



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 2011



MUTUA MONTAÑESA
MATEPSS Nº 007
TOMO XI



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

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



7 MUTUA MONTAÑESA



- MUTUA MONTAÑESA

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	9
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	13
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.....	19
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	23
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	27
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	35
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	41
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	45
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	51
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	57
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	63
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	67
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	75
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	81
6.- MEMORIA.....	83



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		13.345.565,24	--		A) PATRIMONIO NETO		69.414.748,35	--
	I. Inmovilizado intangible	7	826.606,48	--	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado		69.414.748,35	--
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas	20	57.115.827,11	--
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		809.211,84	--	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		7.917.250,72	--
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		17.394,64	--	120, 122	3. Resultados de ejercicio		4.381.670,52	--
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	II. Inmovilizado material	5	11.740.997,91	--		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		2.054.001,61	--	136	1. Inmovilizado no financiero	5,6,7	--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		989.588,78	--	133	2. Activ. financieros disponibles para venta	9	--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		8.596.899,54	--	130, 131, 132	IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.	13	--	--
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		100.507,98	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		31,05	--
	III. Inversiones inmobiliarias	6	--	--	14	I. Provisiones a largo plazo	14	--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		II. Deudas a largo plazo	10	31,05	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas		31,05	--
	IV. I.F. Ip ent. grupo, multig. y asoc.	9	110.568,01	--	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo	8	--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público		110.568,01	--		C) PASIVO CORRIENTE		13.028.293,60	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--		I. Provisiones a corto plazo	14	10.921.337,58	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	183.137,55	--	58	II. Deudas a corto plazo	10	176.274,88	--
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--	520, 527	2. Deuda con entidades de crédito		--	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		121.189,02	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	3. Otras deudas		176.274,88	--
254, 256, 257, (297), (2983)	4. Otras inversiones financieras		61.948,53	--	524	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo	8	--	--
258, 26						IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		1.930.681,14	--
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		484.255,29	--	4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		348,55	--
	B) ACTIVO CORRIENTE		69.097.507,76	--	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		1.383.992,46	--
38, (398)	I. Activos en estado de venta	15	--	--	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		546.340,13	--
	II. Existencias	11	216.544,21	--	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		34.359,17	--	485, 568	V. Ajustes por periodificación		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		74.797,38	--					
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		107.387,66	--					
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		13.742.028,73	--					
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		2.243.116,46	--					
4301, 440, 441, 449, (4909),	2. Otras cuentas a cobrar		11.420.848,57	--					
550, 555, 5580, 5582, 5584	3. Administraciones públicas		78.063,70	--					
470, 471, 472	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
450, 455, 456									
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	54.952.101,32	--					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		48.148.123,94	--					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		6.803.977,38	--					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		--	--					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		186.833,50	--					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		186.833,50	--					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		82.443.073,00	--		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)...		82.443.073,00	--



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



MUTUA MONTAÑESA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	1. Cotizaciones sociales		124.266.959,03	--
7200, 7210	a) Régimen general		34.514.886,91	--
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		9.340.880,10	--
7202,7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203,7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		10.600,88	--
7204,7214	e) Régimen especial minería del carbón		63.812,01	--
7205,7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		80.336.779,13	--
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	13	--	--
	a) Del ejercicio		--	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		--	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		2.768.242,85	--
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	5,6,7	--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		15.684.461,61	--
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		160.671,25	--
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		3.941.679,71	--
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	11.582.110,65	--
795	6. Excesos de provisiones	14	--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		142.719.663,49	--
	7. Prestaciones sociales		-55.595.291,44	--
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-49.283.097,01	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-4.467.814,89	--
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-1.602.215,09	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-21.150,80	--
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-78.048,58	--
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-134.460,56	--
(639)	i) Otras prestaciones		-8.504,51	--
(640), (641)	8. Gastos de personal		-12.507.638,12	--
(642), (643), (644)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-9.487.892,87	--
	b) Cargas sociales		-3.019.745,25	--
(650)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	-38.679.265,92	--
(651)	a) Transferencias		-22.419.601,07	--
	b) Subvenciones		-16.259.664,85	--
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61	10. Aprovisionamientos		-6.784.935,99	--
	a) Compras y consumos		-6.784.935,99	--
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias	11	--	--
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-25.898.380,41	--
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores		-4.058.067,88	--
(676)	b) Tributos		-69.592,39	--
(6970)	c) Otros		--	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-7.081.903,42	--
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-3.767.479,14	--
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-10.921.337,58	--
(68)	12. Amortización del inmovilizado	5,6,7	-1.017.890,22	--
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....		-140.483.402,10	--
	I.- RESULTADO DE GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		2.236.261,39	--



MUTUA MONTAÑESA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	5,6,7	112.180,34	--
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		112.180,34	--
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	13	--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		445.569,75	--
773, 778	a) Ingresos		451.877,17	--
(678)	b) Gastos		-6.307,42	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14).....		2.794.011,48	--
	15. Ingresos financieros	9	1.595.292,03	--
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		1.595.292,03	--
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	10,14	-7.632,99	--
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo	5,6,7	--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros	9	--	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	19. Diferencias de cambio	12	--	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros	9,10	--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades dependientes		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		1.587.659,04	--
	IV.- RESULTADO NETO EJERCICIO (II + III)		4.381.670,52	--



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



MUTUA MONTAÑESA
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2011

	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 2010			65.457.419,86			65.457.419,86
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	3		2.830.820,69			2.830.820,69
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2011 (A+B)			68.288.240,55			68.288.240,55
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2011			1.126.507,80			1.126.507,80
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio			4.381.670,52			4.381.670,52
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias						
3. Otras variaciones del patrimonio neto			-3.255.162,72			-3.255.162,72
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011 (C+D)			69.414.748,35			69.414.748,35



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MUTUA MONTAÑESA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
129	I. Resultado económico patrimonial		4.381.670,52	--
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820), (821), (822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial:			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		4.381.670,52	--



4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO



MUTUA MONTAÑESA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
EJERCICIO 2011

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		128.540.629,21	
1. Cotizaciones sociales		123.583.885,94	
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.147.633,89	
3. Prestaciones de servicios		2.241.908,66	
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos cobrados		1.141.746,12	
6. Otros cobros		425.454,60	
B) Pagos:		125.352.504,64	
7. Prestaciones sociales		21.150,80	
8. Gastos de personal		12.788.001,32	
9. Transferencias y subvenciones concedidas		101.432.101,41	
10. Aprovisionamientos		5.710.657,64	
11. Otros gastos de gestión		5.324.656,11	
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
13. Intereses pagados		7.632,99	
14. Otros pagos		68.304,37	
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		3.188.124,57	
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		72.278.305,09	
1. Venta de inversiones reales		391.862,99	
2. Ventas de activos financieros		71.833.376,38	
3. Otros cobros de las actividades de inversión		53.065,72	
D) Pagos:		82.910.695,62	
4. Compra de inversiones reales		2.299.975,74	
5. Compra de activos financieros		80.531.117,74	
6. Otros pagos de las actividades de inversión		79.602,14	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-10.632.390,53	
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:			
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias			
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:			
3. Préstamos recibidos			
4. Otras deudas			
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:			
5. Préstamos recibidos			
6. Otras deudas			
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)			
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación:			
J) Pagos pendientes de aplicación:			
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)			
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS			
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)			
		-7.444.265,96	
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		18.861.159,20	
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		11.416.893,24	



5.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



5.1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	549.180,00	-20.000,00	529.180,00	513.481,81	513.481,81	513.481,81		15.698,19
1309	OTRO PERSONAL	549.180,00	-20.000,00	529.180,00	513.481,81	513.481,81	513.481,81		15.698,19
130	LABORAL FIJO	549.180,00	-20.000,00	529.180,00	513.481,81	513.481,81	513.481,81		15.698,19
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.820,00	-5.000,00	820,00					820,00
131	LABORAL EVENTUAL	5.820,00	-5.000,00	820,00					820,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1.350,00	1.350,00	1.331,98	1.331,98	1.331,98		18,02
134	INDEMNIZACIONES		1.350,00	1.350,00	1.331,98	1.331,98	1.331,98		18,02
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	12.000,00		12.000,00	10.896,28	10.896,28	10.896,28		1.103,72
13	LABORALES	567.000,00	-23.650,00	543.350,00	525.710,07	525.710,07	525.710,07		17.639,93
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	165.000,00	-5.000,00	160.000,00	157.291,10	157.291,10	157.291,10		2.708,90
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	165.000,00	-5.000,00	160.000,00	157.291,10	157.291,10	157.291,10		2.708,90
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4.500,00		4.500,00	616,00	616,00	616,00		3.884,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	6.500,00		6.500,00	5.115,59	5.115,59	5.115,59		1.384,41
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.000,00		2.000,00	1.613,85	1.613,85	1.613,85		386,15
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.500,00		2.500,00	2.854,35	2.854,35	2.854,35		-354,35
1625	SEGUROS	1.500,00		1.500,00	1.580,68	1.580,68	1.580,68		-80,68
162	GASTOS SOC.PERS.	17.000,00		17.000,00	11.780,47	11.780,47	11.780,47		5.219,53
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	182.000,00	-5.000,00	177.000,00	169.071,57	169.071,57	169.071,57		7.928,43
1	GASTOS DE PERSONAL	749.000,00	-28.650,00	720.350,00	694.781,64	694.781,64	694.781,64		25.568,36
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	69.000,00	5.850,00	74.850,00	74.837,02	74.837,02	74.837,02		12,98
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	69.000,00	5.850,00	74.850,00	74.837,02	74.837,02	74.837,02		12,98
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00		1.500,00	2.018,70	2.018,70	2.018,70		-518,70
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	50,00		50,00	200,67	200,67	200,67		-150,67
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00	7,69	7,69	7,69		92,31
215	MOBILIARIO Y ENSERES	50,00		50,00	167,51	167,51	167,51		-117,51
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.700,00		1.700,00	2.394,57	2.394,57	2.394,57		-694,57
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	252,30	252,30	252,30		4.747,70
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
220	MATERIAL DE OFICINA	8.500,00		8.500,00	252,30	252,30	252,30		8.247,70
22100	ENERGIA ELECTRICA	14.000,00		14.000,00	17.566,14	17.566,14	17.566,14		-3.566,14
22101	AGUA	2.500,00		2.500,00	2.068,70	2.068,70	2.068,70		431,30
22102	GAS	5.000,00		5.000,00	4.512,27	4.512,27	4.512,27		487,73
22103	COMBUSTIBLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2011
--------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	22.500,00		22.500,00	24.147,11	24.147,11	24.147,11		-1.647,11
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.250,00		1.250,00					1.250,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	250,00		250,00					250,00
22141	VESTUARIO	250,00		250,00					250,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	250,00		250,00					250,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	1,38	1,38	1,38		498,62
221	SUMINISTROS	27.750,00		27.750,00	24.148,49	24.148,49	24.148,49		3.601,51
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	19.000,00		19.000,00	30.299,31	30.299,31	30.299,31		-11.299,31
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	19.000,00		19.000,00	30.299,31	30.299,31	30.299,31		-11.299,31
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.500,00		2.500,00	7.300,73	7.300,73	7.300,73		-4.800,73
222	COMUNICACIONES	21.500,00		21.500,00	37.600,04	37.600,04	37.600,04		-16.100,04
223	TRANSPORTES	350,00		350,00					350,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	500,00		500,00	442,36	442,36	442,36		57,64
2248	OTRO INMOVILIZADO	5.000,00		5.000,00	255,66	255,66	255,66		4.744,34
224	PRIMAS DE SEGUROS	5.500,00		5.500,00	698,02	698,02	698,02		4.801,98
2252	LOCALES	2.000,00		2.000,00	284,71	284,71	284,71		1.715,29
225	TRIBUTOS	2.000,00		2.000,00	284,71	284,71	284,71		1.715,29
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	7.000,00	-6.000,00	1.000,00					1.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	7.000,00	-6.000,00	1.000,00					1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	18.500,00	-2.000,00	16.500,00	15.709,59	15.709,59	15.709,59		790,41
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.500,00	200,00	1.700,00	1.581,37	1.581,37	1.581,37		118,63
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.500,00	200,00	1.700,00	1.581,37	1.581,37	1.581,37		118,63
2269	OTROS	2.500,00		2.500,00	239,35	239,35	239,35		2.260,65
226	GASTOS DIVERSOS	29.500,00	-7.800,00	21.700,00	17.530,31	17.530,31	17.530,31		4.169,69
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6.000,00	-5.995,00	5,00					5,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1.500,00		1.500,00	1.330,18	1.330,18	1.330,18		169,82
2273	LIMPIEZA Y ASEO	40.000,00	-1.900,00	38.100,00	38.064,94	38.064,94	38.064,94		35,06
2274	SEGURIDAD	11.000,00	-800,00	10.200,00	10.132,21	10.132,21	10.132,21		67,79
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico		15.700,00	15.700,00	15.692,05	15.692,05	15.692,05		7,95
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	119.200,00	23.692,00	142.892,00	142.681,68	142.681,68	142.653,97	27,71	210,32
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	119.200,00	39.392,00	158.592,00	158.373,73	158.373,73	158.346,02	27,71	218,27
2279	OTROS	15.000,00	-14.997,00	3,00					3,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	192.700,00	15.700,00	208.400,00	207.901,06	207.901,06	207.873,35	27,71	498,94
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	287.800,00	7.900,00	295.700,00	288.414,93	288.414,93	288.387,22	27,71	7.285,07
230	DIETAS	5.000,00		5.000,00	994,57	994,57	994,57		4.005,43
231	LOCOMOCION	10.000,00	-850,00	9.150,00	5.033,94	5.033,94	5.033,94		4.116,06
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	15.000,00	-850,00	14.150,00	6.028,51	6.028,51	6.028,51		8.121,49



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2011
--------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	15.000,00		15.000,00	47.493,65	47.493,65	47.493,65		-32.493,65
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	90.000,00	8.000,00	98.000,00	802,61	802,61	802,61		97.197,39
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	107.000,00	8.000,00	115.000,00	48.296,26	48.296,26	48.296,26		66.703,74
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.000,00		5.000,00	1.198,87	1.198,87	1.198,87		3.801,13
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	5.000,00		5.000,00	1.198,87	1.198,87	1.198,87		3.801,13
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	10.000,00		10.000,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00		7.430,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	3.000,00		3.000,00	132,00	132,00	132,00		2.868,00
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	13.000,00		13.000,00	2.702,00	2.702,00	2.702,00		10.298,00
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	9.000,00		9.000,00					9.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.000,00		3.000,00	804,88	804,88	804,88		2.195,12
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	25.000,00		25.000,00	3.506,88	3.506,88	3.506,88		21.493,12
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.000,00		1.000,00					1.000,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	500,00		500,00					500,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	12.000,00		12.000,00	16.937,00	16.937,00	16.937,00		-4.937,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	12.500,00		12.500,00	16.937,00	16.937,00	16.937,00		-4.437,00
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	151.500,00	8.000,00	159.500,00	69.939,01	69.939,01	69.939,01		89.560,99
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	525.000,00	20.900,00	545.900,00	441.614,04	441.614,04	441.586,33	27,71	104.285,96
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	10.610,00		10.610,00	1.228,61	1.228,61	1.228,61		9.381,39
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	10.610,00		10.610,00	1.228,61	1.228,61	1.228,61		9.381,39
48211	REGIMEN GENERAL	31.267.580,00		31.267.580,00	31.106.224,71	31.106.224,71	31.106.224,71		161.355,29
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	8.200.000,00		8.200.000,00	7.903.906,82	7.903.906,82	7.903.906,82		296.093,18
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	20.000,00		20.000,00	11.402,03	11.402,03	11.402,03		8.597,97
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	100.000,00		100.000,00	60.655,13	60.655,13	60.655,13		39.344,87
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	11.350.150,00		11.350.150,00	10.200.908,32	10.200.908,32	10.200.908,32		1.149.241,68
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	50.937.730,00		50.937.730,00	49.283.097,01	49.283.097,01	49.283.097,01		1.654.632,99
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	50.937.730,00		50.937.730,00	49.283.097,01	49.283.097,01	49.283.097,01		1.654.632,99
48427	DE A.T. Y E.P.	2.925.000,00	1.700.000,00	4.625.000,00	4.245.996,90	4.245.996,90	4.245.996,90		379.003,10
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	2.925.000,00	1.700.000,00	4.625.000,00	4.245.996,90	4.245.996,90	4.245.996,90		379.003,10
48447	DE A.T. Y E.P.	22.500,00		22.500,00	165.828,28	165.828,28	165.828,28		-143.328,28
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	22.500,00		22.500,00	165.828,28	165.828,28	165.828,28		-143.328,28
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONALES				55.989,71	55.989,71	55.989,71		-55.989,71
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE				55.989,71	55.989,71	55.989,71		-55.989,71
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	2.947.500,00	1.700.000,00	4.647.500,00	4.467.814,89	4.467.814,89	4.467.814,89		179.685,11



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2011
--------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.500,00		2.500,00	541,45	541,45	541,45		1.958,55
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	2.500,00		2.500,00	541,45	541,45	541,45		1.958,55
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	775.340,00	139.000,00	914.340,00	832.111,87	832.111,87	832.111,87		82.228,13
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	775.340,00	139.000,00	914.340,00	832.111,87	832.111,87	832.111,87		82.228,13
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	385.500,00		385.500,00	385.245,31	385.245,31	385.245,31		254,69
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	385.500,00		385.500,00	385.245,31	385.245,31	385.245,31		254,69
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	1.163.340,00	139.000,00	1.302.340,00	1.217.898,63	1.217.898,63	1.217.898,63		84.441,37
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	9.000,00	20.000,00	29.000,00	21.150,80	21.150,80	21.150,80		7.849,20
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	9.000,00	20.000,00	29.000,00	21.150,80	21.150,80	21.150,80		7.849,20
487	PRESTACIONES SOCIALES	9.000,00	20.000,00	29.000,00	21.150,80	21.150,80	21.150,80		7.849,20
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	500,00		500,00	616,74	616,74	616,74		-116,74
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	500,00		500,00	616,74	616,74	616,74		-116,74
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	100.630,00		100.630,00					100.630,00
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	100.630,00		100.630,00					100.630,00
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.000,00		10.000,00	8.504,51	8.504,51	8.504,51		1.495,49
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	10.000,00		10.000,00	8.504,51	8.504,51	8.504,51		1.495,49
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	111.130,00		111.130,00	9.121,25	9.121,25	9.121,25		102.008,75
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	55.168.700,00	1.859.000,00	57.027.700,00	54.999.082,58	54.999.082,58	54.999.082,58		2.028.617,42
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	55.179.310,00	1.859.000,00	57.038.310,00	55.000.311,19	55.000.311,19	55.000.311,19		2.037.998,81
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	56.453.310,00	1.851.250,00	58.304.560,00	56.136.706,87	56.136.706,87	56.136.679,16	27,71	2.167.853,13
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	56.453.310,00	1.851.250,00	58.304.560,00	56.136.706,87	56.136.706,87	56.136.679,16	27,71	2.167.853,13
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PI	56.453.310,00	1.851.250,00	58.304.560,00	56.136.706,87	56.136.706,87	56.136.679,16	27,71	2.167.853,13



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2011
--------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
3529	OTROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	12.504.600,00		12.504.600,00	10.859.030,01	10.859.030,01	10.859.030,01		1.645.569,99
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	15.261.440,00		15.261.440,00	13.700.359,72	13.700.359,72	13.700.359,72		1.561.080,28
4222	POR MUERTE	2.739.180,00		2.739.180,00	2.538.274,66	2.538.274,66	2.538.274,66		200.905,34
422	CAPITALES RENTA	18.000.620,00		18.000.620,00	16.238.634,38	16.238.634,38	16.238.634,38		1.761.985,62
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	12.224.260,00		12.224.260,00	11.384.790,08	11.384.790,08	11.384.790,08		839.469,92
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	12.224.260,00		12.224.260,00	11.384.790,08	11.384.790,08	11.384.790,08		839.469,92
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	42.729.480,00		42.729.480,00	38.482.454,47	38.482.454,47	38.482.454,47		4.247.025,53
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	42.729.480,00		42.729.480,00	38.482.454,47	38.482.454,47	38.482.454,47		4.247.025,53
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	42.731.480,00		42.731.480,00	38.482.454,47	38.482.454,47	38.482.454,47		4.249.025,53
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	42.731.480,00		42.731.480,00	38.482.454,47	38.482.454,47	38.482.454,47		4.249.025,53
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FI	42.731.480,00		42.731.480,00	38.482.454,47	38.482.454,47	38.482.454,47		4.249.025,53
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	99.184.790,00	1.851.250,00	101.036.040,00	94.619.161,34	94.619.161,34	94.619.133,63	27,71	6.416.878,66



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13019	OTROS DIRECTIVOS	151.570,00	-60.000,00	91.570,00	121.707,89	121.707,89	121.707,89		-30.137,89
1301	OTROS DIRECTIVOS	151.570,00	-60.000,00	91.570,00	121.707,89	121.707,89	121.707,89		-30.137,89
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.397.320,00		3.397.320,00	3.440.869,10	3.440.869,10	3.440.869,10		-43.549,10
1309	OTRO PERSONAL	3.397.320,00		3.397.320,00	3.440.869,10	3.440.869,10	3.440.869,10		-43.549,10
130	LABORAL FIJO	3.548.890,00	-60.000,00	3.488.890,00	3.562.576,99	3.562.576,99	3.562.576,99		-73.686,99
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	132.120,00	-25.000,00	107.120,00					107.120,00
131	LABORAL EVENTUAL	132.120,00	-25.000,00	107.120,00					107.120,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		68.836,00	68.836,00	65.414,97	65.414,97	65.414,97		3.421,03
134	INDEMNIZACIONES		68.836,00	68.836,00	65.414,97	65.414,97	65.414,97		3.421,03
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	57.100,00		57.100,00	48.579,12	48.579,12	48.579,12		8.520,88
13	LABORALES	3.738.110,00	-16.164,00	3.721.946,00	3.676.571,08	3.676.571,08	3.676.571,08		45.374,92
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.029.540,00	20.000,00	1.049.540,00	1.041.144,11	1.041.144,11	1.041.144,11		8.395,89
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.029.540,00	20.000,00	1.049.540,00	1.041.144,11	1.041.144,11	1.041.144,11		8.395,89
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	42.820,00		42.820,00	1.051,02	1.051,02	1.051,02		41.768,98
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	59.950,00		59.950,00	57.858,64	57.858,64	57.858,64		2.091,36
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	12.370,00		12.370,00	12.804,32	12.804,32	12.804,32		-434,32
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	10.470,00		10.470,00	13.131,92	13.131,92	13.131,92		-2.661,92
1625	SEGUROS	15.230,00		15.230,00	12.850,59	12.850,59	12.850,59		2.379,41
162	GASTOS SOC.PERS.	140.840,00		140.840,00	97.696,49	97.696,49	97.696,49		43.143,51
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.170.380,00	20.000,00	1.190.380,00	1.138.840,60	1.138.840,60	1.138.840,60		51.539,40
1	GASTOS DE PERSONAL	4.908.490,00	3.836,00	4.912.326,00	4.815.411,68	4.815.411,68	4.815.411,68		96.914,32
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	685.000,00	-5.000,00	680.000,00	599.417,14	599.417,14	599.417,14		80.582,86
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	250,00		250,00					250,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	250,00		250,00					250,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	250,00		250,00					250,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	688.750,00	-5.000,00	683.750,00	599.417,14	599.417,14	599.417,14		84.332,86
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	21.526,50	21.526,50	21.526,50		28.473,50
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	70.000,00		70.000,00	115.180,43	115.180,43	115.180,43		-45.180,43
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	22.000,00		22.000,00	6.193,15	6.193,15	6.193,15		15.806,85
215	MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00		12.000,00	4.403,84	4.403,84	4.403,84		7.596,16
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.500,00		2.500,00					2.500,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	156.500,00		156.500,00	147.303,92	147.303,92	147.303,92		9.196,08
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.000,00		12.000,00	6.902,90	6.902,90	6.902,90		5.097,10



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2011
--------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.000,00		5.000,00	1.882,87	1.882,87	1.882,87		3.117,13
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
220	MATERIAL DE OFICINA	19.000,00		19.000,00	8.785,77	8.785,77	8.785,77		10.214,23
22100	ENERGIA ELECTRICA	115.000,00		115.000,00	127.019,33	127.019,33	127.019,33		-12.019,33
22101	AGUA	14.000,00		14.000,00	14.975,58	14.975,58	14.975,58		-975,58
22102	GAS	33.000,00		33.000,00	30.540,09	30.540,09	30.540,09		2.459,91
22103	COMBUSTIBLE	19.000,00		19.000,00	23.587,41	23.587,41	23.587,41		-4.587,41
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	181.000,00		181.000,00	196.122,41	196.122,41	196.122,41		-15.122,41
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	185.000,00		185.000,00	155.981,19	155.981,19	155.981,19		29.018,81
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	185.000,00		185.000,00	155.981,19	155.981,19	155.981,19		29.018,81
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	6.000,00		6.000,00	2.699,90	2.699,90	2.699,90		3.300,10
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	5.000,00		5.000,00	5.089,63	5.089,63	5.089,63		-89,63
22140	LENCERIA	500,00		500,00					500,00
22141	VESTUARIO	20.000,00		20.000,00	12.117,55	12.117,55	12.117,55		7.882,45
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	20.500,00		20.500,00	12.117,55	12.117,55	12.117,55		8.382,45
22160	IMPLANTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	41.000,00		41.000,00	19.798,31	19.798,31	19.798,31		21.201,69
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	420.000,00		420.000,00	324.065,14	324.065,14	324.065,14		95.934,86
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	466.000,00		466.000,00	343.863,45	343.863,45	343.863,45		122.136,55
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	6.000,00		6.000,00	1.850,63	1.850,63	1.850,63		4.149,37
2219	OTROS SUMINISTROS	55.000,00		55.000,00	32.437,20	32.437,20	32.437,20		22.562,80
221	SUMINISTROS	924.500,00		924.500,00	750.161,96	750.161,96	750.161,96		174.338,04
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	140.000,00		140.000,00	228.350,17	228.350,17	228.350,17		-88.350,17
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	140.000,00		140.000,00	228.350,17	228.350,17	228.350,17		-88.350,17
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	8.000,00		8.000,00	39.832,87	39.832,87	39.832,87		-31.832,87
2229	OTRAS	16.000,00		16.000,00					16.000,00
222	COMUNICACIONES	164.000,00		164.000,00	268.183,04	268.183,04	268.183,04		-104.183,04
223	TRANSPORTES	9.000,00		9.000,00	5.875,05	5.875,05	5.875,05		3.124,95
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.000,00		5.000,00	4.418,47	4.418,47	4.418,47		581,53
2241	VEHICULOS	5.000,00		5.000,00	1.332,41	1.332,41	1.332,41		3.667,59
2248	OTRO INMOVILIZADO	5.000,00		5.000,00	10.521,72	10.521,72	10.521,72		-5.521,72
224	PRIMAS DE SEGUROS	15.000,00		15.000,00	16.272,60	16.272,60	16.272,60		-1.272,60
2252	LOCALES	3.000,00		3.000,00	3.877,31	3.877,31	3.877,31		-877,31
225	TRIBUTOS	3.000,00		3.000,00	3.877,31	3.877,31	3.877,31		-877,31
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	7.000,00		7.000,00	230,10	230,10	230,10		6.769,90
22621	DE COMUNICACION	1.250,00		1.250,00					1.250,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	8.250,00		8.250,00	230,10	230,10	230,10		8.019,90
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	45.000,00		45.000,00	32.040,31	32.040,31	32.040,31		12.959,69
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.000,00	-200,00	4.800,00	718,20	718,20	718,20		4.081,80
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	5.000,00	-200,00	4.800,00	718,20	718,20	718,20		4.081,80



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2269	OTROS	55.000,00		55.000,00	26.736,69	26.736,69	26.736,69		28.263,31
226	GASTOS DIVERSOS	113.250,00	-200,00	113.050,00	59.725,30	59.725,30	59.725,30		53.324,70
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	17.000,00	-525,00	16.475,00	11.241,00	11.241,00	11.241,00		5.234,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVS. Y OTRAS ACTIV.		10.525,00	10.525,00	10.501,27	10.501,27	10.501,27		23,73
2273	LIMPIEZA Y ASEO	375.000,00		375.000,00	309.559,97	309.559,97	309.559,97		65.440,03
2274	SEGURIDAD	65.000,00		65.000,00	60.923,33	60.923,33	60.923,33		4.076,67
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	7.000,00		7.000,00	5.272,74	5.272,74	5.272,74		1.727,26
2279	OTROS	70.000,00	-8.190,00	61.810,00	15.987,25	15.987,25	15.987,25		45.822,75
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	534.000,00	1.810,00	535.810,00	413.485,56	413.485,56	413.485,56		122.324,44
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	1.781.750,00	1.610,00	1.783.360,00	1.526.366,59	1.526.366,59	1.526.366,59		256.993,41
230	DIETAS	16.000,00		16.000,00	2.252,88	2.252,88	2.252,88		13.747,12
231	LOCOMOCION	50.000,00		50.000,00	25.482,53	25.482,53	25.482,53		24.517,47
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	66.000,00		66.000,00	27.735,41	27.735,41	27.735,41		38.264,59
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	390.000,00		390.000,00	341.529,16	341.529,16	341.529,16		48.470,84
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	512.050,00		512.050,00	441.297,84	441.297,84	441.297,84		70.752,16
2516	CON EL I.N.G.S	5.000,00		5.000,00	344,12	344,12	344,12		4.655,88
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN. TRABAJO	100.000,00		100.000,00	63,44	63,44	63,44		99.936,56
251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	1.007.050,00		1.007.050,00	783.234,56	783.234,56	783.234,56		223.815,44
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	410.000,00	-34.080,00	375.920,00	259.267,54	259.267,54	259.267,54		116.652,46
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	47.000,00		47.000,00	46.212,78	46.212,78	46.212,78		787,22
2543	CONCIERT. PARA TECNIC. DIAGNOST. IMAGEN	457.000,00	-34.080,00	422.920,00	305.480,32	305.480,32	305.480,32		117.439,68
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	370.000,00		370.000,00	107.267,52	107.267,52	107.267,52		262.732,48
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	125.000,00		125.000,00	94.810,77	94.810,77	94.810,77		30.189,23
254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	952.000,00	-34.080,00	917.920,00	507.558,61	507.558,61	507.558,61		410.361,39
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	130.000,00		130.000,00	17.814,89	17.814,89	17.814,89		112.185,11
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP	350.000,00		350.000,00	5,16	5,16	5,16		349.994,84
255	CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE	480.000,00		480.000,00	17.820,05	17.820,05	17.820,05		462.179,95
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	350.000,00		350.000,00	1.171.171,98	1.171.171,98	1.171.171,98		-821.171,98
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	365.000,00		365.000,00	1.171.171,98	1.171.171,98	1.171.171,98		-806.171,98
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	2.804.050,00	-34.080,00	2.769.970,00	2.479.785,20	2.479.785,20	2.479.785,20		290.184,80
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	5.497.050,00	-37.470,00	5.459.580,00	4.780.608,26	4.780.608,26	4.780.608,26		678.971,74
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	40.000,00		40.000,00	28.019,03	28.019,03	28.019,03		11.980,97
47	A EMPRESAS PRIVADAS	40.000,00		40.000,00	28.019,03	28.019,03	28.019,03		11.980,97
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	639.210,00		639.210,00	382.864,24	382.864,24	382.864,24		256.345,76



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2011
---------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	639.210,00		639.210,00	382.864,24	382.864,24	382.864,24		256.345,76
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	500,00		500,00	25.427,18	25.427,18	25.427,18		-24.927,18
4882	PROTESIS	500,00		500,00	25.427,18	25.427,18	25.427,18		-24.927,18
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.				345,00	345,00	345,00		-345,00
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS				345,00	345,00	345,00		-345,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	639.710,00		639.710,00	408.636,42	408.636,42	408.636,42		231.073,58
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	109.000,00		109.000,00	112.216,13	112.216,13	112.216,13		-3.216,13
4890	RECETAS MEDICAS	109.000,00		109.000,00	112.216,13	112.216,13	112.216,13		-3.216,13
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	21.000,00		21.000,00	17.587,87	17.587,87	17.587,87		3.412,13
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	21.000,00		21.000,00	17.587,87	17.587,87	17.587,87		3.412,13
489	FARMACIA	130.000,00		130.000,00	129.804,00	129.804,00	129.804,00		196,00
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	769.710,00		769.710,00	538.440,42	538.440,42	538.440,42		231.269,58
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	809.710,00		809.710,00	566.459,45	566.459,45	566.459,45		243.250,55
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	11.215.250,00	-33.634,00	11.181.616,00	10.162.479,39	10.162.479,39	10.162.479,39		1.019.136,61
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	308.000,00		308.000,00	867.656,59	867.656,59	833.517,90	34.138,69	-559.656,59
625	MOBILIARIO Y ENSERES	200.000,00		200.000,00	157.565,24	157.565,24	157.565,24		42.434,76
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000,00		50.000,00	34.338,00	34.338,00		34.338,00	15.662,00
62	INVERSIONES NUEVAS	558.000,00		558.000,00	1.059.559,83	1.059.559,83	991.083,14	68.476,69	-501.559,83
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	760.000,00		760.000,00	208.292,67	208.292,67	208.292,67		551.707,33
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	140.000,00		140.000,00	5.398,27	5.398,27	5.398,27		134.601,73
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000,00		12.000,00	384,68	384,68	384,68		11.615,32
63	INVERSIONES DE REPOSICION	920.000,00		920.000,00	218.075,62	218.075,62	218.075,62		701.924,38
6	INVERSIONES REALES	1.478.000,00		1.478.000,00	1.277.635,45	1.277.635,45	1.209.158,76	68.476,69	200.364,55
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.478.000,00		1.478.000,00	1.277.635,45	1.277.635,45	1.209.158,76	68.476,69	200.364,55
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.693.250,00	-33.634,00	12.659.616,00	11.440.114,84	11.440.114,84	11.371.638,15	68.476,69	1.219.501,16
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	12.693.250,00	-33.634,00	12.659.616,00	11.440.114,84	11.440.114,84	11.371.638,15	68.476,69	1.219.501,16
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	12.693.250,00	-33.634,00	12.659.616,00	11.440.114,84	11.440.114,84	11.371.638,15	68.476,69	1.219.501,16



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2011
--------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.696.580,00	90.000,00	1.786.580,00	1.865.737,62	1.865.737,62	1.865.737,62		-79.157,62
1309	OTRO PERSONAL	1.696.580,00	90.000,00	1.786.580,00	1.865.737,62	1.865.737,62	1.865.737,62		-79.157,62
130	LABORAL FIJO	1.696.580,00	90.000,00	1.786.580,00	1.865.737,62	1.865.737,62	1.865.737,62		-79.157,62
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	92.480,00		92.480,00					92.480,00
131	LABORAL EVENTUAL	92.480,00		92.480,00					92.480,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	34.260,00		34.260,00	37.801,71	37.801,71	37.801,71		-3.541,71
13	LABORALES	1.823.320,00	90.000,00	1.913.320,00	1.903.539,33	1.903.539,33	1.903.539,33		9.780,67
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	518.640,00	-22.000,00	496.640,00	491.563,76	491.563,76	491.563,76		5.076,24
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	518.640,00	-22.000,00	496.640,00	491.563,76	491.563,76	491.563,76		5.076,24
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	16.180,00		16.180,00	7.734,26	7.734,26	7.734,26		8.445,74
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	24.740,00		24.740,00	26.249,29	26.249,29	26.249,29		-1.509,29
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	5.230,00		5.230,00	5.510,62	5.510,62	5.510,62		-280,62
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3.330,00		3.330,00	4.807,50	4.807,50	4.807,50		-1.477,50
1625	SEGUROS	7.610,00		7.610,00	6.257,56	6.257,56	6.257,56		1.352,44
162	GASTOS SOC.PERS.	57.090,00		57.090,00	50.559,23	50.559,23	50.559,23		6.530,77
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	575.730,00	-22.000,00	553.730,00	542.122,99	542.122,99	542.122,99		11.607,01
1	GASTOS DE PERSONAL	2.399.050,00	68.000,00	2.467.050,00	2.445.662,32	2.445.662,32	2.445.662,32		21.387,68
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	250,00		250,00					250,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	250,00		250,00					250,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00		7.000,00	11.944,67	11.944,67	11.944,67		-4.944,67
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	115.000,00		115.000,00	82.258,19	82.258,19	82.258,19		32.741,81
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00		500,00	1.440,64	1.440,64	1.440,64		-940,64
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	144,68	144,68	144,68		4.855,32
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00		500,00					500,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	128.000,00		128.000,00	95.788,18	95.788,18	95.788,18		32.211,82
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	644,07	644,07	644,07		855,93
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.500,00		1.500,00	1.001,40	1.001,40	1.001,40		498,60
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
220	MATERIAL DE OFICINA	4.000,00		4.000,00	1.645,47	1.645,47	1.645,47		2.354,53
22100	ENERGIA ELECTRICA	30.000,00		30.000,00	33.127,01	33.127,01	33.127,01		-3.127,01
22101	AGUA	9.000,00		9.000,00	5.418,60	5.418,60	5.418,60		3.581,40



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2011
--------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
22102	GAS	30.000,00		30.000,00	20.904,78	20.904,78	20.904,78		9.095,22
22103	COMBUSTIBLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	71.000,00		71.000,00	59.450,39	59.450,39	59.450,39		11.549,61
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	51.000,00		51.000,00	61.612,22	61.612,22	61.612,22		-10.612,22
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	51.000,00		51.000,00	61.612,22	61.612,22	61.612,22		-10.612,22
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	245.000,00		245.000,00	357.777,69	357.777,69	357.777,69		-112.777,69
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.000,00		1.000,00	2.350,44	2.350,44	2.350,44		-1.350,44
22140	LENCERIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22141	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00	2.194,46	2.194,46	2.194,46		-194,46
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	4.000,00		4.000,00	2.194,46	2.194,46	2.194,46		1.805,54
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22160	IMPLANTES				22.645,68	22.645,68	22.645,68		-22.645,68
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	370.000,00		370.000,00	349.448,12	349.448,12	349.448,12		-20.551,88
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	370.000,00		370.000,00	372.093,80	372.093,80	372.093,80		-2.093,80
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.250,00		1.250,00					1.250,00
2219	OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	11.623,05	11.623,05	11.623,05		-6.623,05
221	SUMINISTROS	749.250,00		749.250,00	867.102,05	867.102,05	867.102,05		-117.852,05
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	45.000,00		45.000,00	51.475,96	51.475,96	51.475,96		-6.475,96
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	45.000,00		45.000,00	51.475,96	51.475,96	51.475,96		-6.475,96
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	3.647,71	3.647,71	3.647,71		-2.647,71
222	COMUNICACIONES	46.000,00		46.000,00	55.123,67	55.123,67	55.123,67		-9.123,67
223	TRANSPORTES	2.000,00		2.000,00	1.433,29	1.433,29	1.433,29		566,71
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.000,00		5.000,00	1.667,86	1.667,86	1.667,86		3.332,14
2241	VEHICULOS	500,00		500,00					500,00
2248	OTRO INMOVILIZADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	10.500,00		10.500,00	1.667,86	1.667,86	1.667,86		8.832,14
2252	LOCALES	52.000,00		52.000,00	54.142,20	54.142,20	54.142,20		-2.142,20
225	TRIBUTOS	52.000,00		52.000,00	54.142,20	54.142,20	54.142,20		-2.142,20
22621	DE COMUNICACION	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	2.000,00		2.000,00	1.534,00	1.534,00	1.534,00		466,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION		21.950,00	21.950,00	21.929,12	21.929,12	21.929,12		20,88
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.000,00	21.950,00	23.950,00	21.929,12	21.929,12	21.929,12		2.020,88
2269	OTROS	3.000,00		3.000,00	1.684,13	1.684,13	1.684,13		1.315,87
226	GASTOS DIVERSOS	8.000,00	21.950,00	29.950,00	25.147,25	25.147,25	25.147,25		4.802,75
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	5.000,00		5.000,00	4.448,82	4.448,82	4.448,82		551,18
2273	LIMPIEZA Y ASEO	118.000,00		118.000,00	93.951,80	93.951,80	93.951,80		24.048,20
2274	SEGURIDAD	80.000,00		80.000,00	64.892,97	64.892,97	64.892,97		15.107,03



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2011
--------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	90.000,00		90.000,00	59.967,94	59.967,94	59.967,94		30.032,06
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2279	OTROS		8.190,00	8.190,00	8.174,89	8.174,89	8.174,89		15,11
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	296.000,00	8.190,00	304.190,00	231.436,42	231.436,42	231.436,42		72.753,58
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.167.750,00	30.140,00	1.197.890,00	1.237.698,21	1.237.698,21	1.237.698,21		-39.808,21
230	DIETAS	5.000,00		5.000,00	3.002,11	3.002,11	3.002,11		1.997,89
231	LOCOMOCION	15.000,00		15.000,00	6.015,62	6.015,62	6.015,62		8.984,38
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	20.000,00		20.000,00	9.017,73	9.017,73	9.017,73		10.982,27
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	7.000,00		7.000,00	10.488,00	10.488,00	10.488,00		-3.488,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	405.000,00		405.000,00	388.646,46	388.646,46	388.646,46		16.353,54
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	478.750,00		478.750,00	339.439,78	339.439,78	339.439,78		139.310,22
2526	CON EL I.N.G.S.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	15.000,00		15.000,00					15.000,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	910.750,00		910.750,00	738.574,24	738.574,24	738.574,24		172.175,76
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.500,00		1.500,00	630,00	630,00	630,00		870,00
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	3.500,00		3.500,00	630,00	630,00	630,00		2.870,00
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.500,00		1.500,00					1.500,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	7.000,00		7.000,00	24,42	24,42	24,42		6.975,58
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	12.000,00		12.000,00	654,42	654,42	654,42		11.345,58
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.500,00		1.500,00	3.049,84	3.049,84	3.049,84		-1.549,84
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	20.000,00		20.000,00					20.000,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	21.500,00		21.500,00	3.049,84	3.049,84	3.049,84		18.450,16
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	150.000,00		150.000,00	249.244,49	249.244,49	249.244,49		-99.244,49
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	150.000,00		150.000,00	249.244,49	249.244,49	249.244,49		-99.244,49
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.094.250,00		1.094.250,00	991.522,99	991.522,99	991.522,99		102.727,01
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.415.000,00	30.140,00	2.445.140,00	2.334.027,11	2.334.027,11	2.334.027,11		111.112,89
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				82,38	82,38	82,38		-82,38
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				82,38	82,38	82,38		-82,38
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	55.000,00		55.000,00	53.931,64	53.931,64	53.931,64		1.068,36
4882	PROTESIS	55.000,00		55.000,00	53.931,64	53.931,64	53.931,64		1.068,36
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	60.000,00		60.000,00	54.014,02	54.014,02	54.014,02		5.985,98
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	60.000,00		60.000,00	54.014,02	54.014,02	54.014,02		5.985,98



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2011
--------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	60.000,00		60.000,00	54.014,02	54.014,02	54.014,02		5.985,98
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.874.050,00	98.140,00	4.972.190,00	4.833.703,45	4.833.703,45	4.833.703,45		138.486,55
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	116.720,00		116.720,00	14.356,63	14.356,63	14.356,63		102.363,37
625	MOBILIARIO Y ENSERES	100.000,00		100.000,00	1.222,57	1.222,57	1.222,57		98.777,43
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				121,54	121,54	121,54		-121,54
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	20.000,00		20.000,00					20.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	236.720,00		236.720,00	15.700,74	15.700,74	15.700,74		221.019,26
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	423.840,00		423.840,00	172.174,11	172.174,11	172.174,11		251.665,89
635	MOBILIARIO Y ENSERES	174.000,00		174.000,00	379,59	379,59	379,59		173.620,41
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	603.840,00		603.840,00	172.553,70	172.553,70	172.553,70		431.286,30
6	INVERSIONES REALES	840.560,00		840.560,00	188.254,44	188.254,44	188.254,44		652.305,56
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	840.560,00		840.560,00	188.254,44	188.254,44	188.254,44		652.305,56
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.714.610,00	98.140,00	5.812.750,00	5.021.957,89	5.021.957,89	5.021.957,89		790.792,11
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	5.714.610,00	98.140,00	5.812.750,00	5.021.957,89	5.021.957,89	5.021.957,89		790.792,11
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	5.714.610,00	98.140,00	5.812.750,00	5.021.957,89	5.021.957,89	5.021.957,89		790.792,11



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2011
--------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	105.000,00		105.000,00	105.391,61	105.391,61	105.391,61		-391,61
1309	OTRO PERSONAL	105.000,00		105.000,00	105.391,61	105.391,61	105.391,61		-391,61
130	LABORAL FIJO	105.000,00		105.000,00	105.391,61	105.391,61	105.391,61		-391,61
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	9.000,00		9.000,00	2.368,15	2.368,15	2.368,15		6.631,85
13	LABORALES	114.000,00		114.000,00	107.759,76	107.759,76	107.759,76		6.240,24
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35.000,00		35.000,00	34.777,35	34.777,35	34.777,35		222,65
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35.000,00		35.000,00	34.777,35	34.777,35	34.777,35		222,65
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.500,00		2.500,00	2.087,92	2.087,92	2.087,92		412,08
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	4.000,00		4.000,00	3.223,87	3.223,87	3.223,87		776,13
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.500,00		1.500,00	339,76	339,76	339,76		1.160,24
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.000,00		1.000,00	404,95	404,95	404,95		595,05
1625	SEGUROS	2.000,00		2.000,00	669,11	669,11	669,11		1.330,89
162	GASTOS SOC.PERS.	11.000,00		11.000,00	6.725,61	6.725,61	6.725,61		4.274,39
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	46.000,00		46.000,00	41.502,96	41.502,96	41.502,96		4.497,04
1	GASTOS DE PERSONAL	160.000,00		160.000,00	149.262,72	149.262,72	149.262,72		10.737,28
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	52.000,00	-4.700,00	47.300,00	46.164,78	46.164,78	46.164,78		1.135,22
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	55.000,00	-4.700,00	50.300,00	46.164,78	46.164,78	46.164,78		4.135,22
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00		500,00	605,07	605,07	605,07		-105,07
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00	2.054,22	2.054,22	2.054,22		-1.554,22
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				7,69	7,69	7,69		-7,69
215	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00	5,30	5,30	5,30		494,70
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00		500,00					500,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.000,00		2.000,00	2.672,28	2.672,28	2.672,28		-672,28
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	2.389,55	2.389,55	2.389,55		610,45
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.000,00		4.000,00	5.484,99	5.484,99	5.484,99		-1.484,99
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
220	MATERIAL DE OFICINA	8.000,00		8.000,00	7.874,54	7.874,54	7.874,54		125,46
22100	ENERGIA ELECTRICA	8.000,00		8.000,00	8.796,02	8.796,02	8.796,02		-796,02
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	687,80	687,80	687,80		312,20
22102	GAS	4.000,00		4.000,00	1.399,08	1.399,08	1.399,08		2.600,92
22103	COMBUSTIBLE	500,00		500,00					500,00



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2011
--------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	13.500,00		13.500,00	10.882,90	10.882,90	10.882,90		2.617,10
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,00		500,00					500,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	500,00		500,00					500,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	500,00		500,00					500,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00					500,00
22141	VESTUARIO	500,00		500,00					500,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	500,00		500,00					500,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	250,00		250,00					250,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	250,00		250,00					250,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
221	SUMINISTROS	17.750,00		17.750,00	10.882,90	10.882,90	10.882,90		6.867,10
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	8.750,00		8.750,00	13.484,39	13.484,39	13.484,39		-4.734,39
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	8.750,00		8.750,00	13.484,39	13.484,39	13.484,39		-4.734,39
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	500,00		500,00	4.694,86	4.694,86	4.694,86		-4.194,86
2229	OTRAS	500,00		500,00					500,00
222	COMUNICACIONES	9.750,00		9.750,00	18.179,25	18.179,25	18.179,25		-8.429,25
223	TRANSPORTES	500,00		500,00	723,23	723,23	723,23		-223,23
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	500,00		500,00	181,18	181,18	181,18		318,82
2241	VEHICULOS	500,00		500,00					500,00
2248	OTRO INMOVILIZADO	500,00		500,00					500,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.500,00		1.500,00	181,18	181,18	181,18		1.318,82
2252	LOCALES	500,00		500,00	0,36	0,36	0,36		499,64
225	TRIBUTOS	500,00		500,00	0,36	0,36	0,36		499,64
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00					500,00
22621	DE COMUNICACION	15.000,00	-4.825,00	10.175,00	9.292,15	9.292,15	9.292,15		882,85
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	15.500,00	-4.825,00	10.675,00	9.292,15	9.292,15	9.292,15		1.382,85
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		4.825,00	4.825,00	4.824,69	4.824,69	4.824,69		0,31
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.300,00		1.300,00					1.300,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.300,00		1.300,00					1.300,00
2269	OTROS	1.000,00	4.700,00	5.700,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00		320,00
226	GASTOS DIVERSOS	17.800,00	4.700,00	22.500,00	19.496,84	19.496,84	19.496,84		3.003,16
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	700,00		700,00	280,04	280,04	280,04		419,96
2273	LIMPIEZA Y ASEO	21.000,00	-1.500,00	19.500,00	15.218,67	15.218,67	15.218,67		4.281,33
2274	SEGURIDAD	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	2.868,50	2.868,50	2.868,50		131,50
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2279	OTROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	34.700,00	-4.500,00	30.200,00	18.367,21	18.367,21	18.367,21		11.832,79
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	90.500,00	200,00	90.700,00	75.705,51	75.705,51	75.705,51		14.994,49



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2011
--------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
230	DIETAS	2.000,00		2.000,00	2.629,79	2.629,79	2.629,79		-629,79
231	LOCOMOCION	8.000,00		8.000,00	7.444,48	7.444,48	7.444,48		555,52
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	10.000,00		10.000,00	10.074,27	10.074,27	10.074,27		-74,27
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		4.500,00	4.500,00					4.500,00
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA		4.500,00	4.500,00					4.500,00
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS		4.500,00	4.500,00					4.500,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	157.500,00		157.500,00	134.616,84	134.616,84	134.616,84		22.883,16
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	317.500,00		317.500,00	283.879,56	283.879,56	283.879,56		33.620,44
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	11.000,00		11.000,00					11.000,00
6	INVERSIONES REALES	19.000,00		19.000,00					19.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	19.000,00		19.000,00					19.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	336.500,00		336.500,00	283.879,56	283.879,56	283.879,56		52.620,44
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	336.500,00		336.500,00	283.879,56	283.879,56	283.879,56		52.620,44
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	336.500,00		336.500,00	283.879,56	283.879,56	283.879,56		52.620,44



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	4.200.000,00	4.017.199,76	8.217.199,76	7.159.757,58	7.159.757,58	7.159.757,58		1.057.442,18
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.200.000,00	4.017.199,76	8.217.199,76	7.159.757,58	7.159.757,58	7.159.757,58		1.057.442,18
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.200.000,00	4.017.199,76	8.217.199,76	7.159.757,58	7.159.757,58	7.159.757,58		1.057.442,18
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	4.200.000,00	4.017.199,76	8.217.199,76	7.159.757,58	7.159.757,58	7.159.757,58		1.057.442,18
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.200.000,00	4.017.199,76	8.217.199,76	7.159.757,58	7.159.757,58	7.159.757,58		1.057.442,18
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.200.000,00	4.017.199,76	8.217.199,76	7.159.757,58	7.159.757,58	7.159.757,58		1.057.442,18
800	A CORTO PLAZO	13.000.000,00		13.000.000,00	7.555.741,36	7.555.741,36	7.555.741,36		5.444.258,64
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	13.000.000,00		13.000.000,00	7.555.741,36	7.555.741,36	7.555.741,36		5.444.258,64
810	A CORTO PLAZO	2.486.210,00	-50.000,00	2.436.210,00	1.142.000,00	1.142.000,00	1.142.000,00		1.294.210,00
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	2.486.210,00	-50.000,00	2.436.210,00	1.142.000,00	1.142.000,00	1.142.000,00		1.294.210,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	15.486.210,00	-50.000,00	15.436.210,00	8.697.741,36	8.697.741,36	8.697.741,36		6.738.468,64
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	15.486.210,00	-50.000,00	15.436.210,00	8.697.741,36	8.697.741,36	8.697.741,36		6.738.468,64
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	19.686.210,00	3.967.199,76	23.653.409,76	15.857.498,94	15.857.498,94	15.857.498,94		7.795.910,82
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	19.686.210,00	3.967.199,76	23.653.409,76	15.857.498,94	15.857.498,94	15.857.498,94		7.795.910,82



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2011
--------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
1300	ALTOS CARGOS	115.040,00		115.040,00	115.036,92	115.036,92	115.036,92		3,08
13019	OTROS DIRECTIVOS	371.200,00	34.000,00	405.200,00	420.135,52	420.135,52	420.135,52		-14.935,52
1301	OTROS DIRECTIVOS	371.200,00	34.000,00	405.200,00	420.135,52	420.135,52	420.135,52		-14.935,52
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.610.840,00	65.500,00	2.676.340,00	2.673.010,23	2.673.010,23	2.673.010,23		3.329,77
1309	OTRO PERSONAL	2.610.840,00	65.500,00	2.676.340,00	2.673.010,23	2.673.010,23	2.673.010,23		3.329,77
130	LABORAL FIJO	3.097.080,00	99.500,00	3.196.580,00	3.208.182,67	3.208.182,67	3.208.182,67		-11.602,67
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.930,00		3.930,00					3.930,00
131	LABORAL EVENTUAL	3.930,00		3.930,00					3.930,00
1320	CASA VIVIENDA		30.500,00	30.500,00	30.319,70	30.319,70	30.319,70		180,30
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		30.500,00	30.500,00	30.319,70	30.319,70	30.319,70		180,30
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	30.000,00	130.668,00	160.668,00	152.249,80	152.249,80	152.249,80		8.418,20
134	INDEMNIZACIONES	30.000,00	130.668,00	160.668,00	152.249,80	152.249,80	152.249,80		8.418,20
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	60.000,00		60.000,00	57.474,51	57.474,51	57.474,51		2.525,49
13	LABORALES	3.191.010,00	260.668,00	3.451.678,00	3.448.226,68	3.448.226,68	3.448.226,68		3.451,32
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	860.000,00	7.000,00	867.000,00	860.762,14	860.762,14	860.762,14		6.237,86
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	860.000,00	7.000,00	867.000,00	860.762,14	860.762,14	860.762,14		6.237,86
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	30.000,00		30.000,00	37.268,04	37.268,04	37.268,04		-7.268,04
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	60.000,00		60.000,00	53.830,55	53.830,55	53.830,55		6.169,45
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	9.000,00		9.000,00	8.764,35	8.764,35	8.764,35		235,65
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	10.000,00		10.000,00	7.998,54	7.998,54	7.998,54		2.001,46
1625	SEGUROS	12.000,00		12.000,00	9.511,11	9.511,11	9.511,11		2.488,89
162	GASTOS SOC.PERS.	121.000,00		121.000,00	117.372,59	117.372,59	117.372,59		3.627,41
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	981.000,00	7.000,00	988.000,00	978.134,73	978.134,73	978.134,73		9.865,27
1	GASTOS DE PERSONAL	4.172.010,00	267.668,00	4.439.678,00	4.426.361,41	4.426.361,41	4.426.361,41		13.316,59
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	371.000,00	24.000,00	395.000,00	394.624,01	394.624,01	394.624,01		375,99
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	600,00		600,00					600,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	500,00		500,00	765,23	765,23	765,23		-265,23
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	250,00		250,00					250,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	372.350,00	24.000,00	396.350,00	395.389,24	395.389,24	395.389,24		960,76
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00	-21.000,00	19.000,00	14.984,46	14.984,46	14.984,46		4.015,54
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00	79.940,39	79.940,39	79.940,39		-29.940,39
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	3.148,31	3.148,31	3.148,31		851,69
215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00		4.000,00	4.807,31	4.807,31	4.807,31		-807,31
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	124.000,00		124.000,00	97.273,22	97.273,22	97.273,22		26.726,78
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	222.000,00	-21.000,00	201.000,00	200.153,69	200.153,69	200.153,69		846,31



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	130.000,00		130.000,00	144.993,07	144.993,07	144.993,07		-14.993,07
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	15.000,00		15.000,00	8.136,50	8.136,50	8.136,50		6.863,50
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTIARBL	4.000,00		4.000,00	3.337,80	3.337,80	3.337,80		662,20
220	MATERIAL DE OFICINA	149.000,00		149.000,00	156.467,37	156.467,37	156.467,37		-7.467,37
22100	ENERGIA ELECTRICA	58.000,00		58.000,00	72.331,92	72.331,92	72.331,92		-14.331,92
22101	AGUA	11.500,00		11.500,00	9.079,10	9.079,10	9.079,10		2.420,90
22102	GAS	11.000,00		11.000,00	16.374,92	16.374,92	16.374,92		-5.374,92
22103	COMBUSTIBLE	2.750,00		2.750,00	4.460,12	4.460,12	4.460,12		-1.710,12
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	83.250,00		83.250,00	102.246,06	102.246,06	102.246,06		-18.996,06
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,00		500,00					500,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	500,00		500,00					500,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	200,00		200,00	350,30	350,30	350,30		-150,30
22140	LENCERIA	500,00		500,00					500,00
22141	VESTUARIO	3.200,00		3.200,00	298,48	298,48	298,48		2.901,52
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	3.700,00		3.700,00	298,48	298,48	298,48		3.401,52
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	100,00		100,00					100,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	100,00		100,00					100,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.500,00		2.500,00	2.440,59	2.440,59	2.440,59		59,41
2219	OTROS SUMINISTROS	2.500,00		2.500,00	1.172,29	1.172,29	1.172,29		1.327,71
221	SUMINISTROS	92.750,00		92.750,00	106.507,72	106.507,72	106.507,72		-13.757,72
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	300.000,00		300.000,00	201.853,94	201.853,94	201.853,94		98.146,06
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	300.000,00		300.000,00	201.853,94	201.853,94	201.853,94		98.146,06
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	75.000,00	-6.830,00	68.170,00	48.635,08	48.635,08	48.635,08		19.534,92
2229	OTRAS	20.000,00	-19.000,00	1.000,00					1.000,00
222	COMUNICACIONES	395.000,00	-25.830,00	369.170,00	250.489,02	250.489,02	250.489,02		118.680,98
223	TRANSPORTES	36.000,00	-8.600,00	27.400,00	16.765,25	16.765,25	16.765,25		10.634,75
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.200,00		2.200,00	1.383,88	1.383,88	1.383,88		816,12
2241	VEHICULOS	700,00		700,00	1.609,69	1.609,69	1.609,69		-909,69
2248	OTRO INMOVILIZADO	60.000,00		60.000,00	56.176,34	56.176,34	56.176,34		3.823,66
224	PRIMAS DE SEGUROS	62.900,00		62.900,00	59.169,91	59.169,91	59.169,91		3.730,09
2252	LOCALES	7.500,00		7.500,00	11.287,81	11.287,81	11.287,81		-3.787,81
225	TRIBUTOS	7.500,00		7.500,00	11.287,81	11.287,81	11.287,81		-3.787,81
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	9.500,00		9.500,00	5.056,30	5.056,30	5.056,30		4.443,70
22621	DE COMUNICACION	10.000,00		10.000,00	1.226,02	1.226,02	1.226,02		8.773,98
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	19.500,00		19.500,00	6.282,32	6.282,32	6.282,32		13.217,68
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	40.000,00	8.600,00	48.600,00	46.880,83	46.880,83	46.880,83		1.719,17
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	25.590,00	6.830,00	32.420,00	32.400,49	32.400,49	32.400,49		19,51
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	33.500,00	16.000,00	49.500,00	43.990,43	43.990,43	43.990,43		5.509,57
22661	CURSOS DE FORMACION		2.130,00	2.130,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00		6,00



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2011
--------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	33.500,00	18.130,00	51.630,00	46.114,43	46.114,43	46.114,43		5.515,57
2269	OTROS	51.340,00		51.340,00	41.684,79	41.684,79	41.684,79		9.655,21
226	GASTOS DIVERSOS	169.930,00	33.560,00	203.490,00	173.362,86	173.362,86	173.362,86		30.127,14
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	200.000,00	-53.085,00	146.915,00	120.834,11	120.834,11	120.834,11		26.080,89
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	6.500,00	3.085,00	9.585,00	9.332,02	9.332,02	9.332,02		252,98
2273	LIMPIEZA Y ASEO	140.000,00		140.000,00	133.912,30	133.912,30	133.912,30		6.087,70
2274	SEGURIDAD	15.000,00	6.000,00	21.000,00	18.411,99	18.411,99	18.411,99		2.588,01
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	250.000,00	-15.700,00	234.300,00	167.445,27	167.445,27	167.445,27		66.854,73
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	1.225.000,00	50.000,00	1.275.000,00	1.271.492,37	1.271.492,37	1.271.171,53	320,84	3.507,63
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	1.475.000,00	34.300,00	1.509.300,00	1.438.937,64	1.438.937,64	1.438.616,80	320,84	70.362,36
2279	OTROS	40.000,00	-6.000,00	34.000,00	32.923,94	32.923,94	32.923,94		1.076,06
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	1.876.500,00	-15.700,00	1.860.800,00	1.754.352,00	1.754.352,00	1.754.031,16	320,84	106.448,00
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	2.789.580,00	-16.570,00	2.773.010,00	2.528.401,94	2.528.401,94	2.528.081,10	320,84	244.608,06
230	DIETAS	40.000,00		40.000,00	34.347,13	34.347,13	34.347,13		5.652,87
231	LOCOMOCION	145.000,00		145.000,00	128.293,58	128.293,58	128.293,58		16.706,42
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	185.000,00		185.000,00	162.640,71	162.640,71	162.640,71		22.359,29
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	3.568.930,00	-13.570,00	3.555.360,00	3.286.585,58	3.286.585,58	3.286.264,74	320,84	268.774,42
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	18.000,00		18.000,00	7.632,99	7.632,99	7.632,99		10.367,01
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	18.000,00		18.000,00	7.632,99	7.632,99	7.632,99		10.367,01
3	GASTOS FINANCIEROS	18.000,00		18.000,00	7.632,99	7.632,99	7.632,99		10.367,01
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	39.150,00		39.150,00	13.421,38	13.421,38	13.421,38		25.728,62
429	OTRAS TRANSF. A ENTIDADES DEL SISTEMA	39.150,00		39.150,00	13.421,38	13.421,38	13.421,38		25.728,62
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	39.150,00		39.150,00	13.421,38	13.421,38	13.421,38		25.728,62
473	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTRAL. LABORAL	103.840,00	29.271,96	133.111,96	133.111,96	133.111,96	133.111,96		
47	A EMPRESAS PRIVADAS	103.840,00	29.271,96	133.111,96	133.111,96	133.111,96	133.111,96		
4801	A MIEMBROS COMIS. SEG. Y CONT.	21.470,00		21.470,00	21.030,47	21.030,47	21.030,47		439,53
480	AYUDAS GENERICAS A FAM. E INST. SIN L	21.470,00		21.470,00	21.030,47	21.030,47	21.030,47		439,53
48	A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	21.470,00		21.470,00	21.030,47	21.030,47	21.030,47		439,53
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	164.460,00	29.271,96	193.731,96	167.563,81	167.563,81	167.563,81		26.168,15
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.923.400,00	283.369,96	8.206.769,96	7.888.143,79	7.888.143,79	7.887.822,95	320,84	318.626,17



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				83.932,96	83.932,96	83.932,96		-83.932,96
625	MOBILIARIO Y ENSERES				2.198,34	2.198,34	2.198,34		-2.198,34
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.062,50	5.062,50	5.062,50		-5.062,50
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	89.000,00		89.000,00	376.330,95	376.330,95	268.532,76	107.798,19	-287.330,95
62	INVERSIONES NUEVAS	89.000,00		89.000,00	467.524,75	467.524,75	359.726,56	107.798,19	-378.524,75
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	528.000,00		528.000,00	18.945,79	18.945,79	18.945,79		509.054,21
635	MOBILIARIO Y ENSERES	24.620,00		24.620,00	1.257,24	1.257,24	1.257,24		23.362,76
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	62.760,00		62.760,00	63.997,30	63.997,30	63.997,30		-1.237,30
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				6.277,60	6.277,60	6.277,60		-6.277,60
63	INVERSIONES DE REPOSICION	615.380,00		615.380,00	90.477,93	90.477,93	90.477,93		524.902,07
6	INVERSIONES REALES	704.380,00		704.380,00	558.002,68	558.002,68	450.204,49	107.798,19	146.377,32
72069	OTRAS	195.490,00		195.490,00					195.490,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	195.490,00		195.490,00					195.490,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	195.490,00		195.490,00					195.490,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	195.490,00		195.490,00					195.490,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	195.490,00		195.490,00					195.490,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	899.870,00		899.870,00	558.002,68	558.002,68	450.204,49	107.798,19	341.867,32
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.823.270,00	283.369,96	9.106.639,96	8.446.146,47	8.446.146,47	8.338.027,44	108.119,03	660.493,49
8310	AL PERSONAL	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
8400	A CORTO PLAZO	10.000,00	50.000,00	60.000,00	19.602,14	19.602,14	19.602,14		40.397,86
840	DEPOSITOS	10.000,00	50.000,00	60.000,00	19.602,14	19.602,14	19.602,14		40.397,86
8410	A CORTO PLAZO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
841	FIANZAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	20.000,00	50.000,00	70.000,00	19.602,14	19.602,14	19.602,14		50.397,86
8	ACTIVOS FINANCIEROS	80.000,00	50.000,00	130.000,00	79.602,14	79.602,14	79.602,14		50.397,86
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	80.000,00	50.000,00	130.000,00	79.602,14	79.602,14	79.602,14		50.397,86
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	8.903.270,00	333.369,96	9.236.639,96	8.525.748,61	8.525.748,61	8.417.629,58	108.119,03	710.891,35



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007 EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	8.903.270,00	333.369,96	9.236.639,96	8.525.748,61	8.525.748,61	8.417.629,58	108.119,03	710.891,35
	TOTAL GENERAL MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	146.518.630,00	6.216.325,72	152.734.955,72	135.748.361,18	135.748.361,18	135.571.737,75	176.623,43	16.986.594,54



5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007										EJERCICIO 2011	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	26.913.790,00		26.913.790,00	29.831.192,78	1.117.242,48	42.208,25	28.671.742,05	27.928.270,51	743.471,54	1.757.952,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.814.210,00		5.814.210,00	5.829.104,82			5.829.104,82	5.829.104,82		14.894,82
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	32.728.000,00		32.728.000,00	35.660.297,60	1.117.242,48	42.208,25	34.500.846,87	33.757.375,33	743.471,54	1.772.846,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.690.000,00		10.690.000,00	9.690.353,73	285.959,75	35.400,18	9.368.993,80	8.943.610,44	425.383,36	-1.321.006,20
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	10.690.000,00		10.690.000,00	9.690.353,73	285.959,75	35.400,18	9.368.993,80	8.943.610,44	425.383,36	-1.321.006,20
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	25.000,00		25.000,00	27.638,05	18.639,45		8.998,60	8.287,08	711,52	-16.001,40
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.000,00		6.000,00	1.472,62			1.472,62	1.472,62		-4.527,38
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	31.000,00		31.000,00	29.110,67	18.639,45		10.471,22	9.759,70	711,52	-20.528,78
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.500,00		1.500,00	67.968,03	15.246,33		52.721,70	51.734,49	987,21	51.221,70
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.500,00		2.500,00	6.011,06			6.011,06	6.011,06		3.511,06
125	COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	4.000,00		4.000,00	73.979,09	15.246,33		58.732,76	57.745,55	987,21	54.732,76
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	48.591.850,00		48.591.850,00	42.781.644,30	1.411.305,28	59.242,56	41.311.096,46	40.518.874,84	792.221,62	-7.280.753,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.	40.752.650,00		40.752.650,00	38.134.250,44	300.357,18	54.004,37	37.779.888,89	37.113.717,40	666.171,49	-2.972.761,11
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT	220.000,00		220.000,00	230.576,99	387,31		230.189,68	219.290,94	10.898,74	10.189,68
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	89.564.500,00		89.564.500,00	81.146.471,73	1.712.049,77	113.246,93	79.321.175,03	77.851.883,18	1.469.291,85	-10.243.324,97
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	1.061.450,00		1.061.450,00	903.007,88	1.019,18		901.988,70	857.314,17	44.674,53	-159.461,30
12	COTIZACIONES SOCIALES	134.078.950,00		134.078.950,00	127.503.220,70	3.150.156,96	190.855,36	124.162.208,38	121.477.688,37	2.684.520,01	-9.916.741,62
1	COTIZACIONES SOCIALES	134.078.950,00		134.078.950,00	127.503.220,70	3.150.156,96	190.855,36	124.162.208,38	121.477.688,37	2.684.520,01	-9.916.741,62
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.099.000,00		2.099.000,00	2.322.335,71			2.322.335,71	1.458.878,02	863.457,69	223.335,71
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	500.000,00		500.000,00	445.907,14			445.907,14	407.443,10	38.464,04	-54.092,86
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	2.600.000,00		2.600.000,00	2.768.242,85			2.768.242,85	1.866.321,12	901.921,73	168.242,85
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.600.000,00		2.600.000,00	2.768.242,85			2.768.242,85	1.866.321,12	901.921,73	168.242,85
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.600.000,00		2.600.000,00	2.768.242,85			2.768.242,85	1.866.321,12	901.921,73	168.242,85
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	75.000,00		75.000,00	81.553,23			81.553,23	10.176,68	71.376,55	6.553,23
36	INGRESOS POR COMPENSACION	75.000,00		75.000,00	81.553,23			81.553,23	10.176,68	71.376,55	6.553,23
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	800.000,00		800.000,00	704.182,00			704.182,00	704.182,00		-95.818,00
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	800.000,00		800.000,00	704.182,00			704.182,00	704.182,00		-95.818,00
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	45.000,00		45.000,00	432.018,86			432.018,86	432.018,86		387.018,86
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	45.000,00		45.000,00	432.018,86			432.018,86	432.018,86		387.018,86
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	845.000,00		845.000,00	1.136.200,86			1.136.200,86	1.136.200,86		291.200,86
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	34.000,00		34.000,00	79.118,02			79.118,02	52.378,96	26.739,06	45.118,02
399	INGRESOS DIVERSOS	34.000,00		34.000,00	79.118,02			79.118,02	52.378,96	26.739,06	45.118,02
39	OTROS INGRESOS	34.000,00		34.000,00	79.118,02			79.118,02	52.378,96	26.739,06	45.118,02



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007										EJERCICIO 2011	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	3.554.000,00		3.554.000,00	4.065.114,96			4.065.114,96	3.065.077,62	1.000.037,34	511.114,96
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	103.840,00		103.840,00	133.111,96			133.111,96	133.111,96		29.271,96
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	103.840,00		103.840,00	133.111,96			133.111,96	133.111,96		29.271,96
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	103.840,00		103.840,00	133.111,96			133.111,96	133.111,96		29.271,96
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	103.840,00		103.840,00	133.111,96			133.111,96	133.111,96		29.271,96
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	903.840,00		903.840,00	792.667,29			792.667,29	792.667,29		-111.172,71
500	DEL ESTADO	903.840,00		903.840,00	792.667,29			792.667,29	792.667,29		-111.172,71
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	903.840,00		903.840,00	792.667,29			792.667,29	792.667,29		-111.172,71
5180	AL PERSONAL	3.000,00		3.000,00	2.714,06			2.714,06	2.714,06		-285,94
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	3.000,00		3.000,00	2.714,06			2.714,06	2.714,06		-285,94
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	3.000,00		3.000,00	2.714,06			2.714,06	2.714,06		-285,94
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	40.000,00		40.000,00	193.116,71			193.116,71	193.116,71		153.116,71
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	40.000,00		40.000,00	193.116,71			193.116,71	193.116,71		153.116,71
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	220.000,00		220.000,00	153.248,06			153.248,06	153.248,06		-66.751,94
52	INTERESES DE DEPOSITOS	260.000,00		260.000,00	346.364,77			346.364,77	346.364,77		86.364,77
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.166.840,00		1.166.840,00	1.141.746,12			1.141.746,12	1.141.746,12		-25.093,88
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	138.903.630,00		138.903.630,00	132.843.193,74	3.150.156,96	190.855,36	129.502.181,42	125.817.624,07	3.684.557,35	-9.401.448,58
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	6.000,00		6.000,00	391.862,99			391.862,99	391.862,99		385.862,99
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	6.000,00		6.000,00	391.862,99			391.862,99	391.862,99		385.862,99
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	6.000,00		6.000,00	391.862,99			391.862,99	391.862,99		385.862,99
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	306.000,00		306.000,00	391.862,99			391.862,99	391.862,99		85.862,99
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	139.209.630,00		139.209.630,00	133.235.056,73	3.150.156,96	190.855,36	129.894.044,41	126.209.487,06	3.684.557,35	-9.315.585,59



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007										EJERCICIO 2011	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
800	A CORTO PLAZO	3.000.000,00		3.000.000,00							-3.000.000,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	3.000.000,00		3.000.000,00							-3.000.000,00
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	30.000,00		30.000,00	28.806,94			28.806,94	28.806,94		-1.193,06
8300	AL PERSONAL	30.000,00		30.000,00	28.806,94			28.806,94	28.806,94		-1.193,06
830	A CORTO PLAZO	30.000,00		30.000,00	28.806,94			28.806,94	28.806,94		-1.193,06
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
8310	AL PERSONAL	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
831	A LARGO PLAZO	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	40.000,00		40.000,00	28.806,94			28.806,94	28.806,94		-11.193,06
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	55.000,00		55.000,00	16.763,89			16.763,89	16.763,89		-38.236,11
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	55.000,00		55.000,00	16.763,89			16.763,89	16.763,89		-38.236,11
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.000,00		5.000,00	7.494,89			7.494,89	7.494,89		2.494,89
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	5.000,00		5.000,00	7.494,89			7.494,89	7.494,89		2.494,89
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	60.000,00		60.000,00	24.258,78			24.258,78	24.258,78		-35.741,22
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	1.134.860,00		1.134.860,00							-1.134.860,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	3.065.140,00		3.065.140,00							-3.065.140,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	9.000,00		9.000,00							-9.000,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	4.209.000,00		4.209.000,00							-4.209.000,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	4.209.000,00		4.209.000,00							-4.209.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	7.309.000,00		7.309.000,00	53.065,72			53.065,72	53.065,72		-7.255.934,28
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	7.309.000,00		7.309.000,00	53.065,72			53.065,72	53.065,72		-7.255.934,28
	TOTAL INGRESOS	146.518.630,00		146.518.630,00	133.288.122,45	3.150.156,96	190.855,36	129.947.110,13	126.262.552,78	3.684.557,35	-16.571.519,87



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA MONTAÑESA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2011

IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	129.502.181,42	117.787.367,53		11.714.813,89
b. Operaciones de capital	391.862,99	9.183.650,15		-8.791.787,16
1. Total operaciones no financieras	129.894.044,41	126.971.017,68		2.923.026,73
d. Activos financieros	53.065,72	8.777.343,50		-8.724.277,78
e. Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (d+e)	53.065,72	8.777.343,50		-8.724.277,78
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)	129.947.110,13	135.748.361,18		-5.801.251,05
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			12.196.679,36	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II =3+4-5)			12.196.679,36	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				6.395.428,31



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
6	Inversiones inmobiliarias
15	Activos en estado de venta
11	Existencias
8	Arrendamiento financieros y otras operaciones de naturaleza similar
12	Moneda extranjera

**0 - ASPECTO DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS
NUEVAS NORMAS CONTABLES**

ASIENTO DE APERTURA, CAMBIO DE CRITERIO CONTABLE

En el ejercicio 2011 se han producido cambios en el asiento de apertura respecto al cierre del ejercicio anterior tanto a la codificación de cuentas contables como en sus agrupaciones derivado de la aplicación de la Resolución del 1 de julio de 2011 de la Intervención General de la Administración del Estado por el aprueba la adaptación del nuevo plan general contable a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social con efectos de 1 de enero de 2011.

05 TG.ENTIDAD MUT. MONTAÑESA
6000 SERV.CENT. MUT. MONTAÑESA

PAGINA 1

=====

BALANCE DE APERTURA

=====

A C T I V O

=====

A 01/01/11

! C O D I G O !	D E N O M I N A C I O N !	T O T A L E S 2.011 !
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS.	1.877.274,85
207	INV.S.ACTIVOS UT.EN RÉG.ARREN.FIN.O CED.	26.588,33
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES.	2.054.001,61
2110	ADMINISTRATIVAS.	1.359.925,13
2140	MAQUINARIA.	39.115,34
2141	APARATOS MÉDICO ASISTENCIALES.	2.955.688,88
2142	ELEMENTOS DE TRANSPORTE INTERNO.	56.150,06
2145	UTILLAJE.	75.135,51
2150	INSTALACIONES TÉCNICAS.	4.675.592,75
2151	EQUIPOS MÉDICO ASISTENCIALES.	867.739,74
2160	MOBILIARIO.	1.346.361,46
2161	EQUIPOS DE OFICINA.	215.176,46
2162	ELECTRODOMESTICOS.	62.601,79
2163	MOBILIARIO MÉDICO ASISTENCIAL.	363.509,22
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	1.525.757,96
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	434.954,64
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	322,84
235	INSTAL.TÉCNIC.Y OTRAS INSTAL.EN MONTAJE.	660.601,50
243	PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS.	84.835,11
244	PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADA	25.732,90
2521	DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	633.804,32
E.10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	633.804,32
2549	OTROS CREDITOS A LARGO PLAZO.	90.278,18
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO.	70.957,97
3009	OTROS FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	48.281,49
309	OTROS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS.	927,41
310	MATERIAL DE RADIODIAGNÓSTICOS.	10.156,51
311	CATÉT.SONDAS,DRENAJES,COLEC.Y MEM.DE DI.	194,40
312	MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APÓSITOS.	21.046,20
314	REACTIVOS Y ANÁLOGOS.	31,55
315	ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES.	394,15
319	OTRO MATERIAL SANITARIO.	48.692,88
320	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	6.588,74
325	INSTRUM.Y PEQ.UTILLAJE DE USO NO CLÍNICO	534,77
3409	OTRA LENCERÍA.	25.426,40
345	CALZADO.	807,92
354	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO.	5.201,19
3580	MATERIAL DE OFICINA.	73.378,71
431	DEUDORES DCHOS.REC.PTO.INGRESOS CERRADOS	5.127.070,96
P.1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	302.932,21
P.1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	476.541,62

05 TG. ENTIDAD MUT. MONTAÑESA
 6000 SERV. CENT. MUT. MONTAÑESA

PAGINA 2

=====

BALANCE DE APERTURA

=====

A C T I V O

=====

A 01/01/11

! C O D I G O !	D E N O M I N A C I O N !	T O T A L E S 2.011 !
P.1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-800,88
P.1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-5.508,02
P.1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,01
P.1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-202.147,97
P.1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	327.752,00
P.1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	488.164,55
P.1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.001,37
P.1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.960,56
P.1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.528,49
P.1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-419,75
P.1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	125,96
P.1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	28,38
P.1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-28,38
P.1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	452,66
P.1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-88.088,19
P.1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.033.560,93
P.1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	288,95
P.1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-11.057,09
P.1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	426.309,22
P.1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-8.470,52
P.1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-113.909,99
P.1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	372.998,80
P.1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	877.150,52
P.32711	AL SECTOR PRIVADO	31.042,13
P.32711	AL SECTOR PRIVADO	60.194,79
P.32711	AL SECTOR PRIVADO	16.150,99
P.32711	AL SECTOR PRIVADO	536.603,57
P.32711	AL SECTOR PRIVADO	123.014,06
P.32711	AL SECTOR PRIVADO	89.234,69
P.32711	AL SECTOR PRIVADO	84.430,81
P.32711	AL SECTOR PRIVADO	38.411,11
P.32711	AL SECTOR PRIVADO	-88,00
P.32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.796,53
P.32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.647,98
P.32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.102,25
P.32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	12.643,59
P.32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	32.624,48
P.32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	10.171,91
P.32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	19.240,48
P.32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	12.134,77
P.360	INEXISTENTE EN NOMENCLATOR	-0,01

05 TG.ENTIDAD MUT. MONTAÑESA
6000 SERV.CENT. MUT. MONTAÑESA

PAGINA 3

=====

BALANCE DE APERTURA

=====

A C T I V O

=====

A 01/01/11

! C O D I G O !	D E N O M I N A C I O N !	T O T A L E S 2.011 !
P.360	INEXISTENTE EN NOMENCLATOR	208.249,42
P.360	INEXISTENTE EN NOMENCLATOR	-64.369,25
P.3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	50,00
P.3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	23.478,94
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	36.437,73
E.10100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	36.437,73
443	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	233.648,33
E.10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	233.648,33
448	DEUDORES POR PRESTACIONES.	375.482,71
E.10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.	375.482,71
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	184.082,80
E.10399	OTROS DEUDORES	184.082,80
4709	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	35.507,60
E.10509	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	35.507,60
4710	SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA	4.115,91
E.10610	INCAPACIDAD TEMPORAL	4.115,91
54103	CARTERA MATEPSS. EMISOR TESORO PÚBLICO.	40.128.951,02
5449	OTROS CRÉDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	21.549,77
5480	IMPOSICIONES A C/P	5.644.252,47
5501	TGSS, CUENTA CORRIENTE.	13.113.680,15
E.40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	13.113.680,15
5660	DEPÓSITOS CONST.C/P. OPERAC. PRESUPUEST.	2.940,32
5710	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO.	5.744.449,76
C.0001	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	68.826,51
C.0002	BARCLAYS BANK, S.A.	4.295,89
C.0003	BANCO BILBAO-VIZCAYA	382.401,42
C.0004	BANCO SANTANDER, S.A.	39.986,50
C.0005	BANKINTER, S.A.	186,20
C.0006	BANCO SANTANDER, S.A.	5.840,90
C.0007	BANCO SANTANDER, S.A.	2.880,56
C.0008	BANCO SANTANDER, S.A.	351.434,81
C.0009	BANCO SANTANDER, S.A.	8.819,50
C.0010	BANCO SANTANDER, S.A.	5.408,68
C.0012	BANCO SANTANDER, S.A.	3.253,39
C.0013	BANCO SANTANDER, S.A.	5.000,00
C.0014	BANCO SANTANDER, S.A.	3.342,00
C.0015	BANCO SANTANDER, S.A.	6.892,50
C.0016	BANCO SANTANDER, S.A.	3.273,10
C.0017	BANCO SANTANDER, S.A.	4.120,70
C.0018	BANCO SANTANDER, S.A.	1.005,24
C.0019	BANCO SANTANDER, S.A.	2.777,63

05 TG.ENTIDAD MUT. MONTAÑESA
 6000 SERV.CENT. MUT. MONTAÑESA

PAGINA 4

=====

BALANCE DE APERTURA

=====

A C T I V O

=====

A 01/01/11

!	C O D I G O	!	D E N O M I N A C I O N	!	T O T A L E S	2.011	!
	C.0020		BANCO SANTANDER, S.A.		4.341.188,91		
	C.0021		BANCO SANTANDER, S.A.		4.076,01		
	C.0022		BANCO SANTANDER, S.A.		5.073,60		
	C.0023		BANCO SANTANDER, S.A.		2.280,76		
	C.0024		BANCO SANTANDER, S.A.		5.997,22		
	C.0026		BANCO SANTANDER, S.A.		5.799,21		
	C.0028		BANCO SANTANDER, S.A.		3.614,43		
	C.0029		BANCO SANTANDER, S.A.		5.119,48		
	C.0030		BANCO SANTANDER, S.A.		7.021,81		
	C.0031		BANCO SANTANDER, S.A.		5.603,14		
	C.0032		BANCO BANIF, S.A.		466,62		
	C.0035		BANKIA, S.A.		2.791,82		
	C.0036		CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS		2.937,89		
	C.0037		CAJA AHORROS SANTANDER Y CANTABRIA		114.647,79		
	C.0038		CAJA AHORROS SANTANDER Y CANTABRIA		267.132,64		
	C.0041		CAJA DUERO		5.036,65		
	C.0042		CAIXABANK, S.A.		3.861,37		
	C.0047		C.E. DE GIRONA		1.003,42		
	C.0048		CAJA RURAL DE ZAMORA		58.120,54		
	C.0049		BANCO SANTANDER, S.A.		2.930,92		
	5750		DEL FONDO DE MANIOBRA.			3.029,29	
	C.0050		BANCO SANTANDER, S.A.		3.029,29		
			S U M A D E A C T I V O			90.398.967,69	

05 TG.ENTIDAD MUT. MONTAÑESA
 6000 SERV.CENT. MUT. MONTAÑESA

PAGINA 5

=====

BALANCE DE APERTURA

=====

P A S I V O

=====

A 01/01/11

! C O D I G O !	D E N O M I N A C I O N !	T O T A L E S 2.011 !
112	RESERVA ESTABIL. CONTING. PROFESIONALES	43.014.894,38
113	RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR C.COMUNES.	11.429.196,95
115	FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	1.358.320,94
120	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.	37.791,88
122	RESULTADO NETO GENERADO POR CUOTAS.	1.118.676,07
129	RESULTADO DEL EJERCICIO.	8.498.539,64
2806	AMORT. ACUM.APLICACIONES INFORMÁTICAS.	1.252.825,98
2811	AMORT. ACUM.CONSTRUCCIONES.	343.137,84
2814	AMORT. ACUM.MAQUINARIA Y UTILLAJE.	1.827.721,06
2815	AMORT. ACUM.INSTALAC. TECN. Y OTRAS INST	1.114.581,01
2816	AMORT. ACUM.MOBILIARIO.	885.157,84
2817	AMORT. ACUM.EQUIPOS PARA PRO.INFORMACION	1.049.809,18
2818	AMORT. ACUM.ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	278.170,12
2819	AMORT. ACUM.OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	293,37
4011	PROPUESTAS PAGO EXPEDIDAS PTO.GASTOS C.	563.889,60
411	ACREEDORES POR PERIOD.DE GASTOS PRESUP.	864.719,50
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	31.868,13
E.20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS	23.150,50
E.20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	-7.795,10
E.20399	OTROS ACREEDORES	16.512,73
4750	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	20.523,32
E.20505	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA	20.523,32
4751	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	268.260,00
E.20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	268.260,00
4760	SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	541.317,81
E.20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	3.753.645,91
E.20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	-2.525.096,48
E.20689	OTROS CONCEPTOS	-687.231,62
4900	OPERACIONES DE GESTIÓN.	3.941.679,71
557	REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	375.482,71
E.30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	375.482,71
584	PROV.PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN	11.582.110,65
	S U M A D E P A S I V O	90.398.967,69

PATRIMONIO PRIVATIVO

BALANCE DE APERTURA

ACTIVO

CODIGO	DENOMINACIÓN	TOTALES 2011	
2110	CONSTRUCCIONES		5.231.396,83
2150	INSTALACIONES TÉCNICAS		1.822.529,06
235	INSTAL. TÉCNIC. Y OTRAS INSTAL. EN MONTAJE		53.776,46
249	PARTICIPACIONES EN LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN		1.686.809,24
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO		175,20
2811	AMORT. ACUMULADA CONSTRUCCIONES	693.916,35	
2815	AMORT. ACUM. INSTALACIONES Y OTRAS INSTAL.	737.586,85	
2939	DET DE VALORES DE PARTIC. EN SOC. PREVENCIÓN	1.686.809,24	
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS		3.163.459,79
4709	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONCEP.		2.004,45
4900	OPERACIONES DE GESTIÓN	3.108.668,92	
5480	IMPOSICIONES A CORTO PLAZO		950.000,00
565	FIANZAS CONSTITUIDAS		2.220,00
5710	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO		874.984,77
	BANCO SANTANDER		538.034,03
	CAJA DUERO		16.071,35
	LA CAIXA		2.196,71
	BANCO POPULAR		17.659,43
	BANCO BILBAO VIZCAYA		883,52
	BANCO SANTANDER		300.049,73
		6.226.981,36	13.787.265,80
	TOTAL ACTIVO		7.560.284,44

BALANCE DE APERTURA

PASIVO

CODIGO	DENOMINACIÓN	TOTALES 2011	
112	RESERVA ESTABIL. CONTING. PROFESIONALES		572.459,31
119	FONDO PATRIMONIO PRIVATIVO		8.471.310,05
120	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.609.405,40	
129	PERDIDAS Y GANANCIAS		116.866,51
180	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO		601,01
4750	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA		749,11
4751	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET. PRACT.		7.703,85
		1.609.405,40	9.169.689,84
	TOTAL PASIVO		7.560.284,44

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

NORMA DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD

Se constituyó la entidad en 1905 con el nombre de sociedad de seguros mutuos de Santander sobre accidentes de trabajo al amparo de lo establecido en la ley de accidentes de trabajo de 1900 conocida como ley Dato. En su creación participaron fundamentalmente empresarios ligados a negocios mineros y a la consignación del puerto: Modesto Piñeiro Perez, Jorge Mowinckel, Rafael Sanchez, Julián Bartolomé, Fernando Lavín Casalis, se encuentran entre los fundadores.

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

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

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

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

Con anterioridad la ley 4/1990 de 29 de Junio de presupuestos generales del estado para ese año introduce modificaciones sustanciales en el texto refundido de la ley general de Seguridad social de 1974 pasando las Mutuas patronales a la denominación actual mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la seguridad social.

En 1994 se publica un nuevo texto de la ley general de Seguridad social y en 1995 la ley de prevención de riesgos laborales.

En la actualidad la actuación de las mutuas viene fundamentalmente determinada por lo previsto en el real decreto 1993/1995 y sus modificaciones posteriores.

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

De conformidad con lo establecido en el artículo 67 del texto refundido de la ley de seguridad social de 20 de junio de 1994 la colaboración en la gestión del sistema de la Seguridad Social se llevará a cabo por Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. El art 68 del propio texto define a las mutuas como asociaciones debidamente autorizadas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social que con tal

denominación se constituyan, sin ánimo de lucro y con sujeción a las normas reglamentarias que se establezcan, por empresarios que asuman al efecto una responsabilidad mancomunada y con el principal objeto de colaborar en la gestión de la Seguridad Social, sin perjuicio de la realización de otras prestaciones, servicios y actividades que le sean legalmente atribuidas.

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

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

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

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

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

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

Los ingresos que las mutuas obtengan como consecuencia de las primas de accidentes de trabajo aportadas a las mismas por los empresarios a ellas asociados, así como los bienes muebles o inmuebles en que puedan invertirse dichos ingresos, forman parte del patrimonio de la Seguridad Social y están afectados al cumplimiento de los fines de ésta.

Los bienes incorporados al patrimonio de las mutuas con anterioridad a 1 de enero de 1967 o durante el período comprendido entre esa fecha y el 31 de diciembre de 1975, siempre que en este último caso se trate de bienes que provengan del 20 por 100 del exceso de excedentes, así como los que procedan de recursos distintos de los que tengan su origen en las cuotas de Seguridad Social, constituyen el patrimonio histórico de las mutuas, cuya propiedad les corresponde en su calidad de asociación de empresarios, sin perjuicio de la tutela a que se refiere el artículo 71 de esta Ley.

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

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

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

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

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

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

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

DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE INGRESO.

La Mutua percibe sus ingresos de las siguientes fuentes

- A) Cuotas, percibidas a través de la Tesorería General de la Seguridad Social.

- B) Ingresos por asistencia sanitaria prestada a terceros,
- C) Ingresos Financieros
- D) Otros ingresos

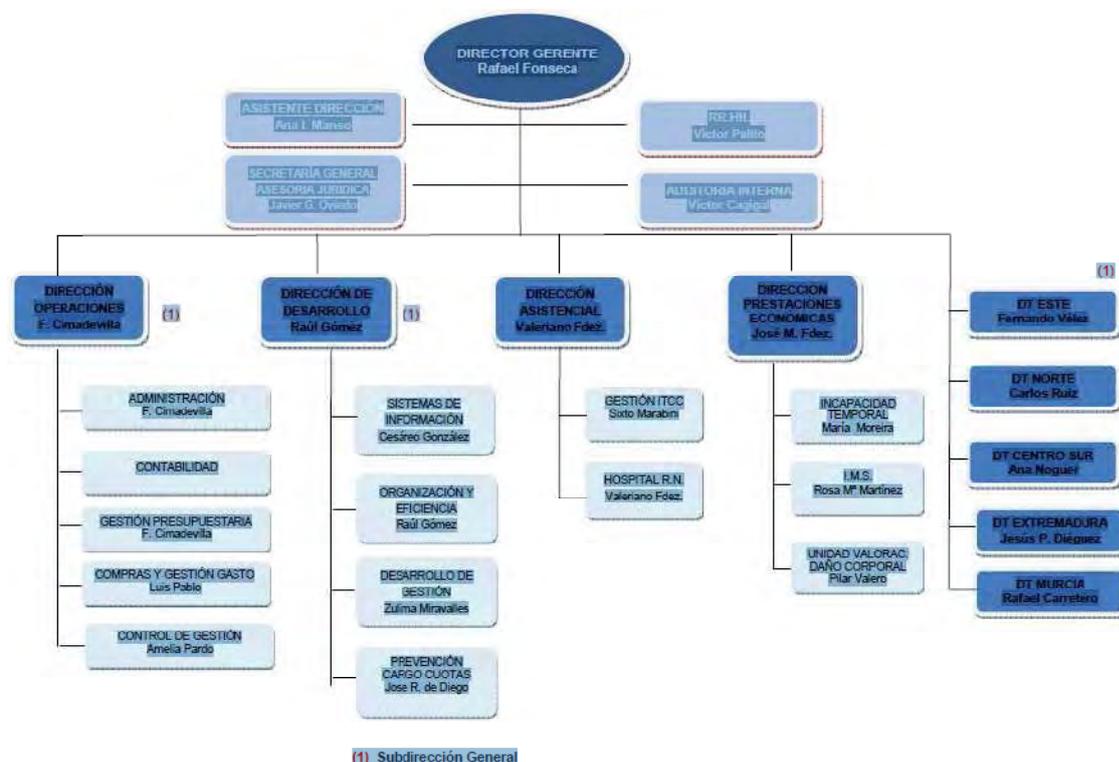
La entidad no ingresa cantidad alguna por tasas y/o precios publicos

OPERACIONES SUJETAS A IVA.

Mutua Montañesa, Mutua de Accidentes de Trabajo nº 7 de la Seguridad Social, es una entidad sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido.

Las operaciones afectadas vienen determinadas por la facturación realizada para la entrega de bienes y la prestación de servicios (IVA Repercutido), con un porcentaje del 18 % (dieciocho por ciento) y regulada por Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD.



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

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

- Luis Miguel Garcia Rodriguez (CEOE)
- Patricia Arteaga Rojo (CEOE)
- Yves Díaz de Villegas Lebouffant (CEOE)
- Fidel Gonzalez Cuevas (CEOE)
- Jose Alberto Lopez Allende (CCOO)
- Jose Antonio Velasco Crespo (CCOO)

- Jose Luis Hernando de las Heras (UGT)
- Jose Trueba Gonzalez.(UGT)

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

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

CENTROS Y ENTIDADES MANCOMUNADAS

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

PERSONAL

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	149	180	129	157
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	8		8	
Otro personal	140	180	120	157
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	7	18	7	20
SUBTOTAL	156	198	136	177
TOTAL		354		313

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

1. Imagen fiel

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

2. Comparación de la información

De acuerdo con la Disposición transitoria cuarta de la Resolución de 1 de julio de 2011, de la IGAE, por la que se aprueba la adaptación, sobre información a incluir en las cuentas anuales del primer ejercicio en el que se aplique la citada adaptación, y según la Disposición transitoria tercera de la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública, el balance, la cuenta del resultado económico patrimonial y el resto de estados que incluyen información comparativa, no reflejarán las cifras relativas al ejercicio anterior.

Sin perjuicio de lo anterior, al final de esta nota 3 se presentan el balance y la cuenta de resultado económico patrimonial (MEM 32) incluidos en las cuentas del ejercicio 2010, elaboradas con el Plan General de Contabilidad anterior.

El resto de estados que incluyen información comparativa, en los que no se reflejarán las cifras relativas al ejercicio anterior son los siguientes:

- Cuentas del resultado económico patrimonial de las Entidades Gestoras y Tesorería General (Resultados positivos y resultados negativos). Se recogerá en la Cuenta General de la Seguridad Social.
- Estados de Ingresos y Gastos reconocidos del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.
- Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.
- Estado de Flujos de Efectivo.
- Estado resumen de la conciliación entre la clasificación de activos financieros del balance y las categorías que se establecen de los mismos en la norma de reconocimiento y valoración nº 7. (nota 9).
- Estado resumen de la conciliación entre la clasificación de pasivos financieros del balance y las categorías que se establecen de los mismos en la norma de reconocimiento y valoración nº 8. (nota 10).
- Cuenta del resultado económico patrimonial por actividades. (nota 16).
- Estado de Remanente de Tesorería. (nota 19.5.)

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

Durante el ejercicio 2.011, esta entidad se ha adaptado a la Resolución de 1 de julio de 2011 de la IGAE que entro en vigor con efectos de 1 de enero de 2011, NRV nº 7 Activos financieros en cuanto a que las inversiones mantenidas a vencimiento se valoran por su coste amortizado y los intereses devengados se contabilizan como resultados del ejercicio utilizando el método del tipo de interés efectivo. Por otra parte, no ha sido necesario proceder a la corrección de errores correspondientes a ejercicios anteriores.

4. Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos.

Durante el ejercicio 2.011, no se han producido cambios en estimaciones contables.

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
BALANCE
EJERCICIO: 2010

Mutua: **MUTUA MONTAÑESA** N°: **007**

Nº CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	Nº CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	A) INMOVILIZADO	12.090.017,50	10.362.797,41		A) FONDOS PROPIOS	65.457.419,86	62.964.024,24
	I. Inmovilizaciones inmateriales	624.448,87	539.042,98		I. Patrimonio	0,00	0,00
215	1.- Aplicaciones informáticas	1.877.274,85	1.624.072,84	104	1.- Fondo Patrimonial	0,00	0,00
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0,00	0,00				
(281)	3.- Amortizaciones	-1.252.825,98	-1.085.029,86		II. Reservas	55.840.204,15	56.993.294,05
	II. Inmovilizaciones materiales	11.193.764,47	9.566.003,86	111	1.- Reservas de revalorización	37.791,88	37.791,88
220,221	1.- Terrenos y construcciones	3.413.926,74	3.399.637,53	112	2.- Reservas legales	52.265.274,15	53.808.601,56
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	9.254.888,27	9.268.493,31	116	3.- Reservas estatutarias	3.537.138,12	3.146.900,61
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	2.062.784,44	2.133.902,53		III. Resultados de ejercicios anteriores	1.118.676,07	354.785,00
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	1.961.035,44	3.403.039,25	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	1.118.676,07	354.785,00
(282)	5.- Amortizaciones	-5.498.870,42	-8.639.068,76	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00
	IV. Inversiones financieras permanentes	271.804,16	257.750,57	129	IV. Resultados del ejercicio	8.498.539,64	5.615.945,19
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	0,00	0,00				
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	200.846,19	185.830,98		V. Provisión para riesgos y gastos	0,00	0,00
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	70.957,97	71.919,59	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	0,00	0,00
(297)	4.- Provisiones	0,00	0,00				
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	26.588,33	0,00		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	0,00	0,00
27					II. Otras deudas a largo plazo	0,00	0,00
	C) ACTIVO CIRCULANTE	67.588.985,75	68.688.802,36	170,176	1.- Deudas por entidades de crédito	0,00	0,00
	I. Existencias	241.662,32	95.853,74	173	2.- Otras deudas	0,00	0,00
30	1.- Productos Farmacéuticos	49.208,90	11.210,33	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0,00	0,00
31	2.- Material sanitario de consumo	80.515,69	31.197,39				
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	7.123,51	1.591,44		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	2.666.061,07	1.950.820,40
33	4.- Productos alimenticios	0,00	0,00		II. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	26.234,32	24.606,12		1.- Préstamos y otras deudas	0,00	0,00
35	6.- Otros aprovisionamientos	78.579,90	27.248,46	520	2.- Deudas por intereses	0,00	0,00
	II. Deudores	15.802.150,80	13.966.827,64	526			
43	1.- Deudores presupuestarios	5.127.070,96	5.250.619,98		III. Acreedores	2.290.578,36	1.611.289,76
44	2.- Deudores no presupuestarios	1.463.455,89	1.181.633,53	40	1.- Acreedores presupuestarios	563.889,60	432.911,59
470,471,472	3.- Administraciones públicas	39.623,51	542,05	41	2.- Acreedores no presupuestarios	896.587,63	361.514,94
553	4.- Otros deudores	13.113.680,15	11.184.378,08	475,476,477	4.- Administraciones públicas	830.101,13	816.863,23
(490)	5.- Provisiones	-3.941.679,71	-3.650.346,00	523,553	5.- Otros acreedores	0,00	0,00
	III. Inversiones financieras temporales	40.153.441,11	42.676.278,93	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	0,00	0,00
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	40.128.951,02	42.610.113,40		IV. Partidas pendientes de aplicación	375.482,71	339.530,64
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	21.549,77	19.916,44	554,556	1.- Partidas Pendientes de aplicación	375.482,71	339.530,64
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	2.940,32	46.249,09				
(597),(598)	4.- Provisiones	0,00	0,00	485,585	V. Ajustes por periodificación	0,00	0,00
	IV. Tesorería	11.391.731,52	11.949.842,05				
57					D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	11.582.110,65	14.136.755,13
555, 558	V. Partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00		Provision para contingencias en tramitación	11.582.110,65	14.136.755,13
	1.- Partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00	496			
480,580	VI. Ajustes por periodificación	0,00	0,00				
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	79.705.591,58	79.051.599,77		TOTAL GENERAL (A+B+C+D).....	79.705.591,58	79.051.599,77

GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO
BALANCE
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA MONTAÑESA N°: 007

Nº CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	Nº CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	A) INMOVILIZADO	5.676.374,35	5.847.802,50		A) FONDOS PROPIOS	7.551.230,47	7.434.363,96
	I. Inmovilizaciones inmateriales	0,00	0,00		I. Patrimonio	8.471.310,05	8.471.310,05
215	1.- Aplicaciones informáticas		0,00	104	1.- Fondo patrimonial	8.471.310,05	8.471.310,05
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		0,00				
(281)	3.- Amortizaciones		0,00		II. Reservas	572.459,31	572.459,31
				111	1.- Reservas de revalorización		0,00
220,221	II. Inmovilizaciones materiales	5.676.199,15	5.847.627,30	112	2.- Reservas legales	572.459,31	572.459,31
222,223	1.- Terrenos y construcciones	5.231.396,83	5.231.396,83	117	4.- Reservas voluntarias		0,00
224,226	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	1.876.305,52	1.899.528,64				
227,228,229	3.- Utillaje y mobiliario	0,00	0,00	(121)	III. Resultados de ejercicios anteriores	-1.609.405,40	-3.474.189,68
(282)	4.- Otro inmovilizado		0,00		2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	-1.609.405,40	-3.474.189,68
	5.- Amortizaciones	-1.431.503,20	-1.283.298,17				
				129	IV. Resultados del ejercicio	116.866,51	1.864.784,28
250,251,256	IV. Inversiones financieras permanentes	175,20	175,20				
254,257	1.- Cartera de valores a largo plazo	1.686.809,24	1.686.809,24		V. Provisión para riesgos y gastos	0,00	0,00
260,265	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo		0,00	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		0,00
(297)	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	175,20	175,20	142	2.- Provisión para responsabilidades		0,00
	4.- Provisiones	-1.686.809,24	-1.686.809,24				
					B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	601,01	601,01
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		0,00		II. Otras deudas a largo plazo	601,01	601,01
				170,176	1.- Deudas por entidades de crédito		0,00
	C) ACTIVO CIRCULANTE	1.883.910,09	1.603.412,46	173	2.- Otras deudas		0,00
	I. Existencias	0,00	0,00	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	601,01	601,01
30	1.- Productos Farmacéuticos		0,00				
31	2.- Material sanitario de consumo		0,00	259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos		0,00
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje		0,00				
33	4.- Productos alimenticios		0,00		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	8.452,96	16.249,99
34	5.- Vestuario, lencería y calzado		0,00		II. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
35	6.- Otros aprovisionamientos		0,00		1.- Préstamos y otras deudas		0,00
				520	2.- Deudas por intereses		0,00
440,449	II. Deudores	56.795,32	106.767,82	526			
470,471,472	2.- Deudores no presupuestarios	3.163.459,79	3.264.721,02		III. Acreedores	8.452,96	16.249,99
(490)	3.- Administraciones públicas	2.004,45	0,00		2.- Acreedores no presupuestarios		0,00
	5.- Provisiones	-3.108.668,92	-3.157.953,20	419	4.- Administraciones públicas	8.452,96	16.249,99
				475,476,477	5.- Otros acreedores		0,00
540,541,546,(549)	III. Inversiones financieras temporales	2.220,00	16.751,14	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		0,00
544,545,547	1.- Cartera de valores a corto plazo		14.636,85				
565,566	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo		0,00	554	IV. Partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00
(597),(598)	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	2.220,00	2.220,00	485,585	1.- Partidas pendientes de aplicación		0,00
	4.- Provisiones		-105,71				
					V. Ajustes por periodificación		0,00
57	IV. Tesorería	1.824.894,77	1.479.893,50				
555	V. Partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00				
	1.- Partidas pendientes de aplicación		0,00				
480,580	VI. Ajustes por periodificación		0,00				
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	7.560.284,44	7.451.214,96		TOTAL GENERAL (A+B+C).....	7.560.284,44	7.451.214,96

**BALANCE INTEGRADO
EJERCICIO: 2010**

Mutua: MUTUA MONTAÑESA N°: 007

Nº CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	Nº CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	A) INMOVILIZADO	17.766.391,85	16.210.599,91		A) FONDOS PROPIOS	73.008.650,33	70.398.388,20
	I. Inmovilizaciones inmateriales	624.448,87	539.042,98		I. Patrimonio	8.471.310,05	8.471.310,05
215	1.- Aplicaciones informáticas	1.877.274,85	1.624.072,84	104	1.- Fondo patrimonial	8.471.310,05	8.471.310,05
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		0,00				
(281)	3.- Amortizaciones	-1.252.825,98	-1.085.029,86		II. Reservas	56.412.663,46	57.565.753,36
	II. Inmovilizaciones materiales	16.869.963,62	15.413.631,16	111	1.- Reservas de revalorización	37.791,88	37.791,88
220,221	1.- Terrenos y construcciones	8.645.323,57	8.631.034,36	112	2.- Reservas legales	52.837.733,46	54.381.060,87
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	11.131.193,79	11.168.021,95	117	3.- Reservas estatutarias	3.537.138,12	3.146.900,61
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	2.062.784,44	2.133.902,53		4.- Reservas voluntarias	0,00	0,00
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	1.961.035,44	3.403.039,25		III. Resultados de ejercicios anteriores	-490.729,33	-3.119.404,68
(282)	5.- Amortizaciones	-6.930.373,62	-9.922.366,93	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	1.118.676,07	354.785,00
	IV. Inversiones financieras permanentes	271.979,36	257.925,77	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	-1.609.405,40	-3.474.189,68
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	1.686.809,24	1.686.809,24	129	IV. Resultados del ejercicio	8.615.406,15	7.480.729,47
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	200.846,19	185.830,98		V. Provisión para riesgos y gastos	0,00	0,00
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	71.133,17	72.094,79		1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	0,00	0,00
(297)	4.- Provisiones	-1.686.809,24	-1.686.809,24	140	2.- Provisión para responsabilidades	0,00	0,00
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	26.588,33	0,00	142			
27	C) ACTIVO CIRCULANTE	69.472.895,84	70.292.214,82		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	601,01	601,01
	I. Existencias	241.662,32	95.853,74	170,176	II. Otras deudas a largo plazo	601,01	601,01
30	1.- Productos farmacéuticos	49.208,90	11.210,33	173	1.- Deudas por entidades de crédito	0,00	0,00
31	2.- Material sanitario de consumo	80.515,69	31.197,39	180,185	2.- Otras deudas	0,00	0,00
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	7.123,51	1.591,44		3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	601,01	601,01
33	4.- Productos alimenticios	0,00	0,00	259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0,00	0,00
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	26.234,32	24.606,12				
35	6.- Otros aprovisionamientos	78.579,90	27.248,46		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	2.674.514,03	1.967.070,39
	II. Deudores	15.858.946,12	14.073.595,46		II. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
43	1.- Deudores presupuestarios	5.127.070,96	5.250.619,98		1.- Préstamos y otras deudas	0,00	0,00
44	2.- Deudores no presupuestarios	4.626.915,68	4.446.354,55	520	2.- Deudas por intereses	0,00	0,00
470,471,472	3.- Administraciones públicas	41.627,96	542,05	526			
553	4.- Otros deudores	13.113.680,15	11.184.378,08		III. Acreedores	2.299.031,32	1.627.539,75
(490)	5.- Provisiones	-7.050.348,63	-6.808.299,20	40	1.- Acreedores presupuestarios	563.889,60	432.911,59
	III. Inversiones financieras temporales	40.155.661,11	42.693.030,07	41	2.- Acreedores no presupuestarios	896.587,63	361.514,94
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo	40.128.951,02	42.624.750,25	475,476,477	4.- Administraciones públicas	838.554,09	833.113,22
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	21.549,77	19.916,44	523,553	5.- Otros acreedores	0,00	0,00
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	5.160,32	48.469,09	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	0,00	0,00
(597),(598)	4.- Provisiones	0,00	-105,71		IV. Partidas pendientes de aplicación	375.482,71	339.530,64
	IV. Tesorería	13.216.626,29	13.429.735,55	554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación	375.482,71	339.530,64
57	V. Partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00	485,585	V. Ajustes por periodificación	0,00	0,00
555,558	1.- Partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00				
480,580	VI. Ajustes por periodificación	0,00	0,00		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	11.582.110,65	14.136.755,13
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	87.265.876,02	86.502.814,73	496	Provision para contingencias en tramitación	11.582.110,65	14.136.755,13
					TOTAL GENERAL (A+B+C+D).....	87.265.876,02	86.502.814,73

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	123.896.938,92	132.077.698,67		B) INGRESOS	132.395.478,56	137.693.643,86
	1. Prestaciones sociales.	55.622.862,10	57.647.774,00		1. Ingresos de gestión ordinaria	126.518.745,92	131.993.329,64
631	b) Incapacidad temporal	49.704.370,29	53.355.396,36	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	110.517.326,89	115.756.443,30
632	c) Maternidad	3.818.331,06	2.452.185,58	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	16.001.419,03	16.236.886,34
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	1.900.101,02	1.634.451,45		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	4.447.417,27	4.990.807,76
636	f) Prestaciones sociales	2.085,43	0,00	70	a) Prestación de servicios	2.249.465,11	2.616.029,72
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	50.243,78	45.093,40	773	b) Reintegros	1.396.327,62	926.005,98
638	h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	145.957,44	154.682,04	78	c) Trabajos realizados para la entidad	0,00	0,00
639	i) Otras prestaciones	1.773,08	5.965,17		d) Otros ingresos de gestión	309.435,93	319.936,19
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	26.824.490,93	31.195.325,56	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	309.435,93	319.936,19
	a) Aprovisionamientos	7.815.080,62	7.970.054,25	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	0,00	0,00
	a.1) Compras	1.731.741,49	1.549.383,95	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	278.248,07	865.019,65
600/605,(609)	a.2) Variación de existencias	-145.808,58	4.005,20		g) Otros intereses e ingresos asimilados	213.940,54	263.816,22
61*	a.3) Otros gastos externos	6.229.147,71	6.416.665,10	763,769	g.1) Otros intereses	213.940,54	263.816,22
607	b) Gastos de personal:	12.479.264,51	13.031.445,41	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	0,00	0,00
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	9.413.009,26	9.885.908,59		3. Transferencias y subvenciones	0,00	0,00
642,643,644	b.2) Cargas sociales	3.066.255,25	3.145.536,82	750	a) Transferencias corrientes	0,00	0,00
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	868.137,83	796.573,90	751	b) Subvenciones corrientes	0,00	0,00
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	3.382.031,86	2.077.116,09	755	c) Transferencias de capital	0,00	0,00
	e) Otros gastos de gestión	4.790.492,80	4.709.208,63	756	d) Subvenciones de capital	0,00	0,00
62	e.1) Servicios exteriores	4.724.035,79	4.650.613,87		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	1.429.315,37	709.506,46
660	e.2) Tributos	66.457,01	58.594,76	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	0,00	1.000,00
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	0,00	0,00
	f) Gastos financieros y asimilables	44.127,79	45.099,82	778	c) Ingresos extraordinarios	1.926,52	3.420,76
662,663,669	f.1) Por deudas	44.127,79	11.352,29	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.427.388,85	705.085,70
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	0,00	33.747,53				
6,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	0,00	0,00				
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.	-2.554.644,48	2.565.827,46				
	3. Transferencias y subvenciones	41.261.953,89	42.958.773,77				
650	a) Transferencias corrientes	22.010.976,15	24.788.827,04				
651	b) Subvenciones corrientes	19.250.977,74	18.169.946,73				
655	c) Transferencias de capital	0,00	0,00				
656	d) Subvenciones de capital	0,00	0,00				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	187.632,00	275.825,34				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	15.523,43	0,00				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	0,00	0,00				
678	c) Gastos extraordinarios	10.427,79	51.885,46				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	161.680,78	223.939,88				
	AHORRO	8.498.539,64	5.615.945,19		DESAHORRO	0,00	0,00
	TOTAL DEBE	132.395.478,56	137.693.643,86		TOTAL HABER	132.395.478,56	137.693.643,86

* Con signo positivo o negativo según su saldo

**GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO: 2010**

Mutua: MUTUA MONTAÑESA N°: 007

N° CUENTAS	DEBE	2010	2009	N° CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	365.951,15	542.964,99		B) INGRESOS	482.817,66	2.407.749,27
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	283.582,37	472.774,87		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	482.817,66	452.358,61
	a) Aprovisionamientos	0,00	0,00	70	a) Prestación de servicios		0,00
600/605,(609)	a.1) Compras		0,00	78	c) Trabajos realizados para la entidad		0,00
61 *	a.2) Variación de existencias		0,00		d) Otros ingresos de gestión	468.049,44	435.620,15
607	a.3) Otros gastos externos		0,00	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	468.049,44	435.620,15
	b) Gastos de personal	55.603,56	55.067,51	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		0,00
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados		0,00	760	e) Ingresos de participaciones en capital		0,00
642,643,644	b.2) Cargas sociales			761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		0,00
68	c) Dotaciones para amortización del inmovilizado	55.603,56	55.067,51		g) Otros Intereses e ingresos asimilados		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias de créditos incobrables	148.205,03	152.813,30		g.1) Otros intereses	14.768,22	16.738,46
	incobrables	-49.284,28	122.558,33	763,769	g.2) Beneficios en inversiones financieras	14.768,22	16.738,46
	e) Otros gastos de gestión	125.735,19	100.800,64	766			
62	e.1) Servicios exteriores	73.744,49	45.456,91		3. Transferencias y subvenciones	0,00	0,00
660	e.2) Tributos	51.990,70	55.343,73		a) Transferencias corrientes		0,00
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente		0,00	750	b) Subvenciones corrientes		0,00
	f) Gastos financieros y asimilables	3.325,59	42.074,43	751	c) Transferencias de capital		0,00
662,663,669	f.1) Por deudas	3.325,59	2.381,59	755	d) Subvenciones de capital		0,00
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		39.692,84	756			
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones	-2,72	-539,34		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	0,00	1.955.390,66
					a) Beneficios procedentes del inmovilizado		1.955.390,66
	3. Transferencias y subvenciones	0,00	0,00	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		0,00
650	a) Transferencias corrientes		0,00	774	c) Ingresos extraordinarios		0,00
651	b) Subvenciones corrientes		0,00	778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		0,00
655	c) Transferencias de capital		0,00	779			
656	d) Subvenciones de capital		0,00				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	82.368,78	70.190,12				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado.		0,00				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento		0,00				
678	c) Gastos extraordinarios		0,00				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	82.368,78	70.190,12				
	AHORRO	116.866,51	1.864.784,28		DESAHORRO	0,00	0,00
	TOTAL DEBE	482.817,66	2.407.749,27		TOTAL HABER	482.817,66	2.407.749,27

* con signo positivo o negativo según su saldo

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL INTEGRADO
EJERCICIO: 2010**

Mutua: MUTUA MONTAÑESA N°: 007

N° CUENTAS		DEBE		N° CUENTAS		HABER	
		2010	2009			2010	2009
A) GASTOS		124.262.890,07	132.620.663,66	B) INGRESOS		132.878.296,22	140.101.393,13
631	1. Prestaciones sociales.	55.622.862,10	57.647.774,00	720	1. Ingresos de gestión ordinaria	126.518.745,92	131.993.329,64
632	b) Incapacidad temporal	49.704.370,29	53.355.396,36	721	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	110.517.326,89	115.756.443,30
635	c) Maternidad	3.818.331,06	2.452.185,58		b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	16.001.419,03	16.236.886,34
	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	1.900.101,02	1.634.451,45		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	4.930.234,93	5.443.166,37
636	f) Prestaciones sociales	2.085,43	0,00	70	a) Prestación de servicios	2.249.465,11	2.616.029,72
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	50.243,78	45.093,40	773	b) Reintegros	1.396.327,62	926.005,98
638	h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	145.957,44	154.682,04	78	c) Trabajos realizados para la entidad	0,00	0,00
639	i) Otras prestaciones	1.773,08	5.965,17		d) Otros ingresos de gestión	777.485,37	755.556,34
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	27.108.073,30	31.668.100,43	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	777.485,37	755.556,34
	a) Aprovisionamientos	7.815.080,62	7.970.054,25	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	0,00	0,00
600/605,(609)	a.1) Compras	1.731.741,49	1.549.383,95	760	e) Ingresos de participaciones en capital	0,00	0,00
61*	a.2) Variación de existencias	-145.808,58	4.005,20	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	278.248,07	865.019,65
607	a.3) Otros gastos externos.	6.229.147,71	6.416.665,10		g) Otros intereses e ingresos asimilados	228.708,76	280.554,68
640,641	b) Gastos de personal:	12.534.868,07	13.086.512,92	763,769	g.1) Otros intereses	228.708,76	280.554,68
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	9.413.009,26	9.885.908,59	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	0,00	0,00
68	b.2) Cargas sociales	3.121.858,81	3.200.604,33		3. Transferencias y subvenciones	0,00	0,00
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.016.342,86	949.387,20	750	a) Transferencias corrientes	0,00	0,00
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	3.332.747,58	2.199.674,42	751	b) Subvenciones corrientes	0,00	0,00
62	e) Otros gastos de gestión	4.916.227,99	4.810.009,27	755	c) Transferencias de capital	0,00	0,00
660	e.1) Servicios exteriores	4.797.780,28	4.696.070,78	756	d) Subvenciones de capital	0,00	0,00
676	e.2) Tributos	118.447,71	113.938,49		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	1.429.315,37	2.664.897,12
	e.3) Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	0,00	1.956.390,66
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	47.453,38	87.174,25	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	0,00	0,00
666,667	f.1) Por deudas	47.453,38	13.733,88	778	c) Ingresos extraordinarios	1.926,52	3.420,76
96,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	0,00	73.440,37	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.427.388,85	705.085,70
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	-2,72	-539,34				
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.	-2.554.644,48	2.565.827,46				
650	3. Transferencias y subvenciones	41.261.953,89	42.958.773,77				
651	a) Transferencias corrientes	22.010.976,15	24.788.827,04				
655	b) Subvenciones corrientes	19.250.977,74	18.169.946,73				
656	c) Transferencias de capital	0,00	0,00				
	d) Subvenciones de capital	0,00	0,00				
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	270.000,78	346.015,46				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado.	15.523,43	0,00				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	0,00	0,00				
679	c) Gastos extraordinarios	10.427,79	51.885,46				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	244.049,56	294.130,00				
AHORRO		8.615.406,15	7.480.729,47	DESAHORRO		0,00	0,00
TOTAL DEBE		132.878.296,22	140.101.393,13	TOTAL HABER		132.878.296,22	140.101.393,13

* Con signo positivo o negativo según su saldo

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

4.1) 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.

4.2) Inversiones inmobiliarias: No existen inversiones inmobiliarias.

4.3) 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.

4.4) Arrendamientos: No existen arrendamientos.

4.5) Permutas: No existen permutas.

4.6) 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.

4.7) 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.

4.8) Transacciones en moneda extranjera: No se han producido.

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

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

El método de estimación y cálculo se basa en lo establecido en el apartado 3 de la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio, modificada por la Resolución de 26 de noviembre de 2003, de la Intervención General de la Administración del Estado.

4.11) 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.

4.12) Actividades conjuntas: No han existido actividades conjuntas en el ejercicio.

4.13) Activos en estado de venta: No existen activos en estado de venta.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA MONTAÑESA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	2.054.001,61								2.054.001,61
2.	Construcciones	1.016.787,29						-27.198,51		989.588,78
5.	Otro Inmov. Mat.	7.462.374,07	1.134.239,50	1.029.304,40	-279.682,65			-749.335,78		8.596.899,54
6.	Inmov. Curso y antic.	660.601,50	469.189,54			-1.029.283,06				100.507,98
TOTAL		11.193.764,47	1.603.429,04	1.029.304,40	-279.682,65	-1.029.283,06		-776.534,29		11.740.997,91

INMOVILIZADO MATERIAL

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

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

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2011

Mutua: 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	624.448,87	416.946,55	3.504,60		-3.504,60		-232.183,58		809.211,84
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	26.588,33				-21,34		-9.172,35		17.394,64
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		651.037,20	416.946,55	3.504,60		-3.525,94		-241.355,93		826.606,48

INMOVILIZADO INTANGIBLE

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

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

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL		
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES				
	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					183.137,55							6.825.809,37		7.008.946,92	
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO										48.126.291,95				48.126.291,95	
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS															
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	110.568,01													110.568,01	
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA															
TOTAL	110.568,01				183.137,55					48.126.291,95		6.825.809,37		55.245.806,88	

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

1.d) Participaciones en entes mancomunados

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI	2,97	84.835,11		84.835,11
CENTRO DE REHABILITACIÓN DEL LEVANTE				
TOTAL PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS		84.835,11		84.835,11
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		110.568,01		110.568,01

RESULTADO DEL EJERCICIO NETOS

CATEGORIA DE ACTIVOS FINANCIEROS	INGRESOS	GASTOS	DETERIORO	RESULTADO
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR	167.908,46			167.908,46
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VTO	1.234.266,86	3.824,47		1.230.442,39
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS				
INVERSIONES EN EL PATRIMONIO DE ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS		13.421,38		-13.421,38
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA				
TOTAL	1.402.175,32	17.245,85	0,00	1.384.929,47

INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS SEGÚN MÉTODO DEL TIPO DE INTERÉS EFECTIVO

CATEGORIA DE ACTIVOS FINANCIEROS	INGRESOS	GASTOS
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR		
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VTO	1.234.266,86	
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS		
INVERSIONES EN EL PATRIMONIO DE ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS		
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
TOTAL	1.234.266,86	

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: 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	7.831.792,64	122.455,67		1,56
Imposiciones a plazo	Valores Públicos	6.663.967,54	163.753,71		2,46
Otros activos financieros	Valores Públicos	110.568,01			
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Valores Públicos	39.546.437,23	1.234.266,86		3,12
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		54.152.765,42	1.520.476,24		2,81

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

3.b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
	VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	48.126.291,95	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	6.798.198,81		6.798.198,81
TOTAL IMPORTE	54.924.490,76		54.924.490,76
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	1,00		

OTRA INFORMACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS

Debido a la no existencia de un campo de información para incluir la inversión de Mutua Montañesa en el Centro Intermutual de Sant Gugat, dicha información se ha incluido en el Centro Intermutual de Euskadi (Fichero S039).

10 - PASIVOS FINANCIEROS

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

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

1. b) Resumen por categorías

CLASES CATEGORÍAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL	
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		2011	2010
	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010		
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			31,05				10.921.337,58	14.248.171,72	10.921.368,63	14.248.171,72
TOTAL			31,05				10.921.337,58	14.248.171,72	10.921.368,63	14.248.171,72

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 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		10.921.368,63	10.921.368,63
TOTAL IMPORTE		10.921.368,63	10.921.368,63
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL		1,00	

OTRA INFORMACIÓN PASIVOS FINANCIEROS

Cabe destacar la consideración de la provisión para contingencias en tramitación como pasivo financiero con el nuevo plan contable.

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

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS.

Transferencias y subvenciones recibidas:

Mutua Montañesa ha recibido una transferencia como incentivo a la baja siniestralidad laboral en el ejercicio 2011 por un importe de 133.111,96 €.

Mutua Montañesa no ha recibido subvenciones en el ejercicio 2011.

Transferencias y subvenciones concedidas:

Mutua Montañesa no ha concedido subvenciones en el ejercicio 2011.

A continuación se detallan las transferencias concedidas en el ejercicio:

Clasificación	Descripción	Oblig. Reconocidas	Entidad receptora
419	Transf. Organismos autónomos	1.228,61	Tesorería
421	Aport. sost. servicios comunes	10.859.030,01	Tesorería
423	Cuotas de reaseguros	11.384.790,08	Tesorería
422	Capitales renta	16.238.634,38	Tesorería
429	Otras transferencias. a entidades	13.421,38	Suma Intern.
471	Entrega de botiquines	28.019,03	Empresas Asocic.
473	Incentivos actividades prevención	133.111,96	Beneficiarios
480	Ayuda gener. Famil. e inst.	21.030,47	Beneficiarios
482	Incapacidad Temporal	49.283.097,01	Beneficiarios
484	Prest por maternidad	4.467.814,89	Beneficiarios
486	Otras prest, indem. y entregas unic.	1.217.898,63	Beneficiarios
487	Prestaciones sociales	21.150,80	Beneficiarios
488	A familias e instituciones	471.015,53	Beneficiarios
489	Farmacia	129.804,00	Beneficiarios
720	Transf. capital. a la Seguridad Social	7.159.757,58	Tesorería

La normativa de las transferencias se basan en el Real Decreto legislativo 1/1994 de 30 de junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (BOE 29-06-94) y Real Decreto 1993/1995 de 7 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Colaboración con las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (BOE 12-12-95).

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

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Provisión reconocida en el balance

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

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

Nos referimos a la provisión por contingencias en tramitación formada por los capitales coste renta y a las indemnizaciones y entregas únicas, estando previsto hacer frente a la obligación que nos originan, durante el ejercicio 2012.

Estimaciones y procedimientos de cálculo:

Se realiza conforme a lo establecido en la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio, modificada por la Resolución de 26 de noviembre de 2003, de la Intervención General de la Administración del Estado.

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

- 1.- Los expedientes por prestaciones capitalizables resueltos que se encuentran pendientes de liquidar por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social.
- 2.- Aquellas prestaciones que la Mutua haya presentado a nombre de los accidentados o afectados de enfermedad profesional, la correspondiente propuesta formal, con especificación del grado de incapacidad previsto, ante el Órgano competente de la Administración, y estén pendientes de su evaluación y reconocimiento al final del ejercicio.
- 2.- Las prestaciones por incapacidad permanente total cualificada iniciadas por los accidentados sobre el incremento del 20% de la pensión.
- 3.- Las prestaciones derivadas de muerte, que antes de finalizar el ejercicio, la mutua ha tenido constancia del hecho causante y se ha presentado el correspondiente de parte de accidente en la mutua.

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

No han existido derechos de reembolso.

Pasivos contingentes

Descripción de su naturaleza:

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

Esta provisión entendemos que se mantendrá estable en ejercicios futuros dado que la tendencia de reducción de siniestros de incapacidad, muerte y supervivencia así no sufrirá reducciones en ejercicios siguientes.

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

Activos contingentes

Descripción de su naturaleza:

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

Esta provisión puede tener carácter descendente al actualizarse las políticas de gestión de cobro de la Tesorería General de la Seguridad Social y las Mutuas, así como el hecho de la regularización efectuada en los saldos deudores por esta Tesorería durante el ejercicio 2011.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
298		279.767,92		279.767,92
4900	3.941.679,71	2.833.419,27		6.775.098,98
4909		27.036,52		27.036,52
584	11.582.110,65		660.773,07	10.921.337,58
TOTAL	15.523.790,36	3.140.223,71	660.773,07	18.003.241,00

**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.

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	43.930.179,90	
7200, 7210	a) Régimen general	34.514.886,91	
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	9.340.880,10	
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	10.600,88	
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	63.812,01	
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.178.998,15	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	1.178.998,15	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	45.109.178,05	
	7. Prestaciones sociales	-39.082.188,69	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-39.082.188,69	
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-694.781,64	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-514.813,79	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-179.967,85	
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas		
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-228.312,74	
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-228.312,74	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-4.000.134,87	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-218.421,64	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676) (6970) (6670) (694) (68)	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 12. Amortización del inmovilizado	-284,71 -2.477.642,38 -1.303.786,14 -543,68	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-44.005.961,62	
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	1.103.216,43	
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531 773, 778 (678)	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	1.103.216,43	
760 761, 762, 769 755, 756 (660), (662), (669) 784, 785, 786, 787 7640, (6640) 7641, (6641) 768, (668) 766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras 16. Gastos financieros 17. Gastos financieros imputados al activo 18. Variación del valor razonable en activos financieros a) Activos a valor razonable con imputación en resultados b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 19. Diferencias de cambio 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	1.103.216,43	
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	79.434.790,43	
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	79.434.790,43	
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	2.768.242,85	
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	14.505.463,46	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	160.671,25	
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	2.762.681,56	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	11.582.110,65	
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	96.708.496,74	
	7. Prestaciones sociales	-16.513.102,75	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-10.200.908,32	
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-4.467.814,89	
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1.602.215,09	
(636)	f) Prestaciones sociales	-21.150,80	
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-78.048,58	
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-134.460,56	
(639)	i) Otras prestaciones	-8.504,51	
	8. Gastos de personal	-11.763.158,87	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-8.935.008,92	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-2.828.149,95	
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-38.678.037,31	
(650)	a) Transferencias	-22.418.372,46	
(651)	b) Subvenciones	-16.259.664,85	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	10. Aprovisionamientos	-6.538.467,61	
(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	-6.538.467,61	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-21.845.966,16	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-3.821.009,62	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-69.180,94	
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-4.570.745,02	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-2.463.693,00	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-10.921.337,58	
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-1.012.890,18	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-96.351.622,88	
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	356.873,86	
(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	112.180,34	
	a) Deterioro de valor		
	b) Bajas y enajenaciones	112.180,34	
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	445.569,75	
773, 778	a) Ingresos	451.877,17	
(678)	b) Gastos	-6.307,42	
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	914.623,95	
760	15. Ingresos financieros	1.595.292,03	
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.595.292,03	
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-7.547,29	
	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) 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)	1.587.744,74	
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	2.502.368,69	
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		

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: 2011**

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	901.988,70	
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	901.988,70	
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		
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)	901.988,70	
	7. Prestaciones sociales		
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-49.697,61	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-38.070,16	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-11.627,45	
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-1.228,61	
(650)	a) Transferencias	-1.228,61	
(651)	b) Subvenciones		

**RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN POR CESE DE LA ACTIVIDAD DE AUTÓNOMOS
EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	10. Aprovisionamientos	-18.155,64	
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-18.155,64	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-52.279,38	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-18.636,62	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-126,74	
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-33.516,02	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-4.456,36	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-125.817,60	
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	776.171,10	
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	a) Deterioro de valor		
	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	776.171,10	
	15. Ingresos financieros		
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-85,70	
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	-85,70	
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	776.085,40	
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	633.804,32		458.016,27	1.091.820,59	327.797,38	764.023,21
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	633.804,32		458.016,27	1.091.820,59	327.797,38	764.023,21
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	633.804,32		458.016,27	1.091.820,59	327.797,38	764.023,21
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	633.804,32		458.016,27	1.091.820,59	327.797,38	764.023,21
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	633.804,32		458.016,27	1.091.820,59	327.797,38	764.023,21

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 440

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	36.437,73		85.214,96	121.652,69	108.804,89	12.847,80
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	36.437,73		85.214,96	121.652,69	108.804,89	12.847,80

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	233.648,33		186.153,72	419.802,05	402.477,32	17.324,73
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	233.648,33		186.153,72	419.802,05	402.477,32	17.324,73

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.	375.482,71		675.267,19	1.050.749,90	431.163,08	619.586,82
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	375.482,71		675.267,19	1.050.749,90	431.163,08	619.586,82

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10399	OTROS DEUDORES	184.082,80		415.009,73	599.092,53	394.114,98	204.977,55
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	184.082,80		415.009,73	599.092,53	394.114,98	204.977,55
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	829.651,57		1.361.645,60	2.191.297,17	1.336.560,27	854.736,90

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10509	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	35.507,60		42.395,20	77.902,80		77.902,80
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	35.507,60		42.395,20	77.902,80		77.902,80
	TOTAL PRINCIPAL 470 DIV.CONCEP.	35.507,60		42.395,20	77.902,80		77.902,80

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL	4.115,91		5.644,17	9.760,08	9.599,18	160,90
	TOTAL CUENTA 4710	4.115,91		5.644,17	9.760,08	9.599,18	160,90
	TOTAL PRINCIPAL 471 SOCIAL, DEUDORES.	4.115,91		5.644,17	9.760,08	9.599,18	160,90
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	39.623,51		48.039,37	87.662,88	9.599,18	78.063,70
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	869.275,08		1.409.684,97	2.278.960,05	1.346.159,45	932.800,60

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: 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	13.113.680,15		123.785.308,61	136.898.988,76	125.668.929,02	11.230.059,74
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	13.113.680,15		123.785.308,61	136.898.988,76	125.668.929,02	11.230.059,74
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	13.113.680,15		123.785.308,61	136.898.988,76	125.668.929,02	11.230.059,74
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	13.113.680,15		123.785.308,61	136.898.988,76	125.668.929,02	11.230.059,74

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 5661

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
10810	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS			8.217.199,76	8.217.199,76	8.217.199,76	
	TOTAL CUENTA 5661 PRESUP.			8.217.199,76	8.217.199,76	8.217.199,76	
	TOTAL PRINCIPAL 566 PLAZO.			8.217.199,76	8.217.199,76	8.217.199,76	
	TOTAL SUBGRUPO 56 AJ.PERIOD			8.217.199,76	8.217.199,76	8.217.199,76	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	13.113.680,15		132.002.508,37	145.116.188,52	133.886.128,78	11.230.059,74
	TOTAL GENERAL	14.616.759,55		133.870.209,61	148.486.969,16	135.560.085,61	12.926.883,55

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: 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			31,05	31,05		31,05
	TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO.			31,05	31,05		31,05
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL			31,05	31,05		31,05
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA.			31,05	31,05		31,05

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: 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	23.150,50		5.081,93	28.232,43		28.232,43
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	-7.795,10		4.119,00	-3.676,10	901,50	-4.577,60
20399	OTROS ACREEDORES	16.512,73		684.972,48	701.485,21	715.392,99	-13.907,78
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	31.868,13		694.173,41	726.041,54	716.294,49	9.747,05
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	31.868,13		694.173,41	726.041,54	716.294,49	9.747,05

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: 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	20.523,32		85.597,66	106.120,98	99.882,94	6.238,04
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	20.523,32		85.597,66	106.120,98	99.882,94	6.238,04

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: 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	268.260,00		2.926.460,88	3.194.720,88	2.934.050,84	260.670,04
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	268.260,00		2.926.460,88	3.194.720,88	2.934.050,84	260.670,04
	TOTAL PRINCIPAL 475 DIV.CONC. HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR	288.783,32		3.012.058,54	3.300.841,86	3.033.933,78	266.908,08

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: 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	3.753.645,91		2.585.538,46	6.339.184,37	2.796.561,38	3.542.622,99
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	-2.525.096,48		829.552,96	-1.695.543,52	486.123,89	-2.181.667,41
20689	OTROS CONCEPTOS	-687.231,62		11.655,53	-675.576,09	405.947,44	-1.081.523,53
	TOTAL CUENTA 4760	541.317,81		3.426.746,95	3.968.064,76	3.688.632,71	279.432,05
	TOTAL PRINCIPAL 476	541.317,81		3.426.746,95	3.968.064,76	3.688.632,71	279.432,05
	PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.						

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: 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			125.998.624,67	125.998.624,67	125.998.624,67	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			125.998.624,67	125.998.624,67	125.998.624,67	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			125.998.624,67	125.998.624,67	125.998.624,67	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			125.998.624,67	125.998.624,67	125.998.624,67	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			125.998.624,67	125.998.624,67	125.998.624,67	
	TOTAL GENERAL			133.216.849,58	134.078.818,84	133.522.700,61	556.118,23

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5540

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN			190.060.279,44	190.060.279,44	190.060.279,44	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			190.060.279,44	190.060.279,44	190.060.279,44	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5541

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30121	RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			31.521,00	31.521,00	31.521,00	
				31.521,00	31.521,00	31.521,00	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: 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			423.397,88	423.397,88	423.397,88	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			423.397,88	423.397,88	423.397,88	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5548

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.TºPÚBLICO			35.325.376,38	35.325.376,38	35.325.376,38	
30183	DESINVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			71.140.000,00	71.140.000,00	71.140.000,00	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			106.465.376,38	106.465.376,38	106.465.376,38	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5549

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30199	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICAC. TESORERIAS			4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.			296.984.574,70	296.984.574,70	296.984.574,70	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 557

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	375.482,71		244.104,11	619.586,82		619.586,82
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES	375.482,71		244.104,11	619.586,82		619.586,82
	PTE.APLICACIÓN						
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	375.482,71		297.228.678,81	297.604.161,52	296.984.574,70	619.586,82
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	375.482,71		297.228.678,81	297.604.161,52	296.984.574,70	619.586,82
	TOTAL GENERAL	375.482,71		297.228.678,81	297.604.161,52	296.984.574,70	619.586,82

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

3.b) De los pagos pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5558

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.T°PUB			42.881.117,74	42.881.117,74	42.881.117,74	
40133	INVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			72.282.000,00	72.282.000,00	72.282.000,00	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			115.163.117,74	115.163.117,74	115.163.117,74	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			115.163.117,74	115.163.117,74	115.163.117,74	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: 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			17.802.676,79	17.802.676,79	17.802.676,79	
	TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.			17.802.676,79	17.802.676,79	17.802.676,79	
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.			17.802.676,79	17.802.676,79	17.802.676,79	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: 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.			3.338,67	3.338,67	3.338,67	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			3.338,67	3.338,67	3.338,67	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			3.338,67	3.338,67	3.338,67	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			132.969.133,20	132.969.133,20	132.969.133,20	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			132.969.133,20	132.969.133,20	132.969.133,20	
	TOTAL GENERAL			132.969.133,20	132.969.133,20	132.969.133,20	

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 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	619.509,92							179.568,79		799.078,71
De suministro	499.878,37				66.945,55		118.508,67	17.405,14		702.737,73
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	706.996,97						246.769,42	228.172,37		1.181.938,76
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
 - 19.2 PRESUPUESTO CERRADOS
 - 19.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE
EJERCICIOS POSTERIORES
 - 19.5 REMANENTE DE TESORERÍA
 - 19.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU
GRADO DE EXIGIBILIDAD
 - 19.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
 - 19.8 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES
ESPECIALES
-

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCION	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					20,000.00							-20,000.00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					5,000.00							-5,000.00
1343	OTRO LABORAL FIJO		1,350.00										1,350.00
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		1,350.00										-23,650.00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					25,000.00							-5,000.00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL								5,000.00				
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.								5,000.00				-5,000.00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		1,350.00				25,000.00		5,000.00				-28,650.00
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES					5,850.00							5,850.00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					5,850.00							5,850.00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA						6,000.00						-6,000.00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS						2,000.00						-2,000.00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS					200.00							200.00
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.						5,995.00						-5,995.00
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO						1,900.00						-1,900.00
2274	SEGURIDAD						800.00						-800.00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO					15,700.00							15,700.00
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S					23,692.00							23,692.00
2279	OTROS						14,997.00						-14,997.00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					39,592.00	31,692.00						7,900.00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION						850.00						-850.00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO						850.00						-850.00
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS					8,000.00							8,000.00
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	TRASLENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 ASANIT.CON MED AJENOS					8,000.00							8,000.00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					53,442.00	32,542.00						20,900.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48211	REGIMEN GENERAL												
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48427	DE A.T. Y E.P.			1,700,000.00									1,700,000.00
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			139,000.00									139,000.00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		20,000.00										20,000.00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS												
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO		20,000.00	1,839,000.00									1,859,000.00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		20,000.00	1,839,000.00									1,859,000.00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		21,350.00	1,839,000.00		53,442.00	57,542.00		5,000.00				1,851,250.00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
3529	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.												
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE												
4222	POR MUERTE												
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T												
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.		21.350,00	1.839.000,00	53.442,00	57.542,00			5.000,00				1.851.250,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS					60.000,00							-60.000,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					25.000,00							-25.000,00
1343	OTRO LABORAL-FIJO	62.686,00	6.150,00										68.836,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	62.686,00	6.150,00			85.000,00							-16.164,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			20.000,00									20.000,00
1620	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT. PREST. Y GAST. SOC.			20.000,00									20.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	62.686,00	6.150,00	20.000,00		85.000,00							3.836,00
202	ARRENDAM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES					5.000,00							-5.000,00
203	ARRENDAM. MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM. DE MED. TRANSPORTE												
205	ARRENDAM. DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND. EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM.												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					5.000,00							-5.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2246	OTRO INMOVILIZADO												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS					200,00							-200,00
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.												
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVE. Y OTRAS ACTIV.					10.525,00							-525,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
2279	OTROS					8.190,00							-8.190,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS					10.525,00							1.610,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2516	CON EL I.N.G.S.												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.					34.080,00							-34.080,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP.												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP.												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT. CON MED. AJENOS					34.080,00							-34.080,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.					10.525,00							-37.470,00
	ENTREGAS DE BOTIQUINES					47.995,00							
471	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
633	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
634	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MATERIAL DE TRANSPORTE												
636	MOBILIARIO Y ENSERES												
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.	62.686,00	6.150,00	20.000,00	10.525,00	132.995,00							-33.634,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	62.686,00	6.150,00	20.000,00	10.525,00	132.995,00							-33.634,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: 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.		25.000,00		65.000,00								90.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		25.000,00		65.000,00								90.000,00
1800	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								22.000,00				-22.000,00
1820	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.								22.000,00				-22.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		25.000,00		65.000,00				22.000,00				68.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22160	IMPLANTES												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANTIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2252	LOCALES												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION					21.950,00							21.950,00
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
2279	OTROS					8.190,00							8.190,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					30.140,00							30.140,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2526	CON EL I.N.G.S												
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2562	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT BIENES Y SERV.					30.140,00							30.140,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: 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		
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP DE MUTUAS A.T.		25.000,00			95.140,00				22.000,00			98.140,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA		25.000,00			95.140,00				22.000,00			98.140,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: 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.												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL. Y UTILLAJE						4.700,00						-4.700,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						4.700,00						-4.700,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS					4.825,00	4.825,00						-4.825,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												4.825,00
2269	OTROS					4.700,00							4.700,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS.PROVEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												-1.500,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												3.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					9.525,00	9.325,00						200,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS					4.500,00							4.500,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					4.500,00							4.500,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					14.025,00	14.025,00						4.500,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					14.025,00	14.025,00						
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES					14.025,00	14.025,00						

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: 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			4.017.199,76									4.017.199,76
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			4.017.199,76									4.017.199,76
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			4.017.199,76									4.017.199,76
800	A CORTO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO												
	A CORTO PLAZO												
810	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			4.017.199,76									3.967.199,76
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			4.017.199,76									3.967.199,76

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACION ECONOMICA	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		34.000,00										34.000,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		20.500,00			45.000,00							65.500,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1320	CASA VIVIENDA	30.500,00											30.500,00
1343	OTRO LABORAL FIJO		130.668,00										130.668,00
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		30.500,00	185.168,00		7.000,00	45.000,00							260.668,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.000,00									7.000,00
1620	FORM Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		30.500,00	185.168,00	7.000,00									7.000,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				7.000,00		45.000,00							267.668,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					40.000,00							24.000,00
203	ARRENDAM.MAQUN. INSTAL. Y UTILLAJE						16.000,00						
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						40.000,00	16.000,00						24.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						21.000,00						-21.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.							21.000,00						-21.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA						6.830,00						-6.830,00
2229	OTRAS						19.000,00						-19.000,00
223	TRANSPORTES						8.600,00						-8.600,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS					8.600,00							8.600,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION					6.830,00							6.830,00
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS					16.000,00							16.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION					2.130,00							2.130,00
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.						53.085,00						-53.085,00
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.					3.085,00							3.085,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD					6.000,00							6.000,00
22752	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO						15.700,00						-15.700,00
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATER.DE SEG.S					50.000,00							50.000,00
2279	OTROS						6.000,00						-6.000,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						92.645,00	109.215,00						-16.570,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO													
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						132.645,00	146.215,00						-13.570,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
TOTAL ARTICULO 35 INTERES,DEMORA Y OTROS GASTOS													
TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS													
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS												
TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL													
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES LABORAL							29.271,96					29.271,96
TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS								29.271,96					29.271,96
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST SIN F.LUCRO													
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES								29.271,96					29.271,96
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS													
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION													
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES													
72069	OTRAS												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
8310	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
8400	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL PERSONAL												
8410	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. A CORTO PLAZO												50.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS												50.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												50.000,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	30.500,00	185.168,00	7.000,00	227.645,00	146.215,00		29.271,96					333.369,96
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	30.500,00	185.168,00	7.000,00	227.645,00	146.215,00		29.271,96					333.369,96
	TOTAL GENERAL	93.186,00	237.668,00	5.883.199,76	400.777,00	400.777,00		29.271,96	27.000,00				6.216.325,72

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				15.698,19	15.698,19
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				820,00	820,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				18,02	18,02
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				1.103,72	1.103,72
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				17.639,93	17.639,93
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.708,90	2.708,90
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.884,00	3.884,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				1.384,41	1.384,41
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				386,15	386,15
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-354,35	-354,35
1625	SEGUROS				-80,68	-80,68
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				7.928,43	7.928,43
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				25.568,36	25.568,36
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12,98	12,98
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				12,98	12,98
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-518,70	-518,70
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-150,67	-150,67
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				92,31	92,31
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-117,51	-117,51
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-694,57	-694,57
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4.747,70	4.747,70
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				2.000,00	2.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				1.500,00	1.500,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				-3.566,14	-3.566,14
22101	AGUA				431,30	431,30
22102	GAS				487,73	487,73
22103	COMBUSTIBLE				1.000,00	1.000,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				1.250,00	1.250,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				250,00	250,00
22141	VESTUARIO				250,00	250,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				3.000,00	3.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS				498,62	498,62
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-11.299,31	-11.299,31
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-4.800,73	-4.800,73
223	TRANSPORTES				350,00	350,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				57,64	57,64
2248	OTRO INMOVILIZADO				4.744,34	4.744,34
2252	LOCALES				1.715,29	1.715,29
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.000,00	1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				790,41	790,41
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				118,63	118,63
2269	OTROS				2.260,65	2.260,65
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				5,00	5,00
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				169,82	169,82
2273	LIMPIEZA Y ASEO				35,06	35,06
2274	SEGURIDAD				67,79	67,79
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				7,95	7,95

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22783	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				210,32	210,32
2279	OTROS				3,00	3,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				7.285,07	7.285,07
230	DIETAS				4.005,43	4.005,43
231	LOCOMOCION				4.116,06	4.116,06
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				8.121,49	8.121,49
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-32.493,65	-32.493,65
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				97.197,39	97.197,39
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				2.000,00	2.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				3.801,13	3.801,13
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				7.430,00	7.430,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				2.868,00	2.868,00
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				9.000,00	9.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				2.195,12	2.195,12
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				1.000,00	1.000,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				1.000,00	1.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				500,00	500,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-4.937,00	-4.937,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				89.560,99	89.560,99
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				104.285,96	104.285,96
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				9.381,39	9.381,39
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				9.381,39	9.381,39
48211	REGIMEN GENERAL				161.355,29	161.355,29
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				296.093,18	296.093,18
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				8.597,97	8.597,97
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				39.344,87	39.344,87
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.149.241,68	1.149.241,68
48427	DE A.T. Y E.P.				379.003,10	379.003,10
48447	DE A.T. Y E.P.				-143.328,28	-143.328,28
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES				-55.989,71	-55.989,71
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.958,55	1.958,55
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				82.228,13	82.228,13
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				254,69	254,69
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				7.849,20	7.849,20
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-116,74	-116,74
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				100.630,00	100.630,00
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME				1.495,49	1.495,49
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				2.028.617,42	2.028.617,42
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				2.037.998,81	2.037.998,81
	TOTAL PROGRAMA 02				2.167.853,13	2.167.853,13

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
3529	OTROS				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				2.000,00	2.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				2.000,00	2.000,00
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				1.645.569,99	1.645.569,99
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				1.561.080,28	1.561.080,28
4222	POR MUERTE				200.905,34	200.905,34
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE				839.469,92	839.469,92
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				4.247.025,53	4.247.025,53
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				4.247.025,53	4.247.025,53
	TOTAL PROGRAMA 05				4.249.025,53	4.249.025,53
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				6.416.878,66	6.416.878,66

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				-30.137,89	-30.137,89
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-43.549,10	-43.549,10
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.			107.120,00		107.120,00
1343	OTRO LABORAL FIJO			3.421,03		3.421,03
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES			8.520,88		8.520,88
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES			45.374,92		45.374,92
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8.395,89		8.395,89
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL			41.768,98		41.768,98
1621	SERVICIOS DE COMEDOR			2.091,36		2.091,36
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			-434,32		-434,32
1624	ACCION SOCIAL GENERAL			-2.661,92		-2.661,92
1625	SEGUROS			2.379,41		2.379,41
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			51.539,40		51.539,40
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			96.914,32		96.914,32
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES			80.582,86		80.582,86
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE			250,00		250,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE			3.000,00		3.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES			250,00		250,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM			250,00		250,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			84.332,86		84.332,86
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			28.473,50		28.473,50
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			-45.180,43		-45.180,43
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			15.806,85		15.806,85
215	MOBILIARIO Y ENSERES			7.596,16		7.596,16
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.500,00		2.500,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			9.196,08		9.196,08
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			5.097,10		5.097,10
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.			3.117,13		3.117,13
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL			2.000,00		2.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA			-12.019,33		-12.019,33
22101	AGUA			-975,58		-975,58
22102	GAS			2.459,91		2.459,91
22103	COMBUSTIBLE			-4.587,41		-4.587,41
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			29.018,81		29.018,81
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO			3.300,10		3.300,10
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO			-89,63		-89,63
22140	LENCERIA			500,00		500,00
22141	VESTUARIO			7.882,45		7.882,45
22160	IMPLANTES			5.000,00		5.000,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA			21.201,69		21.201,69
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO			95.934,86		95.934,86
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.			4.149,37		4.149,37
2219	OTROS SUMINISTROS			22.562,80		22.562,80
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES			-88.350,17		-88.350,17
2221	POSTALES Y MENSAJERIA			-31.832,87		-31.832,87
2229	OTRAS			16.000,00		16.000,00
223	TRANSPORTES			3.124,95		3.124,95

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				581,53	581,53
2241	VEHICULOS				3.667,59	3.667,59
2248	OTRO INMOVILIZADO				-5.521,72	-5.521,72
2252	LOCALES				-877,31	-877,31
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				6.769,90	6.769,90
22621	DE COMUNICACION				1.250,00	1.250,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				12.959,69	12.959,69
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				4.081,80	4.081,80
2269	OTROS				28.263,31	28.263,31
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				5.234,00	5.234,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.				23,73	23,73
2273	LIMPIEZA Y ASEO				65.440,03	65.440,03
2274	SEGURIDAD				4.076,67	4.076,67
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.727,26	1.727,26
2279	OTROS				45.822,75	45.822,75
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				256.993,41	256.993,41
230	DIETAS				13.747,12	13.747,12
231	LOCOMOCION				24.517,47	24.517,47
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				38.264,59	38.264,59
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				48.470,84	48.470,84
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				70.752,16	70.752,16
2516	CON EL I.N.G.S				4.655,88	4.655,88
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				99.936,56	99.936,56
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				116.652,46	116.652,46
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				787,22	787,22
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				262.732,48	262.732,48
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				30.189,23	30.189,23
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				112.185,11	112.185,11
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP				349.994,84	349.994,84
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				15.000,00	15.000,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-821.171,98	-821.171,98
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				290.184,80	290.184,80
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				678.971,74	678.971,74
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				11.980,97	11.980,97
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				11.980,97	11.980,97
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				256.345,76	256.345,76
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-24.927,18	-24.927,18
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-345,00	-345,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-3.216,13	-3.216,13
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				3.412,13	3.412,13
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO				231.269,58	231.269,58
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				243.250,55	243.250,55
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-559.656,59	-559.656,59
625	MOBILIARIO Y ENSERES				42.434,76	42.434,76
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				15.662,00	15.662,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-501.559,83	-501.559,83
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				551.707,33	551.707,33

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				4.000,00	4.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				134.601,73	134.601,73
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				11.615,32	11.615,32
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				701.924,38	701.924,38
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				200.364,55	200.364,55
	TOTAL PROGRAMA 22				1.219.501,16	1.219.501,16
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				1.219.501,16	1.219.501,16

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-79.157,62	-79.157,62
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				92.480,00	92.480,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-3.541,71	-3.541,71
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				9.780,67	9.780,67
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.076,24	5.076,24
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				8.445,74	8.445,74
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-1.509,29	-1.509,29
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-280,62	-280,62
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-1.477,50	-1.477,50
1625	SEGUROS				1.352,44	1.352,44
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				11.607,01	11.607,01
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				21.387,68	21.387,68
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				4.000,00	4.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				250,00	250,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				500,00	500,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				250,00	250,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				5.000,00	5.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-4.944,67	-4.944,67
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				32.741,81	32.741,81
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-940,64	-940,64
215	MOBILIARIO Y ENSERES				4.855,32	4.855,32
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				32.211,82	32.211,82
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				855,93	855,93
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				498,60	498,60
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				1.000,00	1.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				-3.127,01	-3.127,01
22101	AGUA				3.581,40	3.581,40
22102	GAS				9.095,22	9.095,22
22103	COMBUSTIBLE				2.000,00	2.000,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-10.612,22	-10.612,22
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-112.777,69	-112.777,69
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-1.350,44	-1.350,44
22140	LENCERIA				2.000,00	2.000,00
22141	VESTUARIO				-194,46	-194,46
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				1.000,00	1.000,00
22160	IMPLANTES				-22.645,68	-22.645,68
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				20.551,88	20.551,88
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				1.250,00	1.250,00
2219	OTROS SUMINISTROS				-6.623,05	-6.623,05
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-6.475,96	-6.475,96
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-2.647,71	-2.647,71
223	TRANSPORTES				566,71	566,71
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				3.332,14	3.332,14
2241	VEHICULOS				500,00	500,00
2248	OTRO INMOVILIZADO				5.000,00	5.000,00
2252	LOCALES				-2.142,20	-2.142,20

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22621	DE COMUNICACION				1.000,00	1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				466,00	466,00
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				2.000,00	2.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION				20,88	20,88
2269	OTROS				1.315,87	1.315,87
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				2.000,00	2.000,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVS. Y OTRAS ACTIV.				551,18	551,18
2273	LIMPIEZA Y ASEO				24.048,20	24.048,20
2274	SEGURIDAD				15.107,03	15.107,03
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				30.032,06	30.032,06
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.000,00	1.000,00
2279	OTROS				15,11	15,11
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				-39.808,21	-39.808,21
230	DIETAS				1.997,89	1.997,89
231	LOCOMOCION				8.984,38	8.984,38
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				10.982,27	10.982,27
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				-3.488,00	-3.488,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				16.353,54	16.353,54
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				139.310,22	139.310,22
2526	CON EL I.N.G.S				5.000,00	5.000,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				15.000,00	15.000,00
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				2.000,00	2.000,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				870,00	870,00
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				1.500,00	1.500,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				6.975,58	6.975,58
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				-1.549,84	-1.549,84
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP				20.000,00	20.000,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-99.244,49	-99.244,49
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				102.727,01	102.727,01
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				111.112,89	111.112,89
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-82,38	-82,38
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.068,36	1.068,36
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				5.985,98	5.985,98
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				5.985,98	5.985,98
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				102.363,37	102.363,37
625	MOBILIARIO Y ENSERES				98.777,43	98.777,43
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-121,54	-121,54
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				20.000,00	20.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				221.019,26	221.019,26
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				251.665,89	251.665,89
635	MOBILIARIO Y ENSERES				173.620,41	173.620,41
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				6.000,00	6.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				431.286,30	431.286,30
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				652.305,56	652.305,56
	TOTAL PROGRAMA 24				790.792,11	790.792,11
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				790.792,11	790.792,11

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-391,61	-391,61
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				6.631,85	6.631,85
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				6.240,24	6.240,24
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				222,65	222,65
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				412,08	412,08
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				776,13	776,13
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				1.160,24	1.160,24
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				595,05	595,05
1625	SEGUROS				1.330,89	1.330,89
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				4.497,04	4.497,04
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				10.737,28	10.737,28
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.135,22	1.135,22
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				1.000,00	1.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				4.135,22	4.135,22
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-105,07	-105,07
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-1.554,22	-1.554,22
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-7,69	-7,69
215	MOBILIARIO Y ENSERES				494,70	494,70
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-672,28	-672,28
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				610,45	610,45
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-1.484,99	-1.484,99
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				1.000,00	1.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				-796,02	-796,02
22101	AGUA				312,20	312,20
22102	GAS				2.600,92	2.600,92
22103	COMBUSTIBLE				500,00	500,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				500,00	500,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				500,00	500,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				500,00	500,00
22141	VESTUARIO				500,00	500,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				250,00	250,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				1.000,00	1.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS				1.000,00	1.000,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-4.734,39	-4.734,39
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-4.194,86	-4.194,86
2229	OTRAS				500,00	500,00
223	TRANSPORTES				-223,23	-223,23
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				318,82	318,82
2241	VEHICULOS				500,00	500,00
2248	OTRO INMOVILIZADO				500,00	500,00
2252	LOCALES				499,64	499,64
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				500,00	500,00
22621	DE COMUNICACION				882,85	882,85
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				0,31	0,31

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.300,00	1.300,00
2269	OTROS				320,00	320,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				1.000,00	1.000,00
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				419,96	419,96
2273	LIMPIEZA Y ASEO				4.281,33	4.281,33
2274	SEGURIDAD				131,50	131,50
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.000,00	1.000,00
2279	OTROS				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				14.994,49	14.994,49
230	DIETAS				-629,79	-629,79
231	LOCOMOCION				555,52	555,52
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-74,27	-74,27
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				4.500,00	4.500,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				4.500,00	4.500,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				22.883,16	22.883,16
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.000,00	5.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				3.000,00	3.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				8.000,00	8.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				5.000,00	5.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				6.000,00	6.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				11.000,00	11.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				19.000,00	19.000,00
	TOTAL PROGRAMA 36				52.620,44	52.620,44
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				52.620,44	52.620,44

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA
PROGRAMA: 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				1.057.442,18	1.057.442,18
	TOTAL ARTICULO 72				1.057.442,18	1.057.442,18
	TOTAL CAPITULO 7				1.057.442,18	1.057.442,18
800	A CORTO PLAZO				5.444.258,64	5.444.258,64
	TOTAL ARTICULO 80				5.444.258,64	5.444.258,64
810	A CORTO PLAZO				1.294.210,00	1.294.210,00
	TOTAL ARTICULO 81				1.294.210,00	1.294.210,00
	TOTAL CAPITULO 8				6.738.468,64	6.738.468,64
	TOTAL PROGRAMA 64				7.795.910,82	7.795.910,82
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43				7.795.910,82	7.795.910,82

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				3,08	3,08
13019	OTROS DIRECTIVOS				-14.935,52	-14.935,52
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				3.329,77	3.329,77
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				3.930,00	3.930,00
1320	CASA VIVIENDA				180,30	180,30
1343	OTRO LABORAL FIJO				8.418,20	8.418,20
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				2.525,49	2.525,49
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				3.451,32	3.451,32
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.237,86	6.237,86
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				-7.268,04	-7.268,04
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				6.169,45	6.169,45
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				235,65	235,65
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				2.001,46	2.001,46
1625	SEGUROS				2.488,89	2.488,89
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				9.865,27	9.865,27
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				13.316,59	13.316,59
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				375,99	375,99
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				600,00	600,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-265,23	-265,23
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				250,00	250,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				960,76	960,76
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.015,54	4.015,54
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-29.940,39	-29.940,39
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				851,69	851,69
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-807,31	-807,31
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				26.726,78	26.726,78
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				846,31	846,31
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-14.993,07	-14.993,07
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				6.863,50	6.863,50
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				662,20	662,20
22100	ENERGIA ELECTRICA				-14.331,92	-14.331,92
22101	AGUA				2.420,90	2.420,90
22102	GAS				-5.374,92	-5.374,92
22103	COMBUSTIBLE				-1.710,12	-1.710,12
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				500,00	500,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-150,30	-150,30
22140	LENGERIA				500,00	500,00
22141	VESTUARIO				2.901,52	2.901,52
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				100,00	100,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				59,41	59,41
2219	OTROS SUMINISTROS				1.327,71	1.327,71
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				98.146,06	98.146,06
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				19.534,92	19.534,92
2229	OTRAS				1.000,00	1.000,00
223	TRANSPORTES				10.634,75	10.634,75
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				816,12	816,12
2241	VEHICULOS				-909,69	-909,69

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2248	OTRO INMOVILIZADO				3.823,66	3.823,66
2252	LOCALES				-3.787,81	-3.787,81
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				4.443,70	4.443,70
22621	DE COMUNICACION				8.773,98	8.773,98
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1.719,17	1.719,17
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				19,51	19,51
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				5.509,57	5.509,57
22661	CURSOS DE FORMACION				6,00	6,00
2269	OTROS				9.655,21	9.655,21
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				26.080,89	26.080,89
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				252,98	252,98
2273	LIMPIEZA Y ASEO				6.087,70	6.087,70
2274	SEGURIDAD				2.588,01	2.588,01
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				66.854,73	66.854,73
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				3.507,63	3.507,63
2279	OTROS				1.076,06	1.076,06
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				244.608,06	244.608,06
230	DIETAS				5.652,87	5.652,87
231	LOCOMOCION				16.706,42	16.706,42
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				22.359,29	22.359,29
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				268.774,42	268.774,42
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				10.367,01	10.367,01
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				10.367,01	10.367,01
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				10.367,01	10.367,01
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				25.728,62	25.728,62
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				25.728,62	25.728,62
473	PARA INCENT.REDOC.SINIES.LABORAL					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				439,53	439,53
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				439,53	439,53
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				439,53	439,53
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				26.168,15	26.168,15
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-83.932,96	-83.932,96
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-2.198,34	-2.198,34
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-5.062,50	-5.062,50
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-287.330,95	-287.330,95
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-378.524,75	-378.524,75
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				509.054,21	509.054,21
635	MOBILIARIO Y ENSERES				23.362,76	23.362,76
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-1.237,30	-1.237,30
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-6.277,60	-6.277,60
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				524.902,07	524.902,07
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				146.377,32	146.377,32
72069	OTRAS				195.490,00	195.490,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				195.490,00	195.490,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				195.490,00	195.490,00
8310	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.					

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
8400	A CORTO PLAZO				40.397,86	40.397,86
8410	A CORTO PLAZO				10.000,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				50.397,86	50.397,86
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				50.397,86	50.397,86
	TOTAL PROGRAMA 91				710.891,35	710.891,35
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				710.891,35	710.891,35
	TOTAL GENERAL				16.986.594,54	16.986.594,54

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			1.485.257,05			207.621,60	1.277.635,45		39.759,18						
2122-90-62-2-13	Equipamiento diverso	2122-625	157.565,24	2.011	2.011		157.565,24								
2122-90-62-3-13	Aplicaciones informáticas	2122-629	34.338,00	2.011	2.011		34.338,00								
2122-39-63-5-13	Dispensario Torrelavega	2122-623	1.075.278,19	2.009	2.011	207.621,60	867.656,59								
2122-17-63-6-13	Dispensario Girona	2122-633	32.066,13	2.011	2.011		32.066,13								
2122-08-63-7-13	Instalaciones Barcelona	2122-633	2.721,48	2.011	2.011		2.721,48								
2122-90-63-8-13	Equipamiento diverso	2122-633-635	182.903,33	2.009	2.012		182.903,33		39.759,18						
2122-90-63-9-13	Microinformática	2122-636	384,68	2.011	2.011		384,68								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA
PROGRAMA: 224 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 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			292.279,40			104.024,96	188.254,44		198.346,81						
2224-39-62-10-41	Instalaciones Hospital	2224-623	14.356,63	2.011	2.011		14.356,63								
2224-39-62-11-41	Aplicaciones Informáticas	2224-625	1.222,57	2.011	2.011		1.222,57								
2224-39-62-12-41	Equipos Hospital	2224-626	121,54	2.011	2.011		121,54								
2224-39-63-13-41	Mantenimiento Hospital	2224-633	276.199,07	2.009	2.012	104.024,96	172.174,11		198.346,81						
2224-39-63-14-41	Equipos Hospital	2224-635	379,59	2.011	2.011		379,59								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			906.957,62			348.954,94	558.002,68		51.053,43						
4591-39-62-20-3	Aplicaciones Informaticas	4591-629-639	382.608,55	2.011	2.012		382.608,55		23.600,00						
4591-39-63-22-3	Administracion Torrelavega	4591-623-633	428.762,86	2.009	2.011	348.954,94	79.807,92								
4591-90-63-23-3	Varios centros	4591-623-625-633-635	26.526,41	2.011	2.011		26.526,41		27.453,43						
4591-90-63-25-3	Microinformatica	4591-626	5.062,50	2.011	2.011		5.062,50								
4591-90-63-26-3	Equipos Informaticos	4591-636	63.997,30	2.011	2.011		63.997,30								

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: 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	620.411,99	475.812,95	21.017,54	1.117.242,48
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	161.508,99	103.337,68	21.113,08	285.959,75
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.379,73	9.259,72		18.639,45
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.116,27	9.130,06		15.246,33
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.329.752,56	28.251,65	53.301,07	1.411.305,28
1271	CUOTAS POR I.M.S.	249.496,49	18.377,93	32.482,76	300.357,18
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			387,31	387,31
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			1.019,18	1.019,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.376.666,03	644.169,99	129.320,94	3.150.156,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.376.666,03	644.169,99	129.320,94	3.150.156,96
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE				
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	2.376.666,03	644.169,99	129.320,94	3.150.156,96

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		42.208,25		42.208,25
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		35.400,18		35.400,18
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		59.242,56		59.242,56
1271	CUOTAS POR I.M.S.		54.004,37		54.004,37
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL				
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.				
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		190.855,36		190.855,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		190.855,36		190.855,36
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE				
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		190.855,36		190.855,36

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	27.949.288,05	21.017,54	27.928.270,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.829.104,82		5.829.104,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.964.723,52	21.113,08	8.943.610,44
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.287,08		8.287,08
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.472,62		1.472,62
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	51.734,49		51.734,49
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.011,06		6.011,06
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	40.572.175,91	53.301,07	40.518.874,84
1271	CUOTAS POR I.M.S.	37.146.200,16	32.482,76	37.113.717,40
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	219.678,25	387,31	219.290,94
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	858.333,35	1.019,18	857.314,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	121.607.009,31	129.320,94	121.477.688,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	121.607.009,31	129.320,94	121.477.688,37
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.458.878,02		1.458.878,02
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	407.443,10		407.443,10
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.866.321,12		1.866.321,12
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	10.176,68		10.176,68
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION	10.176,68		10.176,68
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	704.182,00		704.182,00
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	432.018,86		432.018,86
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.136.200,86		1.136.200,86
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	52.378,96		52.378,96
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	52.378,96		52.378,96
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.065.077,62		3.065.077,62
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	133.111,96		133.111,96
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	133.111,96		133.111,96
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.111,96		133.111,96
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	792.667,29		792.667,29
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	792.667,29		792.667,29
5180	AL PERSONAL	2.714,06		2.714,06
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	2.714,06		2.714,06
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	193.116,71		193.116,71
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	153.248,06		153.248,06
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	346.364,77		346.364,77
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.141.746,12		1.141.746,12
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	391.862,99		391.862,99
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	391.862,99		391.862,99
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	391.862,99		391.862,99
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	28.806,94		28.806,94
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	28.806,94		28.806,94
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	16.763,89		16.763,89
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	7.494,89		7.494,89
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	24.258,78		24.258,78
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	53.065,72		53.065,72
	TOTAL	126.391.873,72	129.320,94	126.262.552,78

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: 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			21.017,54	21.017,54		21.017,54	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			21.113,08	21.113,08		21.113,08	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			53.301,07	53.301,07		53.301,07	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			32.482,76	32.482,76		32.482,76	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			387,31	387,31		387,31	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			1.019,18	1.019,18		1.019,18	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			129.320,94	129.320,94		129.320,94	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			129.320,94	129.320,94		129.320,94	
	TOTAL GENERAL			129.320,94	129.320,94		129.320,94	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

EJERCICIO: 2010

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	279,73	-279,73				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	279,73	-279,73				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	279,73	-279,73				
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	279,73	-279,73				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	279,73	-279,73				
2122 2279	OTROS	18.408,00		18.408,00		18.408,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	18.408,00		18.408,00		18.408,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	18.408,00		18.408,00		18.408,00	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	8.779,70		8.779,70		8.779,70	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	8.779,70		8.779,70		8.779,70	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	162.113,06		162.113,06		162.113,06	
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	4.720,28		4.720,28		4.720,28	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	166.833,34		166.833,34		166.833,34	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	175.613,04		175.613,04		175.613,04	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	194.021,04		194.021,04		194.021,04	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	194.021,04		194.021,04		194.021,04	
2224 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	48.619,43		48.619,43		48.619,43	
2224 635	MOBILIARIO Y ENSERES	644,57		644,57		644,57	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	49.264,00		49.264,00		49.264,00	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	49.264,00		49.264,00		49.264,00	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	49.264,00		49.264,00		49.264,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	49.264,00		49.264,00		49.264,00	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.416,00		1.416,00		1.416,00	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.416,00		1.416,00		1.416,00	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	80.869,09	-55.010,15	25.858,94		25.858,94	
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	2.853,33	-2.853,33				
4591 2279	OTROS	7.705,40		7.705,40		7.705,40	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	91.427,82	-57.863,48	33.564,34		33.564,34	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	92.843,82	-57.863,48	34.980,34		34.980,34	
4591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00		100.000,00		100.000,00	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.517,46		3.517,46		3.517,46	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	61.323,17		61.323,17		61.323,17	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	164.840,63		164.840,63		164.840,63	
4591 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.152,01		6.152,01		6.152,01	
4591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.601,81		3.601,81		3.601,81	
4591 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.590,30		6.590,30		6.590,30	
4591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	46.296,26		46.296,26		46.296,26	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	62.640,38		62.640,38		62.640,38	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	227.481,01		227.481,01		227.481,01	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	320.324,83	-57.863,48	262.461,35		262.461,35	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	320.324,83	-57.863,48	262.461,35		262.461,35	
	TOTAL EJERCICIO 10	563.889,60	-58.143,21	505.746,39		505.746,39	
	TOTAL GENERAL	563.889,60	-58.143,21	505.746,39		505.746,39	

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		68.242,68	13.524,60	58.062,84	925,03	-4.269,79
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		108.732,93	11.923,21	49.100,17	694,21	47.015,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		176.975,61	25.447,81	107.163,01	1.619,24	42.745,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		176.975,61	25.447,81	107.163,01	1.619,24	42.745,55
	TOTAL EJERCICIO 94		176.975,61	25.447,81	107.163,01	1.619,24	42.745,55

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: 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.		27.155,09	39,71	14.310,93	88,66	12.715,79
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		24.413,07	35,52	12.068,87	81,48	12.227,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		51.568,16	75,23	26.379,80	170,14	24.942,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		51.568,16	75,23	26.379,80	170,14	24.942,99
	TOTAL EJERCICIO 95		51.568,16	75,23	26.379,80	170,14	24.942,99

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		10.780,30				10.780,30
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		18.896,92	21,43	22.199,97	1.665,05	-4.989,53
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		16.483,62	15,18	18.529,47	875,81	-2.936,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		46.160,84	36,61	40.729,44	2.540,86	2.853,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		46.160,84	36,61	40.729,44	2.540,86	2.853,93
	TOTAL EJERCICIO 96		46.160,84	36,61	40.729,44	2.540,86	2.853,93

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		922,64	164,26	822,29	68,67	-132,58
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		19.552,51		21.883,24	383,20	-2.713,93
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		16.022,62		18.215,15	328,89	-2.521,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		36.497,77	164,26	40.920,68	780,76	-5.367,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		36.497,77	164,26	40.920,68	780,76	-5.367,93
	TOTAL EJERCICIO 97		36.497,77	164,26	40.920,68	780,76	-5.367,93

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.763,81		4.831,66	73,19	-2.141,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		210,50		95,71		114,79
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		26.183,64	367,59	25.799,21	175,06	-158,22
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		11.887,22	249,12	21.750,49	149,84	-10.262,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		41.045,17	616,71	52.477,07	398,09	-12.446,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		41.045,17	616,71	52.477,07	398,09	-12.446,70
	TOTAL EJERCICIO 98		41.045,17	616,71	52.477,07	398,09	-12.446,70

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: 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		13.995,39	0,05	7.399,28	111,71	6.484,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.602,29		731,21	22,34	848,74
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		89.544,65		19.619,89	401,59	69.523,17
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		61.793,56	0,01	16.426,71	331,18	45.035,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		166.935,89	0,06	44.177,09	866,82	121.891,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		166.935,89	0,06	44.177,09	866,82	121.891,92
	TOTAL EJERCICIO 99		166.935,89	0,06	44.177,09	866,82	121.891,92

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: 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		4.582,59		9.483,53	153,85	-5.054,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.233,80	25,15	2.573,44	114,91	1.520,30
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		22,05				22,05
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		34.230,90	72,57	24.725,49	339,09	9.093,75
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		8.258,38	886,52	20.452,76	223,05	-13.303,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		51.327,72	984,24	57.235,22	830,90	-7.722,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		51.327,72	984,24	57.235,22	830,90	-7.722,64
32711	AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
	TOTAL EJERCICIO 00		51.327,72	984,24	57.235,22	830,90	-7.722,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: 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		5.962,75	186,51	11.969,22	483,51	-6.676,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.537,02	45,41	3.899,96	353,25	3.238,40
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		41.120,40	343,70	20.985,89	494,74	19.296,07
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		7.540,79	11.088,67	17.500,17	343,73	-21.391,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		62.160,96	11.664,29	54.355,24	1.675,23	-5.533,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		62.160,96	11.664,29	54.355,24	1.675,23	-5.533,80
32711	AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
	TOTAL EJERCICIO 01		62.160,96	11.664,29	54.355,24	1.675,23	-5.533,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: 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		13.600,73		28.104,82	143,44	-14.647,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.923,81	68,03	5.049,89	557,70	4.248,19
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		38.038,14		33.794,85	268,94	3.974,35
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		5.970,26		26.726,21	224,00	-20.979,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		67.532,94	68,03	93.675,77	1.194,08	-27.404,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		67.532,94	68,03	93.675,77	1.194,08	-27.404,94
32711	AL SECTOR PRIVADO	-88,00					-88,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-88,00					-88,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-88,00					-88,00
	TOTAL EJERCICIO 02	-88,00	67.532,94	68,03	93.675,77	1.194,08	-27.492,94

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: 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	-5.508,02	34.469,74	64,82	20.665,41	299,05	7.932,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.001,37	14.675,54	377,82	5.885,14	898,03	6.513,18
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-11.057,09	146.607,48	112,80	80.744,64	606,06	54.086,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-8.470,52	69.263,40	127,90	67.476,80	505,31	-7.317,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-26.037,00	265.016,16	683,34	174.771,99	2.308,45	61.215,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-26.037,00	265.016,16	683,34	174.771,99	2.308,45	61.215,38
32711	AL SECTOR PRIVADO	123.014,06					123.014,06
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	12.643,59					12.643,59
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	135.657,65					135.657,65
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	50,00					50,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	50,00					50,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	135.707,65					135.707,65
	TOTAL EJERCICIO 03	109.670,65	265.016,16	683,34	174.771,99	2.308,45	196.923,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: 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		35.118,47	595,22	41.156,59	407,90	-7.041,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		31.621,41	875,28	12.456,17	1.865,35	16.424,61
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		12,32			12,32	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		109.068,76	726,05	83.789,68	815,77	23.737,26
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		62.538,78	570,44	70.566,63	715,77	-9.314,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		238.359,74	2.766,99	207.969,07	3.817,11	23.806,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		238.359,74	2.766,99	207.969,07	3.817,11	23.806,57
32711	AL SECTOR PRIVADO	31.042,13					31.042,13
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.796,53					6.796,53
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	37.838,66					37.838,66
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	37.838,66					37.838,66
	TOTAL EJERCICIO 04	37.838,66	238.359,74	2.766,99	207.969,07	3.817,11	61.645,23

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: 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		48.218,67	178,79	75.488,89	622,06	-28.071,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		36.302,85	430,67	15.667,52	1.212,59	18.992,07
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		181,11		118,21	27,24	35,66
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		94.831,09	97,89	105.445,61	501,39	-11.213,80
1271	CUOTAS POR I.M.S.		49.525,55	110,79	87.143,45	396,72	-38.125,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		229.059,27	818,14	283.863,68	2.760,00	-58.382,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		229.059,27	818,14	283.863,68	2.760,00	-58.382,55
32711	AL SECTOR PRIVADO	38.411,11				700,43	37.710,68
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	19.240,48					19.240,48
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	57.651,59				700,43	56.951,16
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	57.651,59				700,43	56.951,16
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 05	57.651,59	229.059,27	818,14	283.863,68	3.460,43	-1.431,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: 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		43.294,51	3.216,52	72.846,68	830,69	-33.599,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		62.273,02	1.437,21	30.522,19	3.065,85	27.247,77
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-419,75	1.112,39		571,44		121,20
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-28,38	28,38	131,81		16,80	-148,61
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		107.734,57	3.915,78	107.005,24	1.071,22	-4.257,67
1271	CUOTAS POR I.M.S.		72.491,72	4.011,99	89.798,90	944,80	-22.263,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-448,13	286.934,59	12.713,31	300.744,45	5.929,36	-32.900,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-448,13	286.934,59	12.713,31	300.744,45	5.929,36	-32.900,66
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	16.150,99					16.150,99
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	12.134,77					12.134,77
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	28.285,76					28.285,76
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	28.285,76					28.285,76
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 06	27.837,63	286.934,59	12.713,31	300.744,45	5.929,36	-4.614,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		210.763,96	3.394,17	66.255,94	2.072,70	139.041,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,01					0,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		76.960,66	1.200,10	37.656,21	3.650,01	34.454,34
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.581,75		1.265,40		316,35
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	28,38	1.498,27	115,76			1.410,89
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	288,95	242.479,75	2.573,73	101.208,15	7.317,98	131.668,84
1271	CUOTAS POR I.M.S.		204.616,54	1.992,93	86.167,91	6.238,04	110.217,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	317,34	737.900,93	9.276,69	292.553,61	19.278,73	417.109,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	317,34	737.900,93	9.276,69	292.553,61	19.278,73	417.109,24
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	84.430,81					84.430,81
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.647,98					3.647,98
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	88.078,79					88.078,79
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	-0,01					-0,01
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMEPASACION	-0,01					-0,01
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	88.078,78					88.078,78
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
537	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 07	88.396,12	737.900,93	9.276,69	292.553,61	19.278,73	505.188,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-800,88	175.940,01	10.700,59	102.964,49	9.619,26	51.854,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-202.147,97	356.611,58	5.001,37	65.034,75	12.795,72	71.631,77
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.528,49	1.934,54		324,84		81,21
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-88.088,19	211.111,54	8.451,43	139.897,32	18.379,96	-43.705,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-113.909,99	211.882,68	7.279,95	113.061,43	15.179,39	-37.548,08
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.					207,42	-207,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-406.475,52	957.480,35	31.433,34	421.282,83	56.181,75	42.106,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-406.475,52	957.480,35	31.433,34	421.282,83	56.181,75	42.106,91
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	89.234,69				239,00	88.995,69
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.102,25					8.102,25
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	97.336,94				239,00	97.097,94
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	-64.369,25					-64.369,25
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	-64.369,25					-64.369,25
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	32.967,69				239,00	32.728,69
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: 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
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL EJERCICIO 08	-373.507,83	957.480,35	31.433,34	421.282,83	56.420,75	74.835,60

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	476.541,62	283.739,68	531.094,63	154.549,97	52.327,49	22.309,21
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	488.164,55	230.905,16	497.446,65	68.193,89	24.418,12	129.011,05
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.960,56		1.960,56			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	125,96	23,27	125,96		23,26	0,01
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.033.560,93	337.973,52	1.054.717,37	216.888,27	101.845,63	-1.916,82
1271	CUOTAS POR I.M.S.	877.150,52	150.302,37	893.763,84	179.817,60	53.046,73	-99.175,28
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					562,05	-562,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.877.504,14	1.002.944,00	2.979.109,01	619.449,73	232.223,28	49.666,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.877.504,14	1.002.944,00	2.979.109,01	619.449,73	232.223,28	49.666,12
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	60.194,79				4.091,48	56.103,31
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	10.171,91		404,82			9.767,09
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	70.366,70		404,82		4.091,48	65.870,40
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	70.366,70		404,82		4.091,48	65.870,40
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 09	2.947.870,84	1.002.944,00	2.979.513,83	619.449,73	236.314,76	115.536,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	302.932,21	2.997.849,22	864.106,17	306.712,95	1.301.862,56	828.099,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	327.752,00	410.584,11	347.592,87	72.880,02	76.982,97	240.880,25
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		28,39	582,81			-554,42
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	452,66	4.673,20	1.842,83		2.228,22	1.054,81
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		11.365,71	8.197,19		3.168,52	
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	426.309,22	1.696.315,93	484.217,06	240.293,25	248.894,35	1.149.220,49
1271	CUOTAS POR I.M.S.	372.998,80	1.513.568,53	414.920,74	138.988,88	138.940,17	1.193.717,54
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		12.934,43			1.545,98	11.388,45
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		37,04				37,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.430.444,89	6.647.356,56	2.121.459,67	758.875,10	1.773.622,77	3.423.843,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.430.444,89	6.647.356,56	2.121.459,67	758.875,10	1.773.622,77	3.423.843,91
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	536.603,57		5.427,45		345.068,74	186.107,38
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	32.624,48		2.293,83		25.487,89	4.842,76
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	569.228,05		7.721,28		370.556,63	190.950,14
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	208.249,42				208.249,42	
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	208.249,42				208.249,42	
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	23.478,94				23.478,94	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	23.478,94				23.478,94	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	800.956,41		7.721,28		602.284,99	190.950,14
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: 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
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 10	2.231.401,30	6.647.356,56	2.129.180,95	758.875,10	2.375.907,76	3.614.794,05
	TOTAL	5.127.070,96	11.065.256,66	5.205.443,83	3.576.623,78	2.713.513,47	4.696.746,54

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: 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.	13.524,60		13.524,60
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	11.923,21		11.923,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	25.447,81		25.447,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	25.447,81		25.447,81
	TOTAL EJERCICIO 94	25.447,81		25.447,81

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: 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.	39,71		39,71
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	35,52		35,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	75,23		75,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	75,23		75,23
	TOTAL EJERCICIO 95	75,23		75,23

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	21,43		21,43
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	15,18		15,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	36,61		36,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	36,61		36,61
	TOTAL EJERCICIO 96	36,61		36,61

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	164,26		164,26
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	164,26		164,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	164,26		164,26
	TOTAL EJERCICIO 97	164,26		164,26

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: 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.	367,59		367,59
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	249,12		249,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	616,71		616,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	616,71		616,71
	TOTAL EJERCICIO 98	616,71		616,71

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,05		0,05
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,01		0,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,06		0,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,06		0,06
	TOTAL EJERCICIO 99	0,06		0,06

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	25,15		25,15
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	72,57		72,57
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	886,52		886,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	984,24		984,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO	984,24		984,24
32711	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 00	984,24		984,24

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: 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	186,51		186,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	45,41		45,41
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	343,70		343,70
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	11.088,67		11.088,67
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.664,29		11.664,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.664,29		11.664,29
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 01	11.664,29		11.664,29

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	68,03		68,03
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	68,03		68,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	68,03		68,03
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 02	68,03		68,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: 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	64,82		64,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	377,82		377,82
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	112,80		112,80
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	127,90		127,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	683,34		683,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	683,34		683,34
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 03	683,34		683,34

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	595,22		595,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	875,28		875,28
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	726,05		726,05
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	570,44		570,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.766,99		2.766,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.766,99		2.766,99
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 04	2.766,99		2.766,99

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: 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	178,79		178,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	430,67		430,67
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	97,89		97,89
1271	CUOTAS POR I.M.S.	110,79		110,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	818,14		818,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	818,14		818,14
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 05	818,14		818,14

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: 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	3.216,52		3.216,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.437,21		1.437,21
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	131,81		131,81
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.915,78		3.915,78
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.011,99		4.011,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	12.713,31		12.713,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	12.713,31		12.713,31
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 06	12.713,31		12.713,31

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: 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	3.394,17		3.394,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.200,10		1.200,10
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	115,76		115,76
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.573,73		2.573,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.992,93		1.992,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.276,69		9.276,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.276,69		9.276,69
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8702	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8709	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
872	DESTINADO OTROS FINES			
	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 07	9.276,69		9.276,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: 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	10.700,59		10.700,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.001,37		5.001,37
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	8.451,43		8.451,43
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.279,95		7.279,95
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	31.433,34		31.433,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	31.433,34		31.433,34
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7204	DE LA TESORERIA			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
800	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO			
83005	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 08	31.433,34		31.433,34

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: 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	531.094,63		531.094,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	497.446,65		497.446,65
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.960,56		1.960,56
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	125,96		125,96
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.054.717,37		1.054.717,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.	893.763,84		893.763,84
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.979.109,01		2.979.109,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.979.109,01		2.979.109,01
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	404,82		404,82
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	404,82		404,82
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	404,82		404,82
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 09	2.979.513,83		2.979.513,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: 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	864.106,17		864.106,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	347.592,87		347.592,87
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	582,81		582,81
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.842,83		1.842,83
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.197,19		8.197,19
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	484.217,06		484.217,06
1271	CUOTAS POR I.M.S.	414.920,74		414.920,74
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.121.459,67		2.121.459,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.121.459,67		2.121.459,67
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	5.427,45		5.427,45
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.293,83		2.293,83
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	7.721,28		7.721,28
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	7.721,28		7.721,28
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7204	DE LA TESORERIA			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
800	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO			
83005	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 10	2.129.180,95		2.129.180,95
	TOTAL	5.205.443,83		5.205.443,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: 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.		56.985,39	1.077,45		58.062,84
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		48.548,93	551,24		49.100,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		105.534,32	1.628,69		107.163,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		105.534,32	1.628,69		107.163,01
	TOTAL EJERCICIO 94		105.534,32	1.628,69		107.163,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: 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.		14.310,93			14.310,93
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		12.068,87			12.068,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		26.379,80			26.379,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		26.379,80			26.379,80
	TOTAL EJERCICIO 95		26.379,80			26.379,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: 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.		22.199,97			22.199,97
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		18.529,47			18.529,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		40.729,44			40.729,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		40.729,44			40.729,44
	TOTAL EJERCICIO 96		40.729,44			40.729,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: 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		822,29			822,29
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		21.883,24			21.883,24
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		18.215,15			18.215,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		40.920,68			40.920,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		40.920,68			40.920,68
	TOTAL EJERCICIO 97		40.920,68			40.920,68

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: 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		4.831,66			4.831,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		95,71			95,71
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		25.799,21			25.799,21
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		21.750,49			21.750,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		52.477,07			52.477,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		52.477,07			52.477,07
	TOTAL EJERCICIO 98		52.477,07			52.477,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: 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		7.399,28			7.399,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		731,21			731,21
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		19.619,89			19.619,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		16.426,71			16.426,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		44.177,09			44.177,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		44.177,09			44.177,09
	TOTAL EJERCICIO 99		44.177,09			44.177,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		9.473,07	10,46		9.483,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.573,44			2.573,44
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		24.720,83	4,66		24.725,49
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		20.450,10	2,66		20.452,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		57.217,44	17,78		57.235,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		57.217,44	17,78		57.235,22
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 00		57.217,44	17,78		57.235,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		11.929,09	40,13		11.969,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.899,96			3.899,96
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		20.852,37	133,52		20.985,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		17.394,03	106,14		17.500,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		54.075,45	279,79		54.355,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		54.075,45	279,79		54.355,24
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 01		54.075,45	279,79		54.355,24

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: 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		28.018,76	86,06		28.104,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.049,89			5.049,89
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		33.611,86	182,99		33.794,85
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		26.572,24	153,97		26.726,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		93.252,75	423,02		93.675,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		93.252,75	423,02		93.675,77
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 02		93.252,75	423,02		93.675,77

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: 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		20.665,41			20.665,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.829,34	55,80		5.885,14
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		80.744,64			80.744,64
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		67.476,80			67.476,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		174.716,19	55,80		174.771,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		174.716,19	55,80		174.771,99
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 03		174.716,19	55,80		174.771,99

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: 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		41.154,95	1,64		41.156,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.192,79	263,38		12.456,17
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		83.787,20	2,48		83.789,68
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		70.564,64	1,99		70.566,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		207.699,58	269,49		207.969,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO		207.699,58	269,49		207.969,07
32711	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32712	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 04		207.699,58	269,49		207.969,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: 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		75.409,12	79,77		75.488,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		15.385,37	282,15		15.667,52
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		118,21			118,21
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		105.424,11	21,50		105.445,61
1271	CUOTAS POR I.M.S.		87.121,95	21,50		87.143,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		283.458,76	404,92		283.863,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		283.458,76	404,92		283.863,68
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 05		283.458,76	404,92		283.863,68

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: 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		72.126,39	720,29		72.846,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		30.134,80	387,39		30.522,19
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		571,44			571,44
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL		106.775,73	229,51		107.005,24
1271	CUOTAS POR I.M.S.		89.584,96	213,94		89.798,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		299.193,32	1.551,13		300.744,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		299.193,32	1.551,13		300.744,45
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 06		299.193,32	1.551,13		300.744,45

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: 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		66.255,94			66.255,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		37.656,21			37.656,21
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.265,40			1.265,40
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		101.208,15			101.208,15
1271	CUOTAS POR I.M.S.		86.167,91			86.167,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		292.553,61			292.553,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		292.553,61			292.553,61
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
537	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 07		292.553,61			292.553,61

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: 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		102.964,49			102.964,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		65.034,75			65.034,75
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		324,84			324,84
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL		139.897,32			139.897,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.		113.061,43			113.061,43
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		421.282,83			421.282,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		421.282,83			421.282,83
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 08		421.282,83			421.282,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: 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		154.549,97			154.549,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		68.193,89			68.193,89
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL		216.888,27			216.888,27
1271	CUOTAS POR I.M.S.		179.817,60			179.817,60
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		619.449,73			619.449,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		619.449,73			619.449,73
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 09		619.449,73			619.449,73

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: 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		306.712,95			306.712,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		72.880,02			72.880,02
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL		240.293,25			240.293,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.		138.988,88			138.988,88
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		758.875,10			758.875,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		758.875,10			758.875,10
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 10		758.875,10			758.875,10
	TOTAL		3.571.993,16	4.630,62		3.576.623,78

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	2.283.189,05	-58.143,21	2.341.332,26
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	2.283.189,05	-58.143,21	2.341.332,26
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	2.283.189,05	-58.143,21	2.341.332,26

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
2220	COMUNICACIONES VOZ Y DATOS	29.834,72	25.335,78			
2273	LIMPIEZA BARCELONA	11.670,52				
TOTAL PROGRAMA		41.505,24	25.335,78			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
2122-633	MAQ., INST. Y UTIL. (INST. ELECT. H.R.N. Y EQ.	156.723,18				
2220	COMUNICACIONES VOZ Y DATOS	220.693,31	187.413,75			
2273	LIMPIEZA BARCELONA	52.648,96				
TOTAL PROGRAMA		430.065,45	187.413,75			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: 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 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
2224-633	MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE (INST. ELECT. HOSPITAL	198.346,81				
2220	COMUNICACIONES VOZ Y DATOS	40.941,42	34.767,64			
2275	SERVICIO COMEDOR CRN	137.852,46	137.852,46	92.487,04		
2274	SERVICIO VIGILANCIA CRN	41.003,82				
TOTAL PROGRAMA		418.144,51	172.620,10	92.487,04		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
2220	COMUNICACIONES VOZ Y DATOS	17.008,58	14.443,76			
2273	LIMPIEZA BARCELONA	5.879,13				
TOTAL PROGRAMA		22.887,71	14.443,76			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
4591-629	INMOV. INMAT. (WEB PRIVADA Y PYTO. BI.)	74.085,61				
4591-633	MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE (INST. ELECT. HOSPITAL	27.453,43				
2220	COMUNICACIONES VOZ Y DATOS	156.237,30	132.677,41			
2273	LIMPIEZA BARCELONA	17.549,65				
216	MANT.DE SIST. IBM ISERIES Y SERVICE SUITE IBM	17.243,74				
TOTAL PROGRAMA		292.569,73	132.677,41			

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2011		EJERCICIO 2010	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		186.833,50		
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		19.907.252,68		
430	- (+) del Presupuesto corriente	3.684.557,35			
431	- (+) de Presupuestos cerrados	4.696.746,54			
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	11.525.948,79			
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		732.741,66		
400	- (+) del Presupuesto corriente	176.623,43			
401	- (+) de Presupuestos cerrados				
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	556.118,23			
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación				
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		19.361.344,52		
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		6.710.727,98		
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		12.650.616,54		

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: 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						743.471,54	743.471,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						425.383,36	425.383,36
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						711,52	711,52
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						987,21	987,21
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						792.221,62	792.221,62
1271	CUOTAS POR I.M.S						666.171,49	666.171,49
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						10.898,74	10.898,74
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						44.674,53	44.674,53
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						2.684.520,01	2.684.520,01
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						2.684.520,01	2.684.520,01
32711	AL SECTOR PRIVADO						863.457,69	863.457,69
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						38.464,04	38.464,04
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS						901.921,73	901.921,73
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES						71.376,55	71.376,55
36	TOTAL ARTICULOS 36 INGRESOS POR COMPENSACION						71.376,55	71.376,55
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						26.739,06	26.739,06
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						26.739,06	26.739,06
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						1.000.037,34	1.000.037,34
	TOTAL EJERCICIO 11						3.684.557,35	3.684.557,35
TOTAL							56.105.080,70	56.105.080,70

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: 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						1.134.812,70	1.134.812,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						313.760,27	313.760,27
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						-554,42	-554,42
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.054,81	1.054,81
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						1.389.513,74	1.389.513,74
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.332.706,42	1.332.706,42
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						11.388,45	11.388,45
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB.AUTNONOMOS						37,04	37,04
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						4.182.719,01	4.182.719,01
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						4.182.719,01	4.182.719,01
32711	AL SECTOR PRIVADO						186.107,38	186.107,38
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						4.842,76	4.842,76
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						190.950,14	190.950,14
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						190.950,14	190.950,14
	TOTAL EJERCICIO 10						4.373.669,15	4.373.669,15
	TOTAL						8.273.370,32	8.273.370,32

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: 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						176.859,18	176.859,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						197.204,94	197.204,94
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES						0,01	0,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						214.971,45	214.971,45
1271	CUOTAS POR I.M.S						80.642,32	80.642,32
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						-562,05	-562,05
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						669.115,85	669.115,85
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						669.115,85	669.115,85
32711	AL SECTOR PRIVADO						56.103,31	56.103,31
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						9.767,09	9.767,09
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						65.870,40	65.870,40
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						65.870,40	65.870,40
	TOTAL EJERCICIO 09						734.986,25	734.986,25

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: 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						154.819,28	154.819,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						136.666,52	136.666,52
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						406,05	406,05
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						96.191,96	96.191,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.						75.513,35	75.513,35
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						-207,42	-207,42
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						463.389,74	463.389,74
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						463.389,74	463.389,74
32711	AL SECTOR PRIVADO						88.995,69	88.995,69
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						8.102,25	8.102,25
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						97.097,94	97.097,94
360	INGRESOS POR COMPESACION DE COSTE						-64.369,25	-64.369,25
36	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						-64.369,25	-64.369,25
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						32.728,69	32.728,69
	TOTAL EJERCICIO 08						496.118,43	496.118,43

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: 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						205.297,09	205.297,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						0,01	0,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						72.110,55	72.110,55
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.581,75	1.581,75
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.410,89	1.410,89
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						232.876,99	232.876,99
1271	CUOTAS POR I.M.S.						196.385,57	196.385,57
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						709.662,85	709.662,85
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						709.662,85	709.662,85
32711	AL SECTOR PRIVADO						84.430,81	84.430,81
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						3.647,98	3.647,98
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						88.078,79	88.078,79
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						88.078,78	88.078,78
	TOTAL EJERCICIO 07						797.741,63	797.741,63

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: 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						39.247,30	39.247,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						57.769,96	57.769,96
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						692,64	692,64
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						-148,61	-148,61
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						102.747,57	102.747,57
1271	CUOTAS POR I.M.S						67.534,93	67.534,93
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						267.843,79	267.843,79
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						267.843,79	267.843,79
32711	AL SECTOR PRIVADO						16.150,99	16.150,99
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						12.134,77	12.134,77
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCE.PREST.SERVICIOS						28.285,76	28.285,76
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						28.285,46	28.285,46
	TOTAL EJERCICIO 06						296.129,55	296.129,55

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: 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						47.417,82	47.417,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						34.659,59	34.659,59
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						153,87	153,87
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						94.231,81	94.231,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.						49.018,04	49.018,04
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						225.481,13	225.481,13
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						225.481,13	225.481,13
32711	AL SECTOR PRIVADO						37.710,68	37.710,68
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						19.240,48	19.240,48
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						56.951,16	56.951,16
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						56.951,16	56.951,16
	TOTAL EJERCICIO 05						282.432,29	282.432,29

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: 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						34.115,35	34.115,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						28.880,78	28.880,78
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						107.526,94	107.526,94
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						61.252,57	61.252,57
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						231.775,64	231.775,64
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						231.775,64	231.775,64
32711	AL SECTOR PRIVADO						31.042,13	31.042,13
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						6.796,53	6.796,53
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCE.PREST.SERVICIOS						37.838,66	37.838,66
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						37.838,66	37.838,66
	TOTAL EJERCICIO 04						269.614,30	269.614,30

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: 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						28.597,85	28.597,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						12.398,32	12.398,32
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						134.831,53	134.831,53
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						60.159,67	60.159,67
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						235.987,37	235.987,37
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						235.987,37	235.987,37
32711	AL SECTOR PRIVADO						123.014,06	123.014,06
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						12.643,59	12.643,59
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						135.657,65	135.657,65
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						135.707,65	135.707,65
	TOTAL EJERCICIO 03						371.695,02	371.695,02

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: 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						13.457,29	13.457,29
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						9.298,08	9.298,08
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						37.769,20	37.769,20
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						5.746,26	5.746,26
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						66.270,83	66.270,83
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						66.270,83	66.270,83
32711	AL SECTOR PRIVADO						-88,00	-88,00
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES. PROCED.PREST.SERVICIOS						-88,00	-88,00
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						-88,00	-88,00
	TOTAL EJERCICIO 02						66.182,83	66.182,83

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: 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						5.292,73	5.292,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						7.138,36	7.138,36
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						40.281,96	40.281,96
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						-3.891,61	-3.891,61
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						48.821,44	48.821,44
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						48.821,44	48.821,44
	TOTAL EJERCICIO 01						48.821,44	48.821,44

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: 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						4.428,74	4.428,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						4.093,74	4.093,74
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						22,05	22,05
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						33.819,24	33.819,24
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.,M.S.						7.148,81	7.148,81
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						49.512,58	49.512,58
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						49.512,58	49.512,58
	TOTAL EJERCICIO 00						49.512,58	49.512,58

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: 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						13.883,63	13.883,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.579,95	1.579,95
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						89.143,06	89.143,06
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.,,S.						61.462,37	61.462,37
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						166.069,01	166.069,01
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						166.069,01	166.069,01
	TOTAL EJERCICIO 99						166.069,01	166.069,01

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: 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			
121	CUOTAS DE EMPLEADORES						2.690,62	2.690,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						210,50	210,50
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						25.640,99	25.640,99
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						11.488,26	11.488,26
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						40.030,37	40.030,37
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						40.030,37	40.030,37
	TOTAL EJERCICIO 98						40.030,37	40.030,37

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: 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						689,71	689,71
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						19.169,31	19.169,31
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						15.693,73	15.693,73
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						35.552,75	35.552,75
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						35.552,75	35.552,75
	TOTAL EJERCICIO 97						35.552,75	35.552,75

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: 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			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						10.780,30	10.780,30
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						17.210,44	17.210,44
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						15.592,63	15.592,63
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						43.583,37	43.583,37
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						43.583,37	43.583,37
	TOTAL EJERCICIO 96						43.583,37	43.583,37

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: 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.						27.026,72	27.026,72
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						24.296,07	24.296,07
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						51.322,79	51.322,79
1	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						51.322,79	51.322,79
	TOTAL EJERCICIO 95						51.322,79	51.322,79

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: 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						53.793,05	53.793,05
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						96.115,51	96.115,51
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						149.908,56	149.908,56
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						149.908,56	149.908,56
	TOTAL EJERCICIO 94						149.908,56	149.908,56

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2011

MUTUA: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	7.624.016,26	1.071.861,72	8.695.877,98
2.- Gastos por amortizaciones	396.909,40	543,68	397.453,08
TOTAL	8.020.925,66	1.072.405,40	9.093.331,06

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Adaptación de vivienda, adaptación de vehículo y compra de aparato (pedalier) para la rehabilitación en el domicilio del lesionado. Expediente 10/1/00050/10	21.150,80
TOTAL	21.150,80

20 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

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

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

RESULTADO A DISTRIBUIR:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	2.502.368,69
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	3.838.628,98
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	
Resultado a distribuir (D = A + B - C)	6.340.997,67
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	1.103.216,43
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	2.930.960,90
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	4.034.177,33
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	776.085,40
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)	11.158,51
Resultado a distribuir (L= I + J - K)	764.926,89

RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art. 65.1 y 90.2 y párrafo segundo del artículo 73.3 del Reglamento)

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2009 (A)	83.690.420,77
En 2010 (B)	78.385.563,98
En 2011 (C)	78.322.159,74
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	80.132.714,83
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	24.039.814,45
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	44.287.943,92
Dotación del ejercicio (G = H+I)	3.170.498,84
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K)	3.170.498,84
Resultado no aplicado (J)	6.340.997,67
Porcentaje (K)	5000,00%
Aplicación del ejercicio (L)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	47.458.442,76
Porcentaje (N = M x 100 / D)	59,22

EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art. 66.2 del Reglamento)

Importe	3170498,84
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Prevención y Rehabilitación	3.170.498,84

RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS

(Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento)

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	44.002.635,19
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	2.200.131,76
Límite Superior (C = 0,25 x A)	11.000.658,80
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	11.336.450,29
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	335.791,49
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	11.000.658,80
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00

EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:

(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe	4369968,82
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	4.369.968,82

RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)

Resultado a distribuir (A)	887.787,59
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero)	97,80
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	868256,26
Importe de la reserva en el balance después de la dotación	868256,26

RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS

(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)

Resultado a distribuir (A)	887787,59
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero)	2,20
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	19531,33

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12	DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
115 Fondo de prevención y rehabilitación.	1.491.432,90		84.835,11	1.406.597,79

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: 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 2011 del Fondo de Prevención y Rehabilitación alcanza la cifra de 1.491.432,90 euros, de los que 133.111,96 euros se corresponden con los incentivos concedidos por baja siniestralidad a las empresas asociadas, importe coincidente con la dotación del ejercicio y único movimiento del fondo en 2011.

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 las últimas cuentas rendidas, correspondientes al cierre del ejercicio del año 2010, figuraba un valor del inmovilizado material con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación por importe de 1.358.320,94 €, pero en el inventario de Inmovilizado no consta el origen de los recursos con los que ha sido financiado cada uno de los elementos incluidos en el mismo. Esta circunstancia determina al día de hoy la imposibilidad de individualizar de forma inmediata y con absoluta certeza los financiados con cargo al referido Fondo.

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

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

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p>																
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{186.833,50}{13.028.293,60} = 0,01$	$0,01$															
<p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>																
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p>																
$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{13.928.862,23}{13.028.293,60} = 1,07$	$1,07$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>																
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{69.097.507,76}{13.028.293,60} = 5,30$	$5,30$															
<p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p>																
$\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{13.028.324,65}{82.443.073,00} = 0,16$	$0,16$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>																
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{13.028.293,60}{31,05} = 419.590,78$	$419.590,78$															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>																
$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{31,05}{0,00} + \frac{13.028.293,60}{0,00} = 0,00$	$0,00$															
<p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>																
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovechamientos.</p>																
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC/IGOR</th> <th>TRANS/IGOR</th> <th>PS/IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,87</td> <td>0</td> <td>0,02</td> <td>0,11</td> </tr> </tbody> </table>		INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,87	0	0,02	0,11			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR													
0,87	0	0,02	0,11													
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS/GGOR</th> <th>APROV/GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,4</td> <td>0,09</td> <td>0,28</td> <td>0,05</td> <td>0,18</td> </tr> </tbody> </table>		GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,4	0,09	0,28	0,05	0,18
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR												
0,4	0,09	0,28	0,05	0,18												

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: 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.			
Gastos de gestión ordinaria CP	=	96.351.622,88	=
Número de trabajadores protegidos por CP		165.846,00	580,97
4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A., recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.	=	125.817,60	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.		5.525,00	22,77
5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
Gastos de gestión ordinaria CC	=	44.005.961,62	=
Número de trabajadores protegidos por CC		108.221,00	406,63
6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	=	-38.931.475,21	=
Número de trabajadores protegidos por CP		165.846,00	-234,74
7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A.)	=	-1.228,61	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.		5.525,00	-0,22
8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)	=	-39.082.188,69	=
Número de trabajadores protegidos por CC		108.221,00	-361,13
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.			
Gastos de gestión ordinaria	=	140.483.402,10	=
Ingresos de gestión ordinaria		142.719.663,49	0,98
10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	=	16.287.804,21	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		124.266.959,03	0,13
El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:			
10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)	=	-38.931.475,21	=
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		79.434.790,43	-0,49
10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)	=	-1.228,61	=
Parte del C.A.T.A. de la subcuenta 7206		901.988,70	0,00
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:			
Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)	=	-39.082.188,69	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		43.930.179,90	-0,89

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.		
	Obligaciones reconocidas netas	135.748.361,18	0,89
	Créditos totales	152.734.955,72	
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.		
	Pagos realizados	135.571.737,75	1,00
	Obligaciones reconocidas netas	135.748.361,18	
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.		
	Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)	9.183.650,15	0,07
	Total Obligaciones Reconocidas Netas	135.748.361,18	
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	Obligaciones pendientes de pago	176.623,43	0,47
	Obligaciones reconocidas netas	135.748.361,18	
	X 365		
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.		
	Derechos reconocidos netos	129.947.110,13	0,89
	Previsiones definitivas	146.518.630,00	
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	Recaudación neta	126.262.552,78	0,97
	Derechos reconocidos netos	129.947.110,13	
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.		
	Derechos pendientes de cobro	3.684.557,35	10,35
	Derechos reconocidos netos	129.947.110,13	
	X 365		
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.		
	Pagos	505.746,39	1,00
	Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)	505.746,39	
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.		
	Cobros	2.713.513,47	0,37
	Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)	7.410.260,01	

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	12.079.550,09	94,99
Director Gerente	140.192,04	1,10
Sueldos y salarios	115.036,92	0,90
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	11.977,32	0,09
Otros costes sociales	2.151,46	0,02
Indemnizaciones por razón del servicio	11.026,34	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	770.806,88	6,06
Sueldos y salarios	573.866,09	4,51
Indemnizaciones	75.534,52	0,59
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	80.115,61	0,63
Otros costes sociales	12.741,51	0,10
Indemnizaciones por razón del servicio	28.549,15	0,22
Transporte de personal		
Otro personal	11.168.551,17	87,83
Sueldos y salarios	8.248.236,57	64,86
Indemnizaciones	143.462,23	1,13
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	2.353.855,32	18,51
Otros costes sociales	254.096,92	2,00
Indemnizaciones por razón del servicio	168.900,13	1,33
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	637.075,70	5,01
Sueldos y salarios	488.876,32	3,84
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	134.288,80	1,06
Otros costes sociales	13.398,53	0,11
Indemnizaciones por razón del servicio	512,05	0,00
Transporte de personal		
TOTAL	12.716.625,79	100,00

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO LT.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE IT. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	39,71	41,11	1,40	3,53
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO LT.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE IT. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	45.200,00	40.597,00	-4.603,00	-10,18
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO LT.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE IT. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.795.000,00	1.668.937,00	-126.063,00	-7,02
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO LT.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE IT. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	1,38	1,35	-0,03	-2,17
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO LT.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE IT. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	21 Nº DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	4.000,00	3.988,00	-12,00	-0,30
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO LT.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE IT. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	289.500,00	294.598,00	5.098,00	1,76
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO LT.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE IT. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	176,26	164,66	-20,96	-11,89
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO LT.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE IT. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	289.000,00	299.298,00	10.298,00	3,56
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO LT.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE IT. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	50.937,73	49.283,09	-1.654,64	-3,25
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO LT.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE IT. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	64,13	66,76	2,63	4,10
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO LT.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE IT. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	23.000,00	20.904,00	-2.096,00	-9,11
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO LT.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE IT. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.475.000,00	1.395.450,00	-79.550,00	-5,39
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO LT.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE IT. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	34,19	34,81	-1,36	-3,98
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO LT.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE IT. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	50.937,73	49.283,09	-1.654,64	-3,25
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO LT.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE IT. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.490.000,00	1.415.739,00	-74.261,00	-4,98
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO LT.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE IT. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	2.192,39	2.323,80	-0,71	-0,03
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO LT.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE IT. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	50.937,73	49.283,09	-1.654,64	-3,25
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO LT.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE IT. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	23.000,00	20.904,00	-2.096,00	-9,11
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO LT.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE IT. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.475.000,00	1.395.450,00	-79.550,00	-5,39
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO LT.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE IT. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.490.000,00	1.415.739,00	-74.261,00	-4,98
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO LT.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE IT. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	180,66	168,23	-25,36	-14,04
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO LT.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE IT. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	289.000,00	299.298,00	10.298,00	3,56
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO LT.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE IT. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	50.937,73	49.283,09	-1.654,64	-3,25
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO LT.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE IT. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	86 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.274,00	1.066,43	-207,57	-16,29
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO LT.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE IT. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	35,04	35,56	-2,21	-6,31
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO LT.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE IT. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	50.937,73	49.283,09	-1.654,64	-3,25

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO LT.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE LT. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.490.000,00	1.415.739,00	-74.261,00	-4,98
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO LT.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE LT. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.274,00	1.066,43	-207,57	-16,29
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO LT.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE LT. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	2.247,22	2.374,09	-55,54	-2,47
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO LT.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE LT. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	50.937,73	49.283,09	-1.654,64	-3,25
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO LT.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE LT. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	23.000,00	20.904,00	-2.096,00	-9,11
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO LT.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE LT. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.475.000,00	1.395.450,00	-79.550,00	-5,39
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO LT.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE LT. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.490.000,00	1.415.739,00	-74.261,00	-4,98
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO LT.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE LT. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.274,00	1.066,43	-207,57	-16,29

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	119,00	114,00	-5,00	-4,20
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	119,00	114,00	-5,00	-4,20
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	28,00	17,00	-11,00	-39,29
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	28,00	17,00	-11,00	-39,29
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	15.261,44	13.007,37	-2.254,07	-14,77
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	128.247,39	120.178,68	-8.068,71	-6,29
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.739,18	2.538,28	-200,90	-7,33
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	97.827,86	149.310,59	51.482,73	52,63
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	168.000,00	162.324,00	-5.676,00	-3,38

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	77,81	62,45	-15,36	-19,74
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	31.200,00	15.357,00	-15.843,00	-50,78
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	8.900,00	9.235,00	335,00	3,76
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	31.200,00	15.357,00	-15.843,00	-50,78
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	31.200,00	15.357,00	-15.843,00	-50,78
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	21.600,00	19.279,00	-2.321,00	-10,75
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	47.000,00	46.381,00	-619,00	-1,32
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	158.000,00	152.510,00	-5.490,00	-3,47

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	22,83	18,44	-4,39	-19,23
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.500,00	2.019,00	-481,00	-19,24
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.950,00	10.950,00		
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	1,52	1,71	0,19	12,50
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.500,00	2.019,00	-481,00	-19,24
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.650,00	1.181,00	-469,00	-28,42
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	1.487,92	1.876,26	388,34	26,10
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.500,00	2.019,00	-481,00	-19,24
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.719,80	3.788,16	68,36	1,84
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	643,68	1.140,99	497,31	77,26
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.094,25	991,51	-102,74	-9,39

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.700,00	869,00	-831,00	-48,88
	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	25,00	25,00		
	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30,00	30,00		
	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	28 NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	525,00	226,00	-299,00	-56,95
	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	30 DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,24	3,85	0,61	18,83

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,56	0,61	0,05	8,93
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	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	44,00	43,00	-1,00	-2,27
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	7.900,00	7.030,00	-870,00	-11,01
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	358,00	693,00	335,00	93,58
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	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 SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	358,00	693,00	335,00	93,58
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HI	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	417,00	221,00	-196,00	-47,00
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HI	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	417,00	221,00	-196,00	-47,00
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAD, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	54,00	-	-54,00	-100,00
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAD, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	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	54,00	-	-54,00	-100,00
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD 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	-	12,50	10,63	-1,87	-14,96
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD 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	21.000,00	17.261,00	-3.739,00	-17,80
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD 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	168.000,00	162.324,00	-5.676,00	-3,38
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	90,00	70,00	-20,00	-22,22

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	90,00	70,00	-20,00	-22,22
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	9.366,00	7.170,00	-2.196,00	-23,45
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	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	9.366,00	7.170,00	-2.196,00	-23,45
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-				
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	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				
	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				
	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	63,00		-63,00	-100,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS				
	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				#¡DIV/0!

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	1,86	1,97	0,11	5,91
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	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	40.198,00	-802,00	-1,96
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	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)	763,00	792,00	29,00	3,80
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	11,48	9,51	-1,97	-17,16
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	15.397,64	7.159,76	-8,24	-53,50
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	134.078,95	124.259,46	-9.819,49	-7,32

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	5,51	3,81	-1,70	-30,85
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	90.800,00	84.492,00	-6.308,00	-6,95
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.000,00	3.217,00	-1.783,00	-35,66
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	18,33	18,93	0,60	3,27
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	24.572,03	23.516,56	-1.055,47	-4,30
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	134.078,95	124.259,46	-9.819,49	-7,32
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	131,40	129,26	-2,14	-1,63
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	24.572,03	23.516,56	-1.055,47	-4,30
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	185.253,00	181.931,00	-3.322,00	-1,79

26 - PATRIMONIO PRIVATIVO

-
- 26.1 ACTIVIDADES
 - 26.2 INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE, MATERIAL, INVERSIONES INMOBILIARIAS E INVERSIONES FINANCIERAS
 - 26.3 FIANZA REGLAMENTARIA
 - 26.4 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
 - 26.5 INFORMACIÓN RELATIVA A LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA S.S Y CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO
-

PATRIMONIO PRIVATIVO ACTIVIDADES

Tenencia y administración de bienes en su mayor parte destinados a ubicar centros y servicios asistenciales o administrativos para el desarrollo de las actividades propias de colaboración con la Seguridad Social y la sociedad de prevención, a cambio de un canon o coste de compensación interno, previa autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Cabe destacar las inversiones financieras permanentes en capital que esta Entidad mantiene por importe de 1.686.809,24 euros en la cuenta 250 pertenecientes a la sociedad de prevención y que se encuentran provisionadas íntegramente. Finalmente, debe mencionarse la deuda que la sociedad de prevención mantiene con el Patrimonio Histórico de Mutua Montañesa a treinta y uno de diciembre de 2011 por importe de 3.133.338,52 euros, de los que 3.073.966,71 euros se encuentran provisionados.

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos y bienes naturales		2.344.608,84	2.344.608,84	
211	Construcciones	5.231.396,83	-2.344.608,84	2.886.787,99	388.703,05
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	1.876.305,52	293.508,95	2.169.814,47	835.763,92
214	Maquinaria y utillaje				
216	Mobiliario				
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		7.107.702,35	293.508,95	7.401.211,30	1.224.466,97

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

A LARGO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	1.686.809,24		1.686.809,24		1.686.809,24
PREVEMONT SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L.U.	1.686.809,24		1.686.809,24		1.686.809,24

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

A CORTO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	952.220,00		952.220,00	2.032,92	
IMPOSICION A PLAZO FIJO BANCO SANTANDER-984	600.000,00		600.000,00	1.700,96	
IMPOSICION A PLAZO FIJO BANCO SANTANDER-003	350.000,00		350.000,00	331,96	
FIANZAS CONSTITUIDAS	2.220,00		2.220,00		

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2011**

Mutua: 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

OTRA INFORMACIÓN

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

El balance de la sociedad de prevención a 31 de diciembre de 2011 recoge únicamente el balance de apertura de dicha sociedad (o balance de segregación a 31 de diciembre de 2004) y la actividad llevada a cabo por la misma en el período comprendido entre el 1 de junio de 2006 y el 31 de diciembre de 2011.

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

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

La empresa Prevemont Sociedad de Prevención, S.L. Unipersonal, ha superado en el ejercicio 2011 los efectos de la crisis económica. De esta forma, los resultados obtenidos han supuesto un beneficio por importe de 230.473,02 euros.

Durante el ejercicio del año 2011, se ha producido un incremento en la facturación de un 4,3%, hecho que ha tenido un impacto directo sobre el resultado final del ejercicio.

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

La problemática situación económica general ha supuesto un incremento en la morosidad sufrida por la Sociedad, y que ha afectado negativamente por importe de 70.601,09 euros.

MUTUA MONTAÑESA MUTUA ACCIDENTES – ACTIVIDAD PATRIMONIAL

1. Situación fiscal

1.1. Impuesto sobre beneficios

- a) La conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio, con la base imponible del impuesto sobre beneficios, se resume en la siguiente tabla:

	Cuenta de pérdidas y ganancias		Ingresos y gastos directamente imputados al patrimonio neto	
	Aumentos	Disminuciones	Aumentos	Disminuciones
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio	135.773,88		
Impuesto sobre Sociedades				
Diferencias permanentes	225.436,21	451.392,32
Diferencias temporarias:
- con origen en el ejercicio
- con origen en ejercicios anteriores
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores		(.....)		
Base imponible (resultado fiscal)	(90.182,23)			

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

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

- 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 135.773,88, han sido los siguientes:

La Diferencia Permanente Positiva por importe de 225.436,21, esta compuesta las siguientes partidas:

1. Gastos no deducibles fiscalmente, correspondiente a la dotación de las amortizaciones de aquellos bienes inmuebles que no estuvieron alquilados durante todo o parte del ejercicio, ascendiendo dicha partida a la cantidad de 2.303,58.
2. Los ingresos financieros asociados a las cuentas de gestión de la Seguridad Social por importe de 223.132,63 €, los cuales sufrieron retención de capital mobiliario y que se aplican como diferencia permanente positiva al no estar integrados en la contabilidad de la entidad Mutua Patrimonial.

La Diferencia Permanente Negativa por importe de 451.392,32, está compuesta por las siguientes partidas:

1. Los ingresos financieros asociados a las cuentas de gestión de la Seguridad Social por importe de 223.132,63, los cuales sufrieron retención de capital mobiliario y que se aplican como diferencia permanente negativa, para compensar el ajuste anterior por el mismo importe en Diferencias Permanentes Positivas, al no estar integrados en la contabilidad de la entidad Mutua Patrimonial.
2. El resultado exento de la actividad de la Mutua Patrimonial para con la actividad de la Mutua Seguridad Social por importe de 228.259,69, el cual se extrae de la siguiente cuenta de resultados analítica:

RESULTADO EXENTO, ACTIVIDAD PATRIMONIAL/SEG.SOCIAL:		
	INGRESOS:	404.945,74
776002	INGRESOS:	404.945,74
	GASTOS:	176.686,05
625100	PRIMAS SEGUROS	6.603,92
629900	OTROS GASTOS DE GESTION	33.231,65
660008	TRIBUTOS BARCELONA	32.348,91
660017	TRIBUTOS GERONA	877,09
660028	TRIBUTOS MADRID	5.450,08
660039	TRIBUTOS SANTANDER	5.294,34
660046	TRIBUTOS VALENCIA	646,84
660047	TRIBUTOS VALLADOLID	4.797,25
681100	Dot. Amort. Construccion	32.330,38
681500	Dot. Amort. Instalaciones	55.105,59
	TOTAL	228.259,69

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

I. Deudor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	CRÉDITOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		60.365,86	60.365,86	60.365,86	
PREVENCIÓN TECNICA		18.684,85	18.684,85	18.684,85	
ASISTENCIA GUARNIZO		7.280,00	7.280,00	7.280,00	
VIGILANCIA DE LA SALUD		34.039,72	34.039,72	34.039,72	
OTROS		361,29	361,29	361,29	

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: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

III. Acreedor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	421.118,46	805.890,30	1.227.008,76	902.398,71	324.610,05
FACTURACIÓN POR COMPENSACIÓN DE COSTES	421.118,46	347.491,97	768.610,43	444.000,38	324.610,05
FACTURACIÓN SEGREGACIÓN DE ACTIVOS		458.398,33	458.398,33	458.398,33	

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: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

IV. Acreedor: Gestión del patrimonio privativo

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO EN 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	3.167.767,42	59.371,88	3.227.139,30	93.800,78	3.133.338,52
FACTURACIÓN POR COMPENSACIÓN DE COSTES	132.372,55	59.371,88	191.744,43	93.800,78	97.943,65
OTRAS COMPENSACIONES DE COSTES	3.035.394,87		3.035.394,87		3.035.394,87

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGOS	TOTAL
TOTAL	169,20	334.502,35	334.671,55
POR UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES		61,90	61,90
POR UTILIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES		37.200,10	37.200,10
LABORATORIO	169,20	263.249,03	263.418,23
GASTOS ASOCIADOS		33.962,47	33.962,47
OTROS		28,85	28,85

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

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

Gastos e ingresos por operaciones internas

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

II. Gastos por operaciones internas con el patrimonio privativo

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
TOTAL		50.315,07	50.315,07
POR UTILIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES		50.315,07	50.315,07

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: 2011

Mutua: MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
TOTAL	60.365,86		60.365,86
PREVENCIÓN TECNICA	18.684,85		18.684,85
ASISTENCIA GUARNIZO	7.280,00		7.280,00
VIGILANCIA DE LA SALUD	34.039,72		34.039,72
OTROS	361,29		361,29

