



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE TRABAJO E  
INMIGRACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

# Seguridad Social

## Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2010



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.....	7
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	11
3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO	
- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	19
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	25
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	29
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCION ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	37
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	43
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTION DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO.....	49
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACION Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES.....	53
- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	59
- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	65
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION.....	69
4.- MEMORIA.....	85





## A) CUENTAS ANUALES





1.- BALANCE





MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA MONTAÑESA  
BALANCE  
EJERCICIO 2010

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 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	--	--
215	1.- Aplicaciones informáticas	1.877.274,85	1.624.072,84	104	1.- Fondo Patrimonial	--	--
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	--	--		II. Reservas	55.840.204,15	56.993.294,05
(281)	3.- Amortizaciones	-1.252.825,98	-1.085.029,86	111	1.- Reservas de revalorización	37.791,88	37.791,88
	II. Inmovilizaciones materiales	11.193.764,47	9.566.003,86	112	2.- Reservas legales	52.265.274,15	53.808.601,56
220,221	1.- Terrenos y construcciones	3.413.926,74	3.399.637,53	116	3.- Reservas estatutarias	3.537.138,12	3.146.900,61
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	9.254.888,27	9.268.493,31		III. Resultados de ejercicios anteriores	1.118.676,07	354.785,00
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	2.062.784,44	2.133.902,53	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	1.118.676,07	354.785,00
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	1.961.035,44	3.403.039,25	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	--	--
(282)	5.- Amortizaciones	-5.498.870,42	-8.639.068,76	129	IV. Resultados del ejercicio	8.498.539,64	5.615.945,19
	IV. Inversiones financieras permanentes	271.804,16	257.750,57		V. Provisión para riesgos y gastos	--	--
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	--	--	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	--	--
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	200.846,19	185.830,98				
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	70.957,97	71.919,59		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	--	--
(297)	4.- Provisiones	--	--		II. Otras deudas a largo plazo	--	--
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	26.588,33	--	170,176	1.- Deudas con entidades de crédito	--	--
				173	2.- Otras deudas	--	--
	C) ACTIVO CIRCULANTE	67.588.985,75	68.688.802,36	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	--	--
	I. Existencias	241.662,32	95.853,74		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	2.666.061,07	1.950.820,40
30	1.- Productos Farmacéuticos	49.208,90	11.210,33		II. Deudas con entidades de crédito	--	--
31	2.- Material sanitario de consumo	80.515,69	31.197,39		1.- Préstamos y otras deudas	--	--
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	7.123,51	1.591,44	520	2.- Deudas por intereses	--	--
33	4.- Productos alimenticios	--	--	526	III. Acreedores	2.290.578,36	1.611.289,76
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	26.234,32	24.606,12		1.- Acreedores presupuestarios	563.889,60	432.911,59
35	6.- Otros aprovisionamientos	78.579,90	27.248,46	40	2.- Acreedores no presupuestarios	896.587,63	361.514,94
	II. Deudores	15.802.150,80	13.966.827,64	41	4.- Administraciones públicas	830.101,13	816.863,23
43	1.- Deudores presupuestarios	5.127.070,96	5.250.619,98	475,476,477	5.- Otros acreedores	--	--
44	2.- Deudores no presupuestarios	1.463.455,89	1.181.633,53	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	--	--
470,471,472	3.- Administraciones públicas	39.623,51	542,05	554,556	IV. Partidas pendientes de aplicación	375.482,71	339.530,64
553	4.- Otros deudores	13.113.680,15	11.184.378,08	559	1.- Partidas pendientes de aplicación	375.482,71	339.530,64
(490)	5.- Provisiones	-3.941.679,71	-3.650.346,00	485,585	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--
	III. Inversiones financieras temporales	40.153.441,11	42.676.278,93		V. Ajustes por periodificación	--	--
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	40.128.951,02	42.610.113,40		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	11.582.110,65	14.136.755,13
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	21.549,77	19.916,44		I. Provisiones para contingencias en tramitación	11.582.110,65	14.136.755,13
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	2.940,32	46.249,09	496			
(597),(598)	4.- Provisiones	--	--				
57	IV. Tesorería	11.391.731,52	11.949.842,05				
	V. Partidas pendientes de aplicación	--	--				
555,558	1.- Partidas pendientes de aplicación	--	--				
559	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--				
480,580	VI. Ajustes por periodificación	--	--				
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>	<b>79.705.591,58</b>	<b>79.051.599,77</b>		<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D)</b>	<b>79.705.591,58</b>	<b>79.051.599,77</b>





## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL





Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009
	<b>A) GASTOS</b>	<b>123.896.938,92</b>	<b>132.077.698,67</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>132.395.478,56</b>	<b>137.693.643,86</b>
	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	--	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) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	145.957,44	154.682,04	78	c) Trabajos realizados para la entidad	--	--
639	i) Otras prestaciones	1.773,08	5.965,17	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	309.435,93	319.936,19
				790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	309.435,93	319.936,19
				761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	--	--
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	26.824.490,93	31.195.325,56		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	278.248,07	865.019,65
	a) Aprovisionamientos	7.815.080,62	7.970.054,25		g) Otros intereses e ingresos asimilados	213.940,54	263.816,22
600/605,(609)	a.1) Compras	1.731.741,49	1.549.383,95	763,769	g.1) Otros intereses	213.940,54	263.816,22
61	a.2) Variación de existencias	-145.808,58	4.005,20	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	--	--
607	a.3) Otros gastos externos	6.229.147,71	6.416.665,10		3. Transferencias y subvenciones	--	--
640,641	b) Gastos de personal	12.479.264,51	13.031.445,41	750	a) Transferencias corrientes	--	--
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	9.413.009,26	9.885.908,59	751	b) Subvenciones corrientes	--	--
68	b.2) Cargas sociales	3.066.255,25	3.145.536,82	755	c) Transferencias de capital	--	--
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	868.137,83	796.573,90	756	d) Subvenciones de capital	--	--
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	<b>3.382.031,86</b>	<b>2.077.116,09</b>		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	1.429.315,37	709.506,46
	e) Otros gastos de gestión	4.790.492,80	4.709.208,63	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	--	1.000,00
62	e.1) Servicios exteriores	4.724.035,79	4.650.613,87	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	--	--
660	e.2) Tributos	66.457,01	58.594,76	778	c) Ingresos extraordinarios	1.926,52	3.420,76
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	--	--	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.427.388,85	705.085,70
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	44.127,79	45.099,82				
666,667	f.1) Por deudas	44.127,79	11.352,29				
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	--	33.747,53				
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	--	--				
	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	--	--				
656	d) Subvenciones de capital	--	--				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	187.632,00	275.825,34				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	15.523,43	--				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	--	--				
678	c) Gastos extraordinarios	10.427,79	51.885,46				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	161.680,78	223.939,88				
	<b>AHORRO</b>	<b>8.498.539,64</b>	<b>5.615.945,19</b>		<b>DESAHORRO</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>132.395.478,56</b>	<b>137.693.643,86</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>132.395.478,56</b>	<b>137.693.643,86</b>





### **3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO**





**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 2010
--------------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	540.000,00		540.000,00	568.226,42	568.226,42	-28.226,42	568.226,42	
1309	OTRO PERSONAL	540.000,00		540.000,00	568.226,42	568.226,42	-28.226,42	568.226,42	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>540.000,00</b>		<b>540.000,00</b>	<b>568.226,42</b>	<b>568.226,42</b>	<b>-28.226,42</b>	<b>568.226,42</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	52.000,00	-20.000,00	32.000,00			32.000,00		
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>52.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>32.000,00</b>			<b>32.000,00</b>		
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>		
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	7.000,00		7.000,00	8.785,97	8.785,97	-1.785,97	8.785,97	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>602.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>582.000,00</b>	<b>577.012,39</b>	<b>577.012,39</b>	<b>4.987,61</b>	<b>577.012,39</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	185.000,00	-20.000,00	165.000,00	164.524,50	164.524,50	475,50	164.524,50	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>185.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>164.524,50</b>	<b>164.524,50</b>	<b>475,50</b>	<b>164.524,50</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	14.000,00		14.000,00	82,91	82,91	13.917,09	82,91	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	4.000,00		4.000,00	9.546,44	9.546,44	-5.546,44	9.546,44	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.000,00		2.000,00	3.305,17	3.305,17	-1.305,17	3.305,17	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.500,00		5.500,00	2.486,65	2.486,65	3.013,35	2.486,65	
1625	SEGUROS	2.500,00		2.500,00	1.414,65	1.414,65	1.085,35	1.414,65	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>28.000,00</b>		<b>28.000,00</b>	<b>16.835,82</b>	<b>16.835,82</b>	<b>11.164,18</b>	<b>16.835,82</b>	
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>213.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>181.360,32</b>	<b>181.360,32</b>	<b>11.639,68</b>	<b>181.360,32</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>815.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>775.000,00</b>	<b>758.372,71</b>	<b>758.372,71</b>	<b>16.627,29</b>	<b>758.372,71</b>	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	69.000,00	7.500,00	76.500,00	36.906,94	36.906,94	39.593,06	36.906,94	
209	CANONES				34.443,44	34.443,44	-34.443,44	34.443,44	
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>69.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>71.350,38</b>	<b>71.350,38</b>	<b>5.149,62</b>	<b>71.350,38</b>	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00		1.500,00	3.490,64	3.490,64	-1.990,64	3.490,64	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	50,00		50,00	1.348,14	1.348,14	-1.298,14	1.348,14	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				15,67	15,67	-15,67	15,67	
215	MOBILIARIO Y ENSERES				523,01	523,01	-523,01	523,01	
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>1.550,00</b>		<b>1.550,00</b>	<b>5.377,46</b>	<b>5.377,46</b>	<b>-3.827,46</b>	<b>5.377,46</b>	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	925,31	925,31	9.074,69	925,31	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</b>	<b>925,31</b>	<b>925,31</b>	<b>17.074,69</b>	<b>925,31</b>	
22100	ENERGIA ELECTRICA	19.000,00		19.000,00	19.625,08	19.625,08	-625,08	19.625,08	
22101	AGUA	4.000,00		4.000,00	2.136,07	2.136,07	1.863,93	2.136,07	
22102	GAS	5.000,00		5.000,00	4.364,40	4.364,40	635,60	4.364,40	
22103	COMBUSTIBLE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2010
--------------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	29.000,00		29.000,00	26.125,55	26.125,55	2.874,45	26.125,55	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22141	VESTUARIO	250,00		250,00			250,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	250,00		250,00			250,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.500,00		5.500,00	47,01	47,01	5.452,99	47,01	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	5.500,00		5.500,00	47,01	47,01	5.452,99	47,01	
2219	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	249,96	249,96	250,04	249,96	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>36.250,00</b>		<b>36.250,00</b>	<b>26.422,52</b>	<b>26.422,52</b>	<b>9.827,48</b>	<b>26.422,52</b>	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	30.000,00		30.000,00	21.763,68	21.763,68	8.236,32	21.763,68	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	30.000,00		30.000,00	21.763,68	21.763,68	8.236,32	21.763,68	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	5.000,00		5.000,00	8.139,26	8.139,26	-3.139,26	8.139,26	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>29.902,94</b>	<b>29.902,94</b>	<b>5.097,06</b>	<b>29.902,94</b>	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00	265,45	265,45	734,55	265,45	
2248	OTRO INMOVILIZADO	10.000,00		10.000,00	400,52	400,52	9.599,48	400,52	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>	<b>665,97</b>	<b>665,97</b>	<b>10.334,03</b>	<b>665,97</b>	
2252	LOCALES				0,37	0,37	-0,37	0,37	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>				<b>0,37</b>	<b>0,37</b>	<b>-0,37</b>	<b>0,37</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	12.000,00	-7.000,00	5.000,00			5.000,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	12.000,00	-7.000,00	5.000,00			5.000,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	15.000,00		15.000,00	19.592,41	19.592,41	-4.592,41	19.592,41	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.500,00		1.500,00	364,15	364,15	1.135,85	364,15	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.500,00		1.500,00	364,15	364,15	1.135,85	364,15	
2269	OTROS	3.000,00		3.000,00	317,82	317,82	2.682,18	317,82	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>31.500,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>20.274,38</b>	<b>20.274,38</b>	<b>4.225,62</b>	<b>20.274,38</b>	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	10.000,00		10.000,00	5.530,48	5.530,48	4.469,52	5.530,48	
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.		1.500,00	1.500,00	882,49	882,49	617,51	882,49	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	50.000,00		50.000,00	36.062,98	36.062,98	13.937,02	36.062,98	
2274	SEGURIDAD	2.000,00		2.000,00	9.732,62	9.732,62	-7.732,62	9.732,62	
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		30.000,00	30.000,00			30.000,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		10.800,00	10.800,00	5.492,22	5.492,22	5.307,78	5.492,22	
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	53.270,00	86.000,00	139.270,00	138.358,27	138.358,27	911,73	138.078,54	279,73
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	53.270,00	126.800,00	180.070,00	143.850,49	143.850,49	36.219,51	143.570,76	279,73
2279	OTROS	70.000,00		70.000,00	9.771,92	9.771,92	60.228,08	9.771,92	
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>185.270,00</b>	<b>128.300,00</b>	<b>313.570,00</b>	<b>205.830,98</b>	<b>205.830,98</b>	<b>107.739,02</b>	<b>205.551,25</b>	<b>279,73</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>317.020,00</b>	<b>121.300,00</b>	<b>438.320,00</b>	<b>284.022,47</b>	<b>284.022,47</b>	<b>154.297,53</b>	<b>283.742,74</b>	<b>279,73</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>475,69</b>	<b>475,69</b>	<b>524,31</b>	<b>475,69</b>	
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.166,35</b>	<b>4.166,35</b>	<b>2.833,65</b>	<b>4.166,35</b>	
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>18.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.642,04</b>	<b>4.642,04</b>	<b>3.357,96</b>	<b>4.642,04</b>	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2010
--------------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.000,00		2.000,00	20.793,48	20.793,48	-18.793,48	20.793,48	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	161.730,00		161.730,00	31.795,14	31.795,14	129.934,86	31.795,14	
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	2.250,00		2.250,00			2.250,00		
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>165.980,00</b>		<b>165.980,00</b>	<b>52.588,62</b>	<b>52.588,62</b>	<b>113.391,38</b>	<b>52.588,62</b>	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	22.000,00		22.000,00			22.000,00		
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>22.000,00</b>		<b>22.000,00</b>			<b>22.000,00</b>		
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	30.000,00	-30.000,00		1.400,00	1.400,00	-1.400,00	1.400,00	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	95,00	95,00	905,00	95,00	
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	35.000,00	-34.000,00	1.000,00	1.495,00	1.495,00	-495,00	1.495,00	
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	38.000,00		38.000,00	728,98	728,98	37.271,02	728,98	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	6.000,00		6.000,00	197,70	197,70	5.802,30	197,70	
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>79.000,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>2.421,68</b>	<b>2.421,68</b>	<b>42.578,32</b>	<b>2.421,68</b>	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>		
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	750,00		750,00			750,00		
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	22.000,00	-10.000,00	12.000,00	26.130,92	26.130,92	-14.130,92	26.130,92	
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>22.750,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>12.750,00</b>	<b>26.130,92</b>	<b>26.130,92</b>	<b>-13.380,92</b>	<b>26.130,92</b>	
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>292.730,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>248.730,00</b>	<b>81.141,22</b>	<b>81.141,22</b>	<b>167.588,78</b>	<b>81.141,22</b>	
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>698.300,00</b>	<b>74.800,00</b>	<b>773.100,00</b>	<b>446.533,57</b>	<b>446.533,57</b>	<b>326.566,43</b>	<b>446.253,84</b>	<b>279,73</b>
48211	REGIMEN GENERAL	34.584.840,00		34.584.840,00	30.743.515,59	30.743.515,59	3.841.324,41	30.743.515,59	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	7.442.050,00		7.442.050,00	7.846.830,18	7.846.830,18	-404.780,18	7.846.830,18	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	23.000,00		23.000,00	22.600,82	22.600,82	399,18	22.600,82	
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.000,00		1.000,00	118.434,06	118.434,06	-117.434,06	118.434,06	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	13.287.470,00	-275.878,35	13.011.591,65	10.972.989,64	10.972.989,64	2.038.602,01	10.972.989,64	
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	55.338.360,00	-275.878,35	55.062.481,65	49.704.370,29	49.704.370,29	5.358.111,36	49.704.370,29	
<b>482</b>	<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>55.338.360,00</b>	<b>-275.878,35</b>	<b>55.062.481,65</b>	<b>49.704.370,29</b>	<b>49.704.370,29</b>	<b>5.358.111,36</b>	<b>49.704.370,29</b>	
48427	DE A.T. Y E.P.	1.800.000,00	2.200.000,00	4.000.000,00	3.742.661,22	3.742.661,22	257.338,78	3.742.661,22	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	1.800.000,00	2.200.000,00	4.000.000,00	3.742.661,22	3.742.661,22	257.338,78	3.742.661,22	
48447	DE A.T. Y E.P.	5.000,00		5.000,00	75.669,84	75.669,84	-70.669,84	75.669,84	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	5.000,00		5.000,00	75.669,84	75.669,84	-70.669,84	75.669,84	
<b>484</b>	<b>PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS</b>	<b>1.805.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>4.005.000,00</b>	<b>3.818.331,06</b>	<b>3.818.331,06</b>	<b>186.668,94</b>	<b>3.818.331,06</b>	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.500,00		1.500,00	1.127,06	1.127,06	372,94	1.127,06	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.500,00		1.500,00	1.127,06	1.127,06	372,94	1.127,06	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	950.000,00	6.000,00	956.000,00	1.049.458,09	1.049.458,09	-93.458,09	1.049.458,09	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	950.000,00	6.000,00	956.000,00	1.049.458,09	1.049.458,09	-93.458,09	1.049.458,09	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	500.000,00		500.000,00	405.766,34	405.766,34	94.233,66	405.766,34	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	500.000,00		500.000,00	405.766,34	405.766,34	94.233,66	405.766,34	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2010
--------------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	1.451.500,00	6.000,00	1.457.500,00	1.456.351,49	1.456.351,49	1.148,51	1.456.351,49	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.000,00	10.000,00	14.000,00	2.085,43	2.085,43	11.914,57	2.085,43	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	4.000,00	10.000,00	14.000,00	2.085,43	2.085,43	11.914,57	2.085,43	
487	PRESTACIONES SOCIALES	4.000,00	10.000,00	14.000,00	2.085,43	2.085,43	11.914,57	2.085,43	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		5.000,00	5.000,00	595,46	595,46	4.404,54	595,46	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		5.000,00	5.000,00	595,46	595,46	4.404,54	595,46	
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.000,00		2.000,00	1.773,08	1.773,08	226,92	1.773,08	
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00	1.773,08	1.773,08	226,92	1.773,08	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.000,00	5.000,00	7.000,00	2.368,54	2.368,54	4.631,46	2.368,54	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	58.600.860,00	1.945.121,65	60.545.981,65	54.983.506,81	54.983.506,81	5.562.474,84	54.983.506,81	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	58.600.860,00	1.945.121,65	60.545.981,65	54.983.506,81	54.983.506,81	5.562.474,84	54.983.506,81	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>60.114.160,00</b>	<b>1.979.921,65</b>	<b>62.094.081,65</b>	<b>56.188.413,09</b>	<b>56.188.413,09</b>	<b>5.905.668,56</b>	<b>56.188.133,36</b>	<b>279,73</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>60.114.160,00</b>	<b>1.979.921,65</b>	<b>62.094.081,65</b>	<b>56.188.413,09</b>	<b>56.188.413,09</b>	<b>5.905.668,56</b>	<b>56.188.133,36</b>	<b>279,73</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PR</b>	<b>60.114.160,00</b>	<b>1.979.921,65</b>	<b>62.094.081,65</b>	<b>56.188.413,09</b>	<b>56.188.413,09</b>	<b>5.905.668,56</b>	<b>56.188.133,36</b>	<b>279,73</b>



**GRUPO DE PROGRAMAS 11**  
**GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.**

**PROGRAMA 1105**  
**CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.**





MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2010
--------------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
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	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>		
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	12.673.270,00	-600.000,00	12.073.270,00	10.911.582,17	10.911.582,17	1.161.687,83	10.911.582,17	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	13.542.690,00	4.500.000,00	18.042.690,00	16.024.533,35	16.024.533,35	2.018.156,65	16.024.533,35	
4222	POR MUERTE	2.772.800,00		2.772.800,00	3.180.140,46	3.180.140,46	-407.340,46	3.180.140,46	
422	<b>CAPITALES RENTA</b>	<b>16.315.490,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>20.815.490,00</b>	<b>19.204.673,81</b>	<b>19.204.673,81</b>	<b>1.610.816,19</b>	<b>19.204.673,81</b>	
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	12.384.850,00		12.384.850,00	11.083.992,58	11.083.992,58	1.300.857,42	11.083.992,58	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	12.384.850,00		12.384.850,00	11.083.992,58	11.083.992,58	1.300.857,42	11.083.992,58	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	41.373.610,00	3.900.000,00	45.273.610,00	41.200.248,56	41.200.248,56	4.073.361,44	41.200.248,56	
4	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>41.373.610,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>45.273.610,00</b>	<b>41.200.248,56</b>	<b>41.200.248,56</b>	<b>4.073.361,44</b>	<b>41.200.248,56</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>41.375.610,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>45.275.610,00</b>	<b>41.200.248,56</b>	<b>41.200.248,56</b>	<b>4.075.361,44</b>	<b>41.200.248,56</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>41.375.610,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>45.275.610,00</b>	<b>41.200.248,56</b>	<b>41.200.248,56</b>	<b>4.075.361,44</b>	<b>41.200.248,56</b>	
	<b>TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FIN</b>	<b>41.375.610,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>45.275.610,00</b>	<b>41.200.248,56</b>	<b>41.200.248,56</b>	<b>4.075.361,44</b>	<b>41.200.248,56</b>	
	<b>TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.</b>	<b>101.489.770,00</b>	<b>5.879.921,65</b>	<b>107.369.691,65</b>	<b>97.388.661,65</b>	<b>97.388.661,65</b>	<b>9.981.030,00</b>	<b>97.388.381,92</b>	<b>279,73</b>





**GRUPO DE PROGRAMAS 21**  
**ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD**

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





MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2010
--------------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	164.750,00		164.750,00	148.983,30	148.983,30	15.766,70	148.983,30	
1301	OTROS DIRECTIVOS	164.750,00		164.750,00	148.983,30	148.983,30	15.766,70	148.983,30	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.695.000,00	-31.000,00	3.664.000,00	3.511.564,88	3.511.564,88	152.435,12	3.511.564,88	
1309	OTRO PERSONAL	3.695.000,00	-31.000,00	3.664.000,00	3.511.564,88	3.511.564,88	152.435,12	3.511.564,88	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>3.859.750,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>3.828.750,00</b>	<b>3.660.548,18</b>	<b>3.660.548,18</b>	<b>168.201,82</b>	<b>3.660.548,18</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	81.650,00	-80.000,00	1.650,00			1.650,00		
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>81.650,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>1.650,00</b>			<b>1.650,00</b>		
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	35.000,00	-22.000,00	13.000,00	19.469,83	19.469,83	-6.469,83	19.469,83	
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>19.469,83</b>	<b>19.469,83</b>	<b>-6.469,83</b>	<b>19.469,83</b>	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	73.000,00	-12.000,00	61.000,00	61.815,06	61.815,06	-815,06	61.815,06	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>4.049.400,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>3.904.400,00</b>	<b>3.741.833,07</b>	<b>3.741.833,07</b>	<b>162.566,93</b>	<b>3.741.833,07</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	610.000,00	472.941,68	1.082.941,68	1.041.046,88	1.041.046,88	41.894,80	1.041.046,88	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>610.000,00</b>	<b>472.941,68</b>	<b>1.082.941,68</b>	<b>1.041.046,88</b>	<b>1.041.046,88</b>	<b>41.894,80</b>	<b>1.041.046,88</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	15.925,62	15.925,62	24.074,38	15.925,62	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	60.000,00		60.000,00	80.578,09	80.578,09	-20.578,09	80.578,09	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	13.000,00		13.000,00	11.549,12	11.549,12	1.450,88	11.549,12	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	29.000,00		29.000,00	10.410,27	10.410,27	18.589,73	10.410,27	
1625	SEGUROS	21.000,00	-5.000,00	16.000,00	12.618,25	12.618,25	3.381,75	12.618,25	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>173.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>131.081,35</b>	<b>131.081,35</b>	<b>26.918,65</b>	<b>131.081,35</b>	
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>783.000,00</b>	<b>457.941,68</b>	<b>1.240.941,68</b>	<b>1.172.128,23</b>	<b>1.172.128,23</b>	<b>68.813,45</b>	<b>1.172.128,23</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.832.400,00</b>	<b>312.941,68</b>	<b>5.145.341,68</b>	<b>4.913.961,30</b>	<b>4.913.961,30</b>	<b>231.380,38</b>	<b>4.913.961,30</b>	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	686.000,00	5.000,00	691.000,00	509.964,25	509.964,25	181.035,75	509.964,25	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	500,00		500,00			500,00		
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00	1.079,40	1.079,40	4.920,60	1.079,40	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00			500,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	500,00		500,00			500,00		
209	CANONES				161.345,32	161.345,32	-161.345,32	161.345,32	
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>693.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>698.500,00</b>	<b>672.388,97</b>	<b>672.388,97</b>	<b>26.111,03</b>	<b>672.388,97</b>	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90.000,00	-55.000,00	35.000,00	31.129,50	31.129,50	3.870,50	31.129,50	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	200.000,00	-70.000,00	130.000,00	107.746,08	107.746,08	22.253,92	107.746,08	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00	14.982,73	14.982,73	5.017,27	14.982,73	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	7.183,51	7.183,51	2.816,49	7.183,51	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>326.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>161.041,82</b>	<b>161.041,82</b>	<b>39.958,18</b>	<b>161.041,82</b>	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22.000,00		22.000,00	7.751,77	7.751,77	14.248,23	7.751,77	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2010
--------------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	9.200,00		9.200,00	6.409,60	6.409,60	2.790,40	6.409,60	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>35.200,00</b>		<b>35.200,00</b>	<b>14.161,37</b>	<b>14.161,37</b>	<b>21.038,63</b>	<b>14.161,37</b>	
22100	ENERGIA ELECTRICA	125.000,00		125.000,00	141.353,54	141.353,54	-16.353,54	141.353,54	
22101	AGUA	14.000,00		14.000,00	14.467,97	14.467,97	-467,97	14.467,97	
22102	GAS	31.000,00		31.000,00	35.386,42	35.386,42	-4.386,42	35.386,42	
22103	COMBUSTIBLE	20.000,00		20.000,00	20.920,78	20.920,78	-920,78	20.920,78	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	190.000,00		190.000,00	212.128,71	212.128,71	-22.128,71	212.128,71	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300.000,00	-70.000,00	230.000,00	197.704,96	197.704,96	32.295,04	197.704,96	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	300.000,00	-70.000,00	230.000,00	197.704,96	197.704,96	32.295,04	197.704,96	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	6.000,00		6.000,00	4.126,92	4.126,92	1.873,08	4.126,92	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	4.000,00		4.000,00	5.694,16	5.694,16	-1.694,16	5.694,16	
22140	LENCERIA	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22141	VESTUARIO	35.000,00		35.000,00	20.759,67	20.759,67	14.240,33	20.759,67	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	36.000,00		36.000,00	20.759,67	20.759,67	15.240,33	20.759,67	
22160	IMPLANTES	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	45.000,00		45.000,00	43.547,21	43.547,21	1.452,79	43.547,21	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	510.000,00		510.000,00	414.927,16	414.927,16	95.072,84	414.927,16	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	565.000,00		565.000,00	458.474,37	458.474,37	106.525,63	458.474,37	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	20.000,00		20.000,00	3.181,81	3.181,81	16.818,19	3.181,81	
2219	OTROS SUMINISTROS	40.000,00		40.000,00	52.450,95	52.450,95	-12.450,95	52.450,95	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>1.161.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>1.091.000,00</b>	<b>954.521,55</b>	<b>954.521,55</b>	<b>136.478,45</b>	<b>954.521,55</b>	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	150.000,00		150.000,00	147.331,94	147.331,94	2.668,06	147.331,94	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	150.000,00		150.000,00	147.331,94	147.331,94	2.668,06	147.331,94	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	8.000,00		8.000,00	46.839,24	46.839,24	-38.839,24	46.839,24	
2229	OTRAS	25.000,00		25.000,00			25.000,00		
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>183.000,00</b>		<b>183.000,00</b>	<b>194.171,18</b>	<b>194.171,18</b>	<b>-11.171,18</b>	<b>194.171,18</b>	
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>3.316,03</b>	<b>3.316,03</b>	<b>11.683,97</b>	<b>3.316,03</b>	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	14.000,00		14.000,00	1.940,42	1.940,42	12.059,58	1.940,42	
2241	VEHICULOS	6.000,00		6.000,00	3.643,89	3.643,89	2.356,11	3.643,89	
2248	OTRO INMOVILIZADO	12.000,00		12.000,00	4.012,67	4.012,67	7.987,33	4.012,67	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>32.000,00</b>		<b>32.000,00</b>	<b>9.596,98</b>	<b>9.596,98</b>	<b>22.403,02</b>	<b>9.596,98</b>	
2252	LOCALES	4.000,00		4.000,00	1.572,35	1.572,35	2.427,65	1.572,35	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>1.572,35</b>	<b>1.572,35</b>	<b>2.427,65</b>	<b>1.572,35</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.000,00		3.000,00	2.784,00	2.784,00	216,00	2.784,00	
22621	DE COMUNICACION	2.500,00		2.500,00			2.500,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	5.500,00		5.500,00	2.784,00	2.784,00	2.716,00	2.784,00	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	42.000,00		42.000,00	33.497,36	33.497,36	8.502,64	33.497,36	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	9.000,00		9.000,00			9.000,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	9.000,00		9.000,00			9.000,00		



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2010
--------------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2269	OTROS	75.000,00		75.000,00	30.846,87	30.846,87	44.153,13	30.846,87	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>131.500,00</b>		<b>131.500,00</b>	<b>67.128,23</b>	<b>67.128,23</b>	<b>64.371,77</b>	<b>67.128,23</b>	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	29.000,00	20.000,00	49.000,00	43.218,16	43.218,16	5.781,84	43.218,16	
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.		10.700,00	10.700,00	8.457,59	8.457,59	2.242,41	8.457,59	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	335.000,00		335.000,00	311.197,88	311.197,88	23.802,12	311.197,88	
2274	SEGURIDAD	65.000,00		65.000,00	69.336,33	69.336,33	-4.336,33	69.336,33	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00	3.369,00	5.369,00	5.034,60	5.034,60	334,40	5.034,60	
2279	OTROS	80.000,00		80.000,00	26.221,53	26.221,53	53.778,47	7.813,53	18.408,00
<b>227</b>	<b>TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.</b>	<b>511.000,00</b>	<b>34.069,00</b>	<b>545.069,00</b>	<b>463.466,09</b>	<b>463.466,09</b>	<b>81.602,91</b>	<b>445.058,09</b>	<b>18.408,00</b>
<b>22</b>	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>2.072.700,00</b>	<b>-35.931,00</b>	<b>2.036.769,00</b>	<b>1.707.933,78</b>	<b>1.707.933,78</b>	<b>328.835,22</b>	<b>1.689.525,78</b>	<b>18.408,00</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>2.471,43</b>	<b>2.471,43</b>	<b>57.528,57</b>	<b>2.471,43</b>	
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>65.000,00</b>		<b>65.000,00</b>	<b>35.512,88</b>	<b>35.512,88</b>	<b>29.487,12</b>	<b>35.512,88</b>	
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ. RAZON SERVICIO</b>	<b>125.000,00</b>		<b>125.000,00</b>	<b>37.984,31</b>	<b>37.984,31</b>	<b>87.015,69</b>	<b>37.984,31</b>	
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	390.000,00		390.000,00	280.456,60	280.456,60	109.543,40	280.456,60	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.757.000,00	-140.000,00	1.617.000,00	392.777,01	392.777,01	1.224.222,99	392.777,01	
2516	CON EL I.N.G.S	6.000,00		6.000,00	1.526,75	1.526,75	4.473,25	1.526,75	
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN. TRABAJO	140.000,00		140.000,00			140.000,00		
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA</b>	<b>2.293.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>2.153.000,00</b>	<b>674.760,36</b>	<b>674.760,36</b>	<b>1.478.239,64</b>	<b>674.760,36</b>	
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	530.000,00	-203.069,00	326.931,00	251.385,90	251.385,90	75.545,10	251.385,90	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	47.000,00		47.000,00	33.425,59	33.425,59	13.574,41	33.425,59	
2543	CONCIERT. PARA TECNIC. DIAGNOST. IMAGEN	577.000,00	-203.069,00	373.931,00	284.811,49	284.811,49	89.119,51	284.811,49	
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	475.000,00	-250.000,00	225.000,00	69.565,52	69.565,52	155.434,48	69.565,52	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	85.000,00		85.000,00	34.107,15	34.107,15	50.892,85	34.107,15	
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.</b>	<b>1.137.000,00</b>	<b>-453.069,00</b>	<b>683.931,00</b>	<b>388.484,16</b>	<b>388.484,16</b>	<b>295.446,84</b>	<b>388.484,16</b>	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	205.000,00		205.000,00	24.983,62	24.983,62	180.016,38	24.983,62	
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP	550.000,00	-300.000,00	250.000,00	4.845,48	4.845,48	245.154,52	4.845,48	
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>755.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>29.829,10</b>	<b>29.829,10</b>	<b>425.170,90</b>	<b>29.829,10</b>	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	550.000,00		550.000,00	1.715.529,36	1.715.529,36	-1.165.529,36	1.715.529,36	
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA</b>	<b>560.000,00</b>		<b>560.000,00</b>	<b>1.715.529,36</b>	<b>1.715.529,36</b>	<b>-1.155.529,36</b>	<b>1.715.529,36</b>	
<b>25</b>	<b>A. SANIT. CON MED. AJENOS</b>	<b>4.745.000,00</b>	<b>-893.069,00</b>	<b>3.851.931,00</b>	<b>2.808.602,98</b>	<b>2.808.602,98</b>	<b>1.043.328,02</b>	<b>2.808.602,98</b>	
<b>2</b>	<b>GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.</b>	<b>7.962.200,00</b>	<b>-1.049.000,00</b>	<b>6.913.200,00</b>	<b>5.387.951,86</b>	<b>5.387.951,86</b>	<b>1.525.248,14</b>	<b>5.369.543,86</b>	<b>18.408,00</b>
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	198.990,00		198.990,00			198.990,00		
<b>429</b>	<b>OTRAS TRANSF. A ENTIDADES DEL SISTEMA</b>	<b>198.990,00</b>		<b>198.990,00</b>			<b>198.990,00</b>		
<b>42</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>198.990,00</b>		<b>198.990,00</b>			<b>198.990,00</b>		



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2010
--------------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	69.000,00		69.000,00	39.541,68	39.541,68	29.458,32	39.541,68	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	69.000,00		69.000,00	39.541,68	39.541,68	29.458,32	39.541,68	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.000,00	-10.000,00						
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	10.000,00	-10.000,00						
487	PRESTACIONES SOCIALES	10.000,00	-10.000,00						
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	650.000,00	-28.000,00	622.000,00	439.635,86	439.635,86	182.364,14	439.635,86	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	650.000,00	-28.000,00	622.000,00	439.635,86	439.635,86	182.364,14	439.635,86	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	650.000,00	-28.000,00	622.000,00	439.635,86	439.635,86	182.364,14	439.635,86	
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	225.000,00		225.000,00	124.195,74	124.195,74	100.804,26	124.195,74	
4890	RECETAS MEDICAS	225.000,00		225.000,00	124.195,74	124.195,74	100.804,26	124.195,74	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	65.000,00		65.000,00	19.013,65	19.013,65	45.986,35	19.013,65	
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	65.000,00		65.000,00	19.013,65	19.013,65	45.986,35	19.013,65	
489	FARMACIA	290.000,00		290.000,00	143.209,39	143.209,39	146.790,61	143.209,39	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	950.000,00	-38.000,00	912.000,00	582.845,25	582.845,25	329.154,75	582.845,25	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.217.990,00	-38.000,00	1.179.990,00	622.386,93	622.386,93	557.603,07	622.386,93	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>14.012.590,00</b>	<b>-774.058,32</b>	<b>13.238.531,68</b>	<b>10.924.300,09</b>	<b>10.924.300,09</b>	<b>2.314.231,59</b>	<b>10.905.892,09</b>	<b>18.408,00</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00	723.000,00	733.000,00	750.538,20	750.538,20	-17.538,20	750.538,20	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	52.000,00		52.000,00	13.587,03	13.587,03	38.412,97	4.807,33	8.779,70
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	32.800,00		32.800,00			32.800,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	94.800,00	723.000,00	817.800,00	764.125,23	764.125,23	53.674,77	755.345,53	8.779,70
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	320.000,00	182.000,00	502.000,00	626.946,84	626.946,84	-124.946,84	464.833,78	162.113,06
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	48.000,00		48.000,00	25.166,02	25.166,02	22.833,98	25.166,02	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	102.000,00		102.000,00	43.603,55	43.603,55	58.396,45	38.883,27	4.720,28
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000,00		12.000,00			12.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	482.000,00	182.000,00	664.000,00	695.716,41	695.716,41	-31.716,41	528.883,07	166.833,34
6	INVERSIONES REALES	576.800,00	905.000,00	1.481.800,00	1.459.841,64	1.459.841,64	21.958,36	1.284.228,60	175.613,04
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	66.060,00		66.060,00			66.060,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	66.060,00		66.060,00			66.060,00		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	66.060,00		66.060,00			66.060,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	66.060,00		66.060,00			66.060,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>642.860,00</b>	<b>905.000,00</b>	<b>1.547.860,00</b>	<b>1.459.841,64</b>	<b>1.459.841,64</b>	<b>88.018,36</b>	<b>1.284.228,60</b>	<b>175.613,04</b>



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2010
--------------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	14.655.450,00	130.941,68	14.786.391,68	12.384.141,73	12.384.141,73	2.402.249,95	12.190.120,69	194.021,04
	<b>TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.</b>	14.655.450,00	130.941,68	14.786.391,68	12.384.141,73	12.384.141,73	2.402.249,95	12.190.120,69	194.021,04
	<b>TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>	14.655.450,00	130.941,68	14.786.391,68	12.384.141,73	12.384.141,73	2.402.249,95	12.190.120,69	194.021,04





**GRUPO DE PROGRAMAS 22**

**ATENCIÓN ESPECIALIZADA**

**PROGRAMA 2224**

**MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.**





MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2010
--------------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.785.000,00		1.785.000,00	1.866.227,40	1.866.227,40	-81.227,40	1.866.227,40	
1309	OTRO PERSONAL	1.785.000,00		1.785.000,00	1.866.227,40	1.866.227,40	-81.227,40	1.866.227,40	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>1.785.000,00</b>		<b>1.785.000,00</b>	<b>1.866.227,40</b>	<b>1.866.227,40</b>	<b>-81.227,40</b>	<b>1.866.227,40</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	175.000,00	-75.000,00	100.000,00			100.000,00		
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>175.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>		
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>		
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>56.000,00</b>		<b>56.000,00</b>	<b>41.777,41</b>	<b>41.777,41</b>	<b>14.222,59</b>	<b>41.777,41</b>	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>2.021.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>1.946.000,00</b>	<b>1.908.004,81</b>	<b>1.908.004,81</b>	<b>37.995,19</b>	<b>1.908.004,81</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	360.000,00	184.735,14	544.735,14	503.108,62	503.108,62	41.626,52	503.108,62	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>360.000,00</b>	<b>184.735,14</b>	<b>544.735,14</b>	<b>503.108,62</b>	<b>503.108,62</b>	<b>41.626,52</b>	<b>503.108,62</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	30.000,00		30.000,00	7.169,84	7.169,84	22.830,16	7.169,84	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	40.000,00		40.000,00	23.992,66	23.992,66	16.007,34	23.992,66	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	7.000,00		7.000,00	5.321,34	5.321,34	1.678,66	5.321,34	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	12.000,00		12.000,00	5.652,92	5.652,92	6.347,08	5.652,92	
1625	SEGUROS	13.000,00		13.000,00	6.107,18	6.107,18	6.892,82	6.107,18	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>102.000,00</b>		<b>102.000,00</b>	<b>48.243,94</b>	<b>48.243,94</b>	<b>53.756,06</b>	<b>48.243,94</b>	
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>462.000,00</b>	<b>184.735,14</b>	<b>646.735,14</b>	<b>551.352,56</b>	<b>551.352,56</b>	<b>95.382,58</b>	<b>551.352,56</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.483.000,00</b>	<b>109.735,14</b>	<b>2.592.735,14</b>	<b>2.459.357,37</b>	<b>2.459.357,37</b>	<b>133.377,77</b>	<b>2.459.357,37</b>	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	500,00		500,00			500,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00		7.000,00	4.392,07	4.392,07	2.607,93	4.392,07	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	140.000,00		140.000,00	146.023,48	146.023,48	-6.023,48	146.023,48	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	8.000,00		8.000,00			8.000,00		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>157.000,00</b>		<b>157.000,00</b>	<b>150.415,55</b>	<b>150.415,55</b>	<b>6.584,45</b>	<b>150.415,55</b>	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	775,45	775,45	724,55	775,45	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.000,00		2.000,00	5.053,96	5.053,96	-3.053,96	5.053,96	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>5.500,00</b>		<b>5.500,00</b>	<b>5.829,41</b>	<b>5.829,41</b>	<b>-329,41</b>	<b>5.829,41</b>	
22100	ENERGIA ELECTRICA	43.000,00		43.000,00	25.082,52	25.082,52	17.917,48	25.082,52	
22101	AGUA	7.000,00		7.000,00	2.938,75	2.938,75	4.061,25	2.938,75	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2010
--------------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22102	GAS	30.000,00		30.000,00	11.838,15	11.838,15	18.161,85	11.838,15	
22103	COMBUSTIBLE	3.000,00		3.000,00	92,00	92,00	2.908,00	92,00	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	83.000,00		83.000,00	39.951,42	39.951,42	43.048,58	39.951,42	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	54.000,00		54.000,00	37.340,38	37.340,38	16.659,62	37.340,38	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	54.000,00		54.000,00	37.340,38	37.340,38	16.659,62	37.340,38	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	65.000,00	140.000,00	205.000,00	341.291,41	341.291,41	-136.291,41	341.291,41	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.000,00		1.000,00	1.373,52	1.373,52	-373,52	1.373,52	
22140	LENCERIA	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
22141	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	459,54	459,54	2.540,46	459,54	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	8.000,00		8.000,00	459,54	459,54	7.540,46	459,54	
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	610.000,00		610.000,00	345.994,70	345.994,70	264.005,30	345.994,70	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	610.000,00		610.000,00	345.994,70	345.994,70	264.005,30	345.994,70	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
2219	OTROS SUMINISTROS	4.250,00		4.250,00	7.836,38	7.836,38	-3.586,38	7.836,38	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>830.750,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>970.750,00</b>	<b>774.247,35</b>	<b>774.247,35</b>	<b>196.502,65</b>	<b>774.247,35</b>	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	61.000,00		61.000,00	31.121,32	31.121,32	29.878,68	31.121,32	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	61.000,00		61.000,00	31.121,32	31.121,32	29.878,68	31.121,32	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	2.335,21	2.335,21	-1.335,21	2.335,21	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>62.000,00</b>		<b>62.000,00</b>	<b>33.456,53</b>	<b>33.456,53</b>	<b>28.543,47</b>	<b>33.456,53</b>	
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>527,61</b>	<b>527,61</b>	<b>4.472,39</b>	<b>527,61</b>	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	8.000,00		8.000,00	801,21	801,21	7.198,79	801,21	
2241	VEHICULOS	500,00		500,00			500,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO	7.000,00		7.000,00	631,38	631,38	6.368,62	631,38	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>15.500,00</b>		<b>15.500,00</b>	<b>1.432,59</b>	<b>1.432,59</b>	<b>14.067,41</b>	<b>1.432,59</b>	
2252	LOCALES	55.000,00		55.000,00	51.564,00	51.564,00	3.436,00	51.564,00	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>55.000,00</b>		<b>55.000,00</b>	<b>51.564,00</b>	<b>51.564,00</b>	<b>3.436,00</b>	<b>51.564,00</b>	
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		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
22661	CURSOS DE FORMACION				17.317,64	17.317,64	-17.317,64	17.317,64	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00	17.317,64	17.317,64	-15.317,64	17.317,64	
2269	OTROS	10.000,00		10.000,00	1.959,14	1.959,14	8.040,86	1.959,14	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>13.000,00</b>		<b>13.000,00</b>	<b>19.276,78</b>	<b>19.276,78</b>	<b>-6.276,78</b>	<b>19.276,78</b>	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		20.000,00	20.000,00	18.174,28	18.174,28	1.825,72	18.174,28	
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.		5.000,00	5.000,00	3.381,77	3.381,77	1.618,23	3.381,77	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	118.000,00		118.000,00	51.474,17	51.474,17	66.525,83	51.474,17	
2274	SEGURIDAD	77.000,00		77.000,00	30.422,39	30.422,39	46.577,61	30.422,39	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	100.000,00		100.000,00	79.381,76	79.381,76	20.618,24	79.381,76	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2010
--------------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2279	OTROS	35.000,00		35.000,00			35.000,00		
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	331.000,00	25.000,00	356.000,00	182.834,37	182.834,37	173.165,63	182.834,37	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.317.750,00	165.000,00	1.482.750,00	1.069.168,64	1.069.168,64	413.581,36	1.069.168,64	
230	DIETAS	6.000,00		6.000,00	7.131,21	7.131,21	-1.131,21	7.131,21	
231	LOCOMOCION	25.000,00		25.000,00	14.016,04	14.016,04	10.983,96	14.016,04	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	31.000,00		31.000,00	21.147,25	21.147,25	9.852,75	21.147,25	
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	35.000,00		35.000,00			35.000,00		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	500.000,00		500.000,00	712.491,91	712.491,91	-212.491,91	712.491,91	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	858.000,00	-450.000,00	408.000,00	221.340,15	221.340,15	186.659,85	221.340,15	
2526	CON EL I.N.G.S.	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.428.000,00	-450.000,00	978.000,00	933.832,06	933.832,06	44.167,94	933.832,06	
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				228,30	228,30	-228,30	228,30	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.500,00		1.500,00	3.231,76	3.231,76	-1.731,76	3.231,76	
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.500,00		1.500,00	3.460,06	3.460,06	-1.960,06	3.460,06	
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				368,00	368,00	-368,00	368,00	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	25.000,00		25.000,00	326,08	326,08	24.673,92	326,08	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	26.500,00		26.500,00	4.154,14	4.154,14	22.345,86	4.154,14	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	10.000,00		10.000,00	4.830,00	4.830,00	5.170,00	4.830,00	
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	13.000,00		13.000,00	4.830,00	4.830,00	8.170,00	4.830,00	
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	260.000,00		260.000,00	426.671,77	426.671,77	-166.671,77	426.671,77	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	260.000,00		260.000,00	426.671,77	426.671,77	-166.671,77	426.671,77	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.727.500,00	-450.000,00	1.277.500,00	1.369.487,97	1.369.487,97	-91.987,97	1.369.487,97	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.236.250,00	-285.000,00	2.951.250,00	2.610.219,41	2.610.219,41	341.030,59	2.610.219,41	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				835,80	835,80	-835,80	835,80	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				835,80	835,80	-835,80	835,80	
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	35.000,00	23.000,00	58.000,00	48.168,54	48.168,54	9.831,46	48.168,54	
4882	PROTESIS	35.000,00	23.000,00	58.000,00	48.168,54	48.168,54	9.831,46	48.168,54	
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	37.000,00	23.000,00	60.000,00	49.004,34	49.004,34	10.995,66	49.004,34	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	37.000,00	23.000,00	60.000,00	49.004,34	49.004,34	10.995,66	49.004,34	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	37.000,00	23.000,00	60.000,00	49.004,34	49.004,34	10.995,66	49.004,34	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2010
--------------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	5.756.250,00	-152.264,86	5.603.985,14	5.118.581,12	5.118.581,12	485.404,02	5.118.581,12	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	300.000,00	-130.000,00	170.000,00	6.183,16	6.183,16	163.816,84	6.183,16	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	214,76	214,76	9.785,24	214,76	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	320.000,00	-130.000,00	190.000,00	6.397,92	6.397,92	183.602,08	6.397,92	
6320	ADQUISICIONES				14.289,21	14.289,21	-14.289,21	14.289,21	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				14.289,21	14.289,21	-14.289,21	14.289,21	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133.000,00		133.000,00	399.582,48	399.582,48	-266.582,48	350.963,05	48.619,43
635	MOBILIARIO Y ENSERES	126.000,00		126.000,00	17.431,41	17.431,41	108.568,59	16.786,84	644,57
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	265.000,00		265.000,00	431.303,10	431.303,10	-166.303,10	382.039,10	49.264,00
6	INVERSIONES REALES	585.000,00	-130.000,00	455.000,00	437.701,02	437.701,02	17.298,98	388.437,02	49.264,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	585.000,00	-130.000,00	455.000,00	437.701,02	437.701,02	17.298,98	388.437,02	49.264,00
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	6.341.250,00	-282.264,86	6.058.985,14	5.556.282,14	5.556.282,14	502.703,00	5.507.018,14	49.264,00
	<b>TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.</b>	6.341.250,00	-282.264,86	6.058.985,14	5.556.282,14	5.556.282,14	502.703,00	5.507.018,14	49.264,00
	<b>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</b>	6.341.250,00	-282.264,86	6.058.985,14	5.556.282,14	5.556.282,14	502.703,00	5.507.018,14	49.264,00



**GRUPO DE PROGRAMAS 34**

**OTROS SERVICIOS SOCIALES**

**PROGRAMA 3436**

**HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO**





MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2010
--------------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	114.130,00	25.000,00	139.130,00	125.815,85	125.815,85	13.314,15	125.815,85	
1309	OTRO PERSONAL	114.130,00	25.000,00	139.130,00	125.815,85	125.815,85	13.314,15	125.815,85	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>114.130,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>139.130,00</b>	<b>125.815,85</b>	<b>125.815,85</b>	<b>13.314,15</b>	<b>125.815,85</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.000,00	-3.000,00						
131	LABORAL EVENTUAL	3.000,00	-3.000,00						
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	5.000,00		5.000,00	1.997,38	1.997,38	3.002,62	1.997,38	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>122.130,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>144.130,00</b>	<b>127.813,23</b>	<b>127.813,23</b>	<b>16.316,77</b>	<b>127.813,23</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.000,00	22.059,10	44.059,10	40.855,07	40.855,07	3.204,03	40.855,07	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.059,10</b>	<b>44.059,10</b>	<b>40.855,07</b>	<b>40.855,07</b>	<b>3.204,03</b>	<b>40.855,07</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	6.000,00		6.000,00	39,01	39,01	5.960,99	39,01	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	2.000,00		2.000,00	4.589,57	4.589,57	-2.589,57	4.589,57	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.500,00		2.500,00	570,78	570,78	1.929,22	570,78	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	4.000,00		4.000,00	444,95	444,95	3.555,05	444,95	
1625	SEGUROS	5.500,00		5.500,00	1.358,67	1.358,67	4.141,33	1.358,67	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>7.002,98</b>	<b>7.002,98</b>	<b>12.997,02</b>	<b>7.002,98</b>	
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>42.000,00</b>	<b>22.059,10</b>	<b>64.059,10</b>	<b>47.858,05</b>	<b>47.858,05</b>	<b>16.201,05</b>	<b>47.858,05</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>164.130,00</b>	<b>44.059,10</b>	<b>208.189,10</b>	<b>175.671,28</b>	<b>175.671,28</b>	<b>32.517,82</b>	<b>175.671,28</b>	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00	45.000,00	48.000,00	29.682,33	29.682,33	18.317,67	29.682,33	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
209	CANONES				13.766,12	13.766,12	-13.766,12	13.766,12	
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>7.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>43.448,45</b>	<b>43.448,45</b>	<b>8.551,55</b>	<b>43.448,45</b>	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	1.088,95	1.088,95	-88,95	1.088,95	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	247,25	247,25	2.752,75	247,25	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				31,30	31,30	-31,30	31,30	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	54,30	54,30	1.945,70	54,30	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>1.421,80</b>	<b>1.421,80</b>	<b>5.578,20</b>	<b>1.421,80</b>	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	3.593,34	3.593,34	1.406,66	3.593,34	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.000,00		4.000,00	5.455,39	5.455,39	-1.455,39	5.455,39	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>	<b>9.048,73</b>	<b>9.048,73</b>	<b>1.951,27</b>	<b>9.048,73</b>	
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.000,00		2.000,00	12.576,81	12.576,81	-10.576,81	12.576,81	
22101	AGUA	5.000,00		5.000,00	979,38	979,38	4.020,62	979,38	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2010
--------------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22102	GAS	2.000,00		2.000,00	2.566,69	2.566,69	-566,69	2.566,69	
22103	COMBUSTIBLE	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	11.000,00		11.000,00	16.122,88	16.122,88	-5.122,88	16.122,88	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				172,57	172,57	-172,57	172,57	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				172,57	172,57	-172,57	172,57	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
2219	OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	63,01	63,01	4.936,99	63,01	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>26.000,00</b>		<b>26.000,00</b>	<b>16.358,46</b>	<b>16.358,46</b>	<b>9.641,54</b>	<b>16.358,46</b>	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	3.000,00		3.000,00	12.676,91	12.676,91	-9.676,91	12.676,91	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	3.000,00		3.000,00	12.676,91	12.676,91	-9.676,91	12.676,91	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.000,00		3.000,00	6.186,10	6.186,10	-3.186,10	6.186,10	
2229	OTRAS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>18.863,01</b>	<b>18.863,01</b>	<b>-10.863,01</b>	<b>18.863,01</b>	
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>153,66</b>	<b>153,66</b>	<b>846,34</b>	<b>153,66</b>	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.000,00		5.000,00	219,07	219,07	4.780,93	219,07	
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00		1.000,00	204,12	204,12	795,88	204,12	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>423,19</b>	<b>423,19</b>	<b>6.576,81</b>	<b>423,19</b>	
2252	LOCALES	1.000,00		1.000,00	0,75	0,75	999,25	0,75	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,75</b>	<b>0,75</b>	<b>999,25</b>	<b>0,75</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.000,00		2.000,00	177,00	177,00	1.823,00	177,00	
22621	DE COMUNICACION	29.920,00		29.920,00			29.920,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	31.920,00		31.920,00	177,00	177,00	31.743,00	177,00	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
22661	CURSOS DE FORMACION				980,00	980,00	-980,00	980,00	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	15.000,00		15.000,00	980,00	980,00	14.020,00	980,00	
2269	OTROS	2.000,00		2.000,00	11.794,25	11.794,25	-9.794,25	11.794,25	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>48.920,00</b>		<b>48.920,00</b>	<b>12.951,25</b>	<b>12.951,25</b>	<b>35.968,75</b>	<b>12.951,25</b>	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.048,88	1.048,88	1.951,12	1.048,88	
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.		700,00	700,00	145,65	145,65	554,35	145,65	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	50.000,00		50.000,00	19.170,08	19.170,08	30.829,92	19.170,08	
2274	SEGURIDAD	8.000,00		8.000,00	4.465,39	4.465,39	3.534,61	4.465,39	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2279	OTROS	34.790,00		34.790,00	590,00	590,00	34.200,00	590,00	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2010
--------------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	95.790,00	1.700,00	97.490,00	25.420,00	25.420,00	72.070,00	25.420,00	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	198.710,00	1.700,00	200.410,00	83.219,05	83.219,05	117.190,95	83.219,05	
230	DIETAS	5.000,00		5.000,00	1.150,19	1.150,19	3.849,81	1.150,19	
231	LOCOMOCION	15.000,00		15.000,00	5.138,96	5.138,96	9.861,04	5.138,96	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	20.000,00		20.000,00	6.289,15	6.289,15	13.710,85	6.289,15	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	232.710,00	46.700,00	279.410,00	134.378,45	134.378,45	145.031,55	134.378,45	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>396.840,00</b>	<b>90.759,10</b>	<b>487.599,10</b>	<b>310.049,73</b>	<b>310.049,73</b>	<b>177.549,37</b>	<b>310.049,73</b>	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	18.000,00	-15.000,00	3.000,00			3.000,00		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	28.000,00	-15.000,00	13.000,00			13.000,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00	-15.000,00						
635	MOBILIARIO Y ENSERES	8.000,00		8.000,00			8.000,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	29.000,00	-15.000,00	14.000,00			14.000,00		
6	INVERSIONES REALES	57.000,00	-30.000,00	27.000,00			27.000,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>57.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>27.000,00</b>			<b>27.000,00</b>		
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>453.840,00</b>	<b>60.759,10</b>	<b>514.599,10</b>	<b>310.049,73</b>	<b>310.049,73</b>	<b>204.549,37</b>	<b>310.049,73</b>	
	<b>TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>	<b>453.840,00</b>	<b>60.759,10</b>	<b>514.599,10</b>	<b>310.049,73</b>	<b>310.049,73</b>	<b>204.549,37</b>	<b>310.049,73</b>	
	<b>TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>453.840,00</b>	<b>60.759,10</b>	<b>514.599,10</b>	<b>310.049,73</b>	<b>310.049,73</b>	<b>204.549,37</b>	<b>310.049,73</b>	





**GRUPO DE PROGRAMAS 43**

**GESTION DEL PATRIMONIO**

**PROGRAMA 4364**

**ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO**





MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2010
--------------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	1.000.000,00	5.003.058,59	6.003.058,59	6.003.058,59	6.003.058,59		6.003.058,59	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000.000,00	5.003.058,59	6.003.058,59	6.003.058,59	6.003.058,59		6.003.058,59	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000.000,00	5.003.058,59	6.003.058,59	6.003.058,59	6.003.058,59		6.003.058,59	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	1.000.000,00	5.003.058,59	6.003.058,59	6.003.058,59	6.003.058,59		6.003.058,59	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	1.000.000,00	5.003.058,59	6.003.058,59	6.003.058,59	6.003.058,59		6.003.058,59	
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	1.000.000,00	5.003.058,59	6.003.058,59	6.003.058,59	6.003.058,59		6.003.058,59	
800	A CORTO PLAZO	4.627.630,00	-800.000,00	3.827.630,00			3.827.630,00		
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	4.627.630,00	-800.000,00	3.827.630,00			3.827.630,00		
810	A CORTO PLAZO	824.500,00	800.000,00	1.624.500,00	1.607.251,33	1.607.251,33	17.248,67	1.607.251,33	
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	824.500,00	800.000,00	1.624.500,00	1.607.251,33	1.607.251,33	17.248,67	1.607.251,33	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.452.130,00		5.452.130,00	1.607.251,33	1.607.251,33	3.844.878,67	1.607.251,33	
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	5.452.130,00		5.452.130,00	1.607.251,33	1.607.251,33	3.844.878,67	1.607.251,33	
	<u>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</u>	6.452.130,00	5.003.058,59	11.455.188,59	7.610.309,92	7.610.309,92	3.844.878,67	7.610.309,92	
	<u>TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO</u>	6.452.130,00	5.003.058,59	11.455.188,59	7.610.309,92	7.610.309,92	3.844.878,67	7.610.309,92	





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

**PROGRAMA 4591**  
**DIRECCION Y SERV.GENERALES**





MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2010
--------------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	125.040,00	-5.000,00	120.040,00	119.204,92	119.204,92	835,08	119.204,92	
13019	OTROS DIRECTIVOS	424.110,00	-45.000,00	379.110,00	373.747,03	373.747,03	5.362,97	373.747,03	
1301	OTROS DIRECTIVOS	424.110,00	-45.000,00	379.110,00	373.747,03	373.747,03	5.362,97	373.747,03	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.880.250,00	-290.000,00	2.590.250,00	2.595.192,82	2.595.192,82	-4.942,82	2.595.192,82	
1309	OTRO PERSONAL	2.880.250,00	-290.000,00	2.590.250,00	2.595.192,82	2.595.192,82	-4.942,82	2.595.192,82	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>3.429.400,00</b>	<b>-340.000,00</b>	<b>3.089.400,00</b>	<b>3.088.144,77</b>	<b>3.088.144,77</b>	<b>1.255,23</b>	<b>3.088.144,77</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	80.000,00	-80.000,00						
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>						
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	57.040,00	-20.000,00	37.040,00	39.707,44	39.707,44	-2.667,44	39.707,44	
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>57.040,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>37.040,00</b>	<b>39.707,44</b>	<b>39.707,44</b>	<b>-2.667,44</b>	<b>39.707,44</b>	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	67.000,00	-8.000,00	59.000,00	58.420,61	58.420,61	579,39	58.420,61	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>3.633.440,00</b>	<b>-448.000,00</b>	<b>3.185.440,00</b>	<b>3.186.272,82</b>	<b>3.186.272,82</b>	<b>-832,82</b>	<b>3.186.272,82</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	590.000,00	219.142,43	809.142,43	808.779,58	808.779,58	362,85	808.779,58	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>590.000,00</b>	<b>219.142,43</b>	<b>809.142,43</b>	<b>808.779,58</b>	<b>808.779,58</b>	<b>362,85</b>	<b>808.779,58</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	45.000,00	-18.000,00	27.000,00	23.333,80	23.333,80	3.666,20	23.333,80	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	60.000,00		60.000,00	57.363,62	57.363,62	2.636,38	57.363,62	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	9.000,00		9.000,00	9.112,81	9.112,81	-112,81	9.112,81	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	35.000,00	-25.000,00	10.000,00	9.293,15	9.293,15	706,85	9.293,15	
1625	SEGUROS	16.000,00	-4.000,00	12.000,00	9.428,54	9.428,54	2.571,46	9.428,54	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>165.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>108.531,92</b>	<b>108.531,92</b>	<b>9.468,08</b>	<b>108.531,92</b>	
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>755.000,00</b>	<b>172.142,43</b>	<b>927.142,43</b>	<b>917.311,50</b>	<b>917.311,50</b>	<b>9.830,93</b>	<b>917.311,50</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.388.440,00</b>	<b>-275.857,57</b>	<b>4.112.582,43</b>	<b>4.103.584,32</b>	<b>4.103.584,32</b>	<b>8.998,11</b>	<b>4.103.584,32</b>	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	390.000,00	-144.000,00	246.000,00	239.153,83	239.153,83	6.846,17	239.153,83	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
209	CANONES		120.000,00	120.000,00	204.142,22	204.142,22	-84.142,22	204.142,22	
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>395.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>371.000,00</b>	<b>443.296,05</b>	<b>443.296,05</b>	<b>-72.296,05</b>	<b>443.296,05</b>	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00		7.000,00	23.047,69	23.047,69	-16.047,69	23.047,69	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.000,00		35.000,00	30.600,37	30.600,37	4.399,63	30.600,37	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	1.877,98	1.877,98	2.122,02	1.877,98	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	3.897,51	3.897,51	1.102,49	3.897,51	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	125.000,00		125.000,00	165.021,38	165.021,38	-40.021,38	163.605,38	1.416,00
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>176.000,00</b>		<b>176.000,00</b>	<b>224.444,93</b>	<b>224.444,93</b>	<b>-48.444,93</b>	<b>223.028,93</b>	<b>1.416,00</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	175.000,00		175.000,00	231.880,74	231.880,74	-56.880,74	231.880,74	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2010
--------------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	25.000,00		25.000,00	9.466,05	9.466,05	15.533,95	9.466,05	
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	7.000,00		7.000,00	2.743,31	2.743,31	4.256,69	2.743,31	
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>207.000,00</b>		<b>207.000,00</b>	<b>244.090,10</b>	<b>244.090,10</b>	<b>-37.090,10</b>	<b>244.090,10</b>	
22100	ENERGIA ELECTRICA	80.000,00	140.000,00	220.000,00	101.639,26	101.639,26	118.360,74	101.639,26	
22101	AGUA	9.000,00		9.000,00	10.267,18	10.267,18	-1.267,18	10.267,18	
22102	GAS	15.000,00		15.000,00	19.722,41	19.722,41	-4.722,41	19.722,41	
22103	COMBUSTIBLE	6.000,00		6.000,00	3.915,09	3.915,09	2.084,91	3.915,09	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	110.000,00	140.000,00	250.000,00	135.543,94	135.543,94	114.456,06	135.543,94	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				5,09	5,09	-5,09	5,09	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS				5,09	5,09	-5,09	5,09	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.000,00		3.000,00	2.236,74	2.236,74	763,26	2.236,74	
22140	LENCERIA	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
22141	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	805,08	805,08	4.194,92	805,08	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	7.000,00		7.000,00	805,08	805,08	6.194,92	805,08	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				1.266,68	1.266,68	-1.266,68	1.266,68	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				1.266,68	1.266,68	-1.266,68	1.266,68	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.000,00		5.000,00	2.105,45	2.105,45	2.894,55	2.105,45	
2219	OTROS SUMINISTROS	6.000,00		6.000,00	3.297,61	3.297,61	2.702,39	3.297,61	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>131.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>145.260,59</b>	<b>145.260,59</b>	<b>125.739,41</b>	<b>145.260,59</b>	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	875.450,00	-450.000,00	425.450,00	455.398,81	455.398,81	-29.948,81	374.529,72	80.869,09
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	875.450,00	-450.000,00	425.450,00	455.398,81	455.398,81	-29.948,81	374.529,72	80.869,09
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	70.000,00		70.000,00	52.681,58	52.681,58	17.318,42	52.681,58	
2229	OTRAS	52.000,00		52.000,00			52.000,00		
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>997.450,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>547.450,00</b>	<b>508.080,39</b>	<b>508.080,39</b>	<b>39.369,61</b>	<b>427.211,30</b>	<b>80.869,09</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>42.000,00</b>		<b>42.000,00</b>	<b>34.497,15</b>	<b>34.497,15</b>	<b>7.502,85</b>	<b>34.497,15</b>	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	7.000,00		7.000,00	1.114,20	1.114,20	5.885,80	1.114,20	
2241	VEHICULOS	3.000,00		3.000,00	1.707,37	1.707,37	1.292,63	1.707,37	
2248	OTRO INMOVILIZADO	85.000,00		85.000,00	62.734,86	62.734,86	22.265,14	62.734,86	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>95.000,00</b>		<b>95.000,00</b>	<b>65.556,43</b>	<b>65.556,43</b>	<b>29.443,57</b>	<b>65.556,43</b>	
2252	LOCALES	7.000,00		7.000,00	13.319,54	13.319,54	-6.319,54	13.319,54	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>13.319,54</b>	<b>13.319,54</b>	<b>-6.319,54</b>	<b>13.319,54</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5.000,00		5.000,00	9.785,76	9.785,76	-4.785,76	9.785,76	
22621	DE COMUNICACION	40.000,00		40.000,00	1.254,10	1.254,10	38.745,90	1.254,10	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	45.000,00		45.000,00	11.039,86	11.039,86	33.960,14	11.039,86	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	75.000,00		75.000,00	23.589,72	23.589,72	51.410,28	23.589,72	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		35.000,00	35.000,00	34.466,08	34.466,08	533,92	34.466,08	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	45.000,00		45.000,00	12.476,03	12.476,03	32.523,97	12.476,03	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	45.000,00		45.000,00	12.476,03	12.476,03	32.523,97	12.476,03	
2269	OTROS	107.000,00		107.000,00	52.887,03	52.887,03	54.112,97	52.887,03	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>272.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>134.458,72</b>	<b>134.458,72</b>	<b>172.541,28</b>	<b>134.458,72</b>	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2010
--------------------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	75.000,00	1.000,00	76.000,00	35.447,83	35.447,83	40.552,17	35.447,83	
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.		10.500,00	10.500,00	8.680,24	8.680,24	1.819,76	8.680,24	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	150.000,00		150.000,00	170.354,09	170.354,09	-20.354,09	170.354,09	
2274	SEGURIDAD	15.000,00		15.000,00	42.935,08	42.935,08	-27.935,08	42.935,08	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	100.000,00		100.000,00	188.409,63	188.409,63	-88.409,63	188.409,63	
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	252.250,00	1.070.000,00	1.322.250,00	1.277.901,68	1.277.901,68	44.348,32	1.275.048,35	2.853,33
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	352.250,00	1.070.000,00	1.422.250,00	1.466.311,31	1.466.311,31	-44.061,31	1.463.457,98	2.853,33
2279	OTROS	35.000,00		35.000,00	28.405,09	28.405,09	6.594,91	20.699,69	7.705,40
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	627.250,00	1.081.500,00	1.708.750,00	1.752.133,64	1.752.133,64	-43.383,64	1.741.574,91	10.558,73
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	2.378.700,00	806.500,00	3.185.200,00	2.897.396,56	2.897.396,56	287.803,44	2.805.968,74	91.427,82
230	DIETAS	140.000,00	-100.000,00	40.000,00	37.927,99	37.927,99	2.072,01	37.927,99	
231	LOCOMOCION	210.000,00	-70.000,00	140.000,00	126.917,58	126.917,58	13.082,42	126.917,58	
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	350.000,00	-170.000,00	180.000,00	164.845,57	164.845,57	15.154,43	164.845,57	
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	3.299.700,00	612.500,00	3.912.200,00	3.729.983,11	3.729.983,11	182.216,89	3.637.139,29	92.843,82
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	18.000,00	50.000,00	68.000,00	44.127,79	44.127,79	23.872,21	44.127,79	
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	18.000,00	50.000,00	68.000,00	44.127,79	44.127,79	23.872,21	44.127,79	
3	GASTOS FINANCIEROS	18.000,00	50.000,00	68.000,00	44.127,79	44.127,79	23.872,21	44.127,79	
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	153.640,00		153.640,00	15.401,40	15.401,40	138.238,60	15.401,40	
429	OTRAS TRANSF. A ENTIDADES DEL SISTEMA	153.640,00		153.640,00	15.401,40	15.401,40	138.238,60	15.401,40	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	153.640,00		153.640,00	15.401,40	15.401,40	138.238,60	15.401,40	
4801	A ORG. SIND. Y EMP. COMP. COMIS. CONTROL	12.000,00		12.000,00	6.762,25	6.762,25	5.237,75	6.762,25	
480	AYUDAS GENERICAS A FAM. E INST. SIN L	12.000,00		12.000,00	6.762,25	6.762,25	5.237,75	6.762,25	
48	A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	12.000,00		12.000,00	6.762,25	6.762,25	5.237,75	6.762,25	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	165.640,00		165.640,00	22.163,65	22.163,65	143.476,35	22.163,65	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>7.871.780,00</b>	<b>386.642,43</b>	<b>8.258.422,43</b>	<b>7.899.858,87</b>	<b>7.899.858,87</b>	<b>358.563,56</b>	<b>7.807.015,05</b>	<b>92.843,82</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		100.000,00	100.000,00	350.574,94	350.574,94	-250.574,94	250.574,94	100.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				30.315,86	30.315,86	-30.315,86	26.798,40	3.517,46
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	85.000,00	25.000,00	110.000,00	144.427,50	144.427,50	-34.427,50	83.104,33	61.323,17
62	INVERSIONES NUEVAS	85.000,00	125.000,00	210.000,00	525.318,30	525.318,30	-315.318,30	360.477,67	164.840,63
6321	CONSTRUCCIONES				17.992,81	17.992,81	-17.992,81	17.992,81	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007								EJERCICIO 2010	
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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17.992,81	17.992,81	-17.992,81	17.992,81	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00	375.000,00	405.000,00	28.883,79	28.883,79	376.116,21	22.731,78	6.152,01
635	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00	30.422,73	30.422,73	-422,73	26.820,92	3.601,81
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	70.000,00		70.000,00	32.182,89	32.182,89	37.817,11	25.592,59	6.590,30
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		30.000,00	30.000,00	91.072,91	91.072,91	-61.072,91	44.776,65	46.296,26
63	INVERSIONES DE REPOSICION	130.000,00	405.000,00	535.000,00	200.555,13	200.555,13	334.444,87	137.914,75	62.640,38
6	INVERSIONES REALES	215.000,00	530.000,00	745.000,00	725.873,43	725.873,43	19.126,57	498.392,42	227.481,01
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	9.580,00		9.580,00			9.580,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.580,00		9.580,00			9.580,00		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.580,00		9.580,00			9.580,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	9.580,00		9.580,00			9.580,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>224.580,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>754.580,00</b>	<b>725.873,43</b>	<b>725.873,43</b>	<b>28.706,57</b>	<b>498.392,42</b>	<b>227.481,01</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>8.096.360,00</b>	<b>916.642,43</b>	<b>9.013.002,43</b>	<b>8.625.732,30</b>	<b>8.625.732,30</b>	<b>387.270,13</b>	<b>8.305.407,47</b>	<b>320.324,83</b>
8310	AL PERSONAL	50.000,00		50.000,00	39.000,00	39.000,00	11.000,00	39.000,00	
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	50.000,00		50.000,00	39.000,00	39.000,00	11.000,00	39.000,00	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	50.000,00		50.000,00	39.000,00	39.000,00	11.000,00	39.000,00	
8400	A CORTO PLAZO	20.000,00		20.000,00	2.253,75	2.253,75	17.746,25	2.253,75	
840	DEPOSITOS	20.000,00		20.000,00	2.253,75	2.253,75	17.746,25	2.253,75	
8410	A CORTO PLAZO	18.000,00		18.000,00			18.000,00		
841	FIANZAS	18.000,00		18.000,00			18.000,00		
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	38.000,00		38.000,00	2.253,75	2.253,75	35.746,25	2.253,75	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	88.000,00		88.000,00	41.253,75	41.253,75	46.746,25	41.253,75	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>88.000,00</b>		<b>88.000,00</b>	<b>41.253,75</b>	<b>41.253,75</b>	<b>46.746,25</b>	<b>41.253,75</b>	
	<b>TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES</b>	<b>8.184.360,00</b>	<b>916.642,43</b>	<b>9.101.002,43</b>	<b>8.666.986,05</b>	<b>8.666.986,05</b>	<b>434.016,38</b>	<b>8.346.661,22</b>	<b>320.324,83</b>
	<b>TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR</b>	<b>8.184.360,00</b>	<b>916.642,43</b>	<b>9.101.002,43</b>	<b>8.666.986,05</b>	<b>8.666.986,05</b>	<b>434.016,38</b>	<b>8.346.661,22</b>	<b>320.324,83</b>
	<b>TOTAL GENERAL MUTUA MONTAÑESA NUM. 007</b>	<b>137.576.800,00</b>	<b>11.709.058,59</b>	<b>149.285.858,59</b>	<b>131.916.431,22</b>	<b>131.916.431,22</b>	<b>17.369.427,37</b>	<b>131.352.541,62</b>	<b>563.889,60</b>



**LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**





MUTUA MONTAÑESA NUM. 007 EJERCICIO 2010

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	25.380.450,00		25.380.450,00	30.306.776,23	29.817.085,36	186.758,66	302.932,21
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.554.220,00		5.554.220,00	6.453.221,63	6.453.221,63		
<b>121</b>	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>30.934.670,00</b>		<b>30.934.670,00</b>	<b>36.759.997,86</b>	<b>36.270.306,99</b>	<b>186.758,66</b>	<b>302.932,21</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.671.970,00		8.671.970,00	9.546.425,56	9.028.394,68	190.278,88	327.752,00
<b>122</b>	<b>COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>8.671.970,00</b>		<b>8.671.970,00</b>	<b>9.546.425,56</b>	<b>9.028.394,68</b>	<b>190.278,88</b>	<b>327.752,00</b>
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				58,59	58,59		
<b>123</b>	<b>COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO</b>				<b>58,59</b>	<b>58,59</b>		
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	23.790,00		23.790,00	11.100,60	10.647,94		452,66
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.290,00		5.290,00	2.105,24	2.105,24		
<b>124</b>	<b>COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR</b>	<b>29.080,00</b>		<b>29.080,00</b>	<b>13.205,84</b>	<b>12.753,18</b>		<b>452,66</b>
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.300,00		1.300,00	28.362,83	28.362,83		
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.530,00		2.530,00	5.924,90	5.924,90		
<b>125</b>	<b>COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON</b>	<b>3.830,00</b>		<b>3.830,00</b>	<b>34.287,73</b>	<b>34.287,73</b>		
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	49.245.600,00		49.245.600,00	41.785.421,78	41.026.972,44	332.140,12	426.309,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.	41.288.000,00		41.288.000,00	37.789.317,18	37.141.593,42	274.724,96	372.998,80
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	235.000,00		235.000,00	216.998,12	216.998,12		
<b>127</b>	<b>COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.</b>	<b>90.768.600,00</b>		<b>90.768.600,00</b>	<b>79.791.737,08</b>	<b>78.385.563,98</b>	<b>606.865,08</b>	<b>799.308,02</b>
<b>129</b>	<b>COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS</b>				<b>122.860,70</b>	<b>122.860,70</b>		
<b>12</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>130.408.150,00</b>		<b>130.408.150,00</b>	<b>126.268.573,36</b>	<b>123.854.225,85</b>	<b>983.902,62</b>	<b>1.430.444,89</b>
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>130.408.150,00</b>		<b>130.408.150,00</b>	<b>126.268.573,36</b>	<b>123.854.225,85</b>	<b>983.902,62</b>	<b>1.430.444,89</b>
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.000,00		1.000,00				
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.564.540,00		1.564.540,00	1.864.104,03	1.327.500,46		536.603,57
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	500.000,00		500.000,00	385.361,08	352.736,60		32.624,48
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	2.065.540,00		2.065.540,00	2.249.465,11	1.680.237,06		569.228,05
<b>327</b>	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>2.065.540,00</b>		<b>2.065.540,00</b>	<b>2.249.465,11</b>	<b>1.680.237,06</b>		<b>569.228,05</b>
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	5.000,00		5.000,00				
<b>329</b>	<b>DE OTROS SERVICIOS</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>				
<b>32</b>	<b>OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS</b>	<b>2.070.540,00</b>		<b>2.070.540,00</b>	<b>2.249.465,11</b>	<b>1.680.237,06</b>		<b>569.228,05</b>
<b>360</b>	<b>INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE</b>	<b>102.270,00</b>		<b>102.270,00</b>	<b>208.249,42</b>			<b>208.249,42</b>
<b>36</b>	<b>INGRESOS POR COMPENSACION</b>	<b>102.270,00</b>		<b>102.270,00</b>	<b>208.249,42</b>			<b>208.249,42</b>
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.000.000,00		1.000.000,00	1.385.265,22	1.385.265,22		
<b>380</b>	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.385.265,22</b>	<b>1.385.265,22</b>		
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	150.000,00		150.000,00	11.062,40	11.062,40		



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007 EJERCICIO 2010

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	150.000,00		150.000,00	11.062,40	11.062,40		
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	1.150.000,00		1.150.000,00	1.396.327,62	1.396.327,62		
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	63.530,00		63.530,00	76.379,84	52.900,90		23.478,94
399	INGRESOS DIVERSOS	63.530,00		63.530,00	76.379,84	52.900,90		23.478,94
39	OTROS INGRESOS	63.530,00		63.530,00	76.379,84	52.900,90		23.478,94
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	3.386.340,00		3.386.340,00	3.930.421,99	3.129.465,58		800.956,41
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	723.190,00		723.190,00	276.071,38	276.071,38		
500	DEL ESTADO	723.190,00		723.190,00	276.071,38	276.071,38		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	723.190,00		723.190,00	276.071,38	276.071,38		
5180	AL PERSONAL	3.000,00		3.000,00	2.176,69	2.176,69		
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	3.000,00		3.000,00	2.176,69	2.176,69		
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	3.000,00		3.000,00	2.176,69	2.176,69		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	268.320,00		268.320,00	29.649,66	29.649,66		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	268.320,00		268.320,00	29.649,66	29.649,66		
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	250.000,00		250.000,00	184.290,88	184.290,88		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	518.320,00		518.320,00	213.940,54	213.940,54		
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				22.721,24	22.721,24		
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES				22.721,24	22.721,24		
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.244.510,00		1.244.510,00	514.909,85	514.909,85		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>135.039.000,00</b>		<b>135.039.000,00</b>	<b>130.713.905,20</b>	<b>127.498.601,28</b>	<b>983.902,62</b>	<b>2.231.401,30</b>
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	6.000,00		6.000,00				
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	6.000,00		6.000,00				
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	6.000,00		6.000,00				
7204	DE LA TESORERÍA	300.000,00		300.000,00				
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300.000,00		300.000,00				
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300.000,00		300.000,00				



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007							EJERCICIO 2010	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS								
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00		300.000,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>306.000,00</b>		<b>306.000,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>135.345.000,00</b>		<b>135.345.000,00</b>	<b>130.713.905,20</b>	<b>127.498.601,28</b>	<b>983.902,62</b>	<b>2.231.401,30</b>
800	A CORTO PLAZO	30.000,00		30.000,00	4.088.413,71	4.088.413,71		
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	30.000,00		30.000,00	4.088.413,71	4.088.413,71		
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	30.000,00		30.000,00	22.351,46	22.351,46		
8300	AL PERSONAL	30.000,00		30.000,00	22.351,46	22.351,46		
830	A CORTO PLAZO	30.000,00		30.000,00	22.351,46	22.351,46		
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	10.000,00		10.000,00				
8310	AL PERSONAL	10.000,00		10.000,00				
831	A LARGO PLAZO	10.000,00		10.000,00				
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	40.000,00		40.000,00	22.351,46	22.351,46		
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	10.000,00		10.000,00	45.562,52	45.562,52		
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	10.000,00		10.000,00	45.562,52	45.562,52		
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	50.000,00		50.000,00	961,62	961,62		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	50.000,00		50.000,00	961,62	961,62		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	60.000,00		60.000,00	46.524,14	46.524,14		
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	741.000,00		741.000,00				
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOC	259.000,00		259.000,00				
8709	DESTINADO OTROS FINES	1.097.800,00		1.097.800,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	2.097.800,00		2.097.800,00				
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	4.000,00		4.000,00				
87	REMANENTES DE TESORERIA	2.101.800,00		2.101.800,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.231.800,00		2.231.800,00	4.157.289,31	4.157.289,31		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.231.800,00</b>		<b>2.231.800,00</b>	<b>4.157.289,31</b>	<b>4.157.289,31</b>		
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>137.576.800,00</b>		<b>137.576.800,00</b>	<b>134.871.194,51</b>	<b>131.655.890,59</b>	<b>983.902,62</b>	<b>2.231.401,30</b>





## RESULTADO PRESUPUESTARIO



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010**

**III. RESULTADO PRESUPUESTARIO  
MUTUA: MUTUA MONTAÑESA**

**Nº: 007**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTE
1. (+) Operaciones no financieras	129.730.002,58	130.267.926,14	-537.923,56
2. (+) Operaciones con activos financieros	4.157.289,31	1.648.505,08	2.508.784,23
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	133.887.291,89	131.916.431,22	1.970.860,67
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			1.970.860,67
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			6.003.058,59
4. (-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada			
5. (+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada			
IV. SUPERÁVIT o DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+3+4+5)			7.973.919,26





BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION



ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

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 I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	35,71	43,50	7,79	21,81
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	49.000,00	40.185,00	-8.815,00	-17,99
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES 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	1.750.000,00	1.748.002,00	-1.998,00	-0,11
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	1,64	1,50	-0,14	-8,54
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES 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	5.000,00	4.392,00	-608,00	-12,16
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	304.182,00	292.848,00	-11.334,00	-3,73
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	180,74	179,09	-1,65	-0,91
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	306.182,00	298.861,00	-7.321,00	-2,39
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍO	55.338,36	53.522,70	-1.815,66	-3,28
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	52,34	67,83	15,49	29,59

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

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	%
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	26.750,00	21.674,00	-5.076,00	-18,98
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.400.000,00	1.470.123,00	70.123,00	5,01
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	35,77	36,72	0,95	2,66
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. 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	55.338,36	53.522,70	-1.815,66	-3,28
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.547.000,00	1.457.492,00	-89.508,00	-5,79
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	1.872,15	2.490,84	618,69	33,05
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. 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	55.338,36	53.522,70	-1.815,66	-3,28
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	26.750,00	21.674,00	-5.076,00	-18,98
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.400.000,00	1.470.123,00	70.123,00	5,01
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.547.000,00	1.457.492,00	-89.508,00	-5,79

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

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	%
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	185,68	183,12	-2,56	-1,38
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	306.182,00	298.861,00	-7.321,00	-2,39
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. 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	55.338,36	53.522,70	-1.815,66	-3,28
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. 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)	1.513,30	1.204,90	-308,40	-20,38
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	36,75	37,55	0,80	2,18
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. 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	55.338,36	53.522,70	-1.815,66	-3,28
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.547.000,00	1.457.492,00	-89.508,00	-5,79
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. 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)	1.513,30	1.204,90	-308,40	-20,38
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	1.923,34	2.546,92	623,58	32,42
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. 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	55.338,36	53.522,70	-1.815,66	-3,28

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

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	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	26.750,00	21.674,00	-5.076,00	-18,98
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. 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	1.400.000,00	1.470.123,00	70.123,00	5,01
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-		2.546,92	2.546,92	100,00
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.547.000,00	1.457.492,00	-89.508,00	-5,79
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. 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)	1.513,30	1.204,90	-308,40	-20,38

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

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	-	102,00	146,00	44,00	43,14
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	102,00	146,00	44,00	43,14
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	-	32,00	20,00	-12,00	-37,50
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	32,00	20,00	-12,00	-37,50
	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	-				
	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)	13.542,69	16.024,53	2.481,84	18,33
	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	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	132.771,47	109.757,05	-23.014,42	-17,33
	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	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	2.772,80	3.180,14	407,34	14,69
	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)	86.650,00	159.007,00	72.357,00	83,50
	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 PERÍODO	181.549,00	165.290,00	-16.259,00	-8,96

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

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.	-	73,77	61,00	-12,77	-16,31
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	27.000,00	15.870,00	-11.130,00	-41,22
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	9.600,00	10.148,00	548,00	5,71
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.	-	27.000,00	15.870,00	-11.130,00	-41,22
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	27.000,00	15.870,00	-11.130,00	-41,22
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-				
	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	27.000,00	20.656,00	-6.344,00	-23,50
	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	58.800,00	37.224,00	-21.576,00	-36,69
	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	171.549,00	155.263,00	-16.286,00	-4,49

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

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.	-	20,78	20,16	-0,62	-2,98
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	2.275,00	2.207,00	-68,00	-2,99
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.	-	3,50	1,80	-1,70	-48,57
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	2.275,00	2.207,00	-68,00	-2,99
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	650,00	1.229,00	579,00	89,08
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.	-	1.754,62	1.897,05	142,43	8,12
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	2.275,00	2.207,00	-68,00	-2,99
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)	3.991,75	4.186,79	195,04	4,89
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.	-	639,81	507,21	-132,60	-20,72

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

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.	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.727,50	1.369,48	-358,02	-20,72
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	2.700,00	3.356,00	656,00	24,30

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

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	-	0,38	0,38		
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	35,00	28,00	-7,00	-20,00
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	9.110,00	7.444,00	-1.666,00	-18,29
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	-	725,00	422,00	-303,00	-41,79
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	725,00	422,00	-303,00	-41,79
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	-	425,00	546,00	121,00	28,47
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	425,00	546,00	121,00	28,47
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	-	250,00		-250,00	-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 I, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	250,00		-250,00	-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	-	12,12	11,23	-0,89	-7,34
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	22.000,00	18.562,00	-3.438,00	-15,63
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	181.549,00	165.290,00	-16.259,00	-8,96

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

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	-	7,00	-	-7,00	-100,00
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	7,00	105,00	98,00	1400,00
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	-	5.000,00	-	-5.000,00	-100,00
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	5.000,00	25.452,00	20.452,00	409,04
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	-	7,00	-	-7,00	-100,00
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	7,00	-	-7,00	-100,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	-	-	-	-
	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	400,00	2,00	-398,00	-99,50
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	2,00	-	-2,00	-100,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10,00	-	-10,00	-100,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

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	-	3,36	0,74	-2,62	-77,98
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	37.477,32	-3.522,68	-8,59
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)	1.376,19	276,07	-1.100,12	-79,94
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	4,23	6,62	2,39	56,50
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)	5.515,77	8.375,68	2.859,91	51,85
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERÍODO( EN MILES DE EUROS)	130.408,15	126.518,75	-3.889,40	-2,98

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

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	-	5,34	5,05	-0,29	-5,43
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	93.600,00	87.345,00	-6.255,00	-6,68
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	4.411,00	-589,00	-11,78
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	-	21,57	19,57	-2,00	-9,27
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)	28.132,13	24.764,14	-3.367,99	-11,97
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)	130.408,15	126.518,75	-3.889,40	-2,98
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	-	138,95	83,46	-55,49	-39,94
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)	28.132,13	24.764,14	-3.367,99	-11,97
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	202.468,00	296.708,00	94.240,00	46,55

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA MUTUA MONTAÑESA  
IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGI  
B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZAC

Nº: 007

OBJETIVO	ACTIVIDADES	COSTE PREVISTO (CRÉDITOS DEFINITIVOS)	COSTE REALIZADO (OBLIGACIONES RECONOCIDAS)	DESVIACIONES	
				ABSOLUTAS	%





#### 4.- MEMORIA



---

## **1 - ORGANIZACIÓN**

---



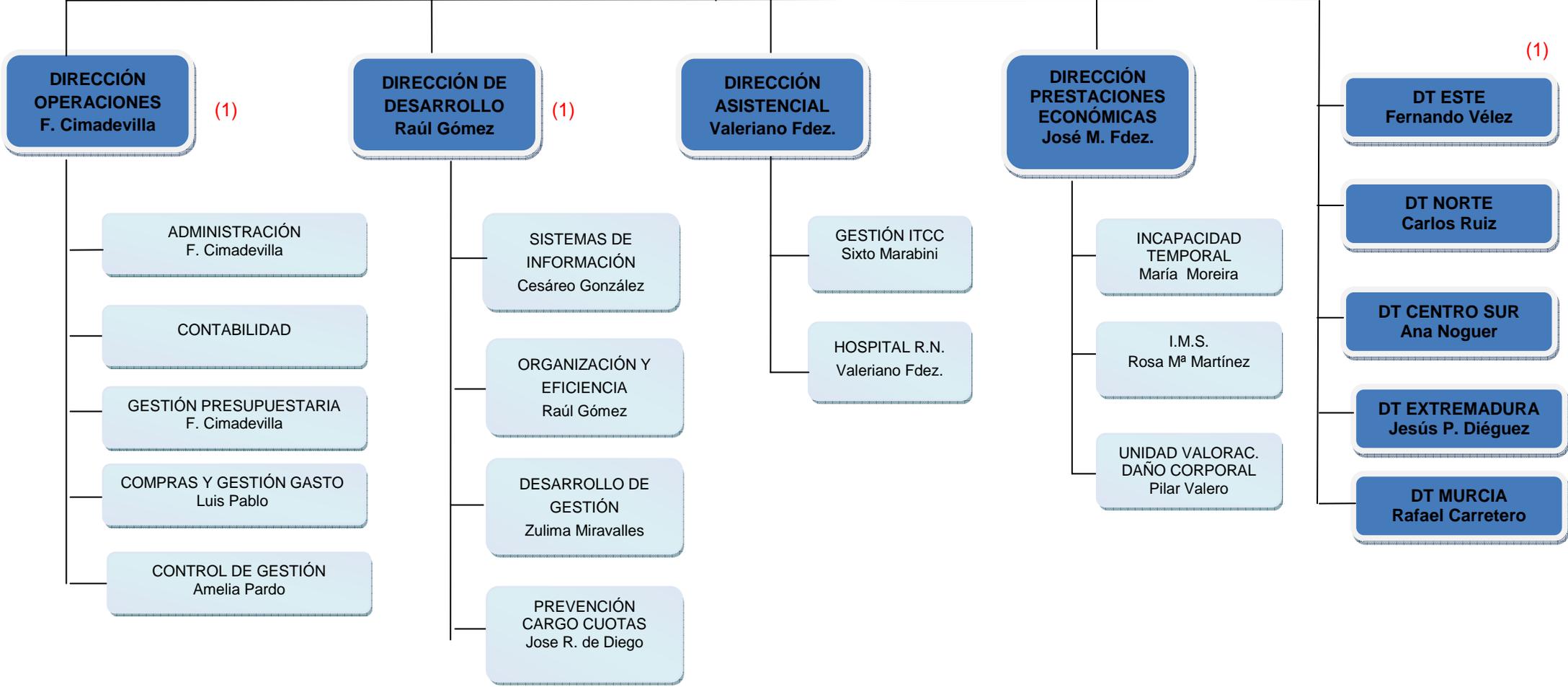
**DIRECTOR GERENTE**  
Rafael Fonseca

ASISTENTE DIRECCIÓN  
Ana I. Manso

RR.HH.  
Víctor Pulito

SECRETARÍA GENERAL  
ASESORIA JURIDICA  
Javier G. Oviedo

AUDITORIA INTERNA  
Víctor Cagigal





---

## **2 - ESTADO OPERATIVO**

---



**ESTADO OPERATIVO  
EJERCICIO: 2010**

**MUTUA: MUTUA MONTAÑESA**

**Nº: 007**

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>IMPORTE</b>
1. Prestaciones económicas	<b>97.388.661,65</b>	1. Cotizaciones sociales	<b>125.284.670,74</b>
2. Asistencia sanitaria	<b>17.940.423,87</b>	3. Tasas y otros ingresos	<b>3.930.421,99</b>
3. Servicios sociales	<b>310.049,73</b>	4. Transferencias corrientes	
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	<b>16.277.295,97</b>	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones de tesorería	<b>514.909,85</b>
		6. Enajenación de inversiones reales	
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	<b>4.157.289,31</b>
		9. Pasivos financieros	
<b>TOTAL</b>	<b>131.916.431,22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>133.887.291,89</b>



---

### **3 - INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO**

---



- 
- 3.1 REMANENTE DE TESORERIA
  - 3.2 TESORERIA
-



**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA**  
EJERCICIO: 2010

**MUTUA: MUTUA MONTAÑESA**

**Nº: 007**

CONCEPTOS	IMPORTES	
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....		14.559.215,44
- (+) del Presupuesto corriente.....	2.231.401,30	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	2.895.669,66	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	13.373.824,19	
- (-) de dudoso cobro.....	3.941.679,71	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		1.425.858,86
- (+) del Presupuesto corriente.....	563.889,60	
- (+) de Presupuestos cerrados.....		
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	861.969,26	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
3. (+) Fondos líquidos.....		11.391.731,52
<b>Remanente de Tesorería .....</b>		<b>24.525.088,10</b>

## ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007

CENTRO DE GESTIÓN	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	E PP NC	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO				
23056000	1	30	7001	49	870094271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	SANTANDER O.P.	62.650,32	3.353.231,87	3.347.055,68	68.826,51
23056000	2	65	12	49	31000065	BARCLAYS BANK, S.A.	SANTANDER, O.P.	19.773,57	3.564.677,39	3.580.155,07	4.295,89
23056000	3	182	5880	57	92259	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	SANTANDER-CALVO SOTELO	963.860,34	2.743.003,60	3.324.462,52	382.401,42
23056000	4	49	4865	31	2716902579	BANCO SANTANDER, S.A.	CACERES, AV. ESPAÑA, 11	33.712,77	6.366,08	92,35	39.986,50
23056000	5	128	380	8	100002996	BANKINTER, S.A.	SANTANDER S.P.	596,69	1.914.830,34	1.915.240,83	186,20
23056000	6	49	4630	18	2210270361	BANCO SANTANDER, S.A.	AVILA, DON GERONIMO, 8	4.285,18	1.587,15	31,43	5.840,90
23056000	7	49	6744	44	2316089740	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BADAJOZ, PZ. MINAYO, 4	4.635,10	8.270,14	10.024,68	2.880,56
23056000	8	49	6742	52	2416206806	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. SANTANDER, PO. PEREDA,9	440.398,51	736.036,30	825.000,00	351.434,81
23056000	9	49	1819	15	2710913327	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, URGEL,257, URGEL, 25	21.822,97	153.308,64	166.312,11	8.819,50
23056000	10	49	6738	53	2316118688	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BURGOS	4.705,18	4.688,87	3.985,37	5.408,68
23056000	12	49	6739	19	2116170555	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. LEON	1.593,91	26.159,48	24.500,00	3.253,39
23056000	13	49	1892	61	2410223029	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. MADRID, PZ. DE CANALEJAS,1	6.926,50	39.532,15	41.458,65	5.000,00
23056000	14	49	6660	79	2616026924	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. MURCIA	3.000,00	18.471,45	18.129,45	3.342,00
23056000	15	49	6734	74	2016159181	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. OVIEDO	3.000,00	3.892,50	6.892,50	6.892,50
23056000	16	49	6740	62	2316047754	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. PALENCIA	7.053,66	25.617,97	29.398,53	3.273,10
23056000	17	49	1881	44	2310152811	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. LAS PALMAS, MAYOR TRIANA	4.123,53	8,49	11,32	4.120,70
23056000	18	49	6755	64	2116144990	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. VIGO, POLICARPO SANZ, 44	1.005,24	6,66	6,66	1.005,24
23056000	19	49	1843	43	2410186064	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. SALAMANCA	2.682,17	13.096,48	13.001,02	2.777,63
23056000	20	49	6742	59	2816205575	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. SANTANDER, PO. PEREDA,9	916.262,38	85.875.161,31	82.450.234,78	4.341.188,91
23056000	21	49	1827	88	2610389191	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. VALENCIA, BARCAS,8	4.073,65	2,36		4.076,01
23056000	22	49	1866	29	2010389172	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. VALLADOLID, PL. MAYOR,7	3.391,57	33.682,03	32.000,00	5.073,60
23056000	23	49	5469	99	2410119076	BANCO SANTANDER, S.A.	ZAMORA, ALFONSO IX, 4	2.280,76	13,32	13,32	2.280,76
23056000	24	49	5206	44	2310319767	BANCO SANTANDER, S.A.	MIRANDA DE EBRO, DOS DE MAYO, 2	5.999,70	8,64	11,12	5.997,22
23056000	26	49	6743	11	2016028590	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. TORRELAVEGA	5.799,21			5.799,21
23056000	28	49	4899	32	2610015781	BANCO SANTANDER, S.A.	CASTRO-URDIALES	3.614,25	0,18		3.614,43
23056000	29	49	6059	91	2116302243	BANCO SANTANDER, S.A.	GIRONA, EMILI GRAHIT, 45	5.153,48		34,00	5.119,48
23056000	30	49	747	79	2610555417	BANCO SANTANDER, S.A.	PAMPLONA, ITURRAMA, 19	4.491,17	2.530,64		7.021,81
23056000	31	49	1901	18	2410110888	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. OLOT	4.537,78	14.520,25	13.454,89	5.603,14
23056000	32	86	5122	68	15544304	BANCO BANIF, S.A.	BANCO BANIF S.A. SANTANDER	908,73	377.895,00	378.337,11	466,62
23056000	35	2094	1	7	1699994	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE AVILA	PRINCIPAL	2.825,61	1,07	34,86	2.791,82
23056000	36	2018	81	92	3000011634	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	BURGOS URB. 7	2.962,65	0,24	25,00	2.937,89
23056000	37	2066		17	36632	CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTA	OFICINA PRINCIPAL	166.523,09	1.452.850,70	1.504.726,00	114.647,79
23056000	38	2066	100	51	200000491	CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTA	URBANA NUM. 18	401.614,42	17.589.605,58	17.724.087,36	267.132,64
23056000	41	2104		17	3030023875	CAJA DUERO	SALAMANCA O.P.	5.056,65		20,00	5.036,65
23056000	42	2100	1660	39	200007264	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	MONTILIVI	3.720,74	1.272,42	1.131,79	3.861,37
23056000	47	2030		15	3300088408	C.E. DE GIRONA	GIRONA-CARRER NOU	1.061,70	0,12	58,40	1.003,42
23056000	48	3085	11	18	1096511926	CAJA R. DE ZAMORA, C.C.	ZAMORA,O,P	185.645,28	1.924.260,11	2.051.784,85	58.120,54
23056000	49	49	5225	44	2316050552	BANCO SANTANDER, S.A.	SERVICIOS CENTRALES GRUPO - INVEX FU	38.802,27	30.452.279,67	30.488.151,02	2.930,92
23056000	50	49	6742	53	2316286699	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. SANTANDER, PO. PEREDA,9	3.029,29	2.178,60	2.178,60	3.029,29
23056000	51	3085	11		1192649133	CAJA R. DE ZAMORA, C.C.	ZAMORA,O,P	1.850.000,00	200.000,00	1.850.000,00	200.000,00
23056000	52	3085	11		1192771531	CAJA R. DE ZAMORA, C.C.	ZAMORA,O,P	918.000,00			918.000,00
23056000	53	3085	11		1192791034	CAJA R. DE ZAMORA, C.C.	ZAMORA,O,P	200.000,00			200.000,00
23056000	54	3085	11		2085623334	CAJA R. DE ZAMORA, C.C.	ZAMORA,O,P	1.341.252,47			1.341.252,47

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
23056000	56	2066	100		600006986	CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTA	URBANA NUM. 18	2.900.000,00	2.985.000,00	2.900.000,00	2.985.000,00
23056000	57	81	7320		69813	BANCO DE SABADELL, S.A.	SANTANDER, AMOS DE ESCALANTE, 2	460.000,00		460.000,00	
23056000	58	49	6742	51	3023052782	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. SANTANDER, PO. PEREDA,9	900.000,00		900.000,00	
23056000	59	49	6742	54	3023052783	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. SANTANDER, PO. PEREDA,9		5.000.000,00	5.000.000,00	
23056000	61	81	5470	14	1288739	BANCO DE SABADELL, S.A.	SANTANDER-SAN FERNANDO	24.960,98	480.364,01	505.324,99	
23056000	62	49	6742	54	3023052954	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. SANTANDER, PO. PEREDA,9		9.000.000,00	9.000.000,00	
23056000	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			40.718.468,48	40.718.468,48	
23056000	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA TOTAL CENTRO DE GESTION 5 60 00 SERV.CENT. MUT. MONTAÑESA		2.048,58		2.048,58	
						TOTAL ENTIDAD 5 TG.ENTIDAD MUT. MONTAÑESA		11.949.842,05	208.722.880,29	209.280.990,82	11.391.731,52
								11.949.842,05	208.722.880,29	209.280.990,82	11.391.731,52

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CUENTAS DEL PLAN

EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA MONTAÑESA N°: 007

CUENTA DEL PLAN	DENOMINACIÓN CUENTA DEL PLAN	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
5700	CAJA. FONDO DE MANIOBRA	2.048,58		2.048,58	
571	BANCOS E INSTITUC. DE CREDITO.CTAS.OPERA	3.375.511,71	159.817.233,21	157.448.295,16	5.744.449,76
5750	DEL FONDO DE MANIOBRA	3.029,29	2.178,60	2.178,60	3.029,29
577	CUENTAS FINANCIERAS	8.569.252,47	8.185.000,00	11.110.000,00	5.644.252,47
5782	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		40.718.468,48	40.718.468,48	
	TOTAL	11.949.842,05	208.722.880,29	209.280.990,82	11.391.731,52

## ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR ENTIDAD BANCARIA

EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007

ENTIDAD BANCARIA	DENOMINACIÓN ENTIDAD BANCARIA	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CAJA FONDOS DE MANIOBRA	2.048,58		2.048,58	
30	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	62.650,32	3.353.231,87	3.347.055,68	68.826,51
49	BANCO SANTANDER, S.A.	2.436.380,23	131.417.419,36	129.018.029,30	4.835.770,29
65	BARCLAYS BANK, S.A.	19.773,57	3.564.677,39	3.580.155,07	4.295,89
81	BANCO DE SABADELL, S.A.	484.960,98	480.364,01	965.324,99	
86	BANCO BANIF, S.A.	908,73	377.895,00	378.337,11	466,62
128	BANKINTER, S.A.	596,69	1.914.830,34	1.915.240,83	186,20
182	BANCO BILBAO-VIZCAYA	963.860,34	2.743.003,60	3.324.462,52	382.401,42
2018	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	2.962,65	0,24	25,00	2.937,89
2030	C.E. DE GIRONA	1.061,70	0,12	58,40	1.003,42
2066	CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTA	3.468.137,51	22.027.456,28	22.128.813,36	3.366.780,43
2094	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE AVILA	2.825,61	1,07	34,86	2.791,82
2100	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	3.720,74	1.272,42	1.131,79	3.861,37
2104	CAJA DUERO	5.056,65		20,00	5.036,65
3085	CAJA RURAL DE ZAMORA	4.494.897,75	2.124.260,11	3.901.784,85	2.717.373,01
	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		40.718.468,48	40.718.468,48	
	TOTAL	11.949.842,05	208.722.880,29	209.280.990,82	11.391.731,52



---

#### **4 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO**

---



- 
- 4.1 MODIFICACIONES DE CRÉDITO
  - 4.2 REMANENTES DE CRÉDITO
  - 4.3 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
  - 4.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
-



MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

Nº: 007

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090											
1310											
1343											-20.000,00
137											
TOTAL ARTICULO 13											
LABORALES											
1600											-20.000,00
1620											-20.000,00
1621											
1623											
1624											
1625											
TOTAL ARTICULO 16											
CUOT.PREST.Y GAST.SOC.											-20.000,00
TOTAL CAPITULO 1											
GASTOS DE PERSONAL											-40.000,00
202					7.500,00						7.500,00
209											
TOTAL ARTICULO 20											
ARRENDAMIENTOS Y CANONES					7.500,00						7.500,00
212											
213											
214											
215											
TOTAL ARTICULO 21											
REPARACION,MANTE N.Y CONSERV.											
2200											
2201											
2202											
22100											
22101											
22102											
22103											
2212											
22141											
22164											
2219											
22200											
2221											
2240											
2248											
2252											
22620						7.000,00					-7.000,00
2263											
22660											
2269											
2270											
2271					1.500,00						1.500,00
2273											
2274											
22781					30.000,00						30.000,00
22782					10.800,00						10.800,00
22783					86.000,00						86.000,00
2279											
TOTAL ARTICULO 22											
MATER.SUMINIST.Y OTROS					128.300,00	7.000,00					121.300,00
230						5.000,00					-5.000,00
231						5.000,00					-5.000,00
TOTAL ARTICULO 23											
INDEMNIZ.RAZON SERVICIO											-10.000,00
2512											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

Nº: 007

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2515											
2517											
2525											
25431						30.000,00					-30.000,00
25432						4.000,00					-4.000,00
2545											
2547											
2551											
2552											
2581											
2582						10.000,00					-10.000,00
TOTAL ARTICULO 25											
A.SANIT.CON											
MED.AJENOS						44.000,00					-44.000,00
TOTAL CAPITULO 2											
GAST.CORRIENT.BIE											
NES Y SERV.					135.800,00	61.000,00					74.800,00
48211											
48212											
48214											
48215											
48217						275.878,35					-275.878,35
48427			2.200.000,00								2.200.000,00
48447											
48617											
48637			6.000,00								6.000,00
48647											
48797					10.000,00						10.000,00
48817					5.000,00						5.000,00
48887											
TOTAL ARTICULO 48											
A.FAMIL.E INST.SIN											
F.LUCRO			2.206.000,00		15.000,00	275.878,35					1.945.121,65
TOTAL CAPITULO 4											
TRANSFERENC.											
CORRIENTES			2.206.000,00		15.000,00	275.878,35					1.945.121,65
TOTAL PROGRAMA											
02 INCAPACIDAD											
TEMPORAL Y OTRAS											
PREST.			2.206.000,00		150.800,00	376.878,35					1.979.921,65

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
3529											
TOTAL ARTICULO 35											
INTERES.DEMORA Y											
OTROS GASTOS											
TOTAL CAPITULO 3											
GASTOS											
FINANCIEROS											
421											
4221			4.500.000,00								-600.000,00
4222											4.500.000,00
4230											
TOTAL ARTICULO 42											
A LA SEGURIDAD											
SOCIAL			4.500.000,00								3.900.000,00
TOTAL CAPITULO 4											
TRANSFERENC.											
CORRIENTES			4.500.000,00								3.900.000,00
TOTAL PROGRAMA											
05 CAPITALES											
RENTA y OTRAS											
COMPEN.A.T			4.500.000,00								3.900.000,00
TOTAL GRUPO											
PROGRAMA 11											
GESTION PRESTAC.											
ECONOMICAS											
CONTRIB.			6.706.000,00	150.800,00	976.878,35						5.879.921,65

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

Nº: 007

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019											
13090					31.000,00						-31.000,00
1310					80.000,00						-80.000,00
1343					22.000,00						-22.000,00
137					12.000,00						-12.000,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES						145.000,00					-145.000,00
1600				472.941,68							472.941,68
1620					10.000,00						-10.000,00
1621											
1623											
1624											
1625						5.000,00					-5.000,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				472.941,68	15.000,00						457.941,68
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				472.941,68	160.000,00						312.941,68
202				5.000,00							5.000,00
203											
204											
205											
206											
209											
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				5.000,00							5.000,00
212					55.000,00						-55.000,00
213					70.000,00						-70.000,00
214											
215											
216											
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTE N.Y CONSERV.					125.000,00						-125.000,00
2200											
2201											
2202											
22100											
22101											
22102											
22103											
22110						70.000,00					-70.000,00
2212											
2213											
22140											
22141											
22160											
22162											
22164											
2217											
2219											
22200											
2221											
2229											
223											
2240											
2241											
2248											
2252											
22620											
22621											
2263											
22660											
2269											
2270				20.000,00							20.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

Nº: 007

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2271				10.700,00							10.700,00
2273											
2274											
2276				3.369,00							3.369,00
2279											
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				34.069,00	70.000,00						-35.931,00
230											
231											
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO											
2512											
2515											-140.000,00
2516											
2517											
25431											-203.069,00
25432											
2545											-250.000,00
2547											
2551											
2552											-300.000,00
2581											
2582											
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS											-893.069,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.				39.069,00	1.088.069,00						-1.049.000,00
4296											
TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL											
471											
TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS											
48797											-10.000,00
48817											-28.000,00
48827											
48907											
48924											
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO											-38.000,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES											
623				723.000,00	38.000,00						-38.000,00
625											723.000,00
629											
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				723.000,00	182.000,00						723.000,00
633											182.000,00
634											
635											
636											
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				182.000,00							182.000,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				905.000,00							905.000,00
7206											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

Nº: 007

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL											
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL											
TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.				1.417.010,68	1.286.069,00						130.941,68
TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				1.417.010,68	1.286.069,00						130.941,68

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

Nº: 007

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090											
1310					75.000,00						-75.000,00
1343											
137											
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES											-75.000,00
1600				184.735,14	75.000,00						184.735,14
1620											
1621											
1623											
1624											
1625											
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				184.735,14							184.735,14
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				184.735,14	75.000,00						109.735,14
202											
203											
204											
205											
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES											
212											
213											
214											
215											
216											
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTE N.Y CONSERV.											
2200											
2201											
2202											
22100											
22101											
22102											
22103											
22110											
2212				140.000,00							140.000,00
2213											
22140											
22141											
2215											
22164											
2217											
2219											
22200											
2221											
223											
2240											
2241											
2248											
2252											
22621											
22660											
22661											
2269											
2270				20.000,00							20.000,00
2271				5.000,00							5.000,00
2273											
2274											
2275											
2276											
2279											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

Nº: 007

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				165.000,00							165.000,00
230											
231											
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO											
2521											
2522											
2525					450.000,00						-450.000,00
2526											
2527											
25431											
25432											
2545											
2547											
2551											
2552											
2582											
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS											-450.000,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.				165.000,00	450.000,00						-285.000,00
48817											
48827				23.000,00							23.000,00
48837											
TOTAL ARTICULO 48 A.FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				23.000,00							23.000,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				23.000,00							23.000,00
623					130.000,00						-130.000,00
625											
629											
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					130.000,00						-130.000,00
6320											
633											
635											
636											
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION											
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					130.000,00						-130.000,00
TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.				372.735,14	655.000,00						-282.264,86
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA				372.735,14	655.000,00						-282.264,86

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

Nº: 007

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090				45.000,00	20.000,00						25.000,00
1310					3.000,00						-3.000,00
137											
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				45.000,00	23.000,00						22.000,00
1600				22.059,10							22.059,10
1620											
1621											
1623											
1624											
1625											
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				22.059,10							22.059,10
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				67.059,10	23.000,00						44.059,10
202				45.000,00							45.000,00
203											
204											
205											
209											
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				45.000,00							45.000,00
212											
213											
214											
215											
216											
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTE N.Y CONSERV.											
2200											
2201											
2202											
22100											
22101											
22102											
22103											
22110											
2212											
2213											
22141											
22162											
2217											
2219											
22200											
2221											
2229											
223											
2240											
2241											
2248											
2252											
22620											
22621											
22660											
22661											
2269											
2270				1.000,00							1.000,00
2271				700,00							700,00
2273											
2274											
2276											
2279											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

Nº: 007

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 230 231				1.700,00							1.700,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV. 625 629				46.700,00	15.000,00						46.700,00 -15.000,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS 633 635 636					15.000,00 15.000,00						-15.000,00 -15.000,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					15.000,00 30.000,00						-15.000,00 -30.000,00
TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				113.759,10	53.000,00						60.759,10
TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				113.759,10	53.000,00						60.759,10

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

Nº: 007

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204			5.003.058,59								5.003.058,59
TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			5.003.058,59								5.003.058,59
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			5.003.058,59								5.003.058,59
800											-800.000,00
TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO											-800.000,00
810				800.000,00							800.000,00
TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.				800.000,00							800.000,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				800.000,00	800.000,00						
TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			5.003.058,59	800.000,00	800.000,00						5.003.058,59
TOTAL GRUPO PROGRAMA.43 GESTION DEL PATRIMONIO			5.003.058,59	800.000,00	800.000,00						5.003.058,59

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

Nº: 007

DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300					5.000,00						-5.000,00
13019					45.000,00						-45.000,00
13090					290.000,00						-290.000,00
1310					80.000,00						-80.000,00
1343					20.000,00						-20.000,00
137					8.000,00						-8.000,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES						448.000,00					-448.000,00
1600				219.142,43							219.142,43
1620					18.000,00						-18.000,00
1621											
1623											
1624						25.000,00					-25.000,00
1625						4.000,00					-4.000,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					219.142,43	47.000,00					172.142,43
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					219.142,43	495.000,00					-275.857,57
202						144.000,00					-144.000,00
203											
204											
205											
209					120.000,00						120.000,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					120.000,00	144.000,00					-24.000,00
212											
213											
214											
215											
216											
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTE N.Y CONSERV.											
2200											
2201											
2202											
22100					140.000,00						140.000,00
22101											
22102											
22103											
22110											
2213											
22140											
22141											
22164											
2217											
2219											
22200						450.000,00					-450.000,00
2221											
2229											
223											
2240											
2241											
2248											
2252											
22620											
22621											
2263											
2265					35.000,00						35.000,00
22660											
2269											
2270					1.000,00						1.000,00
2271					10.500,00						10.500,00
2273											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

Nº: 007

DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2274											
22782											
22783				1.070.000,00							1.070.000,00
2279											
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				1.256.500,00	450.000,00						806.500,00
230					100.000,00						-100.000,00
231					70.000,00						-70.000,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					170.000,00						-170.000,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.				1.376.500,00	764.000,00						612.500,00
359				50.000,00							50.000,00
TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				50.000,00							50.000,00
TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				50.000,00							50.000,00
4296											
TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL											
4801											
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO											
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES											
623				100.000,00							100.000,00
625											
629				25.000,00							25.000,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				125.000,00							125.000,00
6321											
633				375.000,00							375.000,00
635											
636											
639				30.000,00							30.000,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				405.000,00							405.000,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				530.000,00							530.000,00
7206											
TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL											
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL											
8310											
TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.											
8400											
8410											
TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

Nº: 007

DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS											
TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				2.175.642,43	1.259.000,00						916.642,43
TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				2.175.642,43	1.259.000,00						916.642,43
TOTAL GENERAL			11.709.058,59	5.029.947,35	5.029.947,35						11.709.058,59

# INFORMACIÓN SOBRE LA FORMA DE FINANCIACIÓN DE LAS MODIFICACIONES QUE IMPLIQUEN UN INCREMENTO DE LOS CREDITOS INICIALES, RESUMIDA POR CAPÍTULOS PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MONTAÑESA, MATEPSS Nº:7

La ejecución presupuestaria del ejercicio 2010 muestra la siguiente estructura funcional:

Gestión de Prestaciones	72,76%
Atención Primaria a la Salud	9,09%
Atención Especializada	3,92%
Otros Servicios Sociales	0,30%
Gestión del Patrimonio	7,78%
Administración y Servicios	6,16%

Desde el punto de vista de los Capítulos Presupuestarios:

Gastos de personal	8,71%
Gastos corrientes	8,70%
Gastos financieros	0,05%
Transferencias corrientes	72,81%
Inversiones reales	1,84%
Transferencias de Capital	4,13%
Activos financieros	3,76%

El incremento del crédito inicial provocado por modificaciones ascendió a 11.709.058,59 euros, lo que supone un 8,51% sobre el crédito inicial, destacando las modificaciones realizadas en el Capítulo IV del programa 1102 que suponen el 43% de incremento.

Por último señalar que tanto el presupuesto de gastos como el de ingresos se han ejecutado en el 90%, siendo el detalle de ejecución del presupuesto inicial de este último como a continuación se detalla:

Capítulo I	98%
Capítulo II	80%
Capítulo III	221%
Capítulo IV	96%
Capítulo VI	183%
Capítulo VII	558%
Capítulo VIII	30%

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-28.226,42
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	32.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	3.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-1.785,97
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	4.987,61
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	475,50
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	13.917,09
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	-5.546,44
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	-1.305,17
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	3.013,35
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	1.085,35
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	11.639,68
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	16.627,29
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	39.593,06
209	CANONES	0,00	0,00	0,00	-34.443,44
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	5.149,62
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-1.990,64
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-1.298,14
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-15,67
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-523,01
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	-3.827,46
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	9.074,69
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	3.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-625,00
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	1.863,93
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	635,60
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	250,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	5.452,99
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	250,04
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	8.236,32
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	-3.139,26
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	734,55
2248	OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	9.599,48
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	-0,37
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	-4.592,41
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	1.135,85
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	2.682,18
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	4.469,52
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,00	0,00	0,00	617,51
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	13.937,02
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	-7.732,62
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,00	0,00	0,00	30.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	5.307,78
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	0,00	0,00	0,00	911,73
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	60.228,08
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	154.297,53
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	524,31
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	2.833,65
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	3.357,96
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	-18.793,48
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	129.934,86
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	2.250,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	22.000,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,00	0,00	0,00	-1.400,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,00	0,00	0,00	905,00
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,00	0,00	0,00	37.271,02
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	5.802,30
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,00	0,00	0,00	750,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	-14.130,92
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	167.588,78
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	326.566,43
48211	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	3.841.324,41
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	-404.780,18
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,00	0,00	0,00	399,18
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,00	0,00	0,00	-117.434,06
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	2.038.602,01
48427	DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	257.338,78
48447	DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	-70.669,84
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	372,94
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	-93.458,09
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	94.233,66
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	11.914,57
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	4.404,54
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME	0,00	0,00	0,00	226,92
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	5.562.474,84
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	5.562.474,84
	TOTAL PROGRAMA 02	0,00	0,00	0,00	5.905.668,56

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
3529	OTROS	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	2.000,00
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.	0,00	0,00	0,00	1.161.687,83
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	2.018.156,65
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	-407.340,46
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	1.300.857,42
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	4.073.361,44
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	4.073.361,44
	TOTAL PROGRAMA 05	0,00	0,00	0,00	4.075.361,44
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,00	0,00	0,00	9.981.030,00

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

Nº: 007  
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13019	OTROS DIRECTIVOS	0,00	0,00	0,00	15.766,70
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	152.435,12
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	1.650,00
1343	OTRO LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-6.469,83
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-815,06
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	162.566,93
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	41.894,80
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	24.074,38
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	-20.578,09
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	1.450,88
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	18.589,73
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	3.381,75
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	68.813,45
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	231.380,38
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	181.035,75
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	4.920,60
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	500,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	500,00
209	CANONES	0,00	0,00	0,00	-161.345,32
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	26.111,03
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	3.870,50
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	22.253,92
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	5.017,27
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	2.816,49
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	39.958,18
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	14.248,23
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	2.790,40
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	4.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-16.353,54
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	-467,97
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	-4.386,42
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	-920,78
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	32.295,04
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	1.873,08
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-1.694,16
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	14.240,33
22160	IMPLANTES	0,00	0,00	0,00	10.000,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	1.452,79
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	95.072,84
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	16.818,19
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-12.450,95
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	2.668,06
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	-38.839,24
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	25.000,00
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	11.683,97
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	12.059,58
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	2.356,11
2248	OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	7.987,33
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	2.427,65
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	216,00
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	8.502,64
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	44.153,13
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	5.781,84
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,00	0,00	0,00	2.242,41
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	23.802,12
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	-4.336,33
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	334,40
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	53.778,47
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	328.835,22
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	57.528,57
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	29.487,12
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	87.015,69
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	109.543,40
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	1.224.222,99
2516	CON EL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	4.473,25
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	140.000,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,00	0,00	0,00	75.545,10
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,00	0,00	0,00	13.574,41
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,00	0,00	0,00	155.434,48
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	50.892,85
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,00	0,00	0,00	180.016,38
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,00	0,00	0,00	245.154,52
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	-1.165.529,36
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	1.043.328,02
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	1.525.248,14
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	198.990,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	198.990,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	0,00	0,00	0,00	29.458,32
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	29.458,32
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	182.364,14
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	100.804,26
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	45.986,35
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	329.154,75
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	567.603,07
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-17.538,20
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	38.412,97
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	32.800,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	53.674,77
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-124.946,84
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	22.833,98
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	58.396,45
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	-31.716,41
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	21.958,36
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	66.060,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	66.060,00

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	66.060,00
	TOTAL PROGRAMA 22	0,00	0,00	0,00	2.402.249,95
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,00	0,00	0,00	2.402.249,95

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

Nº: 007  
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-81.227,40
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	5.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	14.222,59
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	37.995,19
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	41.626,52
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	22.830,16
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	16.007,34
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	1.678,66
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	6.347,08
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	6.892,82
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	95.382,58
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	133.377,77
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	1.500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	500,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	3.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	2.607,93
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-6.023,48
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	1.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	8.000,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	6.584,45
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	724,55
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	-3.053,96
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	2.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	17.917,48
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	4.061,25
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	18.161,85
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	2.908,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	16.659,62
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-136.291,41
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-373,52
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	2.540,46
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	1.500,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	264.005,30
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-3.586,38
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	29.878,68
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	-1.335,21
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	4.472,39
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	7.198,79
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	500,00
2248	OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	6.368,62
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	3.436,00
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	2.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	-17.317,64
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	8.040,86
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	1.825,72
2271	ESTUDIOS.PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,00	0,00	0,00	1.618,23
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	66.525,83
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	46.577,61
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	20.618,24
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	413.581,36
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	-1.131,21
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	10.983,96
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	9.852,75
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	-212.491,91
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	186.659,85
2526	CON EL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	20.000,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,00	0,00	0,00	-228,30
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,00	0,00	0,00	-1.731,76
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,00	0,00	0,00	-368,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	24.673,92
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,00	0,00	0,00	5.170,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	-166.671,77
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	-91.987,97
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	341.030,59
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	-835,80
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	9.831,46
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	10.995,66
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	10.995,66
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	163.816,84
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	9.785,24
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	183.602,08
6320	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	-14.289,21
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-266.582,48
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	108.568,59
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	-166.303,10
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	17.298,98
	TOTAL PROGRAMA 24	0,00	0,00	0,00	502.703,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	502.703,00

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

Nº: 007  
OTROS SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	13.314,15
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	0,00
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	3.002,62
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	16.316,77
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.204,03
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	5.960,99
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	-2.589,57
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	1.929,22
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	3.555,05
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	4.141,33
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	16.201,05
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	32.517,82
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	18.317,67
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	1.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	2.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
209	CANONES	0,00	0,00	0,00	-13.766,12
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	8.551,55
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-88,95
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	2.752,75
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-31,30
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	1.945,70
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	5.578,20
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	1.406,66
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	-1.455,39
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	2.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-10.576,81
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	4.020,62
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	-566,69
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	2.000,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	-172,57
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	4.936,99
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	-9.676,91
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	-3.186,10
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	2.000,00
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	846,34
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	4.780,93
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2248	OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	795,88
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	999,25
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	1.823,00
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	29.920,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	15.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	-980,00
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	-9.794,25
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	1.951,12
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,00	0,00	0,00	554,35
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	30.829,92
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	3.534,61
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	34.200,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	117.190,95
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	3.849,81
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	9.861,04
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	13.710,85
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	145.031,55
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	3.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	13.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	8.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	27.000,00
	TOTAL PROGRAMA 36	0,00	0,00	0,00	204.549,37
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	204.549,37

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

GESTION DEL PATRIMONIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
7204	A LA TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 72	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7	0,00	0,00	0,00	0,00
800	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	3.827.630,00
	TOTAL ARTICULO 80	0,00	0,00	0,00	3.827.630,00
810	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	17.248,67
	TOTAL ARTICULO 81	0,00	0,00	0,00	17.248,67
	TOTAL CAPITULO 8	0,00	0,00	0,00	3.844.878,67
	TOTAL PROGRAMA 64	0,00	0,00	0,00	3.844.878,67
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43	0,00	0,00	0,00	3.844.878,67
	GESTION DEL PATRIMONIO				

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

Nº: 007  
ADMN.SERVIC. GRLES.DE TESOR

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1300	ALTOS CARGOS	0,00	0,00	0,00	835,08
13019	OTROS DIRECTIVOS	0,00	0,00	0,00	5.362,97
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-4.942,82
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	0,00
1343	OTRO LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-2.667,44
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	579,39
	TOTAL ARTICULO 13           LABORALES	0,00	0,00	0,00	-832,82
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	362,85
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	3.666,20
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	2.636,38
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	-112,81
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	706,85
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	2.571,46
	TOTAL ARTICULO 16           CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	9.830,93
	TOTAL CAPITULO 1           GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	8.998,11
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	6.846,17
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	2.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	2.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
209	CANONES	0,00	0,00	0,00	-84.142,22
	TOTAL ARTICULO 20           ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	-72.296,05
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-16.047,69
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	4.399,63
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	2.122,02
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	1.102,49
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-40.021,38
	TOTAL ARTICULO 21           REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	-48.444,93
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-56.880,74
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	15.533,95
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	4.256,69
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	118.360,74
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	-1.267,18
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	-4.722,41
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	2.084,91
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	-5,09
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	763,26
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	2.000,00
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	4.194,92
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-1.266,68
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	2.894,55
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	2.702,39
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	-29.948,81
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	17.318,42
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	52.000,00
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	7.502,85
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	5.885,80
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	1.292,63
2248	OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	22.265,14
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	-6.319,54
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	-4.785,76
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	38.745,90
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	51.410,28
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	0,00	0,00	0,00	533,92
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	32.523,97
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	54.112,97
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	40.552,17
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,00	0,00	0,00	1.819,76
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-20.354,09
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	-27.935,08
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	0,00	0,00	0,00	-88.409,63
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	0,00	0,00	0,00	44.348,32
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	6.594,91
	TOTAL ARTICULO 22           MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	287.803,44
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	2.072,01
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	13.082,42
	TOTAL ARTICULO 23           INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	15.154,43
	TOTAL CAPITULO 2           GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	182.216,89
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	23.872,21
	TOTAL ARTICULO 35           INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	23.872,21
	TOTAL CAPITULO 3           GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	23.872,21
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	138.238,60
	TOTAL ARTICULO 42           A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	138.238,60
4801	A O.S.Y EMP.COM.PAR.COMIS.CONTRL.	0,00	0,00	0,00	5.237,75
	TOTAL ARTICULO 48           A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	5.237,75
	TOTAL CAPITULO 4           TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	143.476,35
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-250.574,94
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-30.315,86
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	-34.427,50
	TOTAL ARTICULO 62           INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	-315.318,30
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-17.992,81
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	376.116,21
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-422,73
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	37.817,11
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	-61.072,91
	TOTAL ARTICULO 63           INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	334.444,87
	TOTAL CAPITULO 6           INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	19.126,57
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	9.580,00
	TOTAL ARTICULO 72           A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	9.580,00
	TOTAL CAPITULO 7           TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	9.580,00
8310	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	TOTAL ARTICULO 83           CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	11.000,00
8400	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	17.746,25
8410	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	TOTAL ARTICULO 84           CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	35.746,25
	TOTAL CAPITULO 8           ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	46.746,25
	TOTAL PROGRAMA 91	0,00	0,00	0,00	434.016,38
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45           ADMN.SERVIC. GRLES.DE TESOR	0,00	0,00	0,00	434.016,38
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	17.369.427,37

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO  
EJERCICIO: 2010

Nº: 007

PROGRAMA	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS				
1102		60.114.160,00	1.979.921,65	62.094.081,65	56.188.413,09	5.905.668,56	56.188.133,36	279,73
1105		41.375.610,00	3.900.000,00	45.275.610,00	41.200.248,56	4.075.361,44	41.200.248,56	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 ECONOMICAS CONTRIB.	101.489.770,00	5.879.921,65	107.369.691,65	97.388.661,65	9.981.030,00	97.388.381,92	279,73
2122	SALUD	14.655.450,00	130.941,68	14.786.391,68	12.384.141,73	2.402.249,95	12.190.120,69	194.021,04
		14.655.450,00	130.941,68	14.786.391,68	12.384.141,73	2.402.249,95	12.190.120,69	194.021,04
2224		6.341.250,00	-282.264,86	6.058.985,14	5.556.282,14	502.703,00	5.507.018,14	49.264,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	6.341.250,00	-282.264,86	6.058.985,14	5.556.282,14	502.703,00	5.507.018,14	49.264,00
3436		453.840,00	60.759,10	514.599,10	310.049,73	204.549,37	310.049,73	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	453.840,00	60.759,10	514.599,10	310.049,73	204.549,37	310.049,73	
4364		6.452.130,00	5.003.058,59	11.455.188,59	7.610.309,92	3.844.878,67	7.610.309,92	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO	6.452.130,00	5.003.058,59	11.455.188,59	7.610.309,92	3.844.878,67	7.610.309,92	
4591		8.184.360,00	916.642,43	9.101.002,43	8.666.986,05	434.016,38	8.346.661,22	320.324,83
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	8.184.360,00	916.642,43	9.101.002,43	8.666.986,05	434.016,38	8.346.661,22	320.324,83
	TOTAL GENERAL	137.576.800,00	11.709.058,59	149.285.858,59	131.916.431,22	17.369.427,37	131.352.541,62	563.889,60

**PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2010**

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014
		4.236.322,47			418.831,89	1.459.841,64	2.357.648,94			
2122-90-62-1-13	VARIOS DISPENSARIOS	2.385.248,16	2008	2010	389.611,19	764.125,23	1.231.511,74			
2122-39-63-3-13	AMBULANCIA	25.166,02	2010	2010		25.166,02				
2122-90-63-5-13	VARIOS DISPENSARIOS	1.602.341,63	2009	2011	29.220,70	446.983,73	1.126.137,20			
2122-90-63-8-13	EQUIPAMIENTO DIVERSO	223.566,66	2010	2010		223.566,66				

**PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2010**

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014
		1.126.135,59			65.610,59	437.701,02	622.823,98			
2224-39-62-25-41	EQUIPOS HOSPITAL	6.397,92	2010	2010		6.397,92				
2224-39-63-12-41	MANTENIMIENTO HOSPITAL	1.045.258,18	2008	2011	65.610,59	356.823,61	622.823,98			
2224-39-63-13-41	EQUIPOS HOSPITAL	74.479,49	2010	2010		74.479,49				

**PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2010**

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014
		725.873,43				725.873,43				
4591-90-63-21-3	VARIOS CENTROS	77.299,33	2008	2010		77.299,33				
4591-90-63-22-3	MICROINFORMATICA	91.072,91	2010	2010		91.072,91				
4591-90-63-23-3	EQUIPOS INFORMATICOS	32.182,89	2010	2010		32.182,89				
4591-90-62	VARIOS CENTROS	525.318,30	2010	2010		525.318,30				



- 
- 4.5 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
  - 4.6 PERSONAL
  - 4.8 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A  
PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
  - 4.9 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
  - 4.10 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
  - 4.11 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN  
DE PRESTACIONES ESPECIALES
  - 4.12 INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS  
E INFORME DE GESTIÓN
-



**CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.**

**EJERCICIO: 2010**

**Mutua: MUTUA MONTAÑESA N°: 007**

**I. Contratación administrativa. Procedimientos y formas de adjudicación**

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DÍALOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	UNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	UNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
- De obras									2.083.245,25	2.083.245,25
- De suministro Patrimoniales									325.968,90	325.968,90
- De gestión de servicios públicos										
- De servicios	4.149.146,00								1.901.889,25	6.051.035,25
- De concesión de obra pública										
- De colaboración entre el sector público y el sector privado										
- De carácter administrativo especial										
- Otros										

**CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.**

Mutua: **MUTUA MONTAÑESA**

Nº: **007**

**EJERCICIO: 2010**

**II. Contratación administrativa. Situación de los contratos**

TIPO DE CONTRATO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 1 DE ENERO	CONVOCADO EN EL EJERCICIO	ADJUDICADO EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 31 DE DICIEMBRE
- De obras	873.623,14	1.209.622,11	2.083.245,25	
- De suministros		373.836,41	325.968,90	47.867,51
- Patrimoniales				
- De gestión de servicios públicos				
- De servicios	21.979,68	6.258.123,57	6.051.035,25	229.068,00
- De concesión de obra pública				
- De colaboración entre el sector público y el sector privado				
- De carácter administrativo especial				
- Otros				

**PERSONAL**

Mutua: **MUTUA MONTAÑESA** N°: 007  
**EJERCICIO: 2010**

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTES	
Personal Laboral Fijo	376,00		9.540.936,32
- Altos cargos	1,00	119.204,92	
- Otros directivos	9,00	534.803,69	
- Otro personal laboral fijo	366,00	8.886.927,71	
Personal laboral eventual			
Otro personal			
TOTAL.....			<b>9.540.936,32</b>

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES  
EJERCICIO: 2010**

Mutua: MUTUA MONTAÑESA N°: 007

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS..... 1102

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	<b>TOTAL PROGRAMA 1102</b>	<b>43.812,17</b>	<b>41.505,24</b>	<b>25.335,78</b>		
2273	RECOGIDA PAPEL VALLADOLID	30,62				
2274	SERVICIO VIGILANCIA CRN	2.276,31				
2220	COMUNICACIONES VOZ Y DATOS	29.834,72	29.834,72	25.335,78		
2273	LIMPIEZA BARCELONA	11.670,52	11.670,52			

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES  
EJERCICIO: 2010**

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.... 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	<b>TOTAL PROGRAMA 2122</b>	<b>1.345.564,20</b>	<b>273.342,27</b>	<b>187.413,75</b>		
623	ACONDICIONAMIENTO TORRELAVEGA	703.194,17				
633	ACONDICIONAMIENTO TORRELAVEGA	161.569,57				
2273	RECOGIDA PAPEL VALLADOLID	101,44				
2270	ADAPTACION PLIEGOS SUMINISTROS QUÍMICOS	11.210,00				
2279	ESTRUCTURA DE COSTES CRN	21.240,00				
2274	SERVICIO VIGILANCIA CRN	16.806,75				
2220	COMUNICACIONES VOZ Y DATOS	220.693,31	220.693,31	187.413,75		
633	MEDIANTE R.N.M .	158.100,00				
2273	LIMPIEZA BARCELONA	52.648,96	52.648,96			

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES  
EJERCICIO: 2010**

Mutua: MUTUA MONTAÑESA N°: 007

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS... 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	<b>TOTAL PROGRAMA 2224</b>	<b>186.457,45</b>	<b>178.793,88</b>	<b>172.620,10</b>	<b>92.487,04</b>	
2274	SERVICIO VIGILANCIA CRN	7.663,57				
2220	COMUNICACIONES VOZ Y DATOS	40.941,42	40.941,42	34.767,64		
2275	SERVICIO COMEDOR CRN	137.852,46	137.852,46	137.852,46	92.487,04	

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES  
EJERCICIO: 2010**

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS... 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	<b>TOTAL PROGRAMA 3436</b>	<b>23.969,13</b>	<b>22.887,71</b>	<b>14.443,76</b>		
2273	RECOGIDA PAPEL VALLADOLID	19,14				
2274	SERVICIO VIGILANCIA CRN	1.062,28				
2220	COMUNICACIONES VOZ Y DATOS	17.008,58	17.008,58	14.443,76		
2273	LIMPIEZA BARCELONA	5.879,13	5.879,13			

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES  
EJERCICIO: 2010**

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.... 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	<b>TOTAL PROGRAMA 4591</b>	<b>431.102,44</b>	<b>173.786,95</b>	<b>132.677,41</b>		
623	ACONDICIONAMIENTO TORRELAVEGA	78.474,45				
22782	PROGRAMADOR RPG-AGD	19.832,44				
2273	RECOGIDA PAPEL VALLADOLID	40,20				
202	ARRENDAMIENTO BADAJOZ	3.671,24				
216	MANTENIMIENTO HW Y SF	2.167,19				
2270	ADAPTACION PLIEGOS SERVICIO DE TESORERIA	4.130,00				
629	IMPLANTACION SISTEMA PROXI- DNI E	13.216,00				
202	ARRENDAMIENTO MURCIA	2.854,66				
202	ARRENDAMIENTO VIGO	3.445,69				
2279	ENERGIA	12.617,74				
2274	SERVICIO VIGILANCIA	10.129,58				
2220	COMUNICACIONES VOZ Y DATOS	156.237,30	156.237,30	132.677,41		
2220	DIRECCION PROYECTO COMUNICACIONES	57.739,76				
213	SERVICIO MANTENIMIENTO INSTALACIONES	48.996,54				
2273	LIMPIEZA BARCELONA	17.549,65	17.549,65			

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2007

Nº: 007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.625,00		1.625,00	1.625,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.625,00		1.625,00	1.625,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.625,00		1.625,00	1.625,00	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.625,00		1.625,00	1.625,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.625,00		1.625,00	1.625,00	
	TOTAL EJERCICIO 07	1.625,00		1.625,00	1.625,00	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2008

Nº: 007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	50,43	-9,88	40,55	40,55	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	50,43	-9,88	40,55	40,55	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	50,43	-9,88	40,55	40,55	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	50,43	-9,88	40,55	40,55	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	50,43	-9,88	40,55	40,55	
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	153,69	-39,28	114,41	114,41	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	153,69	-39,28	114,41	114,41	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	153,69	-39,28	114,41	114,41	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	153,69	-39,28	114,41	114,41	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	153,69	-39,28	114,41	114,41	
	TOTAL EJERCICIO 08	204,12	-49,16	154,96	154,96	

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	310,97	-37,55	273,42	273,42	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	310,97	-37,55	273,42	273,42	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	310,97	-37,55	273,42	273,42	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	310,97	-37,55	273,42	273,42	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	310,97	-37,55	273,42	273,42	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.382,04		12.382,04	12.382,04	
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.828,00		3.828,00	3.828,00	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	16.210,04		16.210,04	16.210,04	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	192.493,00		192.493,00	192.493,00	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	192.493,00		192.493,00	192.493,00	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	208.703,04		208.703,04	208.703,04	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	208.703,04		208.703,04	208.703,04	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	208.703,04		208.703,04	208.703,04	
2224 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.143,93		25.143,93	25.143,93	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	25.143,93		25.143,93	25.143,93	
2224 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	67.960,00		67.960,00	67.960,00	
2224 635	MOBILIARIO Y ENSERES	13.510,00		13.510,00	13.510,00	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	81.470,00		81.470,00	81.470,00	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	106.613,93		106.613,93	106.613,93	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	106.613,93		106.613,93	106.613,93	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	106.613,93		106.613,93	106.613,93	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.547,20		4.547,20	4.547,20	
4591 2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA, PROFES.	19.989,12		19.989,12	19.989,12	
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	1.820,43	-276,21	1.544,22	1.544,22	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	26.356,75	-276,21	26.080,54	26.080,54	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	26.356,75	-276,21	26.080,54	26.080,54	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.815,40		30.815,40	30.815,40	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	26.250,80		26.250,80	26.250,80	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	57.066,20		57.066,20	57.066,20	
4591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	32.031,58		32.031,58	32.031,58	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	32.031,58		32.031,58	32.031,58	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	89.097,78		89.097,78	89.097,78	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	115.454,53	-276,21	115.178,32	115.178,32	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	115.454,53	-276,21	115.178,32	115.178,32	
	TOTAL EJERCICIO 09	431.082,47	-313,76	430.768,71	430.768,71	
	TOTAL GENERAL	432.911,59	-362,92	432.548,67	432.548,67	

## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	7.877.695,22	1.204.906,28	9.082.601,50
2.- Gastos por amortizaciones	332.777,56	2.625,08	335.402,64
<b>TOTAL</b>	<b>8.210.472,78</b>	<b>1.207.531,36</b>	<b>9.418.004,14</b>

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
<b>TOTAL PRESTACIONES</b>	<b>2.085,43</b>
Motorización de puerta de ascensor para un expediente de IMS	2.085,43

## INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: MONTAÑESA, MATEPSS Nº:7

Los ingresos por cuotas de AT se han visto disminuidos durante el ejercicio en 5.438.280 euros (6,4%) con respecto a 2009, consecuencia de un descenso en la población media protegida del 2,01% y el descenso en los tipos de cotización de la tarifa para la cotización.

El comportamiento de la siniestralidad, descenso del 7,05% en el número de accidentes con baja ha permitido un descenso en los días indemnizados lo que ha provocado un decremento del gasto en el subsidio por incapacidad temporal de 1.366.145 euros que se ha visto anulado, por el mayor gasto habido en los subsidios abonados como consecuencia de situaciones de riesgo durante el embarazo ó lactancia.

El gasto por IMS, incorporando al concepto la variación en la provisión por contingencias en tramitación, se ha reducido en el entorno del 17% lo que ha supuesto un decremento de 3.772.864 euros.

Los ingresos por cuotas de contingencias comunes se han mantenido estables con respecto a 2009 en valores absolutos si bien debe señalarse que en la cuantía de 2009 se incorporaba el complemento financiero.

El subsidio por incapacidad temporal de contingencias comunes se ha reducido en 2.241.865 euros consecuencia tanto de la reducción en el número de procesos indemnizados (4,48%) como en los días indemnizados.

El resto de ingresos se han visto disminuido en 439.329 euros fundamentalmente provocado por el decremento habido en los ingresos financieros consecuencia de la menor inmovilización financiera y del comportamiento de los tipos de interés.

Las cuantías del resto de gastos en su conjunto ha mantenido una tendencia decreciente, así se pueden significar descensos en los cargos por aprovisionamientos, asistencia sanitaria con medios ajenos, gastos generales y de personal, significándose un incremento en el gasto habido como consecuencia de colaboración en la gestión.

Las variaciones más significativas en el Activo del balance se concretan en una reducción de las posiciones financieras consecuencia del pago del exceso de excedentes correspondiente al ejercicio 2009 así como del incremento en 1.929.302 euros de la deuda que la TGSS mantiene con la Mutua. Por el lado del Pasivo la mayor variación se observa en el incremento de la cuantía de acreedores consecuencia de la periodificación, realizada por primera vez de los gastos generales de la Entidad.

---

**5 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO**

---



- 
- 5.1 PROCESO DE GESTIÓN
  - 5.2 DEVOLUCIONES DE INGRESOS
  - 5.3 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
-



PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
(1210)	CUOTAS DE EMPLEADORES	31.178.358,57	871.582,34	30.306.776,23
(1211)	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.453.221,63		6.453.221,63
(1221)	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.802.295,25	255.869,69	9.546.425,56
(1231)	CUOTAS DE TRABAJADORES	111,47	52,88	58,59
(1240)	CUOTAS DE EMPLEADORES	11.111,03	10,43	11.100,60
(1241)	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.105,24		2.105,24
(1250)	CUOTAS DE EMPLEADORES	28.362,83		28.362,83
(1251)	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.004,36	79,46	5.924,90
(1270)	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	41.893.563,61	108.141,83	41.785.421,78
(1271)	CUOTAS POR I.M.S.	38.035.300,20	245.983,02	37.789.317,18
(1272)	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	217.428,71	430,59	216.998,12
(129)	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	122.860,70		122.860,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	127.750.723,60	1.482.150,24	126.268.573,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	127.750.723,60	1.482.150,24	126.268.573,36
(32710)	AL SECTOR PUBLICO			
(32711)	AL SECTOR PRIVADO	1.864.104,03		1.864.104,03
(32712)	A ENTIDADES DEL SISTEMA	385.361,08		385.361,08
(3294)	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.249.465,11		2.249.465,11
(360)	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	208.249,42		208.249,42
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	208.249,42		208.249,42
(3805)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.385.265,22		1.385.265,22
(3815)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	11.062,40		11.062,40
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.396.327,62		1.396.327,62
(3995)	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	76.379,84		76.379,84
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	76.379,84		76.379,84
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.930.421,99		3.930.421,99
(5000)	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	276.071,38		276.071,38
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	276.071,38		276.071,38
(5180)	AL PERSONAL	2.185,28	8,59	2.176,69
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	2.185,28	8,59	2.176,69
(5200)	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	29.649,66		29.649,66
(529)	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	184.290,88		184.290,88
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	213.940,54		213.940,54
(540)	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	22.721,24		22.721,24
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	22.721,24		22.721,24
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	514.918,44	8,59	514.909,85
(619)	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
(7204)	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
(800)	A CORTO PLAZO	4.088.413,71		4.088.413,71
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	4.088.413,71		4.088.413,71
(83005)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	22.351,46		22.351,46
(83105)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	22.351,46		22.351,46
(8405)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	45.562,52		45.562,52
(8415)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	961,62		961,62
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	46.524,14		46.524,14

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
(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	4.157.289,31		4.157.289,31
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL	136.353.353,34	1.482.158,83	134.871.194,51

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	317.020,87	538.415,49	16.145,98	871.582,34
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	119.604,64	112.897,27	23.367,78	255.869,69
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			52,88	52,88
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	10,43			10,43
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			79,46	79,46
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	29.800,67	8.451,26	69.889,90	108.141,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.	14.560,26	7.202,97	224.219,79	245.983,02
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			430,59	430,59
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS				
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	480.996,87	666.966,99	334.186,38	1.482.150,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	480.996,87	666.966,99	334.186,38	1.482.150,24
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				
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				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL			8,59	8,59
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			8,59	8,59
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			8,59	8,59
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				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
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	480.996,87	666.966,99	334.194,97	1.482.158,83

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	29.833.231,34	16.145,98	29.817.085,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.453.221,63		6.453.221,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.051.762,46	23.367,78	9.028.394,68
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	111,47	52,88	58,59
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.647,94		10.647,94
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.105,24		2.105,24
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	28.362,83		28.362,83
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.004,36	79,46	5.924,90
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	41.096.862,34	69.889,90	41.026.972,44
1271	CUOTAS POR I.M.S.	37.365.813,21	224.219,79	37.141.593,42
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	217.428,71	430,59	216.998,12
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	122.860,70		122.860,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	124.188.412,23	334.186,38	123.854.225,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	124.188.412,23	334.186,38	123.854.225,85
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.327.500,46		1.327.500,46
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	352.736,60		352.736,60
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.680.237,06		1.680.237,06
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.385.265,22		1.385.265,22
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	11.062,40		11.062,40
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.396.327,62		1.396.327,62
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	52.900,90		52.900,90
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	52.900,90		52.900,90
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.129.465,58		3.129.465,58
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	276.071,38		276.071,38
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	276.071,38		276.071,38
5180	AL PERSONAL	2.185,28	8,59	2.176,69
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	2.185,28	8,59	2.176,69
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	29.649,66		29.649,66
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	184.290,88		184.290,88
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	213.940,54		213.940,54
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	22.721,24		22.721,24
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	22.721,24		22.721,24
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	514.918,44	8,59	514.909,85
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	4.088.413,71		4.088.413,71
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	4.088.413,71		4.088.413,71
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	22.351,46		22.351,46
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	22.351,46		22.351,46
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	45.562,52		45.562,52
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	961,62		961,62

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	46.524,14		46.524,14
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	4.157.289,31		4.157.289,31
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	131.990.085,56	334.194,97	131.655.890,59
	TOTAL			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO  
MUTUA MONTAÑESA

MUTUA:

N: 007

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		186.758,66		186.758,66
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		190.278,88		190.278,88
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		332.140,12		332.140,12
1271	CUOTAS POR I.M.S.		274.724,96		274.724,96
	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y				
1272	LAC.NATURAL				
	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB.				
129	AUTONOMOS				
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES				
	SOCIALES		983.902,62		983.902,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES				
	SOCIALES		983.902,62		983.902,62
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				
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				
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				

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO  
 MUTUA: MUTUA MONTAÑESA N: 007

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
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		983.902,62		983.902,62

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2010  
MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		16.145,98	16.145,98	16.145,98	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		23.367,78	23.367,78	23.367,78	
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		52,88	52,88	52,88	
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES		79,46	79,46	79,46	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		69.889,90	69.889,90	69.889,90	
1271	CUOTAS POR I.M.S.		224.219,79	224.219,79	224.219,79	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		430,59	430,59	430,59	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		334.186,38	334.186,38	334.186,38	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		334.186,38	334.186,38	334.186,38	
5180	AL PERSONAL		8,59	8,59	8,59	
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.		8,59	8,59	8,59	
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES		8,59	8,59	8,59	
	TOTAL GENERAL		334.194,97	334.194,97	334.194,97	

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
 EJERCICIO: 2000

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
32711	AL SECTOR PRIVADO TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 00					

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
 EJERCICIO: 2001

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
32711	AL SECTOR PRIVADO TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 01					

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2002

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-777,33	777,33			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-478,11	478,11			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-4.972,65	4.972,65			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-3.944,93	3.944,93			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-10.173,02	10.173,02			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-10.173,02	10.173,02			
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	-10.261,02	10.173,02			-88,00

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2003

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-12.119,04	9.239,62			-2.879,42
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.846,94	3.126,14			1.279,20
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-42.800,55	32.965,01			-9.835,54
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-34.087,50	26.388,08			-7.699,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-90.854,03	71.718,85			-19.135,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-90.854,03	71.718,85			-19.135,18
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	44.853,62	71.718,85			116.572,47

## I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2004

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
32711	AL SECTOR PRIVADO	31.042,13				31.042,13
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.894,53		98,00		6.796,53
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	37.936,66		98,00		37.838,66
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	37.936,66		98,00		37.838,66
	TOTAL EJERCICIO 04	37.936,66		98,00		37.838,66

## I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2005

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
32711	AL SECTOR PRIVADO	61.440,04				61.440,04
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	19.338,48		98,00		19.240,48
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	80.778,52		98,00		80.680,52
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	80.778,52		98,00		80.680,52
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	80.778,52		98,00		80.680,52

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2006

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	154.450,21		32.684,38		121.765,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	74.049,27		11.656,35		62.392,92
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-419,75				-419,75
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-28,38				-28,38
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	643.034,76		19.521,66		623.513,10
1271	CUOTAS POR I.M.S.	459.208,68		15.156,63		444.052,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.330.294,79		79.019,02		1.251.275,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.330.294,79		79.019,02		1.251.275,77
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO	19.643,35		3.492,36		16.150,99
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	12.313,77		179,00		12.134,77
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	31.957,12		3.671,36		28.285,76
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	31.957,12		3.671,36		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	1.362.251,91		82.690,38		1.279.561,53

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	156.401,62		9.712,35		146.689,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,01				0,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	114.166,00		11.183,79		102.982,21
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.332,05				1.332,05
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	28,38				28,38
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	318.432,83		3.937,78		314.495,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.	258.142,38		6.058,20		252.084,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	848.503,27		30.892,12		817.611,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	848.503,27		30.892,12		817.611,15
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO	84.394,11	36,70			84.430,81
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.755,98		108,00		3.647,98
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	88.150,09	36,70	108,00		88.078,79
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	-0,01				-0,01
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	-0,01				-0,01
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	88.150,08	36,70	108,00		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					

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 07	936.653,35	36,70	31.000,12		905.689,93

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	86.318,49		7.839,23		78.479,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	36.294,60		21.875,33		14.419,27
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	340,53				340,53
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-63.353,50				-63.353,50
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-1.432,17				-1.432,17
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	58.167,95		29.714,56		28.453,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	58.167,95		29.714,56		28.453,39
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO	117.042,95	643,70	80,00		117.606,65
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.323,25		108,00		8.215,25
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	125.366,20	643,70	188,00		125.821,90
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	60.996,95	643,70	188,00		61.452,65
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.					

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
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	119.164,90	643,70	29.902,56		89.906,04

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	320.962,89	159.997,75			480.960,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		982,55			982,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	273.209,67	216.897,61			490.107,28
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.976,38			1.976,38
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	516.109,45	517.593,63	0,03		1.033.703,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.	434.208,36	446.730,91	3.647,63		877.291,64
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.544.616,33	1.344.178,83	3.647,66		2.885.147,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.544.616,33	1.344.178,83	3.647,66		2.885.147,50
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO	837.147,64		4.917,60		832.230,04
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	42.472,68		399,58		42.073,10
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	879.620,32		5.317,18		874.303,14
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	235.103,89				235.103,89
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	235.103,89				235.103,89
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	19.901,50				19.901,50
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	19.901,50				19.901,50
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.134.625,71		5.317,18		1.129.308,53
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					

## I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 09	2.679.242,04	1.344.178,83	8.964,84		4.014.456,03
	TOTAL	5.250.619,98	1.426.751,10	152.753,90		6.524.617,18

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2000

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
32711	AL SECTOR PRIVADO TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 00						

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2001

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
32711	AL SECTOR PRIVADO TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 01						

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2002

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO						-88,00
32711	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						-88,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						-88,00
	TOTAL EJERCICIO 02						-88,00

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2003

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES				2.628,60		-5.508,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				2.280,57		-1.001,37
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.				1.221,55		-11.057,09
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.				771,10		-8.470,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES				6.901,82		-26.037,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES				6.901,82		-26.037,00
32711	AL SECTOR PRIVADO						123.014,06
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						12.643,59
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						135.657,65
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						50,00
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						50,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						135.707,65
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						135.707,65
	TOTAL EJERCICIO 03				6.901,82		109.670,65

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2004

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
32711	AL SECTOR PRIVADO						31.042,13
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						6.796,53
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						37.838,66
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						37.838,66
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						37.838,66
	TOTAL EJERCICIO 04						37.838,66

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2005

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
32711	AL SECTOR PRIVADO	23.028,93					38.411,11
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						19.240,48
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	23.028,93					57.651,59
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	23.028,93					57.651,59
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	23.028,93					57.651,59

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2006

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	39.248,47		82.517,36			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	23.694,32		38.698,60			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						-419,75
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						-28,38
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	127.310,26		496.202,84			
1271	CUOTAS POR I.M.S.	102.323,10		341.728,95			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	292.576,15		959.147,75			-448,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	292.576,15		959.147,75			-448,13
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO						16.150,99
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						12.134,77
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						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
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 06	292.576,15		959.147,75			27.837,63

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	15.129,92		131.559,35			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						0,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.789,12		78.193,09			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	3,16		1.328,89			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						28,38
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	13.243,73		300.962,37			288,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.	14.472,76		237.611,42			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	67.638,69		749.655,12			317,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	67.638,69		749.655,12			317,34
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO						84.430,81
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						3.647,98
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						88.078,79
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						-0,01
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						-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
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.						

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
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	67.638,69		749.655,12			88.396,12

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.018,24		76.261,90			-800,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	33.841,51		182.725,73			-202.147,97
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	76,50		1.792,52			-1.528,49
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			24.734,69			-88.088,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.			112.477,82			-113.909,99
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	36.936,25					-406.475,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	36.936,25		397.992,66			-406.475,52
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	28.371,96					89.234,69
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	113,00					8.102,25
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	28.484,96					97.336,94
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						-64.369,25
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						-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	28.484,96					32.967,69
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.						

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONOMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
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	65.421,21		397.992,66			-373.507,83

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.419,02					476.541,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	982,55					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.942,73					488.164,55
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	15,82					1.960,56
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						125,96
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	142,12					1.033.560,93
1271	CUOTAS POR I.M.S.	141,12					877.150,52
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.643,36					2.877.504,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.643,36					2.877.504,14
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	772.035,25					60.194,79
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	31.901,19					10.171,91
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	803.936,44					70.366,70
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	235.103,89					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	235.103,89					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	19.901,50					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	19.901,50					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.058.941,83					70.366,70
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.						

## II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
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	1.066.585,19					2.947.870,84
	TOTAL	1.515.250,17		2.106.795,53	6.901,82		2.895.669,66



---

**6 - INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO**

---



- 
- 6.1 INMOVILIZADO INMATERIAL
  - 6.2 INMOVILIZADO MATERIAL
-



## INMOVILIZADO INMATERIAL

Mutua: MUTUA MONTAÑESA N°: 007

### I. RELACION DE BIENES Y DERECHOS

EJERCICIO: 2010

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	1.877.274,85	1.252.825,98
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	<b>TOTAL</b>	<b>1.877.274,85</b>	<b>1.252.825,98</b>

**INMOVILIZADO MATERIAL**

Mutua: **MUTUA MONTAÑESA**    Nº: **007**

**EJERCICIO: 2010**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES Y CAUSAS</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
220	Terrenos y bienes naturales	2.054.001,61		2.054.001,61	
221	Construcciones	1.345.635,92	14.289,21	1.359.925,13	343.137,84
222	Instalaciones técnicas	5.646.389,71	557.544,28	6.203.933,99	1.114.581,01
223	Maquinaria	3.622.103,60	-571.149,32	3.050.954,28	1.757.864,60
224	Utillaje	78.330,13	-3.194,62	75.135,51	69.856,46
226	Mobiliario	2.055.572,40	-67.923,47	1.987.648,93	885.157,84
227	Equipos para procesos de información	2.911.927,04	-1.386.169,08	1.525.757,96	1.049.809,18
228	Elementos de transporte	453.908,43	-18.953,79	434.954,64	278.170,12
229	Otro inmovilizado material	37.203,78	-36.880,94	322,84	293,37
	<b>TOTAL</b>	<b>18.205.072,62</b>	<b>-1.512.437,73</b>	<b>16.692.634,89</b>	<b>5.498.870,42</b>

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA  
EJERCICIO: 2010

Nº: 007

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
<b>TOTAL</b>	<b>484.442,48</b>		<b>1.457.187,69</b>		<b>1.281.028,67</b>	<b>660.601,50</b>
INSTALACIONES SALAMANCA	91.967,19		686.859,09		778.826,28	
OBRA ABASTECIMIENTO AGUA CENTRO RAMON NEGRETE	224.896,53		277.305,86		502.202,39	
ACOND. LOCAL CENTRO ASISTENCIAL TORRELAVEGA	100.404,72		456.171,82			556.576,54
PROYECTO URBANIZACION CENTRO RAMON NEGRETE	67.174,04					67.174,04
REFORMA INSTALACIÓN ELECTRICA DEL CENTRO R. NEGRETE			36.850,92			36.850,92

**DETALLE DEL INMOVILIZADO MATERIAL CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN**

**MUTUA: MUTUA MONTAÑESA**  
**EJERCICIO: 2010**

**Nº: 007**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales				
221	Construcciones				
222	Instalaciones técnicas				
223	Maquinaria				
224	Utillaje				
226	Mobiliario				
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material	1.273.485,83		1.273.485,83	
	<b>TOTAL</b>	<b>1.273.485,83</b>		<b>1.273.485,83</b>	

---

## **7 - INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS**

---



- 
- 7.1 VALORES DE RENTA FIJA
  - 7.2 CRÉDITOS
  - 7.3 PARTICIPACIONES EN CENTROS Y  
ENTIDADES MANCOMUNADAS
-



**VALORES RENTA FIJA NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJERCICIO: 2010**

**Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
<b>TOTAL</b>	<b>42.610.113,40</b>	<b>-2.481.162,38</b>	<b>40.128.951,02</b>	<b>83.600,39</b>	
L.T. CAJA CANTABRIA	10.100.000,00	-4.145.000,00	5.955.000,00	7.309,12	
L.T. BANESTO	812.699,24	-2.336,65	810.362,59	2.214,45	
L.T. CAJA RURAL ZAMORA		1.850.000,00	1.850.000,00	114,35	
L.T. BARCLAYS	3.494.085,60	25.869,42	3.519.955,02	36.487,43	
L.T. BANKINTER	1.876.570,46	13.625,16	1.890.195,62	4.567,50	
B.E. CAJA CANTABRIA	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	5.696,04	
L.T. BANCO SANTANDER		1.607.251,33	1.607.251,33	2.034,34	
L.T. BANCO SANTANDER	19.449.997,42	167.851,93	19.617.849,35	16.893,60	
L.T. BSN BANIF	5.000.000,00	-5.000.000,00			
	376.760,68	1.576,43	378.337,11	8.283,56	

**CRÉDITOS**

EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
REBANAL MUÑOZ, MARCOS	964,68	-676,71	287,97		
LERA MORENO, JOSE MARIA	1.621,44	-656,76	964,68		
ROSADO PEREZ, MARGARITA	909,06	-678,40	230,66		
MERCEDES SANCHEZ, MARIA MILAGROS	1.295,52	-666,66	628,86		
GIMENEZ DE BLAS, JESUS		9.240,86	9.240,86		
OBREGON ORTIZ, ADRIAN	2.048,47	-643,77	1.404,70		
CELIS GUTIERREZ, FRANCISCO JAVIER	4.077,95	-720,00	3.357,95		
VIADERO HARO, ADOLFO	5.816,30	-684,92	5.131,38		
PUENTE RUEDA, CESAR FERNANDO	1.675,29	-655,13	1.020,16		
SANTOS HERRERO, ANA MARINA	909,06	-678,40	230,66		
DEL AMO CRESPO, JAVIER	1.075,51	-673,34	402,17		
VILLEGAS MATEO, ANA	1.729,00	-653,49	1.075,51		
ORTIZ REVUELTA, ANA MARIA	230,66	-230,66			
ROVIRALTA RODRIGUEZ, FEDERICO	3.357,98	-734,54	2.623,44		
LOPEZ FERNANDEZ, PEDRO LUIS	3.297,33	-735,77	2.561,56		
PEREZ SANTOS, MARIA ANTONIA		9.393,70	9.393,70		
GONZALEZ MENDIVIL, ROSA PAZ	8.234,88	-948,12	7.286,76		
ROA SESEÑA, EUGENIO	402,17	-402,17			
ARCAS GILARDI, JULIO	8.234,88	-948,12	7.286,76		
GONZALEZ GOMEZ, JUAN CARLOS	1.621,44	-1.621,44			
LOPEZ ALMARAZ, MARIA BELEN	1.459,09	-661,69	797,40		
BERNAL TORRES, JOSE IGNACIO	4.287,16	-1.441,81	2.845,35		
MERINO RODRIGUEZ, JESUS	1.350,18	-665,00	685,18		
CAMPUZANO GAÑO, AMADEO	287,97	-287,97			
GALLEGO GALLEGO, JUAN		5.544,52	5.544,52		
DOS SANTOS IGLESIAS, ANTONIO ENRIQUE	4.608,63	-709,30	3.899,33		
ABAD GONZALEZ, OSCAR	2.363,20	-634,20	1.729,00		
BLANCO ROJO, CARLOS	4.608,63	-709,30	3.899,33		
MIRANDA SALMON, SARA		9.546,03	9.546,03		
DIAZ MANUZ, SUSANA	9.622,01	-920,12	8.701,89		
REGALADO GARCIA, ENCARNACIÓN		2.954,76	2.954,76		
LOPEZ DIEGO, RUTH	9.773,58	-532,72	9.240,86		
TOCA SANCHEZ, SARA	9.317,34	-460,82	8.856,52		

**PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS**

**MUTUA: MUTUA MONTAÑESA**  
**EJERCICIO: 2010**

**Nº: 007**

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
<b>TOTAL</b>		<b>84.835,11</b>		<b>84.835,11</b>
CENTRO MUTUAL PARA LA REHABILITACIÓN DE AT	2,97	84.835,11		84.835,11

**PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS**Mutua: **MUTUA MONTAÑESA**Nº: **007**EJERCICIO: **2010**

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
SUMA INTERMUTUAL	10,65	25.732,90		25.732,90

---

**8 - ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

---



- 
- 8.1 ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
  - 8.2 ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
  - 8.3 ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN
-



ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO: 2010

Nº: 007

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Cuenta Plan: 440

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
91100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	37.616,57	40.199,56	77.816,13	41.378,40	36.437,73
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	37.616,57	40.199,56	77.816,13	41.378,40	36.437,73

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO: 2010

Nº: 007

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA  
Cuenta Plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10010	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	144.256,27	423.609,45	567.865,72	334.217,39	233.648,33
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES CORTO					
	PLAZO.APLAZ.Y FRACCIONAM.	144.256,27	423.609,45	567.865,72	334.217,39	233.648,33

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO: 2010

Nº: 007

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA  
Cuenta Plan: 444

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10110	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	473.023,82	339.634,70	812.658,52	178.854,20	633.804,32
	TOTAL CUENTA 444 DEUDORES LARGO					
	PLAZO.APLAZ.Y FRACCIONAM.	473.023,82	339.634,70	812.658,52	178.854,20	633.804,32

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA  
Cuenta Plan: 445

Nº: 007

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10210	DEUDORES PAGO INDEBIDO PREST.SISTEMA S.S	339.530,64	365.957,69	705.488,33	330.005,62	375.482,71
	TOTAL CUENTA 445 DEUDORES POR PRESTACIONES	339.530,64	365.957,69	705.488,33	330.005,62	375.482,71

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA  
Cuenta Plan: 449

Nº: 007

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10399	OTROS DEUDORES	187.206,23	184.898,18	372.104,41	188.021,61	184.082,80
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO					
	PRESUPUESTARIOS	187.206,23	184.898,18	372.104,41	188.021,61	184.082,80
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO					
	PRESUPUESTARIOS	1.181.633,53	1.354.299,58	2.535.933,11	1.072.477,22	1.463.455,89

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO: 2010

Nº: 007

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA  
Cuenta Plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10509	OTROS CONCEPTOS	185,18	35.322,42	35.507,60		35.507,60
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PUBLICA,					
	DEUDOR POR OTROS CONC.	185,18	35.322,42	35.507,60		35.507,60
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PUBLICA,					
	DEUDOR DIVERSOS CONC.	185,18	35.322,42	35.507,60		35.507,60

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA  
Cuenta Plan: 4710

Nº: 007

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10510	INCAPACIDAD TEMPORAL	356,87	12.880,89	13.237,76	9.121,85	4.115,91
	TOTAL CUENTA 4710					
	DEUDORA	356,87	12.880,89	13.237,76	9.121,85	4.115,91
	TOTAL PRINCIPAL 471					
	SOCIAL,DEUDORES	356,87	12.880,89	13.237,76	9.121,85	4.115,91
	TOTAL SUBGRUPO 47					
	PUBLICAS	542,05	48.203,31	48.745,36	9.121,85	39.623,51
	TOTAL GRUPO 4	1.182.175,58	1.402.502,89	2.584.678,47	1.081.599,07	1.503.079,40

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA  
Cuenta Plan: 553

Nº: 007

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TG.SEG.SOCIAL	11.184.378,08	124.608.426,12	135.792.804,20	122.679.124,05	13.113.680,15
	TOTAL CUENTA 553            TGSS CUENTA CORRIENTE	11.184.378,08	124.608.426,12	135.792.804,20	122.679.124,05	13.113.680,15
	TOTAL SUBGRUPO 55            OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	11.184.378,08	124.608.426,12	135.792.804,20	122.679.124,05	13.113.680,15
	TOTAL GRUPO 5            CUENTAS FINANCIERAS	11.184.378,08	124.608.426,12	135.792.804,20	122.679.124,05	13.113.680,15
	TOTAL GENERAL	12.366.553,66	126.010.929,01	138.377.482,67	123.760.723,12	14.616.759,55

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

Cuenta Plan: 180

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20110	FIANZAS DE PROVEEDORES Y CONCURSANTES		5.670,00	5.670,00	5.670,00	
	TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO		5.670,00	5.670,00	5.670,00	
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS		5.670,00	5.670,00	5.670,00	
	RECIBIDOS A LP		5.670,00	5.670,00	5.670,00	
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACION BASICA		5.670,00	5.670,00	5.670,00	

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

Cuenta Plan: 419

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20310	RETENC.JUDIC.SOBRE LIBRAMIENTOS NOMINAS	16.543,18	6.607,32	23.150,50		23.150,50
20311	RETENC.JUDIC.SOBRE OTROS LIBRAMIENTOS	-4.550,26	3.362,48	-1.187,78	6.607,32	-7.795,10
20399	OTROS ACREEDORES	2.941,35	1.098.309,87	1.101.251,22	1.084.738,49	16.512,73
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	14.934,27	1.108.279,67	1.123.213,94	1.091.345,81	31.868,13
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	14.934,27	1.108.279,67	1.123.213,94	1.091.345,81	31.868,13

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

Cuenta Plan: 4750

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20521	I.V.A.	22.579,88	43.836,24	66.416,12	45.892,80	20.523,32
	TOTAL CUENTA 4750					
	ACREEDOR POR IVA	22.579,88	43.836,24	66.416,12	45.892,80	20.523,32
	HACIENDA PUBLICA					

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

Cuenta Plan: 4751

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20510	I.R.P.F.	257.154,66	2.838.987,96	3.096.142,62	2.827.882,62	268.260,00
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PUBLICA					
	ACREEDOR POR RETENCION.	257.154,66	2.838.987,96	3.096.142,62	2.827.882,62	268.260,00
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PUBLICA					
	ACREEDOR P/DIV.CONCEP.	279.734,54	2.882.824,20	3.162.558,74	2.873.775,42	288.783,32

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

Cuenta Plan: 4760

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20610	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL.EMPLEADORES	3.771.356,67	2.558.314,65	6.329.671,32	2.576.025,41	3.753.645,91
20620	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL.TRABAJADORES	-2.872.147,01	750.113,57	-2.122.033,44	403.063,04	-2.525.096,48
20689	OTROS CONCEPTOS	-362.080,97	23.308,68	-338.772,29	348.459,33	-687.231,62
	TOTAL CUENTA 4760 ACREEDORA	537.128,69	3.331.736,90	3.868.865,59	3.327.547,78	541.317,81
	TOTAL PRINCIPAL 476 SOCIAL,ACREEDORE	537.128,69	3.331.736,90	3.868.865,59	3.327.547,78	541.317,81

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

Cuenta Plan: 4770

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
92120	IVA REPERCUTIDO		40.199,56	40.199,56	40.199,56	
	TOTAL CUENTA 4770					
	REPERCUTIDO	HACIENDA PUBLICA IVA	40.199,56	40.199,56	40.199,56	
	TOTAL PRINCIPAL 477					
	REPERCUTIDO	HACIENDA PUBLICA IVA	40.199,56	40.199,56	40.199,56	
	TOTAL SUBGRUPO 47					
	PUBLICAS	ADMINISTRACIONES				
	TOTAL GRUPO 4	ACREEDORES Y DEUDORES	816.863,23	6.254.760,66	7.071.623,89	830.101,13
			831.797,50	7.363.040,33	8.194.837,83	7.332.868,57

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

Cuenta Plan: 553

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TG.SEG.SOCIAL		122.946.773,48	122.946.773,48	122.946.773,48	
	TOTAL CUENTA 553 TGSS CUENTA CORRIENTE		122.946.773,48	122.946.773,48	122.946.773,48	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS		122.946.773,48	122.946.773,48	122.946.773,48	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS		122.946.773,48	122.946.773,48	122.946.773,48	
	TOTAL GENERAL	831.797,50	130.315.483,81	131.147.281,31	130.285.312,05	861.969,26

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 552

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30100	DESINVERS., Y DEMÁS OP. DISPOSICIÓN VRF		55.102.532,41	55.102.532,41	55.102.532,41	
	TOTAL CUENTA 552 OPERAC. TRANSITORIAS CON		55.102.532,41	55.102.532,41	55.102.532,41	
	TIT.VALORES					

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5540

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30110	INGRESOS MATERIALES Y VIRTUALES PETES.AP		127.307.345,85	127.307.345,85	127.307.345,85	
	TOTAL CUENTA 5540					
	INGR.MATERIALES Y VIRTUALES		127.307.345,85	127.307.345,85	127.307.345,85	
	PEND.APLIC.					

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5541

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30121	RLPT.-COMPENSACION EN CUENTA		24.536,74	24.536,74	24.536,74	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LIQUIDA		24.536,74	24.536,74	24.536,74	
	PEND.TRATAMIENTO		24.536,74	24.536,74	24.536,74	

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5543

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30161	RETROCESIONES DE PRESTACIONES		74.813,72	74.813,72	74.813,72	
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES		2.077.401,82	2.077.401,82	2.077.401,82	
	TOTAL CUENTA 5543					
	FORMALES PTES.APLICA. RETROC.BANCARIAS Y		2.152.215,54	2.152.215,54	2.152.215,54	
	TOTAL PRINCIPAL 554					
	COBROS PENDIENTES DE APLICACION		129.484.098,13	129.484.098,13	129.484.098,13	

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 556

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30210	REINTEGROS DE PRESTACIONES PTES.APLICAC.	339.530,64	35.952,07	375.482,71		375.482,71
	TOTAL CUENTA 556 REINTEGROS DE PRESTACIONES					
	PTES.APLICAC.	339.530,64	35.952,07	375.482,71		375.482,71
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO					
	BANCARIAS	339.530,64	184.622.582,61	184.962.113,25	184.586.630,54	375.482,71
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	339.530,64	184.622.582,61	184.962.113,25	184.586.630,54	375.482,71
	TOTAL GENERAL	339.530,64	184.622.582,61	184.962.113,25	184.586.630,54	375.482,71

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA  
 B) De los pagos pendientes de aplicación.  
 Cuenta Plan: 552

Nº: 007

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. A 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. A 31-12
40100	MATERIAL.,INVERSIONES, REINVERSIONES VRF		52.621.370,03	52.621.370,03	52.621.370,03	
	TOTAL CUENTA 552		52.621.370,03	52.621.370,03	52.621.370,03	
	TIT.VALORES					

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA  
 B) De los pagos pendientes de aplicación.  
 Cuenta Plan: 558

Nº: 007

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. A 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. A 31-12
40210	OP.CON CARGO AL F.DE MANIOBRA PEND.JUST.		2.178,60	2.178,60	2.178,60	
	TOTAL CUENTA 558 OPERAC.CON CARGO AL F.M.					
	PEND.JUSTIFICAC		2.178,60	2.178,60	2.178,60	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO					
	BANCARIAS		52.623.548,63	52.623.548,63	52.623.548,63	

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA  
 B) De los pagos pendientes de aplicación.  
 Cuenta Plan: 5782

Nº: 007

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. A 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. A 31-12
40410	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		40.718.468,48	40.718.468,48	40.718.468,48	
	TOTAL CUENTA 5782					
	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		40.718.468,48	40.718.468,48	40.718.468,48	
	TOTAL PRINCIPAL 578		40.718.468,48	40.718.468,48	40.718.468,48	
	MOVIMIENTOS INTERNOS		40.718.468,48	40.718.468,48	40.718.468,48	
	TOTAL SUBGRUPO 57		40.718.468,48	40.718.468,48	40.718.468,48	
	TESORERIA		93.342.017,11	93.342.017,11	93.342.017,11	
	TOTAL GRUPO 5		93.342.017,11	93.342.017,11	93.342.017,11	
	CUENTAS FINANCIERAS		93.342.017,11	93.342.017,11	93.342.017,11	
	TOTAL GENERAL		93.342.017,11	93.342.017,11	93.342.017,11	



---

**9 - EXISTENCIAS**

---



## EXISTENCIAS

MUTUA: MONTAÑESA, MATEPSS

Nº:7

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12-2010
300	Fármacos específicos	48.281,49
309	Otros productos específicos	927,41
<b>30</b>	<b>PRODUCTOS ESPECÍFICOS</b>	<b>49.208,90</b>
310	Material de radiodiagnóstico	10.156,51
311	Catéteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de diálisis	194,40
312	Material de curas, suturas y apósitos	21.046,20
313	Otro material desechable	
314	Reactivos y análogos	31,55
315	Antisépticos y desinfectantes	394,15
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Prótesis e Implantes	
319	Otro material sanitario	48.692,88
<b>31</b>	<b>MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO</b>	<b>80.515,69</b>
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	6.588,74
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	534,77
<b>32</b>	<b>INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE</b>	<b>7.123,51</b>
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
<b>33</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	
340	Vestuario y lencería	25.426,40
345	Calzado	807,92
<b>34</b>	<b>VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO</b>	<b>26.234,32</b>
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservación	
354	Material de Limpieza y aseo	5.201,19
358	Materiales de Oficina y Diversos	73.378,71
<b>35</b>	<b>OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>78.579,90</b>
<b>3</b>	<b>EXISTENCIAS</b>	<b>241.662,32</b>

### CRITERIO DE VALORACIÓN

PRECIO MEDIO PONDERADO



---

**10 - GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE  
INCAPACIDAD TEMPORAL**

---



- 
- 10.1 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS
  - 10.2 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR INCAPACIDAD TEMPORAL EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS
  - 10.3 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES
-



**COTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN  
ECONÓMICA POR I.T. DERIVADA DE C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS  
ASOCIADOS.**

**EJERCICIO: 2010**

**MUTUA MUTUA MONTAÑESA**

**Nº: 007**

RÉGIMEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	36.270.306,99	302.932,21	36.573.239,20
R.E. del Mar	12.753,18	452,66	13.205,84
R.E. Minería del Carbón	34.287,73		34.287,73
<b>TOTAL</b>	<b>36.317.347,90</b>	<b>303.384,87</b>	<b>36.620.732,77</b>

**PRESTACIONES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA  
PRESTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. DERIVADA DE C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS  
EMPRESARIOS ASOCIADOS**

**EJERCICIO: 2010**

**MUTUA MUTUA MONTAÑESA**

**Nº: 007**

<b>RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>PRESTACIONES ECONOMICAS</b>
Régimen General	30.743.515,59
R.E.A.	
R.E. del Mar	22.600,82
R.E. Minería del Carbón	118.434,06
<b>TOTAL</b>	<b>30.884.550,47</b>

**RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE I.T.  
DERIVADA DE C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS**

MUTUA : MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	<b>A) GASTOS</b>	<b>32.567.890,29</b>	<b>34.531.148,03</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>37.257.654,54</b>	<b>37.374.884,79</b>
	1. Prestaciones sociales.	30.884.550,47	33.094.646,29		1. Ingresos de gestión ordinaria	37.041.996,31	37.092.451,26
631	b) Incapacidad temporal	30.884.550,47	33.094.646,29	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	30.607.175,03	30.530.871,85
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas			721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	6.434.821,28	6.561.579,41
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	50.062,55	160.728,47
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			70	a) Prestación de servicios		
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			773	b) Reintegros		
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	1.630.756,92	1.415.573,76	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
	a) Aprovisionamientos	186.775,70	212.946,80	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
600/605,(609)	a.1) Compras	198,65		761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
61*	a.2) Variación de existencias				f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	50.062,55	160.728,47
607	a.3) Otros gastos externos	186.577,05	212.946,80		g) Otros intereses e ingresos asimilados		
	b) Gastos de personal:	602.712,35	614.531,64	763,769	g.1) Otros intereses		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	451.594,68	455.265,37	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	151.117,67	159.266,27		3. Transferencias y subvenciones		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	2.086,27			a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	666.421,65	431.509,54	750	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	172.760,95	156.585,78	751	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	172.760,65	155.727,20	755	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	0,30	858,58	756	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	165.595,68	121.705,06
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
	f) Gastos financieros y asimilables			770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f.1) Por deudas			774	c) Ingresos extraordinarios		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	165.595,68	121.705,06
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			779			
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
	3. Transferencias y subvenciones						
650	a) Transferencias corrientes						
651	b) Subvenciones corrientes						
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	52.582,90	20.927,98				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado						
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	52.582,90	20.927,98				
	<b>AHORRO</b>	<b>4.689.764,25</b>	<b>2.843.736,76</b>		<b>DESAHORRO</b>		
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>37.257.654,54</b>	<b>37.374.884,79</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>37.257.654,54</b>	<b>37.374.884,79</b>

\* Con signo positivo o negativo según su saldo

**COTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA  
POR I.T. EN FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS  
EJERCICIO: 2010**

**MUTUA: MUTUA MONTAÑESA**

**Nº: 007**

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	9.028.394,68	327.752,00	9.356.146,68
R.E.A	58,59		58,59
<b>TOTAL</b>	<b>9.028.453,27</b>	<b>327.752,00</b>	<b>9.356.205,27</b>

**PRESTACIONES ECONÓMICAS DERIVADAS DE LA COLABORACIÓN EN LA  
GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. EN FAVOR DE LOS  
TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS**

**EJERCICIO: 2010**

**MUTUA: MUTUA MONTAÑESA**

**Nº: 007**

<b>RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>
R. E. Trabajadores Autónomos	7.846.830,18
<b>TOTAL</b>	<b>7.846.830,18</b>

**RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE I.T. A FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS**

MUTUA : MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	<b>A) GASTOS</b>	<b>8.684.722,72</b>	<b>8.516.550,09</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>9.794.449,73</b>	<b>9.808.503,44</b>
	1. Prestaciones sociales.	7.846.830,18	7.878.600,31		1. Ingresos de gestión ordinaria	9.566.703,51	9.675.306,93
631	b) Incapacidad temporal	7.846.830,18	7.878.600,31	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores		
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas			721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	9.566.703,51	9.675.306,93
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	12.929,47	41.924,90
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			70	a) Prestación de servicios		
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			773	b) Reintegros		
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	791.102,37	611.267,00	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
	a) Aprovisionamientos	48.237,89	55.545,68	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
600/605,(609)	a.1) Compras	51,31		761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
61*	a.2) Variación de existencias				f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	12.929,47	41.924,90
607	a.3) Otros gastos externos	48.186,58	55.545,68		g) Otros intereses e ingresos asimilados		
640,641	b) Gastos de personal:	155.660,36	160.296,29	763,769	g.1) Otros intereses		
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	116.631,74	118.752,79	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
68	b.2) Cargas sociales	39.028,62	41.543,50		3. Transferencias y subvenciones		
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	538,81		750	a) Transferencias corrientes		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	542.046,97	354.580,73	751	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	44.618,34	40.844,30	755	c) Transferencias de capital		
62	e.1 ) Servicios exteriores	44.618,27	40.620,35	756	d) Subvenciones de capital		
660	e.2 ) Tributos	0,07	223,95		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	214.816,75	91.271,61
676	e.3 ) Otros gastos de gestión corriente			770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
	f) Gastos financieros y asimilables			774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f.1) Por deudas			778	c) Ingresos extraordinarios		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	214.816,75	91.271,61
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras						
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
	3. Transferencias y subvenciones						
650	a) Transferencias corrientes						
651	b) Subvenciones corrientes						
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	46.790,17	26.682,78				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado						
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	46.790,17	26.682,78				
	<b>AHORRO</b>	<b>1.109.727,01</b>	<b>1.291.953,35</b>		<b>DESAHORRO</b>		
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>9.794.449,73</b>	<b>9.808.503,44</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>9.794.449,73</b>	<b>9.808.503,44</b>

\* Con signo positivo o negativo según su saldo

**RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE I.T. CONTINGENCIAS COMUNES**

MUTUA : MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	<b>A) GASTOS</b>	<b>41.252.613,01</b>	<b>43.047.698,12</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>47.052.104,27</b>	<b>47.183.388,23</b>
	1. Prestaciones sociales.	38.731.380,65	40.973.246,60		1. Ingresos de gestión ordinaria	46.608.699,82	46.767.758,19
631	b) Incapacidad temporal	38.731.380,65	40.973.246,60	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	30.607.175,03	30.530.871,85
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas			721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	16.001.524,79	16.236.886,34
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	62.992,02	202.653,37
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			70	a) Prestación de servicios		
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			773	b) Reintegros		
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	2.421.859,29	2.026.840,76	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
	a) Aprovisionamientos	235.013,59	268.492,48	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
600/605,(609)	a.1) Compras	249,96		761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
61*	a.2) Variación de existencias				f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	62.992,02	202.653,37
607	a.3) Otros gastos externos	234.763,63	268.492,48		g) Otros intereses e ingresos asimilados		
	b) Gastos de personal:	758.372,71	774.827,93	763,769	g.1) Otros intereses		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	568.226,42	574.018,16	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	190.146,29	200.809,77		3. Transferencias y subvenciones		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	2.625,08			a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	1.208.468,62	786.090,27	750	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	217.379,29	197.430,08	751	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	217.378,92	196.347,55	756	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	0,37	1.082,53		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	380.412,43	212.976,67
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
	f) Gastos financieros y asimilables			770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f.1) Por deudas			774	c) Ingresos extraordinarios		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	380.412,43	212.976,67
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			779			
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
	3. Transferencias y subvenciones						
650	a) Transferencias corrientes						
651	b) Subvenciones corrientes						
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	99.373,07	47.610,76				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado						
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	99.373,07	47.610,76				
	<b>AHORRO</b>	<b>5.799.491,26</b>	<b>4.135.690,11</b>		<b>DESAHORRO</b>		
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>47.052.104,27</b>	<b>47.183.388,23</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>47.052.104,27</b>	<b>47.183.388,23</b>

\* Con signo positivo o negativo según su saldo



---

**11 -INFORMACIÓN SOBRE LAS RESERVAS Y LA PROVISIÓN  
PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN**

---



- 
- 11.1 ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DOTACIONES Y APLICACIONES DE LAS RESERVAS, A EFECTUAR COMO CONSECUENCIA DEL RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO
  - 11.2 MATERIALIZACIÓN DE LA PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN Y DE LAS RESERVAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANTERIOR
  - 11.3 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR
  - 11.4 INFORMACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS POSIBLES VARIACIONES PRODUCIDAS EN EL SALDO DE LA CUENTA 111 “RESERVAS DE REVALORIZACIÓN”
-



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

**EJERCICIO: 2010**

**Mutua: MUTUA MONTAÑESA N°: 007**

**RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:**

Procedente de contingencias profesionales:		
111	Importe (A)	2.699.048,38
112	Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	
113	Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	
114	Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	152.949,30
	Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	2.546.099,08
Procedente de contingencias comunes:		
121	Importe (F)	5.799.491,26
122	Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	
123	Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)	
124	Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)	5.529,88
	Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	5.793.961,38

La Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2011, establece en su Disposición Transitoria Quinta que "... en los términos que reglamentariamente se determinen, las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social cancelarán sus reservas de obligaciones inmediatas y de estabilización, por contingencias profesionales, así como las estatutarias y el fondo de asistencia social de accidentes de trabajo, traspasando el importe de las mismas a una única reserva, de contingencias profesionales. La definición y establecimiento de los límites de dicha reserva y de la de estabilización por contingencias comunes, se efectuará reglamentariamente, previa consulta a los interlocutores sociales, de forma que no se produzca una disminución en el nivel global de dotación actual de las reservas constituidas por cada Mutua tras el último ejercicio presupuestario liquidado."

Conforme a la normativa expuesta y en tanto a fecha de rendición de las cuentas anuales no se ha producido el desarrollo reglamentario que determine los límites y las cuantías de las reservas y fondos a dotar, no corresponde efectuar propuesta de

MATERIALIZACIÓN DE LA PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN Y DE LAS RESERVAS LEGALES Y ESTATUTARIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANTERIOR

MUTUA : MUTUA MONTAÑESA  
EJERCICIO: 2010

Nº : 007

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2010 (*)	FONDOS LÍQUIDOS O INMEDIATA LIQUIDEZ		EMISIONES DEL TESORO PÚBLICO DE VTO. NO SUPERIOR A UN AÑO		FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE CONCRETEN EXCLUSIVAMENTE EN VALORES EMITIDOS POR EL TESORO PÚBLICO		VALORES PÚBLICOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO		VALORES DE RENTA FIJA EMITIDA POR ENTIDADES Y SOC. ESPAÑOLAS		INMOVILIZADO MATERIAL	
		% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE
<b>TOTAL</b>	<b>68.580.846,46</b>	<b>25,83</b>	<b>17.711.270,26</b>					<b>55,70</b>	<b>38.198.474,70</b>	<b>2,33</b>	<b>1.598.661,22</b>	<b>16,15</b>	<b>11.072.440,28</b>
Provisión para contingencias en tramitación	14.136.755,13	100,00	14.136.755,13										
Reserva de obligaciones inmediatas	17.714.322,67							92,00	16.297.176,86	8,00	1.417.145,81		
Reserva de estabilización	18.151.541,45							38,00	6.897.585,76	1,00	181.515,41	61,00	11.072.440,28
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	11.429.196,95							100,00	11.429.196,95				
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	3.611.892,14	50,00	1.805.946,07					50,00	1.805.946,07				
Reservas estatutarias	3.537.138,12	50,00	1.768.569,06					50,00	1.768.569,06				

(\*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2009

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR  
MUTUA MONTAÑESA

MUTUA :  
EJERCICIO: 2010

Nº : 007

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12-2010	DISPONIBILIDADES LIQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
F. PREV. Y REHABILITACION	1.358.320,94		84.835,11	1.273.485,83

## ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS POSIBLES VARIACIONES EN EL SALDO DE LA CUENTA 111 “RESERVAS DE REVALORIZACIÓN”

MUTUA: MONTAÑESA, MATEPSS Nº:7

El saldo de la cuenta 111 “reservas de revalorización” por importe de 37.791,88 euros no ha sufrido ninguna variación en el ejercicio 2010.

---

**13 - PATRIMONIO PRIVATIVO**

---



- 
- 13.1 ACTIVIDADES
  - 13.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
  - 13.3 INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL EN CURSO,  
INVERSIONES FINANCIERAS Y CRÉDITOS
  - 13.4 FIANZA REGLAMENTARIA
  - 13.5 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
  - 13.6 INFORMACIÓN RELATIVA A LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA  
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL  
PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y CON LA GESTIÓN DEL  
PATRIMONIO PRIVATIVO
-



## ACTIVIDADES

**MUTUA: MONTAÑESA, MATEPSS Nº:7**

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 trabajo e inmigración. 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 2010 por importe de 3.167.767,42 euros, de los que 3.108.668,92 euros se encuentran provisionados.

## APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

MUTUA: MONTAÑESA, MATEPSS Nº:7

### RESULTADO DEL EJERCICIO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO:

- RESULTADO ORDINARIO	199.235,29
- RESULTADO EXTRAORDINARIO	-82.368,78

### DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO A:

RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 116.866,51 euros

NO SE HAN RECIBIDO DIVIDENDOS EN EL EJERCICIO PROCEDENTES DE LA PARTICIPACIÓN EN LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN.

## INMOVILIZADO MATERIAL

**EJERCICIO: 2010**

**Mutua: MUTUA MONTAÑESA N°: 007**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales				
221	Construcciones	5.231.396,83		5.231.396,83	693.916,35
222	Instalaciones técnicas	1.899.528,64	-23.223,12	1.876.305,52	737.586,85
223	Maquinaria				
224	Utilaje				
226	Mobiliario				
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	<b>TOTAL</b>	<b>7.130.925,47</b>	<b>-23.223,12</b>	<b>7.107.702,35</b>	<b>1.431.503,20</b>

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA MONTAÑESA  
EJERCICIO: 2010

Nº: 007

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
<b>TOTAL</b>	<b>76.999,58</b>		<b>53.776,46</b>		<b>76.999,58</b>	<b>53.776,46</b>
PROYECTO ACONDICIONAMIENTO LOCAL COLL I ALENTON			11.745,25			11.745,25
PROYECTO ACONDICIONAMIENTO LOCAL DE BARCELONA			42.031,21			42.031,21
PROYECTO ACONDICIONAMIENTO LOCAL TORRELAVEGA	76.999,58				76.999,58	

MUTUA MONTAÑESA  
PERMANENTES

INVERSIONES FINANCIERAS

Nº: 007

EJERCICIO: 2010

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	1.686.809,24		1.686.809,24		1.686.809,24
PREVEMONT SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L.	1.686.809,24		1.686.809,24		1.686.809,24

**INVERSIONES FINANCIERAS**

**MUTUA MONTAÑESA  
TEMPORALES**

**Nº: 007**

**EJERCICIO: 2010**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	14.636,85	<b>-14.636,85</b>			
SABADELL BS RENTA FIJA MIX ESP, FI	14.636,85	<b>-14.636,85</b>			

## FIANZA REGLAMENTARIA

EJERCICIO: 2010

Mutua: **MUTUA MONTAÑESA** Nº: 007

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
FIANZA CONSTITUIDA EN BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTº 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
<b>TOTAL</b>	<b>444.386,00</b>

## OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

**MUTUA: MONTAÑESA, MATEPSS Nº:7**

La sociedad de prevención denominada PREVEMONT SOCIEDAD DE PREVENCIÓN S.L.U. tiene domicilio social en la calle General Mola número 19 y su capital asciende a 1.686.809,24 euros.

El balance de la sociedad de prevención a 31 de diciembre de 2010 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 2010.

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 Trabajo e Inmigración. La deuda que Mutua Montañesa presenta en el activo de su balance integrado por la actividad desarrollada con la sociedad de prevención asciende a 3.588.885,88 euros, que se corresponden con 421.114,46 euros de deuda hacia la Seguridad Social y 3.167.767,42 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 2010 los efectos de la crisis económica que atraviesa España, y que previsiblemente se prolongará durante el ejercicio 2011. De esta forma, los resultados obtenidos han supuesto un beneficio por importe de 185.644,98 euros.

Durante el ejercicio del año 2010, se ha producido un incremento en la facturación de un 1,6%, 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 60.480,70 euros.

**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.

**MUTUA:**

MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

**I. Deudor: gestión del patrimonio de la Seguridad Social**

**EJERCICIO: 2010**

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12
<b>TOTAL CRÉDITOS</b>		<b>61.969,90</b>	61.969,90	<b>61.969,90</b>	
PREVENCIÓN TECNICA		12.041,16	12.041,16	12.041,16	
ASISTENCIA GUARNIZO		14.832,94	14.832,94	14.832,94	
VIGILANCIA DE LA SALUD		33.616,30	33.616,30	33.616,30	
VACUNACIÓN		1.479,50	1.479,50	1.479,50	

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

MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

III. Acreedor: gestión del patrimonio de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2010

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
<b>TOTAL DÉBITOS</b>	<b>453.871,74</b>	<b>434.432,89</b>	<b>888.304,63</b>	<b>467.186,17</b>	<b>421.118,46</b>
FACTURACIÓN POR COMPENSACIÓN DE COSTES	453.871,74	434.432,89	888.304,63	467.186,17	421.118,46

**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.**

**MUTUA MONTAÑESA**

**Nº: 007**

**IV. Acreedor: gestión del patrimonio privado**

**EJERCICIO: 2010**

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
<b>TOTAL DÉBITOS</b>	<b>3.269.028,65</b>	<b>59.098,50</b>	<b>3.328.127,15</b>	<b>160.359,73</b>	<b>3.167.767,42</b>
FACTURACIÓN POR COMPENSACIÓN DE COSTES	233.633,78	59.098,50	292.732,28	160.359,73	132.372,55
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.**

Mutua: **MUTUA MONTAÑESA Nº: 007**

**EJERCICIO: 2010**

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
POR UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES		404,92	404,92
POR UTILIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES		104.501,55	104.501,55
LABORATORIO	13.314,43	176.431,31	189.745,74
GASTOS ASOCIADOS		103.342,95	103.342,95
<b>TOTAL</b>	<b>13.314,43</b>	<b>384.680,73</b>	<b>397.995,16</b>

**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.**

**Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007**

**EJERCICIO: 2010**

**II. Gastos por operaciones internas con el patrimonio privativo.**

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
<b>TOTAL</b>		<b>50.521,26</b>	<b>50.521,26</b>
POR UTILIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES		50.521,26	50.521,26

**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.**

Mutua: **MUTUA MONTAÑESA Nº: 007**

**EJERCICIO: 2010**

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
<b>TOTAL</b>	<b>61.969,90</b>		<b>61.969,90</b>
PREVENCIÓN TÉCNICA	12.041,16		12.041,16
ASISTENCIA GUARNIZO	14.832,94		14.832,94
VIGILANCIA DE LA SALUD	33.616,30		33.616,30
VACUNACIÓN	1.479,50		1.479,50

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA MEMORIA

MUTUA: MONTAÑESA, MATEPSS Nº:7

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

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

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

Broquel, S.L.	873.623,14 euros
Arruti Santander, S.A.	1.128.700,48 euros
Setting, S.L.	2.755.000,00 euros
UTE Telefónica	1.394.146,00 euros
Eurest Colectividades, S.L.	551.409,84 euros



