO LABORAL FIJO				386,88	386,88
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				16.205,00	16.205,00
13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				171.163,49	171.163,49
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				12.754,80	12.754,80
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.207,21	2.207,21
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-5.625,69	-5.625,69
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				295,20	295,20
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				365,36	365,36
1625	SEGUROS				2.572,30	2.572,30
1629	OTROS				-4.818,22	-4.818,22
16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				7.750,96	7.750,96
1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				178.914,45	178.914,45
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				48.338,28	48.338,28
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				1.000,00	1.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				1.415,33	1.415,33
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00	1.000,00
20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				51.753,61	51.753,61
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8.634,86	8.634,86
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				14.910,57	14.910,57
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2.102,26	2.102,26
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-16.741,85	-16.741,85
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-118.778,58	-118.778,58
21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-109.872,74	-109.872,74
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				30.021,90	30.021,90
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				4.432,43	4.432,43
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				3.545,64	3.545,64
22100	ENERGIA ELECTRICA				35.264,77	35.264,77
22101	AGUA				4.990,32	4.990,32
22102	GAS				9.110,23	9.110,23
22103	COMBUSTIBLE				2.079,26	2.079,26
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				149,00	149,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-353,51	-353,51
22141	VESTUARIO				-421,20	-421,20
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				500,00	500,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				655,37	655,37
2219	OTROS SUMINISTROS				285,04	285,04
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				2.546,40	2.546,40
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				19.143,05	19.143,05
2229	OTRAS				1.000,00	1.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
223	TRANSPORTES				5.895,28	5.895,28
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.128,25	1.128,25
2241	VEHICULOS				3.380,97	3.380,97
2248	OTRO INMOVILIZADO				45.000,00	45.000,00
2250	ESTATALES				-1.002,01	-1.002,01
2252	LOCALES				8.150,32	8.150,32
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				7.535,79	7.535,79
22621	DE COMUNICACION				-9.286,67	-9.286,67
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				3.672,15	3.672,15
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				51.417,24	51.417,24
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				9.415,98	9.415,98
22661	CURSOS DE FORMACION				3.000,00	3.000,00
2269	OTROS				-2.119,24	-2.119,24
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				1.716,71	1.716,71
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				5.314,39	5.314,39
2273	LIMPIEZA Y ASEO				20.333,93	20.333,93
2274	SEGURIDAD				13.219,91	13.219,91
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-484,00	-484,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				39.927,68	39.927,68
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				3.392,40	3.392,40
2279	OTROS				32.884,43	32.884,43
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				355.442,21	355.442,21
230	DIETAS				2.020,05	2.020,05
231	LOCOMOCION				-5.415,08	-5.415,08
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-45,75	-45,75
23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-3.440,78	-3.440,78
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				293.882,30	293.882,30
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				6.835,21	6.835,21
35	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				6.835,21	6.835,21
3	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				6.835,21	6.835,21
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				17.690,00	17.690,00
42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				17.690,00	17.690,00
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL					
47	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				12.891,99	12.891,99
48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				12.891,99	12.891,99
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				30.581,99	30.581,99
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8.838,22	8.838,22
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-4.351,93	-4.351,93
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-64.060,05	-64.060,05
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-360.735,36	-360.735,36
62	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-420.309,12	-420.309,12
6320	ADQUISICIONES				611.929,07	611.929,07
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-259,40	-259,40

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
635	MOBILIARIO Y ENSERES				25.011,67	25.011,67
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				45.000,00	45.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				197.000,00	197.000,00
63	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				878.681,34	878.681,34
6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				458.372,22	458.372,22
8310	AL PERSONAL				1.190,00	1.190,00
83	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				1.190,00	1.190,00
8400	A CORTO PLAZO				166.439,45	166.439,45
8410	A CORTO PLAZO				20.000,00	20.000,00
84	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				186.439,45	186.439,45
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				187.629,45	187.629,45
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				1.156.215,62	1.156.215,62
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				1.156.215,62	1.156.215,62
	TOTAL GENERAL				18.425.684,54	18.425.684,54

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIOS SUCEсивOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			8.340,92				8.340,92								
1102-39-62-1-1	MOBILIARIO CANTABRIA	1102-625	2.725,18	2.014	2.014		2.725,18								
1102-08-62-2-1	INMOVILIZADO INMATERIAL BARCELONA	1102-629	2.185,11	2.014	2.014		2.185,11								
1102-10-62-3-1	INMOVILIZADO INMATERIAL CACERES	1102-629	205,64	2.014	2.014		205,64								
1102-17-62-4-1	INMOVILIZADO INMATERIAL OLOT	1102-629	211,33	2.014	2.014		211,33								
1102-28-62-5-1	INMOVILIZADO INMATERIAL MADRID	1102-629	474,86	2.014	2.014		474,86								
1102-30-62-6-1	INMOVILIZADO INMATERIAL MURCIA	1102-629	408,24	2.014	2.014		408,24								
1102-90-62-7-0	INMOVILIZADO INMATERIAL CENTRAL	1102-629	239,08	2.014	2.014		239,08								
1102-39-62-8-1	INMOVILIZADO INMATERIAL CANTABRIA	1102-629	1.368,45	2.014	2.014		1.368,45								
1102-47-62-9-1	INMOVILIZADO INMATERIAL VALLADOLID	1102-629	296,16	2.014	2.014		296,16								
1102-28-63-10-1	MOBILIARIO DE REPOSICION MADRID	1102-635	226,87	2.014	2.014		226,87								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2014

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 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIOS SUCEсивOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			1.336.507,21			39.854,05	777.896,65		518.756,51						
2122-39-63-11-13	CONSTRUCCIONES CANTABRIA	2122-632	933.099,36	2.012	2.015		374.488,80		518.756,51						
2122-39-62-12-13	MAQUINARIA CANTABRIA	2122-623	5.902,08	2.014	2.014	39.854,05	5.902,08								
2122-17-62-13-13	MAQUINARIA OLOT	2122-623	9.605,24	2.014	2.014		9.605,24								
2122-08-62-14-13	MAQUINARIA BARCELONA	2122-623	16.550,20	2.014	2.014		16.550,20								
2122-28-62-15-13	MAQUINARIA MADRID	2122-623	1.348,91	2.014	2.014		1.348,91								
2122-47-62-16-13	MAQUINARIA VALLADOLID	2122-623	205,70	2.014	2.014		205,70								
2122-39-62-17-13	MOBILIARIO CANTABRIA	2122-625	9.624,61	2.014	2.014		9.624,61								
2122-17-62-18-13	MOBILIARIO OLOT	2122-625	252,65	2.014	2.014		252,65								
2122-09-62-19-13	MOBILIARIO BURGOS	2122-625	1.295,80	2.014	2.014		1.295,80								
2122-34-62-20-13	MOBILIARIO PALENCIA	2122-625	262,62	2.014	2.014		262,62								
2122-37-62-21-13	MOBILIARIO SALAMANCA	2122-625	982,03	2.014	2.014		982,03								
2122-47-62-22-13	MOBILIARIO VALLADOLID	2122-625	125,60	2.014	2.014		125,60								
2122-39-62-23-13	INMOVILIZADO INMATERIAL CANTABRIA	2122-629	12.417,16	2.014	2.014		12.417,16								
2122-17-62-24-13	INMOVILIZADO INMATERIAL OLOT	2122-629	3.052,49	2.014	2.014		3.052,49								
2122-09-62-25-13	INMOVILIZADO INMATERIAL BURGOS	2122-629	227.129,91	2.014	2.014		227.129,91								
2122-08-62-26-13	INMOVILIZADO INMATERIAL BARCELONA	2122-629	6.926,55	2.014	2.014		6.926,55								
2122-10-62-27-13	INMOVILIZADO INMATERIAL CACERES	2122-629	2.540,44	2.014	2.014		2.540,44								
2122-24-62-28-13	INMOVILIZADO INMATERIAL LEON	2122-629	845,65	2.014	2.014		845,65								
2122-28-62-29-13	INMOVILIZADO INMATERIAL MADRID	2122-629	1.187,54	2.014	2.014		1.187,54								
2122-06-62-30-13	INMOVILIZADO INMATERIAL BADAJOZ	2122-629	1.306,44	2.014	2.014		1.306,44								
2122-34-62-31-13	INMOVILIZADO INMATERIAL PALENCIA	2122-629	1.360,84	2.014	2.014		1.360,84								
2122-37-62-32-13	INMOVILIZADO INMATERIAL SALAMANCA	2122-629	1.088,75	2.014	2.014		1.088,75								
2122-90-62-33-0	INMOVILIZADO INMATERIAL CENTRAL	2122-629	239,32	2.014	2.014		239,32								
2122-47-62-34-13	INMOVILIZADO INMATERIAL VALLADOLID	2122-629	1.332,99	2.014	2.014		1.332,99								
2122-39-63-35-13	MAQUINARIA DE REPOSICION CANTABRIA	2122-633	70.053,86	2.014	2.014		70.053,86								
2122-08-63-36-13	MAQUINARIA DE REPOSICION BARCELONA	2122-633	10.476,40	2.014	2.014		10.476,40								
2122-17-63-37-13	MAQUINARIA DE REPOSICION OLOT	2122-633	751,67	2.014	2.014		751,67								
2122-34-63-38-13	MAQUINARIA DE REPOSICION PALENCIA	2122-633	325,00	2.014	2.014		325,00								
2122-28-63-39-13	MAQUINARIA DE REPOSICION MADRID	2122-633	209,10	2.014	2.014		209,10								
2122-09-63-40-13	MAQUINARIA DE REPOSICION BURGOS	2122-633	1.626,76	2.014	2.014		1.626,76								
2122-47-63-41-13	MAQUINARIA DE REPOSICION VALLADOLID	2122-633	8.107,00	2.014	2.014		8.107,00								
2122-39-63-42-13	MOBILIARIO DE REPOSICION CANTABRIA	2122-635	5.502,09	2.014	2.014		5.502,09								
2122-08-63-43-13	MOBILIARIO DE REPOSICION BARCELONA	2122-635	240,90	2.014	2.014		240,90								
2122-28-63-44-13	MOBILIARIO DE REPOSICION MADRID	2122-635	339,71	2.014	2.014		339,71								
2122-09-63-45-13	MOBILIARIO DE REPOSICION BURGOS	2122-635	191,84	2.014	2.014		191,84								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2014

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 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIOS SUCEсивOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			1.341.781,94			46.542,20	689.427,54		605.812,20						
2224-39-63-46-13	CONSTRUCCIONES CANTABRIA	2224-632	1.089.688,44	2.012	2.015										
2224-39-62-47-13	MAQUINARIA CANTABRIA	2224-623	34.719,69	2.014	2.014	46.542,20	437.334,04		605.812,20						
2224-39-62-48-13	MOBILIARIO CANTABRIA	2224-625	6.095,91	2.014	2.014		34.719,69								
2224-39-62-49-13	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2224-626		2.014	2.014		6.095,91								
	CANTABRIA		14.248,80		2.014		14.248,80								
2224-39-62-50-13	INMOVILIZADO INMATERIAL CANTABRIA	2224-629	15.549,89	2.014	2.014		15.549,89								
2224-39-63-51-13	MAQUINARIA DE REPOSICION CANTABRIA	2224-633	181.479,21	2.014	2.014		181.479,21								

EJERCICIO: 2014

[illegible]

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2014

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 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			653.544,99			5.222,25	580.347,78		67.974,99						
4591-39-63-54-1	CONSTRUCCIONES CANTABRIA	4591-632	122.268,17	2.012	2.015		49.070,93								
4591-47-62-55-1	MAQUINARIA VALLADOLID	4591-623	702,10	2.014	2.014	5.222,25	702,10		67.974,99						
4591-08-62-56-1	MAQUINARIA BARCELONA	4591-623	200,00	2.014	2.014		200,00								
4591-17-62-57-1	MAQUINARIA OLOT	4591-623	259,68	2.014	2.014		259,68								
4591-39-62-58-1	MOBILIARIO CANTABRIA	4591-625	3.938,93	2.014	2.014		3.938,93								
4591-90-62-59-0	MOBILIARIO CENTRAL	4591-625	750,98	2.014	2.014		750,98								
4591-28-62-60-1	MOBILIARIO MADRID	4591-625	1.222,22	2.014	2.014		1.222,22								
4591-47-62-61-1	MOBILIARIO VALLADOLID	4591-625	182,64	2.014	2.014		182,64								
4591-09-62-63-1	MOBILIARIO BURGOS	4591-625	3.262,54	2.014	2.014		3.262,54								
4591-08-62-64-1	MOBILIARIO BARCELONA	4591-625	994,62	2.014	2.014		994,62								
4591-90-62-65-0	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION CENTRAL	4591-626	64.060,05	2.014	2.014		64.060,05								
4591-39-62-66-1	INMOVILIZADO INMATERIAL CANTABRIA	4591-629	370,20	2.014	2.014		370,20								
4591-90-62-67-0	INMOVILIZADO INMATERIAL CENTRAL	4591-629	380.649,14	2.014	2.014		380.649,14								
4591-28-62-68-1	INMOVILIZADO INMATERIAL MADRID	4591-629	712,51	2.014	2.014		712,51								
4591-47-62-69-1	INMOVILIZADO INMATERIAL VALLADOLID	4591-629	592,48	2.014	2.014		592,48								
4591-09-62-70-1	INMOVILIZADO INMATERIAL BURGOS	4591-629	56.714,51	2.014	2.014		56.714,51								
4591-08-62-71-1	INMOVILIZADO INMATERIAL BARCELONA	4591-629	3.121,79	2.014	2.014		3.121,79								
4591-05-62-72-1	INMOVILIZADO INMATERIAL AVILA	4591-629	370,88	2.014	2.014		370,88								
4591-06-62-73-1	INMOVILIZADO INMATERIAL BADAJOZ	4591-629	697,52	2.014	2.014		697,52								
4591-10-62-74-1	INMOVILIZADO INMATERIAL CACERES	4591-629	737,90	2.014	2.014		737,90								
4591-17-62-75-1	INMOVILIZADO INMATERIAL OLOT	4591-629	1.329,22	2.014	2.014		1.329,22								
4591-24-62-76-1	INMOVILIZADO INMATERIAL LEON	4591-629	634,33	2.014	2.014		634,33								
4591-30-62-77-1	INMOVILIZADO INMATERIAL MURCIA	4591-629	1.224,94	2.014	2.014		1.224,94								
4591-33-62-78-1	INMOVILIZADO INMATERIAL OVIEDO	4591-629	370,89	2.014	2.014		370,89								
4591-34-62-79-1	INMOVILIZADO INMATERIAL PALENCIA	4591-629	272,23	2.014	2.014		272,23								
4591-31-62-80-1	INMOVILIZADO INMATERIAL PAMPLONA	4591-629	370,89	2.014	2.014		370,89								
4591-37-62-81-1	INMOVILIZADO INMATERIAL SALAMANCA	4591-629	544,31	2.014	2.014		544,31								
4591-46-62-82-1	INMOVILIZADO INMATERIAL VALENCIA	4591-629	370,86	2.014	2.014		370,86								
4591-36-62-83-1	INMOVILIZADO INMATERIAL VIGO	4591-629	370,86	2.014	2.014		370,86								
4591-09-63-84-1	MAQUINARIA DE REPOSICION BURGOS	4591-633	145,44	2.014	2.014		145,44								
4591-17-63-85-1	MAQUINARIA DE REPOSICION OLOT	4591-633	113,96	2.014	2.014		113,96								
4591-39-63-86-1	MOBILIARIO DE REPOSICION CANTABRIA	4591-635	231,41	2.014	2.014		231,41								
4591-09-63-87-1	MOBILIARIO DE REPOSICION BURGOS	4591-635	3.295,20	2.014	2.014		3.295,20								
4591-90-63-88-0	MOBILIARIO DE REPOSICION CENTRAL	4591-635	1.421,14	2.014	2.014		1.421,14								
4591-34-63-89-1	MOBILIARIO DE REPOSICION PALENCIA	4591-635	577,76	2.014	2.014		577,76								
4591-28-63-90-1	MOBILIARIO DE REPOSICION MADRID	4591-635	462,82	2.014	2.014		462,82								

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			6.327.905,99
2014	1102 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.367,58
2014	1102 13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	4.367,58
2014	1102 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	542,89
2014	1102 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	121,79
2014	1102 1625	SEGUROS	399,00
2014	1102 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.063,68
2014	1102 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	5.431,26
2014	1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	88,23
2014	1102 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	88,23
2014	1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	445,04
2014	1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	67,63
2014	1102 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	512,67
2014	1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11,61
2014	1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	2.641,90
2014	1102 22101	AGUA	313,30
2014	1102 22102	GAS	574,75
2014	1102 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	26,55
2014	1102 2219	OTROS SUMINISTROS	112,94
2014	1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	957,29
2014	1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.750,22
2014	1102 2269	OTROS	5.083,51
2014	1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.692,91
2014	1102 2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	427,70
2014	1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.967,59
2014	1102 2274	SEGURIDAD	1.111,29
2014	1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	28.401,54
2014	1102 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	49.073,10
2014	1102 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	7.794,53
2014	1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.455,76

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			6.327.905,99
2014	1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	9.932,47
2014	1102 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.360,00
2014	1102 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	933,00
2014	1102 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	415,50
2014	1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.742,76
2014	1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	5.016,07
2014	1102 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	31.650,09
2014	1102 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	81.324,09
2014	1102 48211	REGIMEN GENERAL	2.559.313,79
2014	1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	296.169,34
2014	1102 48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	2.787,68
2014	1102 48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	465,29
2014	1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	764.216,89
2014	1102 48427	DE A.T. Y E.P.	35.607,48
2014	1102 48447	DE A.T. Y E.P.	6.227,49
2014	1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.065,00
2014	1102 48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS	1.838,61
2014	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.668.691,57
2014	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.668.691,57
2014	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	3.755.446,92
2014	1105 421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.	781.503,74
2014	1105 423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	811.964,43
2014	1105 42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.593.468,17
2014	1105 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.593.468,17
2014	1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	1.593.468,17
2014	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS	5.348.915,09
2014	2122 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	19.890,65
2014	2122 13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	19.890,65

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			6.327.905,99
2014	2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	647,09
2014	2122 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.926,85
2014	2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.059,35
2014	2122 1625	SEGUROS	2.122,81
2014	2122 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.756,10
2014	2122 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	25.646,75
2014	2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.666,89
2014	2122 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.666,89
2014	2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.881,57
2014	2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.209,32
2014	2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.640,79
2014	2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	145,92
2014	2122 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	5.877,60
2014	2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	93,42
2014	2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	26,50
2014	2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	16.479,03
2014	2122 22101	AGUA	1.598,11
2014	2122 22102	GAS	3.481,52
2014	2122 22103	COMBUSTIBLE	1.734,09
2014	2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8.044,91
2014	2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	9,30
2014	2122 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	186,03
2014	2122 22141	VESTUARIO	979,70
2014	2122 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.535,40
2014	2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	19.322,84
2014	2122 2219	OTROS SUMINISTROS	3.723,53
2014	2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	45,88
2014	2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	3.426,31
2014	2122 223	TRANSPORTES	139,38

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			6.327.905,99
2014	2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.879,51
2014	2122 2269	OTROS	841,27
2014	2122 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	1.936,00
2014	2122 2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	2.270,10
2014	2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	29.815,39
2014	2122 2274	SEGURIDAD	5.556,43
2014	2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	726,19
2014	2122 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	105.850,84
2014	2122 230	DIETAS	8,50
2014	2122 231	LOCOMOCION	373,21
2014	2122 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	381,71
2014	2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	37.567,68
2014	2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	23.968,97
2014	2122 2516	CON EL I.N.G.S	2.229,36
2014	2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	67,92
2014	2122 25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	14.362,58
2014	2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	5.654,89
2014	2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	8.373,64
2014	2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	6.912,96
2014	2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.262,21
2014	2122 2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP	225,32
2014	2122 2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	120.401,92
2014	2122 25	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS	222.027,45
2014	2122 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	335.804,49
2014	2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.753,14
2014	2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.953,89
2014	2122 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	7.707,03
2014	2122 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	7.707,03
2014	2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.	369.158,27

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			6.327.905,99
2014	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	369.158,27
2014	2224 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	12.395,21
2014	2224 13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	12.395,21
2014	2224 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	972,21
2014	2224 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	190,71
2014	2224 1625	SEGUROS	845,88
2014	2224 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.008,80
2014	2224 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	14.404,01
2014	2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.503,18
2014	2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.110,99
2014	2224 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	10.614,17
2014	2224 22100	ENERGIA ELECTRICA	3.453,10
2014	2224 22101	AGUA	1.244,35
2014	2224 22102	GAS	3.147,37
2014	2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.117,69
2014	2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	34.585,05
2014	2224 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	531,49
2014	2224 22141	VESTUARIO	44,13
2014	2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	29.493,29
2014	2224 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	354,47
2014	2224 223	TRANSPORTES	36,28
2014	2224 2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	904,75
2014	2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	12.191,44
2014	2224 2274	SEGURIDAD	7.223,35
2014	2224 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	6.857,04
2014	2224 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	103.183,80
2014	2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	37.281,62
2014	2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	26.131,00
2014	2224 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	398,00

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			6.327.905,99
2014	2224 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	375,15
2014	2224 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	273,00
2014	2224 2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	34.984,12
2014	2224 25	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS	99.442,89
2014	2224 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	213.240,86
2014	2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	18.042,64
2014	2224 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	18.042,64
2014	2224 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	18.042,64
2014	2224	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS A.T.	245.687,51
2014	22	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	245.687,51
2014	3436 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	9,33
2014	3436 13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	9,33
2014	3436 1625	SEGUROS	63,84
2014	3436 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	63,84
2014	3436 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	73,17
2014	3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45,38
2014	3436 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	45,38
2014	3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	34,16
2014	3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	318,14
2014	3436 22101	AGUA	18,86
2014	3436 22102	GAS	18,15
2014	3436 22141	VESTUARIO	19,32
2014	3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	192,57
2014	3436 223	TRANSPORTES	12,34
2014	3436 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	112,63
2014	3436 2269	OTROS	31,42
2014	3436 2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	65,80
2014	3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	762,88
2014	3436 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	1.586,27

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			6.327.905,99
2014	3436 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.631,65
2014	3436	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.704,82
2014	34	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.704,82
2014	4591 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	510,73
2014	4591 13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	510,73
2014	4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	6.480,35
2014	4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	399,18
2014	4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	291,30
2014	4591 1625	SEGUROS	1.596,00
2014	4591 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	8.766,83
2014	4591 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	9.277,56
2014	4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	966,68
2014	4591 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	66,96
2014	4591 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.033,64
2014	4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	396,86
2014	4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.716,58
2014	4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	8.663,05
2014	4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.953,70
2014	4591 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	27.730,19
2014	4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.920,29
2014	4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	110,90
2014	4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	10.340,17
2014	4591 22101	AGUA	771,31
2014	4591 22102	GAS	779,43
2014	4591 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	101,89
2014	4591 22141	VESTUARIO	236,00
2014	4591 2219	OTROS SUMINISTROS	241,30
2014	4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	2.507,37
2014	4591 223	TRANSPORTES	557,62

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			6.327.905,99
2014	4591 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	121,07
2014	4591 22621	DE COMUNICACION	2.057,00
2014	4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	563,17
2014	4591 2269	OTROS	914,14
2014	4591 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	2.668,90
2014	4591 2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	1.628,88
2014	4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	13.183,21
2014	4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.809,71
2014	4591 22783	COLA. EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG.S	266.434,16
2014	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	318.946,52
2014	4591 230	DIETAS	1.310,38
2014	4591 231	LOCOMOCION	3.052,19
2014	4591 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	4.362,57
2014	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	352.072,92
2014	4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.089,82
2014	4591 35	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	1.089,82
2014	4591 3	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	1.089,82
2014	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GENERALES	362.440,30
2014	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON. SERVIC. GRLES. DE TESOR	362.440,30
2014		TOTAL EJERCICIO 2014	6.327.905,99
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0606	6.327.905,99

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	726.956,56	805.537,67	18.043,00	1.550.537,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	185.651,45	199.968,51	30.235,29	415.855,25
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	236,11	297,06	195,67	728,84
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	330,30			330,30
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	217.114,13	17.665,10	22.169,83	256.949,06
1271	CUOTAS POR I.M.S.	174.640,81	14.783,67	23.124,70	212.549,18
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.635,21		751,01	2.386,22
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	22.122,87	24.473,28	3.495,15	50.091,30
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.328.687,44	1.062.725,29	98.014,65	2.489.427,38
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.328.687,44	1.062.725,29	98.014,65	2.489.427,38
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO	28.594,60			28.594,60
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	11.851,46			11.851,46
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	40.446,06			40.446,06
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	40.446,06			40.446,06
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
42	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
50	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
51	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
52	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
54	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
61	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
6	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7204	DE LA TESORERIA				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
72	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
7	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
80	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
810	A CORTO PLAZO				
81	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83	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.				
8416	DE E. Y C.MAN.POR MUT.				
84	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
87	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	1.369.133,50	1.062.725,29	98.014,65	2.529.873,44

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		52.821,57		52.821,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		51.651,88		51.651,88
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.757,51		1.757,51
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		49.923,33		49.923,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.		44.967,86		44.967,86
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.318,08		1.318,08
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		7.345,01		7.345,01
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		209.785,24		209.785,24
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		209.785,24		209.785,24
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
42	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
50	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
51	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
52	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
54	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
61	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
6	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7204	DE LA TESORERIA				
72	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
7	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
80	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
810	A CORTO PLAZO				
81	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83	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.				
8416	DE E. Y C.MAN.POR MUT.				
84	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
87	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		209.785,24		209.785,24

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	27.596.338,28	18.043,00	27.578.295,28
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.091.496,16		5.091.496,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.913.728,86	30.235,29	9.883.493,57
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	15.992,52	195,67	15.796,85
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.069,33		3.069,33
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.308,22		9.308,22
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.465,05		1.465,05
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	36.276.061,00	22.169,83	36.253.891,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.	32.785.943,60	23.124,70	32.762.818,90
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	257.062,04	751,01	256.311,03
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.333.732,57	3.495,15	1.330.237,42
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	113.284.197,63	98.014,65	113.186.182,98
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	113.284.197,63	98.014,65	113.186.182,98
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	827.175,30		827.175,30
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	315.134,23		315.134,23
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.142.309,53		1.142.309,53
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.723.119,62		1.723.119,62
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	594.424,39		594.424,39
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	2.317.544,01		2.317.544,01
39119	OTROS	12.663,22		12.663,22
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	74.998,28		74.998,28
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	87.661,50		87.661,50
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.547.515,04		3.547.515,04
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	411.458,46		411.458,46
42	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	411.458,46		411.458,46
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	411.458,46		411.458,46
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	547.375,68		547.375,68
50	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	547.375,68		547.375,68
5180	AL PERSONAL	3.594,32		3.594,32
51	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	3.594,32		3.594,32
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	70.985,34		70.985,34
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	10.318,77		10.318,77
52	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	81.304,11		81.304,11
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	5.387,76		5.387,76
54	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	5.387,76		5.387,76
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	637.661,87		637.661,87
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
61	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
6	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7204	DE LA TESORERIA			

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
72	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO	1.242.707,00		1.242.707,00
80	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	1.242.707,00		1.242.707,00
810	A CORTO PLAZO	3.300.000,00		3.300.000,00
81	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	3.300.000,00		3.300.000,00
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	28.584,58		28.584,58
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	28.584,58		28.584,58
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	21.892,52		21.892,52
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.401,34		2.401,34
8416	DE E. Y C.MAN.POR MUT.			
84	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	24.293,86		24.293,86
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
87	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	4.595.585,44		4.595.585,44
	TOTAL	122.476.418,44	98.014,65	122.378.403,79

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			18.043,00	18.043,00		18.043,00	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			30.235,29	30.235,29		30.235,29	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			195,67	195,67		195,67	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			22.169,83	22.169,83		22.169,83	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			23.124,70	23.124,70		23.124,70	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			751,01	751,01		751,01	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			3.495,15	3.495,15		3.495,15	
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			98.014,65	98.014,65		98.014,65	
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			98.014,65	98.014,65		98.014,65	
	TOTAL GENERAL			98.014,65	98.014,65		98.014,65	

19.2 PRESUPUESTO CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

EJERCICIO: 2012

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	14.766,18		14.766,18			14.766,18
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	14.766,18		14.766,18			14.766,18
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	14.766,18		14.766,18			14.766,18
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	14.766,18		14.766,18			14.766,18
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	14.766,18		14.766,18			14.766,18
	TOTAL EJERCICIO 2012	14.766,18		14.766,18			14.766,18

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

EJERCICIO: 2013

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	107,62	-5,80	101,82		101,82	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	107,62	-5,80	101,82		101,82	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	107,62	-5,80	101,82		101,82	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	107,62	-5,80	101,82		101,82	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	107,62	-5,80	101,82		101,82	
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	126,18		126,18		126,18	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	37,00		37,00		37,00	
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	12.238,14		12.238,14		12.238,14	
2122 2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA	163,14		163,14		163,14	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	12.564,46		12.564,46		12.564,46	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	12.564,46		12.564,46		12.564,46	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	163.699,02		163.699,02		163.699,02	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	163.699,02		163.699,02		163.699,02	
2122 6320	ADQUISICIONES	190.128,30		190.128,30		190.128,30	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	163.712,23		163.712,23		163.712,23	
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	4.118,72	-4.118,72				
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	357.959,25	-4.118,72	353.840,53		353.840,53	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	521.658,27	-4.118,72	517.539,55		517.539,55	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	534.222,73	-4.118,72	530.104,01		530.104,01	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	534.222,73	-4.118,72	530.104,01		530.104,01	
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	265.549,32		265.549,32		265.549,32	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	265.549,32		265.549,32		265.549,32	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	265.549,32		265.549,32		265.549,32	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.825,12		8.825,12		8.825,12	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	8.825,12		8.825,12		8.825,12	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	8.825,12		8.825,12		8.825,12	
2224 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.652,61		8.652,61		8.652,61	
2224 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	27.344,83		27.344,83		27.344,83	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	35.997,44		35.997,44		35.997,44	
2224 6320	ADQUISICIONES	222.034,89		222.034,89		222.034,89	
2224 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	78.418,91		78.418,91		78.418,91	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	300.453,80		300.453,80		300.453,80	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	336.451,24		336.451,24		336.451,24	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	610.825,68		610.825,68		610.825,68	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	610.825,68		610.825,68		610.825,68	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.816,44		7.816,44		7.816,44	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	7.816,44		7.816,44		7.816,44	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	11.260,07		11.260,07		11.260,07	
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	350.526,28	-7.433,57	343.092,71		329.009,77	14.082,94
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	361.786,35	-7.433,57	354.352,78		340.269,84	14.082,94
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	369.602,79	-7.433,57	362.169,22		348.086,28	14.082,94
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.071,50	-11.071,50				
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	72.927,23	-39.930,00	32.997,23		25.412,34	7.584,89

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

EJERCICIO: 2013

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 6320	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	83.998,73	-51.001,50	32.997,23		25.412,34	7.584,89
	ADQUISICIONES	24.913,35		24.913,35		24.913,35	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	24.913,35		24.913,35		24.913,35	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	108.912,08	-51.001,50	57.910,58		50.325,69	7.584,89
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	478.514,87	-58.435,07	420.079,80		398.411,97	21.667,83
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	478.514,87	-58.435,07	420.079,80		398.411,97	21.667,83
	TOTAL EJERCICIO 2013	1.623.670,90	-62.559,59	1.561.111,31		1.539.443,48	21.667,83
	TOTAL GENERAL	1.638.437,08	-62.559,59	1.575.877,49		1.539.443,48	36.434,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	-5.259,44	83.977,00	186,15	55.640,27	-73,35	22.964,49
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	35.891,55	56.745,97	28.981,64	44.467,14	7,57	19.181,17
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	30.632,11	140.722,97	29.167,79	100.107,41	-65,78	42.145,66
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	30.632,11	140.722,97	29.167,79	100.107,41	-65,78	42.145,66
	TOTAL EJERCICIO 1994	30.632,11	140.722,97	29.167,79	100.107,41	-65,78	42.145,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	9.482,93	16.160,18	1,19	23.230,61	23,14	2.388,17
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	8.912,96	9.996,67	0,80	16.868,76	21,88	2.018,19
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	18.395,89	26.156,85	1,99	40.099,37	45,02	4.406,36
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	18.395,89	26.156,85	1,99	40.099,37	45,02	4.406,36
	TOTAL EJERCICIO 1995	18.395,89	26.156,85	1,99	40.099,37	45,02	4.406,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.780,30		10.780,30			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-9.040,04	60.543,58		46.761,82	20,97	4.720,75
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-6.485,64	44.027,70		34.826,38	16,48	2.699,20
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-4.745,38	104.571,28	10.780,30	81.588,20	37,45	7.419,95
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-4.745,38	104.571,28	10.780,30	81.588,20	37,45	7.419,95
	TOTAL EJERCICIO 1996	-4.745,38	104.571,28	10.780,30	81.588,20	37,45	7.419,95

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-132,58	298,74		166,17		-0,01
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-7.036,66	30.033,30	348,85	17.670,70	113,31	4.863,78
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-6.503,61	24.116,24	330,01	13.747,56	101,08	3.433,98
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-13.672,85	54.448,28	678,86	31.584,43	214,39	8.297,75
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-13.672,85	54.448,28	678,86	31.584,43	214,39	8.297,75
	TOTAL EJERCICIO 1997	-13.672,85	54.448,28	678,86	31.584,43	214,39	8.297,75

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-2.487,96	3.060,22		467,99		104,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	169,17	302,96		292,86	29,19	150,08
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-2.123,14	20.443,60	16,76	8.956,28	209,84	9.137,58
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-12.503,83	28.263,87	27,64	7.545,25	177,67	8.009,48
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-16.945,76	52.070,65	44,40	17.262,38	416,70	17.401,41
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-16.945,76	52.070,65	44,40	17.262,38	416,70	17.401,41
	TOTAL EJERCICIO 1998	-16.945,76	52.070,65	44,40	17.262,38	416,70	17.401,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.025,79	1.139,31	5.669,94	1.139,17	0,14	355,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	666,16	1.058,93		753,11	371,33	600,65
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	57.513,90	32.247,04	49.222,39	29.458,27	347,73	10.732,55
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	34.387,59	26.940,49	27.310,03	24.505,83	299,12	9.213,10
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	98.593,44	61.385,77	82.202,36	55.856,38	1.018,32	20.902,15
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	98.593,44	61.385,77	82.202,36	55.856,38	1.018,32	20.902,15
	TOTAL EJERCICIO 1999	98.593,44	61.385,77	82.202,36	55.856,38	1.018,32	20.902,15

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-8.510,58	12.643,60		3.062,47	98,36	972,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.197,29	2.699,59	309,48	2.302,97	303,67	980,76
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	22,05					22,05
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	11,57	29.124,80	32,10	18.580,67	376,02	10.147,58
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-21.565,14	45.280,18	16,42	16.007,73	212,32	7.478,57
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-28.844,81	89.748,17	358,00	39.953,84	990,37	19.601,15
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-28.844,81	89.748,17	358,00	39.953,84	990,37	19.601,15
	TOTAL EJERCICIO 2000	-28.844,81	89.748,17	358,00	39.953,84	990,37	19.601,15

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-12.829,81	21.894,29	0,36	6.752,74	-39,67	2.351,05
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.774,14	5.280,38	298,48	4.838,45	269,45	1.648,14
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	7.695,03	17.807,71		19.738,12	-59,37	5.823,99
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-31.403,57	53.448,54		16.763,74	-51,49	5.332,72
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-34.764,21	98.430,92	298,84	48.093,05	118,92	15.155,90
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-34.764,21	98.430,92	298,84	48.093,05	118,92	15.155,90
32711	AL SECTOR PRIVADO			73,57			-73,57
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			73,57			-73,57
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			73,57			-73,57
	TOTAL EJERCICIO 2001	-34.764,21	98.430,92	372,41	48.093,05	118,92	15.082,33

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-20.489,92	53.195,78	142,81	28.134,27	121,04	4.307,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.542,39	8.035,42	211,65	7.321,88	458,36	2.585,92
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-3.634,41	47.617,69	255,57	34.230,89	357,63	9.139,19
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-27.158,34	62.864,36	177,53	28.178,99	293,89	7.055,61
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-48.740,28	171.713,25	787,56	97.866,03	1.230,92	23.088,46
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-48.740,28	171.713,25	787,56	97.866,03	1.230,92	23.088,46
32711	AL SECTOR PRIVADO	-88,00		11.601,88			-11.689,88
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-88,00		11.601,88			-11.689,88
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-88,00		11.601,88			-11.689,88
	TOTAL EJERCICIO 2002	-48.828,28	171.713,25	12.389,44	97.866,03	1.230,92	11.398,58

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-3.917,88	29.626,63	16,55	14.229,58	1.067,53	10.395,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.884,80	13.376,31	447,76	11.113,41	551,78	4.148,16
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	32.894,28	71.925,30	19.474,91	65.248,48	1.932,76	18.163,43
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-24.038,54	94.483,91	4,85	54.888,65	1.306,14	14.245,73
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.822,66	209.412,15	19.944,07	145.480,12	4.858,21	46.952,41
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.822,66	209.412,15	19.944,07	145.480,12	4.858,21	46.952,41
32711	AL SECTOR PRIVADO	97.576,77					97.576,77
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	12.643,59					12.643,59
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	110.220,36					110.220,36
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	50,00					50,00
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	50,00					50,00
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	110.270,36					110.270,36
	TOTAL EJERCICIO 2003	118.093,02	209.412,15	19.944,07	145.480,12	4.858,21	157.222,77

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-22.041,66	64.019,51	126,67	28.492,48	337,75	13.020,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.461,41	24.552,99	182,11	19.638,56	877,22	12.316,51
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-10.868,62	113.389,03	350,85	75.200,36	645,43	26.323,77
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-38.171,07	122.575,09	279,55	63.083,94	564,57	20.475,96
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-62.619,94	324.536,62	939,18	186.415,34	2.424,97	72.137,19
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-62.619,94	324.536,62	939,18	186.415,34	2.424,97	72.137,19
32711	AL SECTOR PRIVADO	28.612,01					28.612,01
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.796,53					6.796,53
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	35.408,54					35.408,54
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	35.408,54					35.408,54
	TOTAL EJERCICIO 2004	-27.211,40	324.536,62	939,18	186.415,34	2.424,97	107.545,73

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-38.723,04	91.194,12	214,17	44.516,57	215,28	7.525,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.681,79	24.075,35	349,12	20.168,20	876,30	14.363,52
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	61,03		61,03			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-36.650,29	127.268,64	248,08	74.803,82	397,30	15.169,15
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-58.427,31	132.770,10	200,66	61.841,94	349,07	11.951,12
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-122.057,82	375.308,21	1.073,06	201.330,53	1.837,95	49.008,85
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-122.057,82	375.308,21	1.073,06	201.330,53	1.837,95	49.008,85
32711	AL SECTOR PRIVADO	36.853,68		9.450,72			27.402,96
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	19.240,48					19.240,48
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	56.094,16		9.450,72			46.643,44
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	56.094,16		9.450,72			46.643,44
	TOTAL EJERCICIO 2005	-65.963,66	375.308,21	10.523,78	201.330,53	1.837,95	95.652,29

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-52.241,51	136.875,10	113,57	51.109,43	574,06	32.836,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.942,37	37.137,93	837,79	32.256,84	1.750,83	20.234,84
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-24,24	169,68				145,44
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-148,61	148,61				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	145,44		145,44			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-35.983,20	155.591,21	57,22	69.989,23	1.993,28	47.568,28
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-48.320,15	144.026,19	82,00	56.485,53	1.591,76	37.546,75
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-118.629,90	473.948,72	1.236,02	209.841,03	5.909,93	138.331,84
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-118.629,90	473.948,72	1.236,02	209.841,03	5.909,93	138.331,84
32711	AL SECTOR PRIVADO	14.962,69					14.962,69
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	12.134,77					12.134,77
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	27.097,46					27.097,46
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	27.097,46					27.097,46
	TOTAL EJERCICIO 2006	-91.532,44	473.948,72	1.236,02	209.841,03	5.909,93	165.429,30

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	109.026,98	41.183,42	79.331,35	42.879,11	358,29	27.641,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,01		0,01			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.137,94	46.550,10	1.933,84	40.096,41	2.300,18	24.357,61
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		316,35				316,35
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.410,89		1.410,89			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	316,35		316,35			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	66.747,22	66.566,02	9.381,50	65.888,68	1.586,59	56.456,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.	56.960,80	52.396,11	9.420,49	54.049,20	1.446,07	44.441,15
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	256.600,19	207.012,00	101.794,43	202.913,40	5.691,13	153.213,23
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	256.600,19	207.012,00	101.794,43	202.913,40	5.691,13	153.213,23
32711	AL SECTOR PRIVADO	78.255,56					78.255,56
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.647,98					3.647,98
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	81.903,54					81.903,54
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	-0,01					-0,01
36	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION	-0,01					-0,01
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	81.903,53					81.903,53
	TOTAL EJERCICIO 2007	338.503,72	207.012,00	101.794,43	202.913,40	5.691,13	235.116,76

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	18.894,86	117.935,68	887,39	59.521,01	1.070,11	75.352,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	44.327,37	98.245,07	4.118,82	84.740,86	4.491,40	49.221,36
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		81,21				81,21
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	81,21		81,21			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	-107.166,89	372.629,56	1.441,21	89.647,41	2.960,74	171.413,31
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-93.921,37	314.899,17	1.137,39	74.691,93	2.606,95	142.541,53
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	-7.759,00	10.729,58	106,29	1.721,06	88,68	1.054,55
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-145.543,82	914.520,27	7.772,31	310.322,27	11.217,88	439.663,99
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-145.543,82	914.520,27	7.772,31	310.322,27	11.217,88	439.663,99
32711	AL SECTOR PRIVADO	85.160,36				1.022,03	84.138,33
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.102,25		410,40			7.691,85
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	93.262,61		410,40		1.022,03	91.830,18
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	-64.369,25					-64.369,25
36	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION	-64.369,25					-64.369,25
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	28.893,36		410,40		1.022,03	27.460,93
	TOTAL EJERCICIO 2008	-116.650,46	914.520,27	8.182,71	310.322,27	12.239,91	467.124,92

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-1.519,45	276.488,19	1.741,39	103.580,20	5.441,93	164.205,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	76.887,64	99.478,38	5.074,17	92.686,12	7.136,60	71.469,13
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-346,55	346,55				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-90.944,55	421.371,47	1.145,39	125.265,14	11.346,14	192.670,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-178.690,71	466.065,13	1.015,46	110.005,03	12.028,21	164.325,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-6.705,89	11.160,02	146,33	2.309,72	174,90	1.823,18
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-201.319,51	1.274.909,74	9.122,74	433.846,21	36.127,78	594.493,50
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-201.319,51	1.274.909,74	9.122,74	433.846,21	36.127,78	594.493,50
32711	AL SECTOR PRIVADO	31.180,05		3.350,15		9.340,79	18.489,11
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.633,88		18,02		8.205,46	410,40
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	39.813,93		3.368,17		17.546,25	18.899,51
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	39.813,93		3.368,17		17.546,25	18.899,51
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS		34.313,77			34.313,77	
52	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS		34.313,77			34.313,77	
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES		34.313,77			34.313,77	
	TOTAL EJERCICIO 2009	-161.505,58	1.309.223,51	12.490,91	433.846,21	87.987,80	613.393,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	753.305,74	126.350,32	413.100,90	161.228,38	12.716,18	292.610,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	158.310,60	117.032,59	59.405,52	116.445,04	10.181,62	89.311,01
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-554,42	554,42				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-915,43	915,43				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.149,42	2.312,81		1.619,51		1.842,72
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.012.111,09	127.738,46	779.494,25	160.662,19	8.711,36	190.981,75
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.095.239,66	84.778,30	936.670,00	110.426,77	6.726,06	126.195,13
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-2.371,40	8.008,99	202,75	2.876,54	279,63	2.278,67
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	18,52					18,52
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.016.293,78	467.691,32	2.188.873,42	553.258,43	38.614,85	703.238,40
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.016.293,78	467.691,32	2.188.873,42	553.258,43	38.614,85	703.238,40
32711	AL SECTOR PRIVADO	38.853,42		5.260,53		3.916,54	29.676,35
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.327,77		2.466,75		1.602,94	-1.741,92
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	41.181,19		7.727,28		5.519,48	27.934,43
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	41.181,19		7.727,28		5.519,48	27.934,43
	TOTAL EJERCICIO 2010	3.057.474,97	467.691,32	2.196.600,70	553.258,43	44.134,33	731.172,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	348.764,83	88.990,01	11.422,85	108.759,95	15.590,16	301.981,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	134.257,01	138.825,33	14.854,16	117.691,60	16.320,86	124.215,72
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	517,63		517,63			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	150,30		150,30			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	305.029,24	112.834,42	3.105,15	135.286,23	12.805,44	266.666,84
1271	CUOTAS POR I.M.S.	282.825,06	88.680,62	12.058,63	123.145,83	10.797,03	225.504,19
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	26.905,65	3.147,53	23.231,31	3.196,83	427,72	3.197,32
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	16.256,06	8.466,77	1.764,86	9.375,21	1.557,86	12.024,90
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.114.705,78	440.944,68	67.104,89	497.455,65	57.499,07	933.590,85
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.114.705,78	440.944,68	67.104,89	497.455,65	57.499,07	933.590,85
32711	AL SECTOR PRIVADO	34.071,45		12.045,31		3.150,65	18.875,49
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.307,03		1.194,10			112,93
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	35.378,48		13.239,41		3.150,65	18.988,42
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	35.378,48		13.239,41		3.150,65	18.988,42
	TOTAL EJERCICIO 2011	1.150.084,26	440.944,68	80.344,30	497.455,65	60.649,72	952.579,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	363.830,76	105.686,96	34.604,20	131.815,89	29.522,30	273.575,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	238.686,96	115.841,56	24.922,23	125.439,66	28.368,84	175.797,79
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.543,72	1.116,61		1.116,61		1.543,72
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	374.951,72	91.548,03	8.139,30	142.501,66	31.861,25	283.997,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.	327.817,56	73.833,22	7.347,12	121.402,88	27.104,08	245.796,70
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	5.984,04	3.026,35	615,88	3.308,45	723,10	4.362,96
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	31.434,94	12.539,35	3.612,42	12.304,07	3.572,50	24.485,30
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.344.249,70	403.592,08	79.241,15	537.889,22	121.152,07	1.009.559,34
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.344.249,70	403.592,08	79.241,15	537.889,22	121.152,07	1.009.559,34
32711	AL SECTOR PRIVADO	99.557,52		15.396,87		58.818,28	25.342,37
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.046,90		1.781,50		1.241,97	-976,57
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	101.604,42		17.178,37		60.060,25	24.365,80
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	326.458,97					326.458,97
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	326.458,97					326.458,97
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	428.063,39		17.178,37		60.060,25	350.824,77
	TOTAL EJERCICIO 2012	1.772.313,09	403.592,08	96.419,52	537.889,22	181.212,32	1.360.384,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	881.220,49	255.046,52	354.623,28	159.967,50	263.950,09	357.726,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	387.031,80	116.289,58	54.042,14	133.120,29	83.857,66	232.301,29
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	168,42		154,75		13,66	0,01
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	19.430,02	12.780,94	0,01	12.441,22		19.769,73
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	1.230.770,32	192.588,95	192.760,53	182.514,11	518.213,01	529.871,62
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.085.845,41	173.153,53	141.965,82	162.304,19	464.383,11	490.345,82
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	9.682,56	2.986,29	1.649,36	3.506,19	2.087,09	5.426,21
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	54.365,77	13.243,85	9.100,77	13.880,47	12.651,19	31.977,19
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.668.514,79	766.089,66	754.296,66	667.733,97	1.345.155,81	1.667.418,01
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.668.514,79	766.089,66	754.296,66	667.733,97	1.345.155,81	1.667.418,01
32711	AL SECTOR PRIVADO	403.068,08	297,08	5.824,12		370.937,91	26.603,13
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	51.159,10		638,21		33.185,21	17.335,68
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	454.227,18	297,08	6.462,33		404.123,12	43.938,81
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
3806	DE ENT. Y CENTROS MANC. MUTUAS	6.203,28					6.203,28
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	6.203,28					6.203,28
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	10.405,10				10.405,10	
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	10.405,10				10.405,10	
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	470.835,56	297,08	6.462,33		414.528,22	50.142,09
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
50	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL EJERCICIO 2013	4.139.350,35	766.386,74	760.758,99	667.733,97	1.759.684,03	1.717.560,10
	TOTAL	10.112.776,02	6.691.824,44	3.425.230,16	4.458.897,26	2.170.636,61	6.749.836,43

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	186,15		186,15
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	28.981,64		28.981,64
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	29.167,79		29.167,79
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	29.167,79		29.167,79
	TOTAL EJERCICIO 1994	29.167,79		29.167,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1,19		1,19
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,80		0,80
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1,99		1,99
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1,99		1,99
	TOTAL EJERCICIO 1995	1,99		1,99

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.780,30		10.780,30
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.780,30		10.780,30
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.780,30		10.780,30
	TOTAL EJERCICIO 1996	10.780,30		10.780,30

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	348,85		348,85
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	330,01		330,01
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	678,86		678,86
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	678,86		678,86
	TOTAL EJERCICIO 1997	678,86		678,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	16,76		16,76
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	27,64		27,64
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	44,40		44,40
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	44,40		44,40
	TOTAL EJERCICIO 1998	44,40		44,40

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.669,94		5.669,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	49.222,39		49.222,39
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	27.310,03		27.310,03
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	82.202,36		82.202,36
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	82.202,36		82.202,36
	TOTAL EJERCICIO 1999	82.202,36		82.202,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	309,48		309,48
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	32,10		32,10
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	16,42		16,42
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	358,00		358,00
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	358,00		358,00
	TOTAL EJERCICIO 2000	358,00		358,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,36		0,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	298,48		298,48
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	298,84		298,84
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	298,84		298,84
32711	AL SECTOR PRIVADO	73,57		73,57
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	73,57		73,57
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	73,57		73,57
	TOTAL EJERCICIO 2001	372,41		372,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	142,81		142,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	211,65		211,65
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	255,57		255,57
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	177,53		177,53
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	787,56		787,56
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	787,56		787,56
32711	AL SECTOR PRIVADO	11.601,88		11.601,88
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	11.601,88		11.601,88
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	11.601,88		11.601,88
	TOTAL EJERCICIO 2002	12.389,44		12.389,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	16,55		16,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	447,76		447,76
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	19.474,91		19.474,91
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4,85		4,85
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	19.944,07		19.944,07
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	19.944,07		19.944,07
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2003	19.944,07		19.944,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	126,67		126,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	182,11		182,11
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	350,85		350,85
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	279,55		279,55
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	939,18		939,18
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	939,18		939,18
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2004	939,18		939,18

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	214,17		214,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	349,12		349,12
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	61,03		61,03
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	248,08		248,08
1271	CUOTAS POR I.M.S.	200,66		200,66
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.073,06		1.073,06
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.073,06		1.073,06
32711	AL SECTOR PRIVADO	9.450,72		9.450,72
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	9.450,72		9.450,72
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	9.450,72		9.450,72
	TOTAL EJERCICIO 2005	10.523,78		10.523,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	113,57		113,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	837,79		837,79
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	145,44		145,44
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	57,22		57,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.	82,00		82,00
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.236,02		1.236,02
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.236,02		1.236,02
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2006	1.236,02		1.236,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	79.331,35		79.331,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,01		0,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.933,84		1.933,84
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.410,89		1.410,89
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	316,35		316,35
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	9.381,50		9.381,50
1271	CUOTAS POR I.M.S.	9.420,49		9.420,49
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	101.794,43		101.794,43
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	101.794,43		101.794,43
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
36	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION			
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2007	101.794,43		101.794,43

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	887,39		887,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.118,82		4.118,82
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	81,21		81,21
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.441,21		1.441,21
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.137,39		1.137,39
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	106,29		106,29
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.772,31		7.772,31
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.772,31		7.772,31
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	410,40		410,40
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	410,40		410,40
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
36	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION			
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	410,40		410,40
	TOTAL EJERCICIO 2008	8.182,71		8.182,71

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.741,39		1.741,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.074,17		5.074,17
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.145,39		1.145,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.015,46		1.015,46
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	146,33		146,33
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.122,74		9.122,74
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.122,74		9.122,74
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.350,15		3.350,15
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	18,02		18,02
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.368,17		3.368,17
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.368,17		3.368,17
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
52	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2009	12.490,91		12.490,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	413.100,90		413.100,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	59.405,52		59.405,52
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	779.494,25		779.494,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.	936.670,00		936.670,00
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	202,75		202,75
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.188.873,42		2.188.873,42
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.188.873,42		2.188.873,42
32711	AL SECTOR PRIVADO	5.260,53		5.260,53
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.466,75		2.466,75
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	7.727,28		7.727,28
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	7.727,28		7.727,28
	TOTAL EJERCICIO 2010	2.196.600,70		2.196.600,70

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	11.422,85		11.422,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.854,16		14.854,16
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	517,63		517,63
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	150,30		150,30
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.105,15		3.105,15
1271	CUOTAS POR I.M.S.	12.058,63		12.058,63
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	23.231,31		23.231,31
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.764,86		1.764,86
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	67.104,89		67.104,89
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	67.104,89		67.104,89
32711	AL SECTOR PRIVADO	12.045,31		12.045,31
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.194,10		1.194,10
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	13.239,41		13.239,41
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	13.239,41		13.239,41
	TOTAL EJERCICIO 2011	80.344,30		80.344,30

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	34.604,20		34.604,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.922,23		24.922,23
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	8.139,30		8.139,30
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.347,12		7.347,12
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	615,88		615,88
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.612,42		3.612,42
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	79.241,15		79.241,15
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	79.241,15		79.241,15
32711	AL SECTOR PRIVADO	15.396,87		15.396,87
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.781,50		1.781,50
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	17.178,37		17.178,37
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	17.178,37		17.178,37
	TOTAL EJERCICIO 2012	96.419,52		96.419,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	354.623,28		354.623,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	54.042,14		54.042,14
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	154,75		154,75
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,01		0,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	192.760,53		192.760,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.	141.965,82		141.965,82
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.649,36		1.649,36
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	9.100,77		9.100,77
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	754.296,66		754.296,66
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	754.296,66		754.296,66
32711	AL SECTOR PRIVADO	5.824,12		5.824,12
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	638,21		638,21
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	6.462,33		6.462,33
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3806	DE ENT. Y CENTROS MANC. MUTUAS			
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.462,33		6.462,33
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
50	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2013	760.758,99		760.758,99
	TOTAL	3.425.230,16		3.425.230,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		33.442,97	22.197,30		55.640,27
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		28.960,25	15.506,89		44.467,14
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		62.403,22	37.704,19		100.107,41
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		62.403,22	37.704,19		100.107,41
	TOTAL EJERCICIO 1994		62.403,22	37.704,19		100.107,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		23.230,61			23.230,61
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		16.868,76			16.868,76
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		40.099,37			40.099,37
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		40.099,37			40.099,37
	TOTAL EJERCICIO 1995		40.099,37			40.099,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		46.761,82			46.761,82
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		34.826,38			34.826,38
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		81.588,20			81.588,20
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		81.588,20			81.588,20
	TOTAL EJERCICIO 1996		81.588,20			81.588,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		166,17			166,17
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		17.670,70			17.670,70
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		13.747,56			13.747,56
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		31.584,43			31.584,43
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		31.584,43			31.584,43
	TOTAL EJERCICIO 1997		31.584,43			31.584,43

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		467,99			467,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		292,86			292,86
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		8.956,28			8.956,28
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		7.545,25			7.545,25
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		17.262,38			17.262,38
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		17.262,38			17.262,38
	TOTAL EJERCICIO 1998		17.262,38			17.262,38

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.139,17			1.139,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		753,11			753,11
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		29.458,27			29.458,27
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		24.505,83			24.505,83
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		55.856,38			55.856,38
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		55.856,38			55.856,38
	TOTAL EJERCICIO 1999		55.856,38			55.856,38

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		3.062,47			3.062,47
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.302,97			2.302,97
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		18.580,67			18.580,67
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		16.007,73			16.007,73
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		39.953,84			39.953,84
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		39.953,84			39.953,84
	TOTAL EJERCICIO 2000		39.953,84			39.953,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		4.587,59	2.165,15		6.752,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.774,39	64,06		4.838,45
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		16.263,63	3.474,49		19.738,12
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		13.926,21	2.837,53		16.763,74
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		39.551,82	8.541,23		48.093,05
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		39.551,82	8.541,23		48.093,05
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2001		39.551,82	8.541,23		48.093,05

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		23.712,45	4.421,82		28.134,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.166,54	155,34		7.321,88
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		29.820,07	4.410,82		34.230,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		24.923,09	3.255,90		28.178,99
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		85.622,15	12.243,88		97.866,03
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		85.622,15	12.243,88		97.866,03
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2002		85.622,15	12.243,88		97.866,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		11.176,01	3.053,57		14.229,58
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		11.100,08	13,33		11.113,41
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		63.025,76	2.222,72		65.248,48
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		53.350,85	1.537,80		54.888,65
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		138.652,70	6.827,42		145.480,12
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		138.652,70	6.827,42		145.480,12
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2003		138.652,70	6.827,42		145.480,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		26.484,34	2.008,14		28.492,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		19.488,98	149,58		19.638,56
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		73.946,95	1.253,41		75.200,36
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		62.194,62	889,32		63.083,94
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		182.114,89	4.300,45		186.415,34
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		182.114,89	4.300,45		186.415,34
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2004		182.114,89	4.300,45		186.415,34

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		44.166,80	349,77		44.516,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		19.810,28	357,92		20.168,20
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		74.704,45	99,37		74.803,82
1271	CUOTAS POR I.M.S.		61.753,52	88,42		61.841,94
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		200.435,05	895,48		201.330,53
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		200.435,05	895,48		201.330,53
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2005		200.435,05	895,48		201.330,53

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		50.698,45	410,98		51.109,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		31.808,59	448,25		32.256,84
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		69.885,25	103,98		69.989,23
1271	CUOTAS POR I.M.S.		56.368,31	117,22		56.485,53
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		208.760,60	1.080,43		209.841,03
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		208.760,60	1.080,43		209.841,03
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2006		208.760,60	1.080,43		209.841,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		42.679,83	199,28		42.879,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		39.662,56	433,85		40.096,41
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		65.622,75	265,93		65.888,68
1271	CUOTAS POR I.M.S.		53.819,60	229,60		54.049,20
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		201.784,74	1.128,66		202.913,40
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		201.784,74	1.128,66		202.913,40
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
36	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION					
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2007		201.784,74	1.128,66		202.913,40

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		58.070,59	1.450,42		59.521,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		83.473,62	1.267,24		84.740,86
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		88.201,19	1.446,22		89.647,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.		73.507,74	1.184,19		74.691,93
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		1.694,59	26,47		1.721,06
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		304.947,73	5.374,54		310.322,27
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		304.947,73	5.374,54		310.322,27
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
36	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION					
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2008		304.947,73	5.374,54		310.322,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		101.543,65	2.036,55		103.580,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		90.024,12	2.662,00		92.686,12
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		123.260,99	2.004,15		125.265,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.		108.297,88	1.707,15		110.005,03
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.234,19	75,53		2.309,72
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		425.360,83	8.485,38		433.846,21
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		425.360,83	8.485,38		433.846,21
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
52	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2009		425.360,83	8.485,38		433.846,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		160.737,59	490,79		161.228,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		114.797,05	1.647,99		116.445,04
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.619,51			1.619,51
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		159.997,45	664,74		160.662,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.		109.873,46	553,31		110.426,77
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.829,22	47,32		2.876,54
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS					
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		549.854,28	3.404,15		553.258,43
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		549.854,28	3.404,15		553.258,43
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2010		549.854,28	3.404,15		553.258,43

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		108.759,95			108.759,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		117.691,60			117.691,60
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		135.286,23			135.286,23
1271	CUOTAS POR I.M.S.		123.145,83			123.145,83
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.196,83			3.196,83
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		9.375,21			9.375,21
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		497.455,65			497.455,65
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		497.455,65			497.455,65
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2011		497.455,65			497.455,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		131.815,89			131.815,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		125.439,66			125.439,66
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.116,61			1.116,61
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		142.501,66			142.501,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.		121.402,88			121.402,88
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.308,45			3.308,45
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		12.304,07			12.304,07
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		537.889,22			537.889,22
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		537.889,22			537.889,22
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2012		537.889,22			537.889,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		159.967,50			159.967,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		133.120,29			133.120,29
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		12.441,22			12.441,22
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		182.514,11			182.514,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.		162.304,19			162.304,19
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.506,19			3.506,19
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		13.880,47			13.880,47
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		667.733,97			667.733,97
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		667.733,97			667.733,97
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3806	DE ENT. Y CENTROS MANC. MUTUAS					
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
50	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2013		667.733,97			667.733,97
	TOTAL		4.368.911,45	89.985,81		4.458.897,26

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-1.192.302,98	-7.439,37	-1.184.863,61
b) OPERACIONES DE CAPITAL		-55.120,22	55.120,22
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-1.192.302,98	-62.559,59	-1.129.743,39
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-1.192.302,98	-62.559,59	-1.129.743,39

19.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE
EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS SUCEIVOS
2220	TELECOMUNICACIONES VOZ Y DATOS	27.108,39				
2273-01	LIMPIEZA BARCELONA	5.247,73				
2273-02	LIMPIEZA CRN-CENTAL-CASTRO-TORRELAVEGA	1.263,06				
2273-03	SERVICIO LAVANDERIA Y LENCERIA	1.017,23	216,39			
2274	VIGILANCIA HOSPITAL MUTUA MONTAÑESA	4.111,76				
629	EQUIPOS IMPRESIÓN INMOVILIZADO	4.800,85	5.157,96	2.261,07		
TOTAL PROGRAMA		43.549,02	5.374,35	2.261,07		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS SUCEIVOS
22164-01	REACTIVOS LABORATORIO	5.967,05				
22164-02	REACTIVOS LABORATORIO	27.073,88				
2220	TELECOMUNICACIONES VOZ Y DATOS	175.081,50				
2273-01	LIMPIEZA BARCELONA	15.743,20				
2273-02	LIMPIEZA CRN-CENTAL-CASTRO-TORRELAVEGA	9.420,25				
2273-03	SERVICIO LAVANDERIA Y LENCERIA	1.017,23	216,39			
2274	VIGILANCIA HOSPITAL MUTUA MONTAÑESA	29.838,03				
2582-01	LABORATORIO,SUMINISTROS Y SERVICIOS	2.531,51				
25431	PRUEBAS COMPLEMENTARIAS	72.812,00				
471	BOTIQUINES	36.315,89	3.026,33			
48924	REPOSICIONES	20.644,24	1.720,35			
629	EQUIPOS IMPRESIÓN INMOVILIZADO	33.598,82	36.098,02	15.824,15		
632	REFORMA FACHADAS HOSPITAL	518.756,51				
TOTAL PROGRAMA		948.800,11	41.061,09	15.824,15		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS SUCEIVOS
213-02	SERVICIOS ENERGETICOS Y MANTENIMIENTO	178.698,10	178.698,10	178.698,10	29.783,02	
	HOSPITAL MUTUA MONTAÑESA					
22164	IMPLANTES	145.784,07				
2220	TELECOMUNICACIONES VOZ Y DATOS	96.738,24				
2273	LIMPIEZA CRN-CENTRAL-CASTRO-TORRELAVEGA	4.937,59				
2274	VIGILANCIA HOSPITAL MUTUA MONTAÑESA	21.614,52				
2525	SERVICIOS ASISTENCIALES EN GIRONA	77.858,30				
629	EQUIPOS IMPRESIÓN INMOVILIZADO	6.641,30	7.135,30	3.127,87		
632	REFORMA FACHADAS HOSPITAL	605.812,20				
TOTAL PROGRAMA		1.138.084,32	185.833,40	181.825,97	29.783,02	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS SUCEIVOS
2220	TELECOMUNICACIONES VOZ Y DATOS	154,91				
2273-01	LIMPIEZA CRN-CENTRAL-CASTRO-TORRELAVEGA	86,92				
2273-02	LIMPIEZA BARCELONA	1.499,35				
2273-03	SERVICIO LAVANDERIA Y LENCERIA	2.034,45	432,78			
629	EQUIPOS IMPRESIÓN INMOVILIZADO	905,96	973,34	426,68		
TOTAL PROGRAMA		4.681,59	1.406,12	426,68		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS SUCESIVOS
16200	PROGRAMA DE CAPACITACION Y DESARROLLO	10.648,00				
213	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	19.943,88				
215	EQUIPOS IMPRESIÓN MATENIMIENTO	33.985,00	33.985,00	9.963,02		
216-02	MANTENIMIENTO LICENCIAS IRONPORT 2013	3.112,73				
216-04	SISTEMAS DE SERVICIO FIREWALL	6.898,21	6.898,22			
216-05	EKON SALUS-MANTENIMIENTO LICENCIAS CC	26.703,05	13.241,79			
216-06	EKON SALUS-MANTENIMIENTO LICENCIAS CP	32.179,32				
216-07	HOSTING Y MANTENIMIENTO PARA APLICACIÓN SANITARIA EKON SALUS MUTUA MONTAÑESA, NAVARRA Y EGARSAT	108.250,39	90.455,81			
216-08	MANTENIMIENTO ISERIES 2014	16.093,00				
216-09	MANTENIMIENTO X SERIES	1.523,39				
216-10	MANTENIMIENTO LICENCIAS CITRIX 2015 (RENOVACION)	10.502,28				
216-11	MANTENIMIENTO CONTROL PRESENCIA REHABILITACION HW Y SW	2.449,16				
2200-01	MATERIAL DE OFICINA	14.371,92				
2220-02	TELECOMUNICACIONES VOZ Y DATOS	88.179,73				
2270	ASESORIA JURIDICA	67.662,21	67.662,21	16.683,83		
2270-01	CONSULTORIA EFQM Obtencion sello 300+	6.957,50				
2273-01	LIMPIEZA BARCELONA	7.496,76				
2273-02	LIMPIEZA CRN-CENTRAL-CASTRO-TORRELAVEGA	2.785,02				
2273-03	SERVICIO LAVANDERIA Y LENCERIA	52.443,68	11.156,10			
22621	REDES SOCIALES:INFORMACION, DIVULGACION Y CALIDAD DE SERVICIO	3.267,00				
22782	SERVICIO PMO APLICATIVO SANITARIO	5.221,27				
22872	CAU, SERV. RPG Y HOSTING EKON	23.917,15				
359	EQUIPOS IMPRESIÓN INTERESES	10.760,05	5.453,88	609,37		
629	EQUIPOS IMPRESIÓN INMOVILIZADO	25.388,15	27.276,62	11.957,15		
629-01	SERVICIO SOPORTE INTRANET CORPORATIVA	7.350,75				
629-02	ADAPTACION EKON RD6252014-LOPD	19.998,23				
629-03	EVOLUCION PLATAFORMA SAP BI FASE II	9.801,00				
629-04	ADQUISICION 20 LICENCIAS SAP BI	1.530,65				
629-05	INTEGRACION SIGIT	5.747,50				
632	REFORMA FACHADAS HOSPITAL	67.974,99				
TOTAL PROGRAMA		693.141,97	256.129,63	39.213,37		

19.5 REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2013	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		6.568.431,71		245.925,22
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		20.513.970,13		21.363.452,01
430	- (+) del Presupuesto corriente	2.526.031,96		4.139.350,35	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	6.749.836,43		5.973.425,67	
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	11.238.101,74		11.250.675,99	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.838.455,73		2.297.841,60
400	- (+) del Presupuesto corriente	1.119.990,60		1.623.670,90	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	36.434,01		14.766,18	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	682.031,12		659.404,52	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación				-644,68
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			644,68	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		25.243.946,11		19.310.890,95
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		7.800.241,42		8.534.929,08
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		17.443.704,69		10.775.961,87

19.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU
GRADO DE EXIGIBILIDAD

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio : 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						413.217,28	413.217,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						401.014,04	401.014,04
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						5,99	5,99
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						11.182,09	11.182,09
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						444.850,16	444.850,16
1271	CUOTAS POR I.M.S						378.342,71	378.342,71
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						10.488,58	10.488,58
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						53.851,70	53.851,70
32711	AL SECTOR PRIVADO						605.577,09	605.577,09
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						159.897,45	159.897,45
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						30.224,17	30.224,17
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						448,98	448,98
SUBTOTAL							2.509.100,24	2.509.100,24
TOTAL							9.229.990,16	9.229.990,16

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio : 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						357.587,99	357.587,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						232.301,29	232.301,29
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						0,01	0,01
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						19.769,73	19.769,73
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						527.300,59	527.300,59
1271	CUOTAS POR I.M.S						490.248,18	490.248,18
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						5.426,21	5.426,21
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						31.977,19	31.977,19
32711	AL SECTOR PRIVADO						26.603,13	26.603,13
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						17.335,68	17.335,68
3806	DE ENT Y CENTROS MANC. MUTUAS						6.203,28	6.203,28
SUBTOTAL							1.714.753,28	1.714.753,28

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio : 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						273.575,33	273.575,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						175.797,79	175.797,79
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.543,72	1.543,72
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						281.685,88	281.685,88
1271	CUOTAS POR I.M.S						245.796,70	245.796,70
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						4.362,96	4.362,96
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						24.485,30	24.485,30
32711	AL SECTOR PRIVADO						25.342,37	25.342,37
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						-976,57	-976,57
3805	DE MUTUAS DE AP Y ET						326.458,97	326.458,97
SUBTOTAL							1.358.072,45	1.358.072,45

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio : 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						301.981,88	301.981,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						124.215,72	124.215,72
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						259.199,85	259.199,85
1271	CUOTAS POR I.M.S						225.504,19	225.504,19
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						3.197,32	3.197,32
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						12.024,90	12.024,90
32711	AL SECTOR PRIVADO						18.875,49	18.875,49
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						112,93	112,93
SUBTOTAL							945.112,28	945.112,28

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio : 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						292.610,60	292.610,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						89.311,01	89.311,01
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.842,72	1.842,72
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						189.642,00	189.642,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.						126.195,13	126.195,13
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						2.278,67	2.278,67
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTÓNOMOS						18,52	18,52
32711	AL SECTOR PRIVADO						29.676,35	29.676,35
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						-1.741,92	-1.741,92
SUBTOTAL							729833,08	729833,08

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio : 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						164.205,22	164.205,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						71.469,13	71.469,13
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						191.089,61	191.089,61
1271	CUOTAS POR I.M.S						164.325,72	164.325,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						1.823,18	1.823,18
32711	AL SECTOR PRIVADO						18.489,11	18.489,11
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						410,40	410,40
SUBTOTAL							611812,37	611812,37

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio : 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						75.352,03	75.352,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						49.221,36	49.221,36
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						81,21	81,21
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						169.051,15	169.051,15
1271	CUOTAS POR I.M.S.						142.541,53	142.541,53
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						1.054,55	1.054,55
32711	AL SECTOR PRIVADO						84.138,33	84.138,33
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						7.691,85	7.691,85
360	INGRESOS POR COMPESACION DE COSTE						-64.369,25	-64.369,25
SUBTOTAL							464762,76	464762,76

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio : 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						27.641,65	27.641,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						24.357,61	24.357,61
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						316,35	316,35
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						53.977,22	53.977,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.						44.441,15	44.441,15
32711	AL SECTOR PRIVADO						78.255,56	78.255,56
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						3.647,98	3.647,98
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						-0,01	-0,01
SUBTOTAL							232637,51	232637,51

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio : 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						32.836,53	32.836,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						20.234,84	20.234,84
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						145,44	145,44
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						46.018,39	46.018,39
1271	CUOTAS POR I.M.S						37.546,75	37.546,75
32711	AL SECTOR PRIVADO						14.962,69	14.962,69
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						12.134,77	12.134,77
SUBTOTAL							163879,41	163879,41

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio : 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						7.525,06	7.525,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						14.363,52	14.363,52
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						14.172,07	14.172,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.						11.951,12	11.951,12
32711	AL SECTOR PRIVADO						27.402,96	27.402,96
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						19.240,48	19.240,48
SUBTOTAL							94655,21	94655,21

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio : 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						13.020,95	13.020,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						12.316,51	12.316,51
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						25.186,61	25.186,61
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						20.475,96	20.475,96
32711	AL SECTOR PRIVADO						28.612,01	28.612,01
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						6.796,53	6.796,53
SUBTOTAL							106408,57	106408,57

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio : 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						10.395,09	10.395,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						4.148,16	4.148,16
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						17.687,41	17.687,41
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						14.245,73	14.245,73
32711	AL SECTOR PRIVADO						97.576,77	97.576,77
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						12.643,59	12.643,59
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						50,00	50,00
SUBTOTAL							156746,75	156746,75

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio : 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						4.307,74	4.307,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.585,92	2.585,92
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						8.735,75	8.735,75
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						7.055,61	7.055,61
32711	AL SECTOR PRIVADO						-11.689,88	-11.689,88
SUBTOTAL							10995,14	10995,14

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio : 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						2.351,05	2.351,05
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.648,14	1.648,14
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						5.823,99	5.823,99
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						5.332,72	5.332,72
32711	AL SECTOR PRIVADO						-73,57	-73,57
SUBTOTAL							15082,33	15082,33

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio : 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						972,19	972,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						980,76	980,76
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						22,05	22,05
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						9.522,17	9.522,17
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.,M.S.						7.478,57	7.478,57
SUBTOTAL							18975,74	18975,74

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio : 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						355,85	355,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						600,65	600,65
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						10.732,55	10.732,55
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.,,S.						9.213,10	9.213,10
SUBTOTAL							20902,15	20902,15

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio : 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						104,27	104,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						150,08	150,08
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						9.137,58	9.137,58
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						8.009,48	8.009,48
SUBTOTAL							17401,41	17401,41

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio : 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-0,01	-0,01
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						4.858,15	4.858,15
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						3.429,21	3.429,21
SUBTOTAL							8287,35	8287,35

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio : 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						4.720,57	4.720,57
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						2.699,20	2.699,20
SUBTOTAL							7419,77	7419,77

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio : 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						1.297,45	1.297,45
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						1.046,86	1.046,86
SUBTOTAL							2344,31	2344,31

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio : 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						21.626,88	21.626,88
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						19.181,17	19.181,17
SUBTOTAL							40808,05	40808,05

19.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	7.059.358,14	1.354.702,78	8.414.060,92
2.- Gastos por amortizaciones	349.356,46	205.378,01	554.734,47
TOTAL	7.408.714,60	1.560.080,79	8.968.795,39

19.8 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES
ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Trabajador nº 1 Reposición de algunos de los componentes de bipedestador con elevación eléctrica	180,00
Trabajador nº 2 Silla de ruedas más ligera y plegable	3.290,00
Trabajador nº 3 Reintegro de gastos por la reposición de montura y lentes oftálmicas progresivas orgánico	842,94
Trabajador nº 4 Adaptación de domicilio actual	14.474,02
Trabajador nº 5 Reintegro de gastos por adquisición de paralelas plegables en acero	399,00
Trabajador nº 6 Reintegro de gastos por la reposición de montura y lentes progresivas	694,50
Trabajador nº 7 Reintegro de gastos abonados en concepto de obras de adaptación de domicilio habitual, y reposición o compra de diferentes elementos, bipedestador con apoyacabezas, silla de ruedas, cama con carro, colchón anti-escaras, etc.	10.107,95
TOTAL	29.988,41

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

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

RESULTADO A DISTRIBUIR:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	6.269.582,64
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	1.513.662,30
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	351.996,18
Resultado a distribuir (D = A + B + C)	8.135.241,12
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-4.574.428,72
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	1.210.540,69
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	-27.029,00
Resultado a distribuir (H = E + F + G)	-3.390.917,03
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	1.260.190,47
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	19.771,92
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	1.442,05
Resultado a distribuir (L = I + J + K)	1.281.404,44

RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES
(Art.75.2 a) de la Ley General de la Seguridad Social)

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2012 (A)	72.809.829,21
En 2013 (B)	67.228.028,41
En 2014 (C)	70.319.896,91
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	70.119.251,51
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	21.035.775,45
Límite Superior (F = 0,45 x D)	31.553.663,18
Importe de la reserva ajustada según Resolución de 18 de marzo de 2015 (G)	32.754.002,60
Dotación del ejercicio (H)	
Aplicación del ejercicio (I)	1.200.339,42
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	31.553.663,18
Porcentaje (K = J x 100 / D)	45,00

EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:
(Art.75 bis.1 de la Ley General de la Seguridad Social)

Importe (A)	9.335.580,54
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social (B)	7.468.464,43
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00
Reserva de asistencia social (D)	933.558,05
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00
Reservas complementarias (F)	933.558,05
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00

RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:
(Art.75.2 b) de la Ley General de la Seguridad Social)

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	42.819.778,99
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	2.140.988,95
Límite Superior (C = 0,25 x A)	10.704.944,75
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	10.150.494,30
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	3.390.917,03
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	6.759.577,27
Porcentaje (H = G x 100 / A)	15,79

EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:
(Art.75 bis.2 de la Ley General de la Seguridad Social)

Importe	
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	

RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD
(Art.75.2 c) de la Ley General de la Seguridad Social)

Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	1.348.018,97
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	67.400,95
Límite Superior (C = 0,25 x A)	337.004,74
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	3.277.123,23
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	2.940.118,49
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	337.004,74
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00

EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD
(Art.75.2 c) de la Ley General de la Seguridad Social)

Importe	4.221.522,93
Dotación del ejercicio:	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	4.221.522,93

20.2 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y
REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2014

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.	1.273.485,83			1.273.485,83

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
INMOVILIZADO MATERIAL.
EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
2110	CONSTRUCCIONES	1.273.485,83								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 2014 del Fondo de Prevención y Rehabilitación inmovilizado en el activo alcanza la cifra de 1.273.485,83 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 los bienes financiados con cargo al referido Fondo.

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

EJERCICIO: 2014

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

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

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

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)		
TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR
	0,0145	0,1039

PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR
0,4446	0,0965	0,2482	0,0432	0,1675

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gastos de gestión ordinaria CP</u>	=	78.784.968,18	=	510,5067
Número de trabajadores protegidos por CP		154.327,00		
4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A, recogido en la Cuen del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia				
<u>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.</u>	=	175.741,10	=	30,3630
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		5.788,00		
5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gastos de gestión ordinaria CC</u>	=	49.894.084,95	=	373,3414
Número de trabajadores protegidos por CC		133.642,00		
6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	38.366.530,55	=	248,6054
Número de trabajadores protegidos por CP		154.327,00		
7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)</u>	=	42.192,71	=	7,2897
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		5.788,00		
8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)</u>	=	41.028.858,24	=	307,0057
Número de trabajadores protegidos por CC		133.642,00		
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.				
<u>Gastos de gestión ordinaria</u>	=	128.854.794,23	=	0,9813
Ingresos de gestión ordinaria		131.308.678,50		
10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	79.437.581,50	=	0,6862
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		115.758.029,42		
El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:				
10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)</u>	=	38.366.530,55	=	0,5439
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		70.546.130,71		
10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)</u>	=	42.192,71	=	0,0303
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		1.393.433,63		
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:				
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	=	41.028.858,24	=	0,9363
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		43.818.465,08		

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:				
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.			
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{117.793.323,92}{136.219.008,46}$	$=$	0,86
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.			
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{116.673.333,32}{117.793.323,92}$	$=$	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.			
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{4.834.505,79}{117.793.323,92}$	$=$	0,04
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.			
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{1.119.990,60}{117.793.323,92}$	$=$	3,47
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.			
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{124.904.435,75}{132.642.050,00}$	$=$	0,94
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.			
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{122.378.403,79}{124.904.435,75}$	$=$	0,98
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.			
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{2.526.031,96}{124.904.435,75}$	$=$	7,38
c) De presupuestos cerrados:				
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.			
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{1.539.443,48}{1.575.877,49}$	$=$	0,98
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.			
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{2.170.636,61}{8.920.473,04}$	$=$	0,24

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	12.128.714,45	95,94
Director Gerente	143.886,51	1,14
Sueldos y salarios	117.058,82	0,93
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	13.337,64	0,11
Otros costes sociales	2.161,64	0,02
Indemnizaciones por razón del servicio	11.328,41	0,09
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	715.806,12	5,66
Sueldos y salarios	571.688,97	4,52
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	106.981,72	0,85
Otros costes sociales	22.427,62	0,18
Indemnizaciones por razón del servicio	14.707,81	0,12
Transporte de personal		
Otro personal	11.269.021,82	89,14
Sueldos y salarios	8.101.311,02	64,08
Indemnizaciones	59.945,42	0,47
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	2.546.175,68	20,14
Otros costes sociales	377.480,57	2,99
Indemnizaciones por razón del servicio	184.109,13	1,46
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	513.146,84	4,06
Sueldos y salarios	405.770,58	3,21
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	97.417,54	0,77
Otros costes sociales	7.429,67	0,06
Indemnizaciones por razón del servicio	2.529,05	0,02
Transporte de personal		
TOTAL	12.641.861,29	100,00

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	43,00	43,71	0,71	1,65
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	19 NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	32.000,00	33.671,00	1.671,00	5,22
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.376.000,00	1.471.866,00	95.866,00	6,97
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	1,09	1,46	0,37	33,94
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	3.000,00	4.079,00	1.079,00	35,97
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	274.946,00	280.163,00	5.217,00	1,90
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	151,19	179,40	28,21	18,66
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	279.299,00	278.449,00	-850,00	-0,30
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	42.225,93	49.953,54	7.727,61	18,30
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	67,37	69,70	2,33	3,46
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	16.500,00	17.791,00	1.291,00	7,82
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.111.600,00	1.239.966,00	128.366,00	11,55

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

AJGRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	36,17	37,49	1,32	3,65
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	42.225,93	49.953,54	7.727,61	18,30
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.167.290,00	1.332.570,00	165.280,00	14,16
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.437,05	2.612,68	175,63	7,21
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	42.225,93	49.953,54	7.727,61	18,30
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	16.500,00	17.791,00	1.291,00	7,82
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.111.600,00	1.239.966,00	128.366,00	11,55
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.167.290,00	1.332.570,00	165.280,00	14,16
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	156,11	184,26	28,15	18,03
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	279.299,00	278.449,00	-850,00	-0,30
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	42.225,93	49.953,54	7.727,61	18,30
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.374,11	1.354,70	-19,41	-1,41

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	37,35	38,50	1,15	3,08
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	42.225,93	49.953,54	7.727,61	18,30
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.167.290,00	1.332.570,00	165.280,00	14,16
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.374,11	1.354,70	-19,41	-1,41
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.516,36	2.683,53	167,17	6,64
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	42.225,93	49.953,54	7.727,61	18,30
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	16.500,00	17.791,00	1.291,00	7,82
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.111.600,00	1.239.966,00	128.366,00	11,55
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.167.290,00	1.332.570,00	165.280,00	14,16
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.374,11	1.354,70	-19,41	-1,41
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	31.386,00	33.922,00	2.536,00	8,08
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	16.347,00	18.267,00	1.920,00	11,75
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	58,53	65,60	7,07	12,08
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,18	4,79	0,61	14,59
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	15,00	7,00	-8,00	-53,33
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	5,00	0,00	-5,00	-100,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	3,00	0,00	-3,00	-100,00
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	42,00	54,00	12,00	28,57

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	112,00	88,00	-24,00	-21,43
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	112,00	88,00	-24,00	-21,43
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	17,00	17,00	0,00	0,00
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	17,00	17,00	0,00	0,00
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	16.969,11	11.706,48	-5.262,63	-31,01
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	151.509,91	133.028,18	-18.481,73	-12,20
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.500,00	2.231,51	-268,49	-10,74
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	147.058,82	131.265,29	-15.793,53	-10,74
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	153.746,00	156.158,00	2.412,00	1,57

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	56,47	76,14	19,67	34,83
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	15.500,00	32.306,00	16.806,00	108,43
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	11.950,00	10.121,00	-1.829,00	-15,31
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	15.500,00	32.306,00	16.806,00	108,43
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	15.500,00	32.306,00	16.806,00	108,43
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	16.500,00	24.134,40	7.634,40	46,27
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	40.425,00	49.195,00	8.770,00	21,69
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	144.146,00	146.513,00	2.367,00	1,64

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

AJGRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	20,91	13,60	-7,31	-34,96
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.290,00	1.489,00	-801,00	-34,98
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.950,00	10.950,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	1,76	1,41	-0,35	-19,89
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.290,00	1.489,00	-801,00	-34,98
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.300,00	1.053,00	-247,00	-19,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	1.699,15	2.471,29	772,14	45,44
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.290,00	1.489,00	-801,00	-34,98
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.891,06	3.679,75	-211,31	-5,43
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	2.084,63	1.158,48	-926,15	-44,43
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	990,20	633,69	-356,51	-36,00
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	475,00	547,00	72,00	15,16

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS	25,00	25,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	5,00	5,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30,00	30,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	180,00	166,00	-14,00	-7,78
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,64	3,30	0,66	25,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,83	0,32	-0,51	-61,45
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	40,00	18,00	-22,00	-55,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	4.843,00	5.573,00	730,00	15,07
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	800,00	1.031,00	231,00	28,88
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	800,00	1.031,00	231,00	28,88
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	200,00	139,00	-61,00	-30,50
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	200,00	139,00	-61,00	-30,50
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	6,96	7,69	0,73	10,49
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	10.700,00	12.008,00	1.308,00	12,22
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	153.746,00	156.158,00	2.412,00	1,57
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	100,00	68,00	-32,00	-32,00
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	100,00	68,00	-32,00	-32,00
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.000,00	307,00	-693,00	-69,30
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.000,00	307,00	-693,00	-69,30
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5,00	0,00	-5,00	-100,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	2,56	0,64	-1,92	-75,00
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	41.000,00	55.122,65	14.122,65	34,45
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.049,00	350,05	-698,95	-66,63
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	11,10	4,37	-6,73	-60,63
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)	13.393,43	4.941,37	-8.452,06	-63,11
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)	120.665,14	113.186,19	-7.478,95	-6,20

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	5,00	3,62	-1,38	-27,60
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	90.000,00	74.612,00	-15.388,00	-17,10
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.500,00	2.703,00	-1.797,00	-39,93
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	19,77	19,08	-0,69	-3,49
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	23.854,03	21.595,90	-2.258,13	-9,47
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	120.665,14	113.186,19	-7.478,95	-6,20
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	137,37	74,52	-62,85	-45,75
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	23.854,03	21.595,90	-2.258,13	-9,47
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	42 POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	173.646,00	289.808,00	116.162,00	66,90

25 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Como hecho significativo con posterioridad al cierre del ejercicio, e independientemente de la información aportada en el apartado 26.4 “Otra información relevante del Patrimonio Privativo”, debemos mencionar que La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria tercera de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 6.1.i) del Real Decreto 343/2012, de 10 de febrero (B.O.E. del 11), en relación con lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento General de colaboración en la gestión, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, según la modificación realizada por el Real Decreto 1622/2011, de 14 de noviembre, resolvió con fecha 12 de junio de 2015 autorizar a "Mutua Montañesa", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 7, la venta de la totalidad de las participaciones titularidad del patrimonio histórico de la mutua en "PREVEMONT Sociedad de Prevención, S.L.U." a "NORPREVENCIÓN, S.L. y de acuerdo con la Resolución mencionada, Mutua Montañesa procedió a la ejecución de las acciones pertinentes a fin de actuar en los términos indicados, otorgando escritura pública de venta del 100% de sus participaciones en Prevemont, S.L.U., con fecha 25 de junio de 2015, a NorPrevención, S.L.

26 - PATRIMONIO PRIVATIVO

26.1 ACTIVIDADES

PATRIMONIO PRIVATIVO ACTIVIDADES

La actividad realizada por el patrimonio histórico se centra en la 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. Durante el presente ejercicio cabe destacar la modificación habida en el balance de este patrimonio, como consecuencia de la ampliación de capital social en Prevemont Sdad. de Prevención por importe de 2.039.000,00 euros de conformidad con la resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de 31 de julio de 2014.

La citada ampliación, unido a los movimientos del ejercicio, han originado un cargo por importe de 714.309,78 euros en la cta. 696 Pérdida por deterioro de participaciones representativos de deuda, y un abono por importe de 2.080.524,13 euros en la cta. 797 Reversión del deterioro de créditos.

El resultado del ejercicio alcanza la cifra de 1.391768, euros destinándose 792.608,97 euros a la compensación de resultados negativos de ejercicios anteriores y 603.467,46 euros al fondo Patrimonial.

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos y bienes naturales	2.344.608,84		2.344.608,84	
211	Construcciones	2.886.787,99		2.886.787,99	475.306,75
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	3.302.010,19	-46.765,01	3.255.245,18	1.200.686,98
214	Maquinaria y utillaje				
216	Mobiliario				
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		8.533.407,02	-46.765,01	8.486.642,01	1.675.993,73

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2014**

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

A LARGO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	2.438.096,94	1.287.747,30	3.725.844,24		
PREVEMONT SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L.	1.686.809,24	2.039.000,00	3.725.809,24		
IPF BANCO SANTANDER -206	50.118,25	-50.118,25			
IPF BANCO SANTANDER -206	100.236,49	-100.236,49			
IPF BANCO SANTANDER -206	100.236,49	-100.236,49			
IPF BANCO SANTANDER -206	100.236,49	-100.236,49			
IPF BANCO SANTANDER -206	100.236,49	-100.236,49			
IPF BANCO SANTANDER -217	200.048,66	-200.048,66			
IPF BANCO SANTANDER -217	100.024,33	-100.024,33			
FIANZAS CONSTITUIDAS	150,50	-115,50	35,00		

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2014**

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	2.220,00	750.000,00	752.220,00	1.483,52	
FIANZAS CONSTITUIDAS	2.220,00		2.220,00		
IPF BANCO SANTANDER -206		50.000,00	50.000,00	155,79	
IPF BANCO SANTANDER -206		100.000,00	100.000,00	311,59	
IPF BANCO SANTANDER -206		100.000,00	100.000,00	311,59	
IPF BANCO SANTANDER -206		100.000,00	100.000,00	311,59	
IPF BANCO SANTANDER -206		100.000,00	100.000,00	311,59	
IPF BANCO SANTANDER -217		200.000,00	200.000,00	54,25	
IPF BANCO SANTANDER -217		100.000,00	100.000,00	27,12	

26.3 FIANZA REGLAMENTARIA

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2014**

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	444.386,00
FIANZA CONSTITUIDA EN BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 19 Y DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA DEL REAL DECRETO 1993/1995, DEL 7 DE DICIEMBRE (BOE DEL 12), POR EL QUE SE APRUEBA EL NUEVO REGLAMENTO SOBRE COLABORACIÓN DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	444.386,00

26.4 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

OTRA INFORMACIÓN

A) INFORMACIÓN GENERAL Y A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 DE PREVEMONT, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN S.L.U.

1. Información general La Sociedad se constituyó el 17 de agosto de 2005, siendo su período de vigencia indefinido.
2. Los datos de la empresa son los siguientes:

NIF:	B39610647
Razón social:	PREVEMONT SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L.U.
Domicilio:	ALBERT EINSTEIN 12
Código Postal:	39011
Municipio:	SANTANDER
Provincia:	CANTABRIA
Epígrafe Actividad:	Otras actividades profesionales científicas y técnicas

El objeto social actual de la Sociedad, conforme a las decisiones adoptadas por el Socio Único el 6 de octubre de 2010 y elevadas a escritura pública el 3 de enero de 2011, es la actuación como Servicio de Prevención Ajeno, en los términos y condiciones que se establezcan en las disposiciones legales o reglamentarias que resulten de aplicación. Asimismo, la Sociedad podrá establecer con otras sociedades de prevención los mecanismos de colaboración y cooperación necesarios para el desarrollo de su actividad en materia de prevención de riesgos laborales, todo ello con arreglo a los términos exigidos por la normativa que resulte de aplicación.

Asimismo, la sociedad podrá establecer con las sociedades de prevención pertenecientes a otras mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, los mecanismos de colaboración y cooperación necesarios para el desarrollo de su actividad en materia de Prevención de riesgos laborales, en relación a cualesquiera otras empresas asociadas a esas mutuas, con arreglo a los términos exigidos por la normativa que resulte de aplicación".

3. Bases de presentación de las cuentas anuales.

El ejercicio económico coincide con el año natural.

a) Imagen fiel

Las cuentas anuales han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y se presentan de acuerdo con el R.D. 1514/2007 por el que se aprueba el Plan General de

Contabilidad y las modificaciones introducidas por el R.D. 1159/2010, de 17 de septiembre, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de la Sociedad y de los flujos de efectivo habidos durante el correspondiente ejercicio. Estas cuentas anuales, que han sido formuladas por la administradora única de la Sociedad, se sometieron a la aprobación del Socio único, y fueron aprobadas.

b) Movimientos en el Patrimonio neto derivados de la ampliación de capital de 2014.

Con fecha 7 de junio de 2006 se acordó aportación de rama de actividad que se realizó en cumplimiento de la exigencia legal de capitalización de la Sociedad y separación de las actividades correspondientes al Servicio de Prevención Ajeno para empresas asociadas establecida en el Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, que regula la actividad de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social como Servicio de Prevención Ajeno (Real Decreto 688/2005). Dicha aportación de rama de actividad se efectuó tomando como referencia el balance de actividad del Servicio de Prevención Ajeno para empresas asociadas cerrado a fecha 31 de diciembre de 2004, es decir, con efectos económicos desde el 1 de enero de 2005.

Con fecha 17 de septiembre de 2014 se ha llevado a cabo la ampliación del capital social por importe de 2.039.000,00 euros de conformidad con la resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de 31 de julio de 2014.

No obstante lo anterior, con motivo de las auditorias anuales a las que se encuentra sometida Mutua Montañesa por parte de la Intervención General de Seguridad Social, Mutua Montañesa se encontraba obligada a realizar determinados ajustes contables en relación a la aportación no dinerario realizada ejecutada en su día, al objeto de completar la misma traspasando a la Sociedad los siguientes elementos patrimoniales, cuyo saldo es el que se indica a continuación:

ACTIVOS	Importe	PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	Importe
Otro Inmovilizado Material	74.637,13	Resultado negativo	-1.953.856,60
Clientes	425.701,08	Acreedores	2.455.350,16
Fianzas constituidas	5.565,87	Partidas pendientes de	4.410,52
	<u>505.904,08</u>		<u>505.904,08</u>

Las partidas arriba señaladas han sido las que, una vez aprobada por parte de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social los citados ajustes contables relativos a la aportación no dinerario instrumentada en su día, han sido incorporadas en el Balance de situación de la Sociedad, junto con la ampliación de capital (por importe de 2.039.000 euros, y llevada a cabo mediante compensación de créditos con el Socio único), realizada para paliar el déficit patrimonial recogido en el cuadro anterior, todo ello en los términos que se indican en la nota 12 de la presente memoria.

El Registro contable de ajustes descrito se llevaría a cabo con la finalidad de completar la aportación no dineraria acordada el 7 de junio de 2006, para segregar las actividades del Servicio de Prevención Ajeno correspondiente al Socio único, dando así cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 688/2005.

A continuación mostramos un detalle de los movimientos producidos en el ejercicio 2014 en este epígrafe:

Saldo al 1 de enero de 2014	-1.138.880,01 euros
Resultado negativo aportado en la rama de actividad	-1.953.856,60 euros
Regularización de saldos de clientes aportados	-99.768,71 euros
Regularización Partidas pendientes de aplicación	4.410,52 euros
Bajas de elementos de inmovilizado	-45.049,58 euros
Amortizaciones de ejercicios anteriores (2007 a 2013)	-23.000,70 euros
Otras regularizaciones (Fianzas y otros saldos)	-12.207,48 euros
Saldo al 31 de enero de 2014	-3.268.352,56 euros

4. Distribución de Resultados

La administradora única convocó al Socio único para aprobar las cuentas anuales del ejercicio anual 2014. A continuación se muestra la propuesta de distribución del resultado obtenido en 2014:

	<u>2014</u>
Base de Reparto:	
Pérdidas y Ganancias	264.645,60
Distribución:	
Reserva Legal	26.464,56
A Reserva Voluntaria	238.181,04
	<u>264.645,60</u>

B) INFORMACIÓN DE COMPRA-VENTA DE PREVEMONT, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN S.L.U.

La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria tercera de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, y en virtud de las atribuciones conferidas por

el artículo 6.1.i) del Real Decreto 343/2012 , de 10 de febrero (B.O.E. del 11), en relación con lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento General de colaboración en la gestión, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, según la modificación realizada por el Real Decreto 1622/2011, de 14 de noviembre, resolvió con fecha 12 de junio de 2015 lo siguiente:

1º. Autorizar a "Mutua Montañesa", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 7, la venta de la totalidad de las participaciones titularidad del patrimonio histórico de la mutua en "PREVEMONT Sociedad de Prevención , S.L.U." a "NORPREVENCIÓN , S.L.", por un millón novecientos setenta y cinco mil euros (1.975.000 ,00 €) , en las condiciones que figuran en la oferta de adquisición suscrita , que consta en el expediente y cuyas condiciones principales se han descrito en el apartado expositivo de esta Resolución.

2º. Condicionar la segregación efectiva de los medios atribuidos a "PREVEMONT Sociedad de Prevención, S.L.U.", a la venta total y efectiva de las participaciones de la mutua en la sociedad de prevención autorizada en el apartado anterior y al cumplimiento de los términos y condiciones establecidos en esta Resolución.

En caso de que la operación de venta no llegara a consumarse en los términos que han sido autorizados, se entenderá incumplida la condición establecida en el párrafo anterior y , por tanto, revocada y privada de efecto alguno la presente resolución. En su virtud, no se considerará realizada la segregación efectiva de los medios atribuidos a la sociedad de prevención.

3º. Al objeto de tener por realizada la segregación efectiva de los medios atribuidos a la sociedad de prevención y extinguidas las condiciones resolutorias establecidas en el apartado 2º de esta resolución , la mutua deberá acreditar a esta Dirección General, en el plazo de treinta días hábiles desde el otorgamiento de la escritura pública de compraventa , el cumplimiento de las obligaciones constitutivas de aquellas condiciones, mediante aportación al Centro Directivo, en el indicado plazo, de copia del contrato de compraventa y de la escritura pública que se otorgue, así como de la restante documentación relativa a la realización previa de las siguientes operaciones asociadas a la compraventa :

Pago por la sociedad de prevención al patrimonio histórico de la mutua de la deuda pendiente por importe de 996.394,87 € .

Aplicación del resultado de las cuentas anuales de la sociedad de prevención correspondiente al ejercicio 2014 (264.645 ,60 €) a reserva legal (26.464,56 €) y a reserva voluntaria (238.181,04 €).

Compensación de los resultados de ejercicios anteriores (3.268.352 ,56 €) con la totalidad de las reservas y prima de emisión existentes (2.380.042 ,78 €) y reducción del capital social por el importe de la diferencia restante (888.309,78 €) .

Reducción del capital social en 275.000,00 € para devolución del valor de las aportaciones a su socio único.

- 4º. Con el fin de preservar la independencia de la sociedad de prevención objeto de venta, de la mutua de la que originariamente procede, la ausencia de vinculaciones laborales y de intereses económicos exigida en el momento de solicitarse y autorizarse la venta de la sociedad deberá mantenerse en el período de los cinco años siguientes a la realización de la venta en los términos previstos en el artículo 71.8 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio , según la redacción dada por la Ley 35/2014, de 26 de diciembre.

El incumplimiento de las obligaciones anteriores en materia de ausencia de vinculaciones dará lugar a la revocación de la presente autorización, que quedaría privada de eficacia jurídica y con ello la venta de las participaciones sociales objeto de la misma.

- 5º. Aquellas posibles deudas de la sociedad de prevención con el patrimonio de la Seguridad Social no conocidas y que, en su caso, pudieren aflorar en el futuro, devengadas hasta la fecha de la consumación de la venta , habrán de ser asumidas por el patrimonio histórico, que se subrogará en las mismas y deberá proceder a su pago.

- 6º. Autorizar , de conformidad con lo establecido en el artículo 74.2.b) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, según la redacción dada al mismo por la Ley 35/2014, de 26 de diciembre , el alquiler a "NORPREVENCIÓN, S.L." de los locales pertenecientes al patrimonio histórico de la mutua situados en Barcelona, C/ Loreto nº5 23-27, y Gerona Plaza de Miquel Coll i Alentorn nº5 1 y 2, en las condiciones que constan en los respectivos borradores de los contratos de arrendamiento aportados al expediente por la mutua, debiéndose remitir a esta Dirección General copia de los contratos que se formalicen .

La modificación de las condiciones de los contratos de arrendamiento autorizados en el párrafo anterior deberá someterse previamente a autorización de este Centro Directivo.

La rescisión de los referidos contratos de arrendamiento, cuando se produzca, deberá comunicarse a esta Dirección General.

De acuerdo con la Resolución mencionada, Mutua Montañesa procedió a la ejecución de las acciones pertinentes a fin de actuar en los términos indicados, otorgando escritura pública de venta del 100% de sus participaciones en Prevemont, S.L.U., con fecha 25 de junio de 2015, a NorPrevención, S.L.

**C) MUTUA MONTAÑESA MUTUA ACCIDENTES ACTIVIDAD PATRIMONIAL-
SITUACION FISCAL**

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 imputados al patrimonio neto	
	Aumentos	Disminuciones	Aumentos	Disminuciones
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio	1.391.768,80		1.391.768,80	
Impuesto sobre Sociedades	753.883,55	2.331.334,03		
Diferencias permanentes				
Diferencias temporarias:				
- con origen en el ejercicio				
- con origen en ejercicios anteriores				
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores		(.....)		
Base imponible (resultado fiscal) (185.581,68)				

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

Año origen bases imponibles negativas	Pendiente de aplicación a principio del ejercicio	Aplicaciones en el ejercicio de presentación	Pendiente de aplicación en ejercicios futuros	Ultimo año de aplicación
2005	29.730,97	0,00	29.730,97	2023
2007	242.259,59	0,00	242.259,59	2025
2010	223.636,93	0,00	223.636,93	2028
2011	79.053,97	0,00	79.053,97	2029
2012	100.348,25	0,00	100.348,25	2030
2013	48.653,48	0,00	58.653,48	2031

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

AJUSTES POR DIFERENCIAS PERMANENTES:

Los ajustes realizados en la liquidación del impuesto de sociedades de la entidad, partiendo del resultado contable de 1.391.768,80 euros han sido los siguientes:

La Diferencia Permanente Positiva por importe de 127.299,78 euros, esta compuesta por 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 12.198,37 €.
2. La dotación del deterioro del valor de la participación de la entidad del grupo PREVEMONT, por importe de 714.309,78 €, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del artículo 14 del TRLIS., el cual regula que no tendrán la consideración de deducibles fiscalmente "las pérdidas por deterioro de los valores representativos de la participación en el capital o en los fondos propios de entidades".
3. Los ingresos financieros asociados a las cuentas de gestión de la Seguridad Social por importe de 27.375,40 €, 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 2.331.234,03 €, está compuesta por las siguientes partidas:

1. La reversión parcial de la dotación realizada por el deterioro de créditos con la empresa del grupo PREVEMONT, por importe de 2.080.524,13 €, procedente del ejercicio 2007, la cual se doto como gasto en dicho ejercicio por importe de 3.035.394,87 € y fue ajustada en el impuesto de sociedades del mismo como Diferencia Positiva.
2. Los ingresos financieros asociados a las cuentas de gestión de la Seguridad Social por importe de 27.375,40 €, 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.

3. El resultado exento de la actividad de la Mutua Patrimonial para con la actividad de la Mutua Seguridad Social por importe de 223.334,50 €, el cual se extrae de la siguiente cuenta de resultados analítica:

RESULTADO EXENTO, ACTIVIDAD PATRIMONIAL/SEG.SOCIAL:		
	INGRESOS:	468.517,22
776002	Ingresos:	468.517,22
	GASTOS:	245.182,72
625100	Prima de seguros edificios y locales	5.149,72
629900	Otros gastos de gestión	24.223,87
660008	Tributos Barcelona	35.510,51
660017	Tributos Gerona	1.800,51
660028	Tributos Madrid	8.257,44
660039	Tributos Santander	8.285,33
660047	Tributos Valladolid	5.435,00
671000	Perd.Proc.Inmov.Mat.	7.558,48
681100	Dot. Amort. Construcción	18.925,72
681500	Dot. Amort. Instalaciones	130.036,14
	TOTAL	223.334,50

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

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

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: 2014

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

I. Deudor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

[illegible]

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: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

IV. Acreedor: Gestión del patrimonio privativo

[illegible]

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: 2014

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

II. Gastos por operaciones internas con el patrimonio privativo

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
TOTAL	47.831,31	15.927,83	63.759,14
POR UTILIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES	47.831,31	15.927,83	63.759,14

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: 2014

MUTUA N° 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	56.338,41		56.338,41
PRUEBAS REALIZADAS	150,55		150,55
ASISTENCIA GUARNIZO	3.076,94		3.076,94
PREVENCIÓN TECNICA	21.188,92		21.188,92
VIGILANCIA DE LA SALUD	27.523,76		27.523,76
COORDINACION DE OBRA	4.398,24		4.398,24

27 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN

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

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

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

ASCAN Empresa Constructora y de Gestión S.A.	1.903.173,73 euros
SIEC Construcción y servicios S.A.	301.895,00 euros
J&A Garrigues SLP	237.039,00 euros

<u>INGRESO EN EL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES SEGÚN RESOLUCIÓN DE 18 DE MARZO DE 2015 DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL</u>
--

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:
--

En 2011 (A)	78.322.159,74
En 2012 (B)	72.809.829,21
En 2013 (C)	67.228.028,41
Media anual ($D = (A + B + C) / 3$)	72.786.672,45
Límite superior ($E = 0,45 \times D$)	32.754.002,60
Reserva a 31/12/2014 según balance (F)	53.469.005,62
Ingreso en el Fondo de Contingencias Profesionales ($G = F - E$)	20.715.003,02
Reserva ajustada según Resolución de 18 de marzo de 2015 (E)	32.754.002,60

PATRIMONIO PRIVATIVO: APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

Resultado a distribuir del Patrimonio Histórico: 1.396.076,43 euros

Distribución del resultado a:

Resultados negativos de ejercicios anteriores: 792.608,97 euros

Fondo Patrimonial : 603.467,46 euros

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



B) INFORMES DE AUDITORÍA

INFORME
DEFINITIVO

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

"MUTUA MONTAÑESA",
MUTUA COLABORADORA
CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 7

Ejercicio

20
14



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



Índice

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

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 16 de julio de 2015.



I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en el artículo 73.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las Cuentas Anuales de “MUTUA MONTAÑESA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 7, relativas al Patrimonio de la Seguridad Social que tiene adscrito, que comprenden, el Balance de Situación a 31 de diciembre de 2014, la Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de Liquidación del Presupuesto, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

La sociedad de auditoría “López R. Auditores, S.L.”, en virtud del contrato suscrito con la Intervención General de la Seguridad Social, ha efectuado el trabajo de auditoría referido en el apartado anterior. En dicho trabajo se ha aplicado la Norma Técnica sobre colaboración con auditores privados en la realización de auditorías públicas, de 11 de abril de 2007.

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

El Presidente de la Junta Directiva de “MUTUA MONTAÑESA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 7, es responsable de la formulación de las Cuentas Anuales de la Entidad, de acuerdo con el marco de información financiera que se detalla en la nota 3 de la Memoria adjunta y en particular de acuerdo con los principios y criterios contables, asimismo, es responsable del control interno que considere necesario para permitir que la preparación de las citadas Cuentas Anuales estén libres de incorrección material.

Las Cuentas Anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por la Mutua y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 14 de julio de 2015.

La Mutua inicialmente formuló sus Cuentas Anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 30 de marzo de 2015. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las Cuentas Anuales queda contenida en el fichero 2007_2014_F_150714_093325_CUENTA.zip, cuyo resumen electrónico se corresponde con rK6E5aThieYulT8KrwYfonIzMx1AK2hTg8Lv4ROpJ2k= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

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

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

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en las Cuentas Anuales. Los procedimientos



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

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

III. Opinión

En nuestra opinión, las Cuentas Anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUA MONTAÑESA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 7, a 31 de diciembre de 2014, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del Estado de Liquidación del Presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

INFORME
DEFINITIVO

"MUTUA MONTAÑESA",
MUTUA COLABORADORA
CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 7

Ejercicio

20
14



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



Índice

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

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 16 de julio de 2015.



I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en el artículo 73.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las Cuentas Anuales de “MUTUA MONTAÑESA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 7, relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden, el Balance de Situación a 31 de diciembre de 2014, la Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

La sociedad de auditoría “López R. Auditores, S.L.”, en virtud del contrato suscrito con la Intervención General de la Seguridad Social, ha efectuado el trabajo de auditoría referido en el apartado anterior. En dicho trabajo se ha aplicado la Norma Técnica sobre colaboración con auditores privados en la realización de auditorías públicas, de 11 de abril de 2007.

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

El Presidente de la Junta Directiva de “MUTUA MONTAÑESA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 7, es responsable de la formulación de las Cuentas Anuales de la Entidad, de acuerdo con el marco de información financiera que se detalla en la nota 3 de la Memoria adjunta y en particular de acuerdo con los principios y criterios contables, asimismo, es responsable del control interno que considere necesario para permitir que la preparación de las citadas Cuentas Anuales estén libres de incorrección material.

Las Cuentas Anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por la Mutua y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 14 de julio de 2015.

La Mutua inicialmente formuló sus Cuentas Anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 30 de marzo de 2015. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las Cuentas Anuales queda contenida en el fichero 2007_2014_F_150714_093325_CUENTA.zip, cuyo resumen electrónico se corresponde con rK6E5aThieYulT8KrwYfonIzMx1AK2hTg8Lv4ROpJ2k= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

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

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

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en las Cuentas Anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección



material en las Cuentas Anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las Cuentas Anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las Cuentas Anuales.

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

III. Opinión

En nuestra opinión, las Cuentas Anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio Histórico expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUA MONTAÑESA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 7, a 31 de diciembre de 2014, así como de sus resultados y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

IV. Asuntos que no afectan a la opinión

IV.1 Párrafo de énfasis

Llamamos la atención respecto a lo señalado en las notas 25 “Hechos posteriores al cierre” y 26.4 “Otra información relevante” de la Memoria relativa al Patrimonio Privativo, referente a la enajenación de las participaciones que ésta mantenía en PREVEMONT, Sociedad de Prevención S.L.U.

Cabe señalar que en aplicación de la disposición final 1ª de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social no podrán desarrollar las funciones correspondientes a los servicios de prevención ajenos, ni participar con cargo a su Patrimonio Histórico en el capital social de una sociedad mercantil en cuyo objeto figure la actividad de prevención. Por otra parte, la disposición transitoria 3ª de la citada Ley obliga a presentar las propuestas de venta con anterioridad al 31 de marzo de 2015 y enajenar la totalidad de las participaciones como fecha límite el 30 de junio de ese mismo año de forma que, finalizado el plazo establecido, si las Mutuas no hubieran enajenado el cien por cien de sus participaciones en las referidas sociedades, estas últimas entrarán en causa de disolución.

En cumplimiento de esta disposición, con fecha 30 de marzo de 2015, MUTUA MONTAÑESA solicitó a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social que autorizase la transmisión de la totalidad de las participaciones sociales de la actualmente denominada “PREVEMONT, Sociedad de Prevención S.L.U.” propiedad del Patrimonio Histórico de MUTUA MONTAÑESA, a NORPREVENCIÓN, S.L. Dicha transmisión se efectuaría por un precio de 1.975.000,00 €, siendo el valor contable de la participación del Patrimonio Histórico en la sociedad de prevención de 1.324.690,22 €.

Con fecha 12 de junio de 2015 la Dirección General de Ordenación dictó Resolución autorizando a la Mutua la venta de la totalidad de las participaciones titularidad de su Patrimonio Histórico a NORPREVENCIÓN, S.L., por el precio anteriormente indicado y con las condiciones



expuestas en la mencionada Resolución.

Posteriormente, con fecha 25 de junio de 2015, MUTUA MONTAÑESA ha otorgado escritura pública de venta de la totalidad de sus participaciones en PREVEMONT, S.L.U. a NORPREVENCIÓN, S.L.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL