



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 2007



MUTUA MONTAÑESA
MATEPSS Nº 007
TOMO XI



7 MUTUA MONTAÑESA



- MUTUA MONTAÑESA

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	5
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	7
3.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	11
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	15
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	17
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	22
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	27
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	31
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	33
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	38
- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	42
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.....	44
4.- MEMORIA.....	46



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 2007

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006
	A) INMOVILIZADO	6.836.991,64	5.383.931,79		A) FONDOS PROPIOS	72.260.203,55	55.303.686,89
	I. Inmovilizaciones inmateriales	429.334,12	419.869,52		II. Reservas	48.961.568,97	44.688.118,30
215	1.- Aplicaciones informáticas	1.283.654,80	1.149.775,72	111	1.- Reservas de revalorización	37.791,88	37.791,88
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.			112	2.- Reservas legales	47.948.617,14	44.650.326,42
(281)	3.- Amortizaciones	-854.320,68	-729.906,20	116	3.- Reservas estatutarias	975.159,95	
	II. Inmovilizaciones materiales	6.182.943,82	4.632.304,76		III. Resultados de ejercicios anteriores	285.835,49	263.444,94
220,221	1.- Terrenos y construcciones	946.427,21	946.427,21	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	285.835,49	263.444,94
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	7.621.204,88	5.873.623,52	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	1.860.044,46	1.670.115,67	129	IV. Resultados del ejercicio	23.012.799,09	10.202.559,44
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	3.092.757,59	2.911.206,71		V. Provisión para riesgos y gastos		149.564,21
(282)	5.- Amortizaciones	-7.337.490,32	-6.769.068,35	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		149.564,21
	IV. Inversiones financieras permanentes	224.713,70	331.757,51				
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo				B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		1.502,53
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	156.614,86	178.919,23		II. Otras deudas a largo plazo		1.502,53
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	68.098,84	152.838,28	170,176	1.- Deudas con entidades de crédito		
(297)	4.- Provisiones			173	2.- Otras deudas		
				180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		1.502,53
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	12.100,97	34.717,02		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	1.865.050,61	4.040.088,93
	C) ACTIVO CIRCULANTE	78.717.149,73	70.821.175,46		II. Deudas con entidades de crédito		
	I. Existencias	119.549,48	141.626,27	520	1.- Préstamos y otras deudas		
30	1.- Productos Farmacéuticos	13.380,57	12.125,04	526	2.- Deudas por intereses		
31	2.- Material sanitario de consumo	33.109,38	38.168,08		III. Acreedores	1.662.644,39	3.775.294,64
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	279,25	308,44	40	1.- Acreedores presupuestarios	576.734,09	2.535.854,66
33	4.- Productos alimenticios			41	2.- Acreedores no presupuestarios	369.026,92	752.952,06
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	29.440,19	26.663,63	475,476,477	4.- Administraciones públicas	716.883,38	486.487,92
35	6.- Otros aprovisionamientos	43.340,09	64.361,08	523,553	5.- Otros acreedores		
	II. Deudores	16.411.140,73	16.200.201,23	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
43	1.- Deudores presupuestarios	4.103.589,69	4.761.645,75		IV. Partidas pendientes de aplicación	202.406,22	264.794,29
44	2.- Deudores no presupuestarios	2.632.803,25	2.653.217,29	554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación	202.406,22	264.794,29
470,471,472	3.- Administraciones públicas	1.270,59	267,55	485,585	V. Ajustes por periodificación		
553	4.- Otros deudores	12.444.708,41	12.463.210,73				
(490)	5.- Provisiones	-2.771.231,21	-3.678.140,09		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	11.440.988,18	16.894.545,92
	III. Inversiones financieras temporales	39.325.508,66	22.712.686,99	496	I. Provisiones para contingencias en tramitación	11.440.988,18	16.894.545,92
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	39.203.725,18	22.676.371,37				
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	21.537,28	36.315,62				
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	100.246,20					
(597),(598)	4.- Provisiones						
57	IV. Tesorería	22.860.950,86	31.766.660,97				
	V. Partidas pendientes de aplicación						
555	1.- Partidas pendientes de aplicación						
480,580	VI. Ajustes por periodificación						
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	85.566.242,34	76.239.824,27		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	85.566.242,34	76.239.824,27



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



MUTUA MONTAÑESA
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2007

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006
	A) GASTOS	118.863.483,27	123.401.793,44		B) INGRESOS	141.876.282,36	133.604.352,88
	1. Prestaciones sociales	51.764.510,47	49.484.750,71		1. Ingresos de gestión ordinaria	135.123.600,19	127.672.900,67
631	b) Incapacidad temporal	49.509.233,90	46.941.560,53	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	121.642.420,70	114.425.513,06
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	1.590.192,34	2.257.105,24	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	13.481.179,49	13.247.387,61
636	f) Prestaciones sociales	13.110,81			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	5.547.852,87	5.531.623,36
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	37.147,86	92.636,43	70	a) Prestación de servicios	2.080.052,97	1.887.435,33
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	215.715,93	193.448,51	773	b) Reintegros	992.433,34	1.600.568,26
639	i) Otras prestaciones	399.109,63		78	c) Trabajos realizados para la entidad		
					d) Otros ingresos de gestión	777.035,55	780.651,29
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	22.277.037,68	32.050.025,17	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	627.471,34	780.651,29
	a) Aprovisionamientos	9.487.439,95	10.574.934,83	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	149.564,21	
600/605,(609)	a.1) Compras	1.672.994,80	2.607.735,22	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	782.233,40	1.014.168,80
61	a.2) Variación de existencias	22.076,79	20.919,45		g) Otros intereses e ingresos asimilados	916.097,61	248.799,68
607	a.3) Otros gastos externos	7.792.368,36	7.946.280,16	763,769	g.1) Otros intereses	916.097,61	248.799,68
	b) Gastos de personal	11.885.473,53	11.534.106,70	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	9.085.652,80	8.938.954,29		3. Transferencias y subvenciones		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	2.799.820,73	2.595.152,41	750	a) Transferencias corrientes		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	715.452,50	764.139,64	751	b) Subvenciones corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	828.608,94	1.062.059,37	755	c) Transferencias de capital		
	e) Otros gastos de gestión	4.804.728,67	4.975.064,45	756	d) Subvenciones de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	4.753.150,01	4.927.388,82		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	1.204.829,30	399.828,85
660	e.2) Tributos	51.578,66	47.675,63	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
	f) Gastos financieros y asimilables	8.891,83	9.850,33	778	c) Ingresos extraordinarios	149.299,24	626,28
662,663,669	f.1) Por deudas	8.891,83	9.850,33	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.055.530,06	399.202,57
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras						
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		-153.284,40				
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	-5.453.557,74	3.283.154,25				
	3. Transferencias y subvenciones	44.067.721,70	41.566.491,87				
650	a) Transferencias corrientes	26.198.206,03	23.796.137,41				
651	b) Subvenciones corrientes	17.869.515,67	17.770.354,46				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	754.213,42	300.525,69				
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	754.213,42	300.525,69				
	AHORRO	23.012.799,09	10.202.559,44		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	141.876.282,36	133.604.352,88		TOTAL HABER	141.876.282,36	133.604.352,88



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 2007
---------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	574.470,00		574.470,00	469.263,89	105.206,11	463.800,66	5.463,23
1309	OTRO PERSONAL	574.470,00		574.470,00	469.263,89	105.206,11	463.800,66	5.463,23
130	LABORAL FIJO	574.470,00		574.470,00	469.263,89	105.206,11	463.800,66	5.463,23
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		6.000,00	6.000,00	5.914,23	85,77		5.914,23
13	LABORALES	574.470,00	6.000,00	580.470,00	475.178,12	105.291,88	463.800,66	11.377,46
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	159.120,00		159.120,00	145.562,84	13.557,16	143.808,44	1.754,40
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	159.120,00		159.120,00	145.562,84	13.557,16	143.808,44	1.754,40
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	21.420,00		21.420,00	1.221,62	20.198,38	1.221,62	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3.670,00		3.670,00	3.037,48	632,52	3.037,48	
162	GASTOS SOC.PERS.	25.090,00		25.090,00	4.259,10	20.830,90	4.259,10	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	184.210,00		184.210,00	149.821,94	34.388,06	148.067,54	1.754,40
1	GASTOS DE PERSONAL	758.680,00	6.000,00	764.680,00	625.000,06	139.679,94	611.868,20	13.131,86
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	139.000,00	-23.000,00	116.000,00	49.490,36	66.509,64	49.490,36	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	139.000,00	-23.000,00	116.000,00	49.490,36	66.509,64	49.490,36	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.000,00	1.000,00	514,48	485,52	514,48	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		15.000,00	15.000,00	11.737,52	3.262,48	11.737,52	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		16.000,00	16.000,00	12.252,00	3.748,00	12.252,00	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100.000,00		100.000,00	816,33	99.183,67	816,33	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	15.000,00		15.000,00		15.000,00		
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
220	MATERIAL DE OFICINA	120.000,00		120.000,00	816,33	119.183,67	816,33	
22100	ENERGIA ELECTRICA	37.000,00		37.000,00	10.493,24	26.506,76	10.493,24	
22101	AGUA	5.000,00		5.000,00	1.507,51	3.492,49	1.507,51	
22102	GAS	1.000,00		1.000,00	3.684,65	-2.684,65	3.684,65	
22103	COMBUSTIBLE	1.000,00		1.000,00	119,61	880,39	119,61	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	44.000,00		44.000,00	15.805,01	28.194,99	15.805,01	
221	SUMINISTROS	44.000,00		44.000,00	15.805,01	28.194,99	15.805,01	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	150.000,00	-76.000,00	74.000,00	5.506,28	68.493,72	5.506,28	
2221	POSTALES	40.000,00		40.000,00	4.597,93	35.402,07	4.597,93	
222	COMUNICACIONES	190.000,00	-76.000,00	114.000,00	10.104,21	103.895,79	10.104,21	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	300,00		300,00		300,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO	15.000,00		15.000,00	7.260,82	7.739,18	7.260,82	
224	PRIMAS DE SEGUROS	15.300,00		15.300,00	7.260,82	8.039,18	7.260,82	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	15.000,00		15.000,00		15.000,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	15.000,00		15.000,00		15.000,00		



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2007
---------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	30.000,00		30.000,00	14.041,20	15.958,80	14.041,20	
2269	OTROS	5.000,00		5.000,00	1.111,76	3.888,24	1.111,76	
226	GASTOS DIVERSOS	50.000,00		50.000,00	15.152,96	34.847,04	15.152,96	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	10.000,00		10.000,00	23.629,29	-13.629,29	23.629,29	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	75.000,00		75.000,00	30.468,75	44.531,25	30.468,75	
2274	SEGURIDAD		7.000,00	7.000,00	7.523,19	-523,19	7.523,19	
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	140.000,00	-140.000,00					
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		140.000,00	140.000,00		140.000,00		
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.				136.096,44	-136.096,44	136.036,70	59,74
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	140.000,00		140.000,00	136.096,44	3.903,56	136.036,70	59,74
2279	OTROS		76.000,00	76.000,00	110.418,32	-34.418,32	110.418,32	
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	225.000,00	83.000,00	308.000,00	308.135,99	-135,99	308.076,25	59,74
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	644.300,00	7.000,00	651.300,00	357.275,32	294.024,68	357.215,58	59,74
230	DIETAS	1.500,00		1.500,00	4.184,62	-2.684,62	4.184,62	
231	LOCOMOCION	4.000,00		4.000,00	5.247,47	-1.247,47	5.247,47	
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	5.500,00		5.500,00	9.432,09	-3.932,09	9.432,09	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	50.000,00		50.000,00	55.441,73	-5.441,73	55.441,73	
251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	50.000,00		50.000,00	55.441,73	-5.441,73	55.441,73	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	15.000,00		15.000,00	35.325,85	-20.325,85	35.325,85	
252	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	15.000,00		15.000,00	35.325,85	-20.325,85	35.325,85	
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	30.000,00	1.500,00	31.500,00	23.077,36	8.422,64	23.077,36	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	5.000,00		5.000,00	3.006,50	1.993,50	3.006,50	
2543	CONCIERT. PARA TECNIC. DIAGNOST. IMAGEN	35.000,00	1.500,00	36.500,00	26.083,86	10.416,14	26.083,86	
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	15.000,00	1.000,00	16.000,00	10.926,77	5.073,23	10.926,77	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	15.000,00		15.000,00	1.345,00	13.655,00	1.345,00	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	65.000,00	2.500,00	67.500,00	38.355,63	29.144,37	38.355,63	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP	1.000,00		1.000,00	610,00	390,00	610,00	
255	CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	610,00	1.390,00	610,00	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	1.000,00		1.000,00	23.615,27	-22.615,27	23.615,27	
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	30.000,00	4.000,00	34.000,00	11.308,72	22.691,28	11.308,72	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	31.000,00	4.000,00	35.000,00	34.923,99	76,01	34.923,99	
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	163.000,00	6.500,00	169.500,00	164.657,20	4.842,80	164.657,20	
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	951.800,00	6.500,00	958.300,00	593.106,97	365.193,03	593.047,23	59,74
48211	REGIMEN GENERAL	26.032.530,00	4.250.000,00	30.282.530,00	28.791.128,42	1.491.401,58	28.791.128,42	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	5.321.250,00	775.000,00	6.096.250,00	5.845.567,96	250.682,04	5.845.567,96	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2007
--------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	25.000,00		25.000,00		25.000,00		
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	24.180,00		24.180,00	20.688,98	3.491,02	20.688,98	
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	500,00		500,00		500,00		
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	13.849.030,00	1.450.000,00	15.299.030,00	14.851.848,54	447.181,46	14.851.491,27	357,27
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	45.252.490,00	6.475.000,00	51.727.490,00	49.509.233,90	2.218.256,10	49.508.876,63	357,27
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	45.252.490,00	6.475.000,00	51.727.490,00	49.509.233,90	2.218.256,10	49.508.876,63	357,27
48427	DE A.T. Y E.P.		325.000,00	325.000,00	384.401,66	-59.401,66	384.401,66	
4842	SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB		325.000,00	325.000,00	384.401,66	-59.401,66	384.401,66	
48447	DE A.T. Y E.P.		75.000,00	75.000,00	14.526,66	60.473,34	14.526,66	
4844	SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.		75.000,00	75.000,00	14.526,66	60.473,34	14.526,66	
484	PREST.MATERNIDAD,PATERN,RIESG.EMB.Y LACT.		400.000,00	400.000,00	398.928,32	1.071,68	398.928,32	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00		1.000,00	450,75	549,25	390,65	60,10
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.000,00		1.000,00	450,75	549,25	390,65	60,10
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	300.000,00	200.000,00	500.000,00	579.181,72	-79.181,72	579.181,72	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	300.000,00	200.000,00	500.000,00	579.181,72	-79.181,72	579.181,72	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	800.000,00		800.000,00	438.667,74	361.332,26	420.702,74	17.965,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	800.000,00		800.000,00	438.667,74	361.332,26	420.702,74	17.965,00
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	1.101.000,00	200.000,00	1.301.000,00	1.018.300,21	282.699,79	1.000.275,11	18.025,10
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	15.000,00		15.000,00		15.000,00		
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	15.000,00		15.000,00		15.000,00		
487	PRESTACIONES SOCIALES	15.000,00		15.000,00		15.000,00		
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		8.000,00	8.000,00		8.000,00		
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		8.000,00	8.000,00		8.000,00		
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	4.000,00		4.000,00	1.269,17	2.730,83	1.269,17	
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	4.000,00		4.000,00	1.269,17	2.730,83	1.269,17	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	4.000,00	8.000,00	12.000,00	1.269,17	10.730,83	1.269,17	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	46.372.490,00	7.083.000,00	53.455.490,00	50.927.731,60	2.527.758,40	50.909.349,23	18.382,37
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	46.372.490,00	7.083.000,00	53.455.490,00	50.927.731,60	2.527.758,40	50.909.349,23	18.382,37
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	48.082.970,00	7.095.500,00	55.178.470,00	52.145.838,63	3.032.631,37	52.114.264,66	31.573,97
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRES	48.082.970,00	7.095.500,00	55.178.470,00	52.145.838,63	3.032.631,37	52.114.264,66	31.573,97



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2007
---------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS C	12.288.970,00	235.000,00	12.523.970,00	12.344.622,41	179.347,59	12.344.622,41	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	16.111.700,00		16.111.700,00	15.010.614,69	1.101.085,31	15.010.614,69	
4222	POR MUERTE	5.555.760,00		5.555.760,00	2.832.542,37	2.723.217,63	2.832.542,37	
422	CAPITALES RENTA	21.667.460,00		21.667.460,00	17.843.157,06	3.824.302,94	17.843.157,06	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	11.680.070,00	2.176.000,00	13.856.070,00	13.853.583,62	2.486,38	13.853.583,62	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	45.636.500,00	2.411.000,00	48.047.500,00	44.041.363,09	4.006.136,91	44.041.363,09	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	45.636.500,00	2.411.000,00	48.047.500,00	44.041.363,09	4.006.136,91	44.041.363,09	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	45.636.500,00	2.411.000,00	48.047.500,00	44.041.363,09	4.006.136,91	44.041.363,09	
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINAN	45.636.500,00	2.411.000,00	48.047.500,00	44.041.363,09	4.006.136,91	44.041.363,09	
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	93.719.470,00	9.506.500,00	103.225.970,00	96.187.201,72	7.038.768,28	96.155.627,75	31.573,97



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2007
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1301	OTROS DIRECTIVOS	152.510,00		152.510,00	135.808,28	16.701,72	135.808,28	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.689.200,00		3.689.200,00	3.660.056,31	29.143,69	3.637.096,02	22.960,29
1309	OTRO PERSONAL	3.689.200,00		3.689.200,00	3.660.056,31	29.143,69	3.637.096,02	22.960,29
130	LABORAL FIJO	3.841.710,00		3.841.710,00	3.795.864,59	45.845,41	3.772.904,30	22.960,29
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		67.000,00	67.000,00	66.509,59	490,41		66.509,59
13	LABORALES	3.841.710,00	67.000,00	3.908.710,00	3.862.374,18	46.335,82	3.772.904,30	89.469,88
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	752.600,00	345.000,00	1.097.600,00	1.082.254,43	15.345,57	1.074.844,04	7.410,39
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	752.600,00	345.000,00	1.097.600,00	1.082.254,43	15.345,57	1.074.844,04	7.410,39
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	66.300,00		66.300,00	20.185,12	46.114,88	20.185,12	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	27.830,00		27.830,00	21.491,49	6.338,51	21.491,49	
162	GASTOS SOC.PERS.	94.130,00		94.130,00	41.676,61	52.453,39	41.676,61	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	846.730,00	345.000,00	1.191.730,00	1.123.931,04	67.798,96	1.116.520,65	7.410,39
1	GASTOS DE PERSONAL	4.688.440,00	412.000,00	5.100.440,00	4.986.305,22	114.134,78	4.889.424,95	96.880,27
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	395.000,00		395.000,00	586.733,58	-191.733,58	586.733,58	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	600,00		600,00		600,00		
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00	674,20	5.325,80	674,20	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00		500,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	402.100,00		402.100,00	587.407,78	-185.307,78	587.407,78	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	26.589,57	23.410,43	26.589,57	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	160.000,00		160.000,00	200.337,87	-40.337,87	200.337,87	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00	13.988,85	6.011,15	13.988,85	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00		15.000,00	9.575,16	5.424,84	9.575,16	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00		6.000,00	101,50	5.898,50	101,50	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	251.000,00		251.000,00	250.592,95	407,05	250.592,95	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000,00		25.000,00	25.977,87	-977,87	25.977,87	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.500,00		6.500,00	5.906,27	593,73	5.906,27	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	500,00		500,00	508,60	-8,60	508,60	
220	MATERIAL DE OFICINA	32.000,00		32.000,00	32.392,74	-392,74	32.392,74	
22100	ENERGIA ELECTRICA	60.000,00		60.000,00	97.623,94	-37.623,94	97.623,94	
22101	AGUA	7.000,00		7.000,00	13.813,21	-6.813,21	13.813,21	
22102	GAS	17.000,00		17.000,00	29.888,82	-12.888,82	29.888,82	
22103	COMBUSTIBLE	20.000,00		20.000,00	16.863,74	3.136,26	16.863,74	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	104.000,00		104.000,00	158.189,71	-54.189,71	158.189,71	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	803.000,00	-175.000,00	628.000,00	368.996,78	259.003,22	368.996,78	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	803.000,00	-175.000,00	628.000,00	368.996,78	259.003,22	368.996,78	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2007
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	14.000,00		14.000,00	4.346,18	9.653,82	4.346,18	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	5.000,00		5.000,00	668,65	4.331,35	668,65	
22140	LENCERIA	1.000,00		1.000,00	17,28	982,72	17,28	
22141	VESTUARIO	30.000,00		30.000,00	34.404,95	-4.404,95	34.404,95	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	31.000,00		31.000,00	34.422,23	-3.422,23	34.422,23	
22160	IMPLANTES				36.639,82	-36.639,82	36.639,82	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		25.000,00	25.000,00		25.000,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	385.000,00		385.000,00	446.069,90	-61.069,90	446.069,90	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	385.000,00	25.000,00	410.000,00	482.709,72	-72.709,72	482.709,72	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	20.000,00		20.000,00	30.045,48	-10.045,48	30.045,48	
2219	OTROS SUMINISTROS	20.000,00		20.000,00	34.563,62	-14.563,62	34.563,62	
221	SUMINISTROS	1.382.000,00	-150.000,00	1.232.000,00	1.113.942,37	118.057,63	1.113.942,37	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	50.000,00		50.000,00	57.766,64	-7.766,64	57.766,64	
2221	POSTALES	15.000,00		15.000,00	10.314,75	4.685,25	10.314,75	
2222	TELEGRAFICAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2229	OTRAS	30.000,00		30.000,00	15.479,83	14.520,17	15.479,83	
222	COMUNICACIONES	96.000,00		96.000,00	83.561,22	12.438,78	83.561,22	
223	TRANSPORTES	20.000,00		20.000,00	16.067,05	3.932,95	16.067,05	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
2241	VEHICULOS	8.000,00		8.000,00	3.979,09	4.020,91	3.979,09	
2248	OTRO INMOVILIZADO	20.000,00		20.000,00	22.996,36	-2.996,36	22.996,36	
224	PRIMAS DE SEGUROS	38.000,00		38.000,00	26.975,45	11.024,55	26.975,45	
2252	LOCALES	10.000,00		10.000,00	812,38	9.187,62	812,38	
225	TRIBUTOS	10.000,00		10.000,00	812,38	9.187,62	812,38	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
22621	DE COMUNICACION	8.000,00		8.000,00	215,56	7.784,44	215,56	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	14.000,00		14.000,00	215,56	13.784,44	215,56	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.000,00		6.000,00	22.173,44	-16.173,44	22.173,44	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	6.000,00		6.000,00	3.598,90	2.401,10	3.598,90	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	6.000,00		6.000,00	3.598,90	2.401,10	3.598,90	
2269	OTROS	65.000,00		65.000,00	64.115,16	884,84	64.115,16	
226	GASTOS DIVERSOS	91.000,00		91.000,00	90.103,06	896,94	90.103,06	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	22.000,00		22.000,00	21.976,93	23,07	21.976,93	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	215.000,00		215.000,00	314.034,50	-99.034,50	314.034,50	
2274	SEGURIDAD	20.000,00		20.000,00	55.191,55	-35.191,55	55.191,55	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
2279	OTROS	150.000,00		150.000,00	65.020,35	84.979,65	65.020,35	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	409.000,00		409.000,00	456.223,33	-47.223,33	456.223,33	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.078.000,00	-150.000,00	1.928.000,00	1.820.077,60	107.922,40	1.820.077,60	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2007
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
230	DIETAS	50.000,00		50.000,00	60.951,75	-10.951,75	60.951,75	
231	LOCOMOCION	75.000,00		75.000,00	56.091,45	18.908,55	56.056,35	35,10
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	125.000,00		125.000,00	117.043,20	7.956,80	117.008,10	35,10
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	350.000,00	25.000,00	375.000,00	344.602,23	30.397,77	344.602,23	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.240.340,00	433.000,00	1.673.340,00	1.434.008,67	239.331,33	1.434.008,67	
2516	CON EL I.N.G.S	25.000,00		25.000,00	9.965,60	15.034,40	9.965,60	
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	125.000,00		125.000,00	63.733,11	61.266,89	63.733,11	
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	1.740.340,00	458.000,00	2.198.340,00	1.852.309,61	346.030,39	1.852.309,61	
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	425.000,00	25.000,00	450.000,00	439.567,46	10.432,54	439.567,46	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	45.000,00		45.000,00	45.690,44	-690,44	45.690,44	
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	470.000,00	25.000,00	495.000,00	485.257,90	9.742,10	485.257,90	
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	475.000,00	31.000,00	506.000,00	467.943,59	38.056,41	467.943,59	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	125.000,00		125.000,00	61.050,36	63.949,64	61.050,36	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.070.000,00	56.000,00	1.126.000,00	1.014.251,85	111.748,15	1.014.251,85	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	110.000,00	80.000,00	190.000,00	208.691,33	-18.691,33	208.691,33	
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	415.000,00	60.000,00	475.000,00	618.064,56	-143.064,56	618.024,42	40,14
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	525.000,00	140.000,00	665.000,00	826.755,89	-161.755,89	826.715,75	40,14
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	5.000,00	5.000,00	10.000,00	13.142,07	-3.142,07	13.142,07	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	650.000,00	50.000,00	700.000,00	458.794,68	241.205,32	458.794,68	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	655.000,00	55.000,00	710.000,00	471.936,75	238.063,25	471.936,75	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	3.990.340,00	709.000,00	4.699.340,00	4.165.254,10	534.085,90	4.165.213,96	40,14
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.846.440,00	559.000,00	7.405.440,00	6.940.375,63	465.064,37	6.940.300,39	75,24
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	115.000,00	-72.000,00	43.000,00	42.788,37	211,63	42.788,37	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	115.000,00	-72.000,00	43.000,00	42.788,37	211,63	42.788,37	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		73.200,00	73.200,00	13.110,81	60.089,19	13.110,81	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.		73.200,00	73.200,00	13.110,81	60.089,19	13.110,81	
487	PRESTACIONES SOCIALES		73.200,00	73.200,00	13.110,81	60.089,19	13.110,81	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	605.000,00	-33.000,00	572.000,00	571.892,13	107,87	571.892,13	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	605.000,00	-33.000,00	572.000,00	571.892,13	107,87	571.892,13	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	605.000,00	-33.000,00	572.000,00	571.892,13	107,87	571.892,13	
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	215.000,00		215.000,00	215.715,93	-715,93	215.715,93	
4890	RECETAS MEDICAS	215.000,00		215.000,00	215.715,93	-715,93	215.715,93	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	50.000,00	-48.000,00	2.000,00		2.000,00		
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	50.000,00	-48.000,00	2.000,00		2.000,00		
489	FARMACIA	265.000,00	-48.000,00	217.000,00	215.715,93	1.284,07	215.715,93	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	870.000,00	-7.800,00	862.200,00	800.718,87	61.481,13	800.718,87	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2007
---------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	985.000,00	-79.800,00	905.200,00	843.507,24	61.692,76	843.507,24	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	12.519.880,00	891.200,00	13.411.080,00	12.770.188,09	640.891,91	12.673.232,58	96.955,51
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	121.000,00	-81.000,00	40.000,00	39.929,94	70,06	39.929,94	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	42.000,00	-32.000,00	10.000,00	8.213,05	1.786,95	8.213,05	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	26.600,00	-26.500,00	100,00		100,00		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	37.200,00	-37.000,00	200,00		200,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	226.800,00	-176.500,00	50.300,00	48.142,99	2.157,01	48.142,99	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00	-4.000,00	8.000,00	7.305,57	694,43	7.305,57	
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	48.000,00	-48.000,00					
635	MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00	-7.500,00	4.500,00	4.196,04	303,96	4.196,04	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000,00	-12.000,00					
63	INVERSIONES DE REPOSICION	84.000,00	-71.500,00	12.500,00	11.501,61	998,39	11.501,61	
6	INVERSIONES REALES	310.800,00	-248.000,00	62.800,00	59.644,60	3.155,40	59.644,60	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	310.800,00	-248.000,00	62.800,00	59.644,60	3.155,40	59.644,60	
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	12.830.680,00	643.200,00	13.473.880,00	12.829.832,69	644.047,31	12.732.877,18	96.955,51
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	12.830.680,00	643.200,00	13.473.880,00	12.829.832,69	644.047,31	12.732.877,18	96.955,51



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2007
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.764.380,00	78.000,00	1.842.380,00	1.702.302,54	140.077,46	1.688.932,46	13.370,08
1309	OTRO PERSONAL	1.764.380,00	78.000,00	1.842.380,00	1.702.302,54	140.077,46	1.688.932,46	13.370,08
130	LABORAL FIJO	1.764.380,00	78.000,00	1.842.380,00	1.702.302,54	140.077,46	1.688.932,46	13.370,08
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		54.000,00	54.000,00	53.405,29	594,71		53.405,29
13	LABORALES	1.764.380,00	132.000,00	1.896.380,00	1.755.707,83	140.672,17	1.688.932,46	66.775,37
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	474.300,00	20.000,00	494.300,00	455.935,81	38.364,19	451.580,98	4.354,83
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	474.300,00	20.000,00	494.300,00	455.935,81	38.364,19	451.580,98	4.354,83
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	65.280,00		65.280,00	22.865,29	42.414,71	22.865,29	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	11.840,00		11.840,00	25.663,97	-13.823,97	25.663,97	
162	GASTOS SOC.PERS.	77.120,00		77.120,00	48.529,26	28.590,74	48.529,26	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	551.420,00	20.000,00	571.420,00	504.465,07	66.954,93	500.110,24	4.354,83
1	GASTOS DE PERSONAL	2.315.800,00	152.000,00	2.467.800,00	2.260.172,90	207.627,10	2.189.042,70	71.130,20
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	500,00		500,00		500,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.500,00		2.500,00		2.500,00		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00		15.000,00	7.396,16	7.603,84	7.396,16	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00		100.000,00	145.838,70	-45.838,70	145.838,70	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	99,64	3.900,36	99,64	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00		12.000,00	2,49	11.997,51	2,49	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	134.000,00		134.000,00	153.336,99	-19.336,99	153.336,99	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	2.117,50	-117,50	2.117,50	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.000,00		5.000,00	1.067,45	3.932,55	1.067,45	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
220	MATERIAL DE OFICINA	10.000,00		10.000,00	3.184,95	6.815,05	3.184,95	
22100	ENERGIA ELECTRICA	14.000,00		14.000,00	28.049,15	-14.049,15	28.049,15	
22101	AGUA	5.000,00		5.000,00	7.983,74	-2.983,74	7.983,74	
22102	GAS	32.000,00		32.000,00	28.348,39	3.651,61	28.348,39	
22103	COMBUSTIBLE	6.000,00		6.000,00	583,74	5.416,26	583,74	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	57.000,00		57.000,00	64.965,02	-7.965,02	64.965,02	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	62.000,00		62.000,00	35.895,45	26.104,55	35.895,45	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	62.000,00		62.000,00	35.895,45	26.104,55	35.895,45	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	70.000,00		70.000,00	40.321,64	29.678,36	40.321,64	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.000,00		2.000,00	25,59	1.974,41	25,59	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2007
---------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22140	LENCERIA	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
22141	VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	1.322,37	8.677,63	1.322,37	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	15.000,00		15.000,00	1.322,37	13.677,63	1.322,37	
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	475.000,00		475.000,00	478.116,14	-3.116,14	478.074,26	41,88
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	475.000,00		475.000,00	478.116,14	-3.116,14	478.074,26	41,88
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	4.500,00		4.500,00	2.063,70	2.436,30	2.063,70	
2219	OTROS SUMINISTROS	4.000,00		4.000,00	550,81	3.449,19	550,81	
221	SUMINISTROS	691.000,00		691.000,00	623.260,72	67.739,28	623.218,84	41,88
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	11.000,00		11.000,00	19.831,21	-8.831,21	19.831,21	
2221	POSTALES	250,00		250,00	3,03	246,97	3,03	
222	COMUNICACIONES	11.250,00		11.250,00	19.834,24	-8.584,24	19.834,24	
223	TRANSPORTES	9.500,00		9.500,00	8.011,05	1.488,95	8.011,05	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	6.500,00		6.500,00		6.500,00		
2241	VEHICULOS	500,00		500,00		500,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO	3.250,00		3.250,00	5.393,78	-2.143,78	5.393,78	
224	PRIMAS DE SEGUROS	10.250,00		10.250,00	5.393,78	4.856,22	5.393,78	
2252	LOCALES	46.000,00		46.000,00	47.733,85	-1.733,85	47.733,85	
225	TRIBUTOS	46.000,00		46.000,00	47.733,85	-1.733,85	47.733,85	
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	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
2269	OTROS	3.500,00		3.500,00	4.153,23	-653,23	4.153,23	
226	GASTOS DIVERSOS	7.500,00		7.500,00	4.153,23	3.346,77	4.153,23	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	110.000,00		110.000,00	94.707,89	15.292,11	94.707,89	
2274	SEGURIDAD	32.000,00	25.000,00	57.000,00	69.548,15	-12.548,15	69.548,15	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	165.000,00		165.000,00	119.810,79	45.189,21	119.810,79	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2279	OTROS	26.000,00		26.000,00	40.256,21	-14.256,21	40.256,21	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	334.000,00	25.000,00	359.000,00	324.323,04	34.676,96	324.323,04	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.119.500,00	25.000,00	1.144.500,00	1.035.894,86	108.605,14	1.035.852,98	41,88
230	DIETAS	2.000,00		2.000,00	10.631,02	-8.631,02	10.631,02	
231	LOCOMOCION	6.000,00		6.000,00	21.378,48	-15.378,48	21.378,48	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	8.000,00		8.000,00	32.009,50	-24.009,50	32.009,50	
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	90.000,00		90.000,00	28.020,75	61.979,25	28.020,75	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	450.000,00	27.000,00	477.000,00	471.636,77	5.363,23	471.636,77	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	650.000,00	192.000,00	842.000,00	1.093.556,18	-251.556,18	1.093.556,18	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2007
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2526	CON EL INGESA	75.000,00		75.000,00		75.000,00		
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	11.000,00		11.000,00	6.793,50	4.206,50	6.793,50	
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.276.000,00	219.000,00	1.495.000,00	1.600.007,20	-105.007,20	1.600.007,20	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		1.000,00	1.000,00	294,30	705,70	294,30	
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN		1.000,00	1.000,00	294,30	705,70	294,30	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	25.000,00	-1.000,00	24.000,00	15.811,51	8.188,49	15.811,51	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	25.000,00		25.000,00	16.105,81	8.894,19	16.105,81	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	4.000,00		4.000,00	1.226,38	2.773,62	1.226,38	
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.000,00	12.000,00	13.000,00	130,14	12.869,86	130,14	
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	5.000,00	12.000,00	17.000,00	1.356,52	15.643,48	1.356,52	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	195.000,00	56.000,00	251.000,00	236.230,05	14.769,95	236.230,05	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	195.000,00	56.000,00	251.000,00	236.230,05	14.769,95	236.230,05	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.501.000,00	287.000,00	1.788.000,00	1.853.699,58	-65.699,58	1.853.699,58	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.765.000,00	312.000,00	3.077.000,00	3.074.940,93	2.059,07	3.074.899,05	41,88
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	60.000,00	-23.000,00	37.000,00	36.060,00	940,00	36.060,00	
4882	PROTESIS	60.000,00	-23.000,00	37.000,00	36.060,00	940,00	36.060,00	
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	62.000,00	-23.000,00	39.000,00	36.060,00	2.940,00	36.060,00	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	62.000,00	-23.000,00	39.000,00	36.060,00	2.940,00	36.060,00	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	62.000,00	-23.000,00	39.000,00	36.060,00	2.940,00	36.060,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.142.800,00	441.000,00	5.583.800,00	5.371.173,83	212.626,17	5.300.001,75	71.172,08
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	546.130,00	1.207.000,00	1.753.130,00	1.638.766,54	114.363,46	1.638.766,54	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	11.000,00		11.000,00	131.024,29	-120.024,29	131.024,29	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.110,00		3.110,00		3.110,00		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.140,00		4.140,00		4.140,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	564.380,00	1.207.000,00	1.771.380,00	1.769.790,83	1.589,17	1.769.790,83	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00	25.000,00	35.000,00	46.695,98	-11.695,98	46.695,98	
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				15.538,37	-15.538,37	15.538,37	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	10.500,00		10.500,00		10.500,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18.200,00		18.200,00		18.200,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	38.700,00	25.000,00	63.700,00	62.234,35	1.465,65	62.234,35	
6	INVERSIONES REALES	603.080,00	1.232.000,00	1.835.080,00	1.832.025,18	3.054,82	1.832.025,18	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2007
---------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	603.080,00	1.232.000,00	1.835.080,00	1.832.025,18	3.054,82	1.832.025,18	
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	5.745.880,00	1.673.000,00	7.418.880,00	7.203.199,01	215.680,99	7.132.026,93	71.172,08
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	5.745.880,00	1.673.000,00	7.418.880,00	7.203.199,01	215.680,99	7.132.026,93	71.172,08



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2007
---------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	312.290,00	-78.000,00	234.290,00	203.292,52	30.997,48	203.292,52	
1309	OTRO PERSONAL	312.290,00	-78.000,00	234.290,00	203.292,52	30.997,48	203.292,52	
130	LABORAL FIJO	312.290,00	-78.000,00	234.290,00	203.292,52	30.997,48	203.292,52	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		13.000,00	13.000,00	12.534,89	465,11		12.534,89
13	LABORALES	312.290,00	-65.000,00	247.290,00	215.827,41	31.462,59	203.292,52	12.534,89
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	82.620,00		82.620,00	57.366,19	25.253,81	57.366,19	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	82.620,00		82.620,00	57.366,19	25.253,81	57.366,19	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	25.500,00		25.500,00	680,00	24.820,00	680,00	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	9.360,00		9.360,00	3.668,42	5.691,58	3.668,42	
162	GASTOS SOC.PERS.	34.860,00		34.860,00	4.348,42	30.511,58	4.348,42	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	117.480,00		117.480,00	61.714,61	55.765,39	61.714,61	
1	GASTOS DE PERSONAL	429.770,00	-65.000,00	364.770,00	277.542,02	87.227,98	265.007,13	12.534,89
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	110.000,00		110.000,00	71.922,64	38.077,36	71.922,64	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.750,00		1.750,00		1.750,00		
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	1.750,00		1.750,00		1.750,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	200,00		200,00		200,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	113.700,00		113.700,00	71.922,64	41.777,36	71.922,64	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250,00		250,00	1.027,65	-777,65	1.027,65	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.250,00		3.250,00	248,19	3.001,81	248,19	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.250,00		3.250,00		3.250,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.250,00		3.250,00		3.250,00		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	15.000,00		15.000,00	1.275,84	13.724,16	1.275,84	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16.000,00		16.000,00	3.667,74	12.332,26	3.667,74	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.000,00		3.000,00	1.621,00	1.379,00	1.621,00	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00	12,90	987,10	12,90	
220	MATERIAL DE OFICINA	20.000,00		20.000,00	5.301,64	14.698,36	5.301,64	
22100	ENERGIA ELECTRICA	15.000,00		15.000,00	6.658,76	8.341,24	6.658,76	
22101	AGUA	2.000,00		2.000,00	1.015,40	984,60	1.015,40	
22102	GAS	4.750,00		4.750,00	3.366,49	1.383,51	3.366,49	
22103	COMBUSTIBLE	2.200,00		2.200,00	137,02	2.062,98	137,02	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	23.950,00		23.950,00	11.177,67	12.772,33	11.177,67	
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		



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2007
--------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	30.000,00		30.000,00		30.000,00		
2219	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	788,92	9.211,08	788,92	
221	SUMINISTROS	65.950,00		65.950,00	11.966,59	53.983,41	11.966,59	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	15.000,00		15.000,00	14.290,25	709,75	14.290,25	
2221	POSTALES	6.000,00		6.000,00	2.609,21	3.390,79	2.609,21	
2222	TELEGRAFICAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2229	OTRAS	7.000,00		7.000,00		7.000,00		
222	COMUNICACIONES	29.000,00		29.000,00	16.899,46	12.100,54	16.899,46	
223	TRANSPORTES	15.000,00		15.000,00	3.812,28	11.187,72	3.812,28	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	500,00		500,00		500,00		
2241	VEHICULOS	200,00		200,00		200,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.700,00		2.700,00		2.700,00		
2252	LOCALES	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
225	TRIBUTOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
22621	DE COMUNICACION	3.000,00		3.000,00	25.424,25	-22.424,25	25.424,25	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	5.000,00		5.000,00	25.424,25	-20.424,25	25.424,25	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	15.000,00		15.000,00	1.312,29	13.687,71	1.312,29	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	15.000,00		15.000,00	1.312,29	13.687,71	1.312,29	
2269	OTROS	10.000,00		10.000,00	1.293,81	8.706,19	1.293,81	
226	GASTOS DIVERSOS	30.000,00		30.000,00	28.030,35	1.969,65	28.030,35	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	26.000,00		26.000,00	20.978,39	5.021,61	20.978,39	
2274	SEGURIDAD	7.000,00		7.000,00	8.183,58	-1.183,58	8.183,58	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	500,00		500,00		500,00		
2279	OTROS	30.000,00		30.000,00	606,31	29.393,69	606,31	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	65.500,00		65.500,00	29.768,28	35.731,72	29.768,28	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	229.150,00		229.150,00	95.778,60	133.371,40	95.778,60	
230	DIETAS	3.000,00		3.000,00	2.952,04	47,96	2.952,04	
231	LOCOMOCION	6.000,00		6.000,00	9.275,96	-3.275,96	9.275,96	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	9.000,00		9.000,00	12.228,00	-3.228,00	12.228,00	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	366.850,00		366.850,00	181.205,08	185.644,92	181.205,08	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	796.620,00	-65.000,00	731.620,00	458.747,10	272.872,90	446.212,21	12.534,89
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00	-30.000,00					
625	MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00	-9.000,00	3.000,00	2.672,36	327,64	2.672,36	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2007
---------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.180,00	-8.000,00	180,00		180,00		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.420,00	-10.000,00	420,00		420,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	60.600,00	-57.000,00	3.600,00	2.672,36	927,64	2.672,36	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00	-15.000,00					
635	MOBILIARIO Y ENSERES	24.000,00	-24.000,00					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00	-6.000,00					
63	INVERSIONES DE REPOSICION	45.000,00	-45.000,00					
6	INVERSIONES REALES	105.600,00	-102.000,00	3.600,00	2.672,36	927,64	2.672,36	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	105.600,00	-102.000,00	3.600,00	2.672,36	927,64	2.672,36	
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	902.220,00	-167.000,00	735.220,00	461.419,46	273.800,54	448.884,57	12.534,89
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	902.220,00	-167.000,00	735.220,00	461.419,46	273.800,54	448.884,57	12.534,89



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2007
---------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	8.800.000,00		8.800.000,00	5.893.607,41	2.906.392,59	5.893.607,41	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	8.800.000,00		8.800.000,00	5.893.607,41	2.906.392,59	5.893.607,41	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	8.800.000,00		8.800.000,00	5.893.607,41	2.906.392,59	5.893.607,41	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	8.800.000,00		8.800.000,00	5.893.607,41	2.906.392,59	5.893.607,41	
800	A CORTO PLAZO	17.944.350,00		17.944.350,00	16.527.353,81	1.416.996,19	16.527.353,81	
801	A LARGO PLAZO	1.058.740,00		1.058.740,00		1.058.740,00		
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	19.003.090,00		19.003.090,00	16.527.353,81	2.475.736,19	16.527.353,81	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	19.003.090,00		19.003.090,00	16.527.353,81	2.475.736,19	16.527.353,81	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	27.803.090,00		27.803.090,00	22.420.961,22	5.382.128,78	22.420.961,22	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	27.803.090,00		27.803.090,00	22.420.961,22	5.382.128,78	22.420.961,22	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	27.803.090,00		27.803.090,00	22.420.961,22	5.382.128,78	22.420.961,22	



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2007
---------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
--

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	138.150,00	40.000,00	178.150,00	115.210,24	62.939,76	115.210,24	
1301	OTROS DIRECTIVOS	376.250,00	-60.000,00	316.250,00	296.057,08	20.192,92	296.057,08	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.487.270,00	20.000,00	2.507.270,00	2.503.661,94	3.608,06	2.500.828,01	2.833,93
1309	OTRO PERSONAL	2.487.270,00	20.000,00	2.507.270,00	2.503.661,94	3.608,06	2.500.828,01	2.833,93
130	LABORAL FIJO	3.001.670,00		3.001.670,00	2.914.929,26	86.740,74	2.912.095,33	2.833,93
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		61.000,00	61.000,00	60.762,59	237,41		60.762,59
13	LABORALES	3.001.670,00	61.000,00	3.062.670,00	2.975.691,85	86.978,15	2.912.095,33	63.596,52
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	541.540,00	200.000,00	741.540,00	728.357,20	13.182,80	727.808,99	548,21
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	541.540,00	200.000,00	741.540,00	728.357,20	13.182,80	727.808,99	548,21
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	86.700,00		86.700,00	2.955,70	83.744,30	2.955,70	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	31.210,00		31.210,00	29.448,58	1.761,42	29.448,58	
162	GASTOS SOC.PERS.	117.910,00		117.910,00	32.404,28	85.505,72	32.404,28	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	659.450,00	200.000,00	859.450,00	760.761,48	98.688,52	760.213,27	548,21
1	GASTOS DE PERSONAL	3.661.120,00	261.000,00	3.922.120,00	3.736.453,33	185.666,67	3.672.308,60	64.144,73
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	328.000,00		328.000,00	338.424,76	-10.424,76	338.424,76	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	500,00		500,00	1.624,00	-1.124,00	1.624,00	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	2.110,74	-1.110,74	2.110,74	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	329.500,00		329.500,00	342.159,50	-12.659,50	342.159,50	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00		7.000,00	4.899,84	2.100,16	4.899,84	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	38.028,50	-8.028,50	38.028,50	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	3.882,81	6.117,19	3.882,81	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	616,92	4.383,08	616,92	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	275.000,00		275.000,00	201.299,82	73.700,18	201.299,82	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	327.000,00		327.000,00	248.727,89	78.272,11	248.727,89	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	210.000,00		210.000,00	157.915,87	52.084,13	157.915,87	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	22.000,00		22.000,00	21.524,05	475,95	21.524,05	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	7.000,00		7.000,00	4.315,47	2.684,53	4.315,47	
220	MATERIAL DE OFICINA	239.000,00		239.000,00	183.755,39	55.244,61	183.755,39	
22100	ENERGIA ELECTRICA	80.000,00		80.000,00	57.780,81	22.219,19	57.780,81	
22101	AGUA	8.000,00		8.000,00	6.304,72	1.695,28	6.304,72	
22102	GAS	5.500,00		5.500,00	11.150,43	-5.650,43	11.150,43	
22103	COMBUSTIBLE	4.000,00		4.000,00	2.223,44	1.776,56	2.223,44	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	97.500,00		97.500,00	77.459,40	20.040,60	77.459,40	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	5.000,00		5.000,00	810,61	4.189,39	810,61	
22141	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	3.388,49	1.611,51	3.388,49	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2007
--------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
--

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	3.388,49	1.611,51	3.388,49	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	6.000,00		6.000,00	5.938,88	61,12	5.810,12	128,76
2219	OTROS SUMINISTROS	5.500,00		5.500,00	3.713,28	1.786,72	3.713,28	
221	SUMINISTROS	119.000,00		119.000,00	91.310,66	27.689,34	91.181,90	128,76
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	250.000,00	100.000,00	350.000,00	346.771,38	3.228,62	346.771,38	
2221	POSTALES	52.000,00		52.000,00	54.975,31	-2.975,31	54.975,31	
2222	TELEGRAFICAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2229	OTRAS	52.000,00		52.000,00	47.892,00	4.108,00	47.892,00	
222	COMUNICACIONES	355.000,00	100.000,00	455.000,00	449.638,69	5.361,31	449.638,69	
223	TRANSPORTES	57.000,00		57.000,00	25.820,88	31.179,12	25.820,88	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	500,00		500,00		500,00		
2241	VEHICULOS	3.000,00		3.000,00	1.256,05	1.743,95	1.256,05	
2248	OTRO INMOVILIZADO	31.000,00	25.000,00	56.000,00	66.536,79	-10.536,79	66.536,79	
224	PRIMAS DE SEGUROS	34.500,00	25.000,00	59.500,00	67.792,84	-8.292,84	67.792,84	
2252	LOCALES	2.500,00		2.500,00	3.032,43	-532,43	3.032,43	
225	TRIBUTOS	2.500,00		2.500,00	3.032,43	-532,43	3.032,43	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	15.000,00		15.000,00	3.038,24	11.961,76	3.038,24	
22621	DE COMUNICACION	60.000,00		60.000,00	19.005,71	40.994,29	19.005,71	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	75.000,00		75.000,00	22.043,95	52.956,05	22.043,95	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	90.000,00		90.000,00	111.328,43	-21.328,43	111.328,43	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	50.000,00		50.000,00	25.028,49	24.971,51	25.028,49	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	50.000,00		50.000,00	25.028,49	24.971,51	25.028,49	
2269	OTROS	200.000,00		200.000,00	210.558,18	-10.558,18	210.558,18	
226	GASTOS DIVERSOS	415.000,00		415.000,00	368.959,05	46.040,95	368.959,05	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5.000,00		5.000,00	124.463,00	-119.463,00	124.463,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	135.000,00		135.000,00	116.911,43	18.088,57	116.911,43	
2274	SEGURIDAD	6.000,00		6.000,00	10.960,32	-4.960,32	10.960,32	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	1.008.000,00		1.008.000,00	1.041.752,46	-33.752,46	1.040.834,99	917,47
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.008.000,00		1.008.000,00	1.041.752,46	-33.752,46	1.040.834,99	917,47
2279	OTROS	60.000,00		60.000,00	91.640,08	-31.640,08	91.640,08	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.216.000,00		1.216.000,00	1.385.727,29	-169.727,29	1.384.809,82	917,47
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.438.000,00	125.000,00	2.563.000,00	2.576.037,23	-13.037,23	2.574.991,00	1.046,23
230	DIETAS	91.000,00		91.000,00	112.587,14	-21.587,14	112.587,14	
231	LOCOMOCION	150.000,00		150.000,00	175.844,68	-25.844,68	175.844,68	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	241.000,00		241.000,00	288.431,82	-47.431,82	288.431,82	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.335.500,00	125.000,00	3.460.500,00	3.455.356,44	5.143,56	3.454.310,21	1.046,23



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2007
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	18.000,00		18.000,00	9.002,33	8.997,67	9.002,33	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	18.000,00		18.000,00	9.002,33	8.997,67	9.002,33	
3	GASTOS FINANCIEROS	18.000,00		18.000,00	9.002,33	8.997,67	9.002,33	
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	12.000,00		12.000,00	5.410,00	6.590,00	5.410,00	
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	12.000,00		12.000,00	5.410,00	6.590,00	5.410,00	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	12.000,00		12.000,00	5.410,00	6.590,00	5.410,00	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	12.000,00		12.000,00	5.410,00	6.590,00	5.410,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.026.620,00	386.000,00	7.412.620,00	7.206.222,10	206.397,90	7.141.031,14	65.190,96
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		12.000,00	12.000,00	11.637,64	362,36	11.637,64	
625	MOBILIARIO Y ENSERES		7.500,00	7.500,00	7.095,13	404,87	7.095,13	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	73.100,00	173.000,00	246.100,00	141.362,68	104.737,32	10.398,68	130.964,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	96.900,00	-19.500,00	77.400,00	133.879,08	-56.479,08	80.611,88	53.267,20
62	INVERSIONES NUEVAS	170.000,00	173.000,00	343.000,00	293.974,53	49.025,47	109.743,33	184.231,20
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	3.391,62	1.608,38	3.391,62	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	21.043,62	-16.043,62	21.043,62	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00		6.000,00	40.188,20	-34.188,20	40.188,20	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	16.000,00		16.000,00	64.623,44	-48.623,44	64.623,44	
6	INVERSIONES REALES	186.000,00	173.000,00	359.000,00	358.597,97	402,03	174.366,77	184.231,20
8300	AL PERSONAL		80.000,00	80.000,00		80.000,00		
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		80.000,00	80.000,00		80.000,00		
8310	AL PERSONAL	48.080,00		48.080,00	14.400,00	33.680,00	14.400,00	
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	48.080,00		48.080,00	14.400,00	33.680,00	14.400,00	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	48.080,00	80.000,00	128.080,00	14.400,00	113.680,00	14.400,00	
8400	A CORTO PLAZO	60.000,00	20.000,00	80.000,00	33.126,88	46.873,12	33.126,88	
840	DEPOSITOS	60.000,00	20.000,00	80.000,00	33.126,88	46.873,12	33.126,88	
8410	A CORTO PLAZO	25.000,00		25.000,00	497,46	24.502,54	497,46	
841	FIANZAS	25.000,00		25.000,00	497,46	24.502,54	497,46	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	85.000,00	20.000,00	105.000,00	33.624,34	71.375,66	33.624,34	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	133.080,00	100.000,00	233.080,00	48.024,34	185.055,66	48.024,34	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2007
---------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
--

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	319.080,00	273.000,00	592.080,00	406.622,31	185.457,69	222.391,11	184.231,20
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	7.345.700,00	659.000,00	8.004.700,00	7.612.844,41	391.855,59	7.363.422,25	249.422,16
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	7.345.700,00	659.000,00	8.004.700,00	7.612.844,41	391.855,59	7.363.422,25	249.422,16
	TOTAL GENERAL MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	148.347.040,00	12.314.700,00	160.661.740,00	146.715.458,51	13.946.281,49	146.253.799,90	461.658,61



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007							EJERCICIO 2007	
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	27.919.830,00		27.919.830,00	25.887.335,89	25.600.114,64	119.939,26	167.281,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.108.830,00		6.108.830,00	5.622.639,95	5.622.639,95		
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	34.028.660,00		34.028.660,00	31.509.975,84	31.222.754,59	119.939,26	167.281,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.450.000,00		6.450.000,00	7.247.288,88	7.040.868,03	59.265,29	147.155,56
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	6.450.000,00		6.450.000,00	7.247.288,88	7.040.868,03	59.265,29	147.155,56
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	500.000,00		500.000,00	607.701,73	605.805,13		1.896,60
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	500.000,00		500.000,00	607.701,73	605.805,13		1.896,60
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	21.290,00		21.290,00	16.560,44	16.531,91		28,53
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.710,00		4.710,00	3.548,93	3.548,93		
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	26.000,00		26.000,00	20.109,37	20.080,84		28,53
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	170,00		170,00				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	330,00		330,00				
125	COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	500,00		500,00				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	52.623.100,00		52.623.100,00	51.984.627,08	51.407.196,76	224.995,93	352.434,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.	41.462.800,00		41.462.800,00	43.753.897,29	43.277.309,19	191.452,89	285.135,21
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	94.085.900,00		94.085.900,00	95.738.524,37	94.684.505,95	416.448,82	637.569,60
12	COTIZACIONES SOCIALES	135.091.060,00		135.091.060,00	135.123.600,19	133.574.014,54	595.653,37	953.932,28
1	COTIZACIONES SOCIALES	135.091.060,00		135.091.060,00	135.123.600,19	133.574.014,54	595.653,37	953.932,28
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.500,00		1.500,00	897,62	897,62		
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.720.000,00		1.720.000,00	1.884.350,57	1.467.864,91		416.485,66
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	300.000,00		300.000,00	194.804,78	156.586,44		38.218,34
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	2.021.500,00		2.021.500,00	2.080.052,97	1.625.348,97		454.704,00
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.021.500,00		2.021.500,00	2.080.052,97	1.625.348,97		454.704,00
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.021.500,00		2.021.500,00	2.080.052,97	1.625.348,97		454.704,00
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	319.000,00		319.000,00	538.870,33	312.312,86		226.557,47
36	INGRESOS POR COMPENSACION	319.000,00		319.000,00	538.870,33	312.312,86		226.557,47
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	100.000,00		100.000,00	672.471,57	672.471,57		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	100.000,00		100.000,00	672.471,57	672.471,57		
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	32.000,00		32.000,00	319.961,77	319.961,77		
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	32.000,00		32.000,00	319.961,77	319.961,77		
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	132.000,00		132.000,00	992.433,34	992.433,34		
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	100.000,00		100.000,00	75.490,20	64.032,60		11.457,60



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007							EJERCICIO 2007	
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
399	INGRESOS DIVERSOS	100.000,00		100.000,00	75.490,20	64.032,60		11.457,60
39	OTROS INGRESOS	100.000,00		100.000,00	75.490,20	64.032,60		11.457,60
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	2.572.500,00		2.572.500,00	3.686.846,84	2.994.127,77		692.719,07
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	330.000,00		330.000,00	279.040,15	279.040,15		
500	DEL ESTADO	330.000,00		330.000,00	279.040,15	279.040,15		
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS				369.417,87	369.417,87		
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	8.000,00		8.000,00	131.264,10	131.264,10		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	338.000,00		338.000,00	779.722,12	779.722,12		
5180	AL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	2.511,28	2.511,28		
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	5.000,00		5.000,00	2.511,28	2.511,28		
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	5.000,00		5.000,00	2.511,28	2.511,28		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	25.000,00		25.000,00	524.838,19	524.838,19		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	25.000,00		25.000,00	524.838,19	524.838,19		
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	160.000,00		160.000,00	152.911,38	152.911,38		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	185.000,00		185.000,00	677.749,57	677.749,57		
537	DE EMPRESAS PRIVADAS				238.348,04	238.348,04		
53	DIVIDEN. Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS				238.348,04	238.348,04		
5	INGRESOS PATRIMONIALES	528.000,00		528.000,00	1.698.331,01	1.698.331,01		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	138.191.560,00		138.191.560,00	140.508.778,04	138.266.473,32	595.653,37	1.646.651,35
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				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				7.303,63	7.303,63		
8300	AL PERSONAL				7.303,63	7.303,63		
830	A CORTO PLAZO				7.303,63	7.303,63		
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	30.000,00		30.000,00	32.023,03	32.023,03		
8310	AL PERSONAL	30.000,00		30.000,00	32.023,03	32.023,03		



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007							EJERCICIO 2007	
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
831	A LARGO PLAZO	30.000,00		30.000,00	32.023,03	32.023,03		
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	30.000,00		30.000,00	39.326,66	39.326,66		
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	100.000,00		100.000,00	54.812,02	54.812,02		
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	100.000,00		100.000,00	54.812,02	54.812,02		
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.000,00		5.000,00	1.321,21	1.321,21		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	5.000,00		5.000,00	1.321,21	1.321,21		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	105.000,00		105.000,00	56.133,23	56.133,23		
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	6.221.000,00		6.221.000,00				
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOC	2.579.000,00		2.579.000,00				
8709	DESTINADO OTROS FINES	1.199.480,00		1.199.480,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	9.999.480,00		9.999.480,00				
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	15.000,00		15.000,00	13.110,81	13.110,81		
87	REMANENTES DE TESORERIA	10.014.480,00		10.014.480,00	13.110,81	13.110,81		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.149.480,00		10.149.480,00	108.570,70	108.570,70		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	10.155.480,00		10.155.480,00	108.570,70	108.570,70		
	TOTAL INGRESOS	148.347.040,00		148.347.040,00	140.617.348,74	138.375.044,02	595.653,37	1.646.651,35



RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA 007 - MUTUA MONTAÑESA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2007

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1.(+) Operaciones no financieras.....	139.913.124,67	130.140.080,36	9.773.044,31
2.(+) Operaciones con activos financieros	108.570,70	16.575.378,15	-16.466.807,45
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2).....	140.021.695,37	146.715.458,51	-6.693.763,14
II. VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS.....			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II).....			-6.693.763,14
3.(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería.....			
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).....			-6.693.763,14



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORMES DE GESTIÓN
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS
 A) GRADO DE REALIZACION DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	*1					
Conseguir un duración media máxima en días de cada proceso de			36,00	37,67	1,67	4,64
Mantener un Núm. Máximo de procesos Pdtes. De alta por cada 1000 afiliad.			12,71			
Conseguir un gasto directo máximo por afiliado de euros			128,56	167,38	38,82	30,20
Conseguir un Núm. Medio máximo de días indemnizados por cada Proc. Ind.			52,88	54,69	1,81	3,42
Conseguir un gasto directo máximo por día indemnizado de euros			28,52	29,65	1,13	3,96
Realizar un gasto directo máximo por proceso indem. Con alta en el período			1.508,45	1.621,32	112,87	7,48
Realizar un gasto total máximo por afiliados de euros			133,38	171,47	38,09	28,56
Conseguir un gasto total máximo por día indemnizado de euros			29,59	30,37	0,78	2,64
Realizar un gasto total máximo por proceso indemnizado de euros			1.564,97	1.660,89	95,92	6,13
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE AT	*2					
Atender un Núm. De siniestros de invalidez generadores de capitales-renta			94,00	83,00	-11,00	-11,70
Atender un Núm. De siniestros por muerte generadores de capitales-renta			45,00	22,00	-23,00	-51,11
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	*3					
Atender un porcentaje de pacientes con medios propios del			78,49	74,50	-3,99	-5,08
Atender a un número de pacientes de			33.750,00	24.628,00	-9.122,00	-27,03
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	*4					
Obtener un porcentaje de ocupación en centros propios del			21,23	15,10	-6,13	-28,87
Conseguir una estancia media en centros propios de			3,65	3,74	0,09	2,47
Conseguir un coste medio en euros por estancia en centros propios de			1.154,77	1.578,87	424,10	36,73
Conseguir un coste medio en euros por estancia en centros ajenos de			454,85	479,61	24,76	5,44
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	*5					
Realizar investigaciones de accidentes en un % del			2,99	1,70	-1,29	-43,14
Realizar estudios sobre siniestralidad en empresas en número de			5.000,00	2.761,00	-2.239,00	-44,78
Realizar visitas de Ases. Y orientación a centros de trabajo en materia			4.000,00	438,00	-3.562,00	-89,05
Realizar cursillos, jornadas, seminarios en número de			425,00	14,00	-411,00	-96,71
Mantener la siniestralidad sobre el colectivo protegino en un %			14,82	16,22	1,40	9,45
Realizar campañas de sensibilización y educación en número de			120,00	8,00	-112,00	-93,33
Realizar actuaciones de asesoramiento en número de			4.000,00	7.511,00	3.511,00	87,78
Realizar campañas de divulgación en número de			175,00	8,00	-167,00	-95,43
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	*6					
Obtener un % de rentabilidad media de la cartera de valores del			2,06	3,65	1,59	77,18
Obtener un % de excedente de gestión sobre cuotas del			14,07	13,75	-0,32	-2,27
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	*7					
Conseguir que el absentismo s/jornadas totales no exceda el % de			5,77	5,19	-0,58	-10,05
Conseguir que el coste de los servicios s/cuotas no rebase el %			19,35	19,33	-0,02	-0,10
Conseguir un coste de los servicios por trabajador Prot. En euros de			108,91	128,92	20,01	18,37
	*INFORMACIÓN SOBRE ACTIVIDADES EN PAGINA SIGUIENTE					

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORMES DE GESTION
B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZADOS

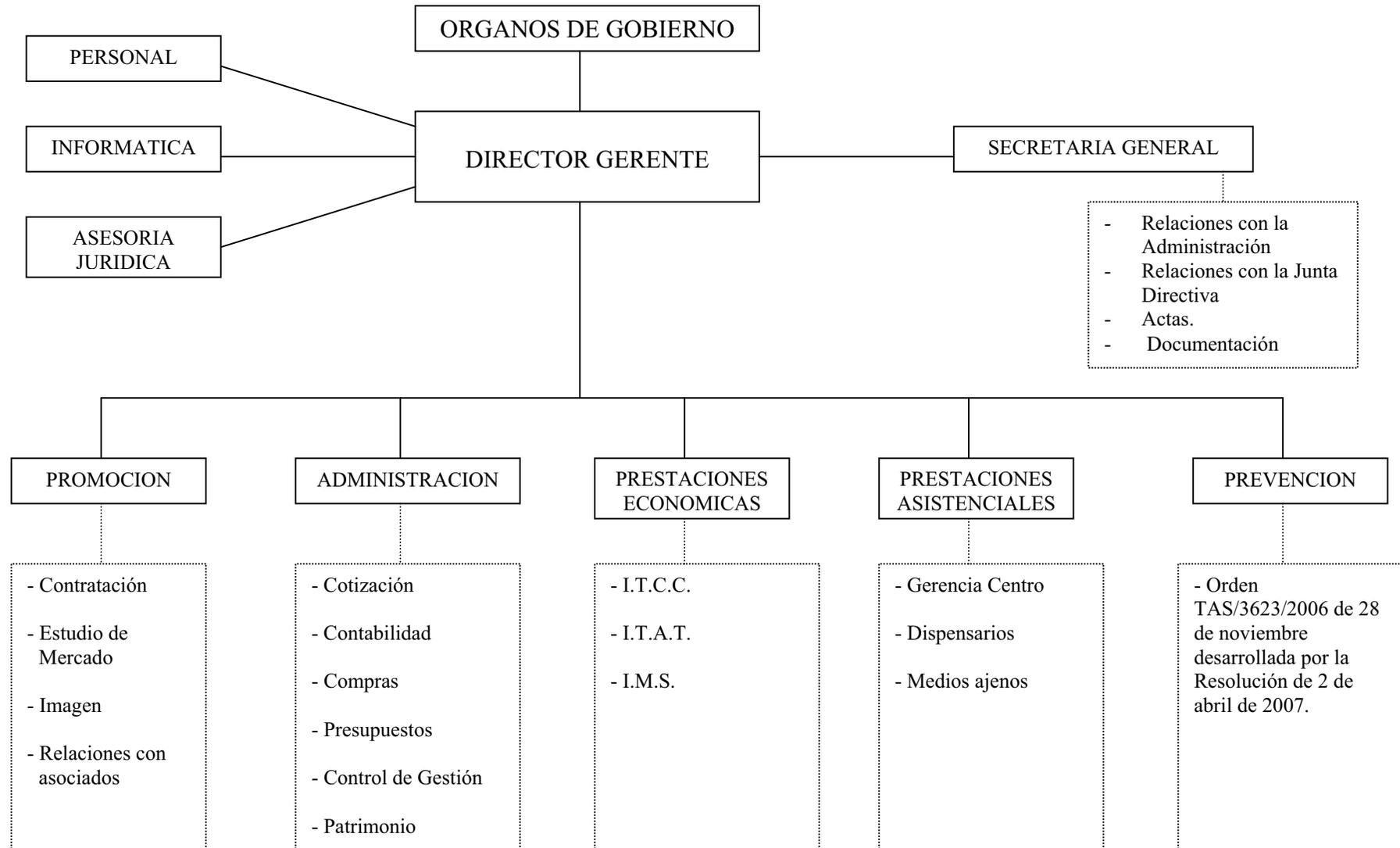
OBJETIVO	ACTIVIDADES	COSTE PREVISTO (CRÉDITOS DEFINITIVOS)	COSTE REALIZADO (OBLIGACIONES RECONOCIDAS)	DESVIACIONES	
				ABSOLUTAS	%
<p>LA INFORMACION QUE A CONTINUACION SE DETALLA ES REFERIDA A LAS ACTIVIDADES DEL APARTADO A) GRADO DE REALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS:</p> <p>*1 Reconocimiento de prestaciones de pago directo por incapacidad temporal, vigilancia de los reconocimientos efectuados en régimen de pago delegado, vigilancia del agotamiento de los plazos de estas prestaciones y tipos de pago (directo y delegado).</p> <p>*2 Reconocimiento de los derechos a prestaciones vitalicias y temporales a beneficiarios de invalidez, muerte y supervivencia de accidentes de trabajo, control del cálculo de los capitales coste de renta de accidentes de trabajo y tramitación de los expedientes ante los organismos correspondientes.</p> <p>*3 Gestión de la asistencia sanitaria en régimen ambulatorio en centros propios, control de la asistencia sanitaria prestada con medios ajenos y creación, adaptación y mejora de centros propios.</p> <p>*4 Control de la asistencia sanitaria hospitalaria prestada con medios ajenos.</p> <p>*5 Asesoramiento sobre gestión de riesgos, investigación e inspección de accidentes, información y divulgación y estudios de puestos y condiciones de trabajo.</p> <p>*6 Gestión y control de la situación y variación financiera y patrimonial.</p> <p>*7 Dirección, coordinación y apoyo de las actividades de la Entidad, inspección de los centros y servicios propios y concertados, gestión y coordinación de la política de personal, suministros y mantenimiento y elaboración y gestión de los presupuestos.</p>					



4.- MEMORIA

1 - ORGANIZACIÓN

ORGANIGRAMA DE LA ESTRUCTURA DIRECTIVA DE MUTUA MONTAÑESA, M.A.T.E.P.S.S. N° 7



2 - ESTADO OPERATIVO

**ESTADO OPERATIVO
EJERCICIO 2007**

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	96.187.201,72	1. Cotizaciones sociales	134.527.946,82
2. Asistencia sanitaria	20.033.031,70	3. Tasas y otros ingresos	3.686.846,84
3. Servicios sociales	461.419,46	4. Transferencias corrientes	
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	30.033.805,63	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	1.698.331,01
		6. Enajenación de inversiones reales	
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	108.570,70
TOTAL	146.715.458,51	TOTAL	140.021.695,37

3 - INFORMACION DE CARÁCTER FINANCIERO

3.1 REMANENTE DE TESORERÍA
3.2 TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

CONCEPTOS	IMPORTE	
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....		16.308.980,71
- (+) del Presupuesto corriente.....	1.646.651,35	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	2.456.938,34	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	14.976.622,23	
- (-) de dudoso cobro.....	2.771.231,21	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		1.369.281,70
- (+) del Presupuesto corriente.....	461.658,61	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	115.075,48	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	792.547,61	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
3. (+) Fondos líquidos.....		22.860.950,86
Remanente de Tesorería		37.800.649,87

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
TOTAL SUBGR. 57	31.766.660,97	373.720.354,11	382.626.064,22	22.860.950,86
TOTAL CUENTA 570	31.917,74	864.952,78	891.619,59	5.250,93
570031 CAJA PAMPLONA	167,78	2.650,00	2.740,98	76,80
570050 CAJA AVILA	404,36	4.000,00	4.404,36	
570060 CAJA BADAJOZ	43,60	1.350,00	1.393,60	
570080 CAJA BARCELONA	8.046,47	169.072,99	176.401,69	717,77
570090 CAJA BURGOS	812,79	3.300,00	4.109,39	3,40
570100 CAJA CACERES	674,35	7.350,25	8.024,60	
570170 CAJA OLOT	521,24	15.048,46	15.419,70	150,00
570190 CAJA GUADALAJARA	54,02	1.000,00	1.054,02	
570240 CAJA LEON	672,92	6.359,80	6.932,72	100,00
570280 CAJA MADRID	1.933,73	16.618,05	18.251,78	300,00
570300 CAJA MURCIA	78,80	4.900,00	4.911,58	67,22
570340 CAJA PALENCIA	718,78	10.100,00	10.799,73	19,05
570360 CAJA VIGO	7,62	1.690,02	1.697,64	
570370 CAJA SALAMANCA	1.879,86	19.942,34	21.810,40	11,80
570390 CAJA SANTANDER	3.022,20	245.509,54	245.624,70	2.907,04
570460 CAJA VALENCIA	773,23	7.600,00	8.325,87	47,36
570470 CAJA VALLADOLID	5.347,35	61.418,25	66.505,82	259,78
570490 CAJA ZAMORA	658,36	1.200,00	1.858,36	
570600 CAJA MERIDA	136,81	4.060,00	4.196,81	
570610 CAJA SAN JOAN DESPI	101,48	4.700,00	4.801,48	
570630 CAJA PLASENCIA	514,15	650,00	1.164,15	
570640 CAJA GERONA	1.746,56	34.878,18	36.034,03	590,71
570660 CAJA TORRELAVEGA	1.527,71	17.858,26	19.385,97	
570670 CAJA ONTENIENTE	179,02	500,00	679,02	
570700 CAJA CASTROUDIALES	214,25	3.900,00	4.114,25	
570800 CAJA BARBERA DEL VALLES	443,81	5.000,00	5.443,81	
570810 CAJA CENTRO RAMON NEGRETE	1.236,49	214.296,64	215.533,13	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: **MUTUA MONTAÑESA**

Nº: **007**

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)					saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
TOTAL CUENTA 571					21.955.286,60	283.703.779,74	287.598.204,21	18.060.862,13
2104	3254	729113035791	CAJA DUERO		161.164,21	779.387,51	923.438,18	17.113,54
86	5122	680015545304	BSN BANIF		2.768,92	705.011,82	350.699,89	357.080,85
30	7001	490870094271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO		284.905,58	3.931.946,86	4.177.225,88	39.626,56
65	12	490031000065	BARCLAYS BANK		33.146,84	21.518.467,29	20.109.775,58	1.441.838,55
182	5880	570000092259	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA		503.244,77	4.307.497,28	4.411.969,06	398.772,99
49	4865	312716902579	SANTANDER CENTRAL HISPANO		826,11	12.905,06	6.009,00	7.722,17
128	380	80100002996	BANKINTER		39.194,92	6.992.005,13	6.998.240,27	32.959,78
2091	777	143040001492	CAIXA GALICIA		124.391,32	22,36		124.413,68
49	4630	182210270361	SANTANDER CENTRAL HISPANO		4.935,77	6.000,00	6.582,67	4.353,10
49	6744	442316089740	SANTANDER CENTRAL HISPANO		23.847,75	39.714,04	53.730,24	9.831,55
49	6742	522416206806	SANTANDER CENTRAL HISPANO		125.658,96	444.443,00	544.354,77	25.747,19
49	1819	152710913327	SANTANDER CENTRAL HISPANO		278.025,09	1.089.557,91	1.362.143,83	5.439,17
49	6738	532316118688	SANTANDER CENTRAL HISPANO		10.379,52	21.267,87	25.926,70	5.720,69
49	90	682814248287	SANTANDER CENTRAL HISPANO		1.479,84	3.000,00	1.933,13	2.546,71
49	6739	192116170555	SANTANDER CENTRAL HISPANO		4.674,03	45.465,02	48.132,72	2.006,33
49	1892	612410223029	SANTANDER CENTRAL HISPANO		17.174,45	63.106,84	75.281,29	5.000,00
49	6660	792616026924	SANTANDER CENTRAL HISPANO		3.627,84	43.799,01	42.426,85	5.000,00
49	6734	742016159181	SANTANDER CENTRAL HISPANO		587,99	14.985,71	11.305,52	4.268,18
49	6740	622316047754	SANTANDER CENTRAL HISPANO		17.916,27	42.992,43	55.487,22	5.421,48
49	1881	442310152811	SANTANDER CENTRAL HISPANO		1.925,74	18.000,00	15.802,21	4.123,53
49	6755	642116144990	SANTANDER CENTRAL HISPANO		4.093,59	9.000,01	12.088,36	1.005,24
49	1843	432410186064	SANTANDER CENTRAL HISPANO		23.702,48	52.541,27	72.346,49	3.897,26
49	1866	292010389172	SANTANDER CENTRAL HISPANO		15.890,15	194.686,20	205.575,33	5.001,02
49	5469	992410119076	SANTANDER CENTRAL HISPANO		619,36	14.523,87	12.862,47	2.280,76
49	5206	442310319767	SANTANDER CENTRAL HISPANO		11.781,46	12.023,16	17.804,92	5.999,70
49	6735	112016177607	SANTANDER CENTRAL HISPANO		507,28		507,28	
49	6743	112016028590	SANTANDER CENTRAL HISPANO		29.605,15	60.026,40	83.832,34	5.799,21
49	3464	202914116947	SANTANDER CENTRAL HISPANO		10.770,58	17.500,00	28.270,58	
49	4899	822610015781	SANTANDER CENTRAL HIPANO		4.367,49	18.652,19	19.405,43	3.614,25
81	7320	360001027209	SABADELL ATLANTICO		11.778,06	443.066,80	440.055,89	14.788,97
2094	1	070001699994	CAJA DE AHORROS DE AVILA		3.926,71	6.005,61	5.231,98	4.700,34
2066		170000036632	CAJA CANTABRIA		280.046,10	1.488.705,98	1.479.480,19	289.271,89
2066	100	510200000491	CAJA CANTABRIA		93.439,53	19.281.116,64	18.850.078,31	524.477,86
2066	100	560200009856	CAJA CANTABRIA		0,01		0,01	
49	6742	592816205575	SANTANDER CENTRAL HISPANO		19.326.249,66	82.643.229,51	87.848.935,45	14.120.543,72
49	5225	442316050552	SANTANDER CENTRAL HISPANO			131.701.453,03	131.624.298,44	77.154,59
2104		173030023875	CAJA DUERO		14.349,34	18,25	9.028,80	5.338,79
2100	1660	390200007264	CAIXA DE PENSIONES DE BARCELONA		2.916,26	68.377,82	64.743,08	6.551,00
2099	290	370070009417	CAJA DE EXTREMADURA		113.095,53	86.789,73	199.885,26	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)					saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
2099	86	060070047369	CAJA DE EXTREMADURA		71.497,58	61.274,49	132.772,07	
2099	1	500070225436	CAJA DE EXTREMADURA		123.967,68	1.956,25	125.923,93	
49	1901	182410110888	SANTANDER CENTRAL HISPANO		19.462,63	72.388,59	85.755,04	6.096,18
2030		153300088408	CAIXA GERONA		1.838,20	0,12	648,30	1.190,02
3085	11	181096511926	CAJA RURAL DE ZAMORA		30.420,06	35.430,70	163,56	65.687,20
2099	144	180070009333	CAJA DE EXTREMADURA		85.276,77	6.770.467,42	6.855.744,19	
49	6059	912116302243	SANTANDER CENTRAL HISPANO		9.565,68	122.000,00	126.412,20	5.153,48
49	1827	882610389191	SANTANDER CENTRAL HISPANO		18.040,75	22.185,39	36.152,49	4.073,65
2018	81	923000011634	CAJA DE BURGOS		3.006,41	1,23	13,77	2.993,87
49	747	792610555417	SANTANDER CENTRAL HISPANO		5.196,18	2.339,01	3.044,02	4.491,17
49	6742	532316286699	SANTANDER CENTRAL HISPANO			438.444,93	36.679,02	401.765,91

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)					saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
TOTAL CUENTA 577					10.028.241,20	440.000,00	5.670.000,00	4.798.241,20
3085	11	121192649133	CAJA RURAL DE ZAMORA		238.241,20			238.241,20
3085	11	111192771531	CAJA RURAL DE ZAMORA		918.000,00			918.000,00
3085	11	191192791034	CAJA RURAL DE ZAMORA		200.000,00			200.000,00
3085	11	142085623334	CAJA RURAL DE ZAMORA		500.000,00			500.000,00
2066	100	590600006986	CAJA CANTABRIA		2.502.000,00			2.502.000,00
2099	144	170016002467	CAJA EXTREMADURA		5.230.000,00		5.230.000,00	
81	7320	320000069813	BANCO SABADELL		440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)					saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
TOTAL CUENTA 578					-248.784,57	88.711.621,59	88.466.240,42	-3.403,40
2104	3254	729113035791	CAJA DUERO		-19,80	1.453.228,65	1.453.208,85	
49	6742	522416206806	SANTANDER CENTRAL HISPANO		-2.792,17	98.740,63	95.948,46	
49	1819	152710913327	SANTANDER CENTRAL HISPANO		-12.471,47	1.665.719,33	1.653.247,86	
49	6739	192116170555	SANTANDER CENTRAL HISPANO			24.446,36	24.472,76	-26,40
49	1892	612710223029	SANTANDER CENTRAL HISPANO		-870,94	87.628,56	86.764,22	-6,60
49	6660	792616026924	SANTANDER CENTRAL HISPANO		-1.605,50	34.133,71	32.528,21	
49	6734	742016159181	SANTANDER CENTRAL HISPANO		-164,48	13.354,85	13.286,31	-95,94
49	6740	622316047754	SANTANDER CENTRAL HISPANO		-2.075,34	80.258,35	78.183,01	
49	6755	642116144990	SANTANDER CENTRAL HISPANO			9.148,22	9.164,89	-16,67
49	1843	432410186064	SANTANDER CENTRAL HISPANO		-424,28	105.491,11	105.270,96	-204,13
49	1866	292010389172	SANTANDER CENTRAL HISPANO		-357,40	321.898,34	321.540,94	
49	5206	442310319767	SANTANDER CENTRAL HISPANO		-901,10	13.970,18	13.069,08	
49	6743	112016028590	SANTANDER CENTRAL HISPANO		-380,86	131.030,98	130.650,12	
49	3462	202914116947	SANTANDER CENTRAL HISPANO		-270,16	36.628,36	36.358,20	
2066	100	510200000491	CAJA CANTABRIA		-10.960,25	1.868.433,54	1.860.461,45	-2.988,16
49	6742	592816205575	SANTANDER CENTRAL HISPANO		-214.076,91	82.487.676,32	82.273.599,41	
2100	1660	390200007264	CAIXA DE PENSIONES DE BARCELONA		-183,32	121.266,93	121.083,61	
2099	290	370070009417	CAJA DE EXTREMADURA		28,41	117.219,30	117.247,71	
49	1827	882610389191	SANTANDER CENTRAL HISPANO		-1.259,00	41.347,87	40.154,37	-65,50

4 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

-
- 4.1 MODIFICACIONES DE CRÉDITO
 - 4.2 REMANENTES DE CRÉDITO
 - 4.3 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS
 - 4.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION
-

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 007

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		
1	6.000,00										6.000,00
13	6.000,00										6.000,00
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
132											
1329											
137	6.000,00										6.000,00
138											
16											
160											
1600											
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		6.500,00			239.000,00	-239.000,00					6.500,00
20											
200						-23.000,00					-23.000,00
202						-23.000,00					-23.000,00
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21					16.000,00						16.000,00
210											
212					1.000,00						1.000,00
213											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 007

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		
214											
215											
216				15.000,00							15.000,00
219											
22				223.000,00	-216.000,00						7.000,00
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216											
22160											
22162											
22164											
2217											
2219											
222						-76.000,00					-76.000,00
2220						-76.000,00					-76.000,00
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227				223.000,00	-140.000,00						83.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 007

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		
2270											
2271											
2273											
2274					7.000,00						7.000,00
2275											
2276											
2278					140.000,00	-140.000,00					
22781						-140.000,00					-140.000,00
22782											
22783					140.000,00						140.000,00
2279					76.000,00						76.000,00
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25		6.500,00									6.500,00
251											
2511											
2512											
2513											
2514											
2515											
2516											
2517											
2518											
252											
2521											
2522											
2523											
2524											
2525											
2526											
2527											
2528											
253											
2533											
254		2.500,00									2.500,00
2543		1.500,00									1.500,00
25431		1.500,00									1.500,00
25432											
25439											
2545		1.000,00									1.000,00
2546											
2547											
255											
2551											
2552											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 007

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		
258		4.000,00									4.000,00
2581											
2582		4.000,00									4.000,00
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
4	375.000,00	8.000,00	6.700.000,00								7.083.000,00
42											
421											
422											
4221											
4222											
423											
48	375.000,00	8.000,00	6.700.000,00								7.083.000,00
482			6.475.000,00								6.475.000,00
4821			6.475.000,00								6.475.000,00
48211			4.250.000,00								4.250.000,00
48212			775.000,00								775.000,00
48213											
48214											
48215											
48217			1.450.000,00								1.450.000,00
484	375.000,00		25.000,00								400.000,00
4842	300.000,00		25.000,00								325.000,00
48427	300.000,00		25.000,00								325.000,00
4844	75.000,00										75.000,00
48447	75.000,00										75.000,00
486			200.000,00								200.000,00
4861											
48617											
4863			200.000,00								200.000,00
48637			200.000,00								200.000,00
4864											
48647											
487											
4879											
48797											
488		8.000,00									8.000,00
4881		8.000,00									8.000,00
48811											
48812											
48813											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 007

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		
48814											
48817		8.000,00									8.000,00
4882											
48821											
48822											
48823											
48824											
48827											
4883											
48831											
48832											
48833											
48834											
48837											
4888											
48887											
4889											
48890											
48897											
489											
4890											
48901											
48902											
48903											
48904											
48907											
6											
62											
620											
622											
6220											
6221											
623											
624											
625											
626											
628											
629											
63											
632											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL	381.000,00	14.500,00	6.700.000,00	239.000,00	-239.000,00						7.095.500,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 007

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		
1											
13											
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
16											
160											
1600											
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
19											
199											
1990											
2											
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 007

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		
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
2213											
2214											
22141											
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2241											
2240											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22781											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 007

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		
233											
29											
299											
2990											
3											
35											
352											
359											
39											
399											
3990											
4		2.235.000,00		176.000,00							2.411.000,00
42		2.235.000,00		176.000,00							2.411.000,00
421		235.000,00									235.000,00
422											
4221											
4222											
423		2.000.000,00		176.000,00							2.176.000,00
6											
62											
622											
6220											
623											
625											
626											
628											
629											
63											
635											
636											
638											
639											
TOTAL		2.235.000,00		176.000,00							2.411.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 212

Nº: 007

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		
1	67.000,00		345.000,00								412.000,00
13	67.000,00										67.000,00
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
132											
1329											
137	67.000,00										67.000,00
138											
14											
143											
16			345.000,00								345.000,00
160			345.000,00								345.000,00
1600			345.000,00								345.000,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		709.000,00		25.000,00	-175.000,00						559.000,00
20											
200											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 007

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		
210											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22				25.000,00	-175.000,00						-150.000,00
220											
2200											
2201											
2202											
221				25.000,00	-175.000,00						-150.000,00
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211					-175.000,00						-175.000,00
22110					-175.000,00						-175.000,00
22112											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216				25.000,00							25.000,00
22160											
22161											
22162				25.000,00							25.000,00
22163											
22164											
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 007

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		
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22781											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25		709.000,00									709.000,00
251		458.000,00									458.000,00
2511											
2512		25.000,00									25.000,00
2513											
2514											
2515		433.000,00									433.000,00
2516											
2517											
2518											
253											
2533											
254		56.000,00									56.000,00
2543		25.000,00									25.000,00
25431		25.000,00									25.000,00
25432											
25439											
2545		31.000,00									31.000,00
2546											
2547											
255		140.000,00									140.000,00
2551		80.000,00									80.000,00
2552		60.000,00									60.000,00
258		55.000,00									55.000,00
2581		5.000,00									5.000,00
2582		50.000,00									50.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 007

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		
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
4	73.200,00										-79.800,00
47											-72.000,00
471											-72.000,00
472											
479											
48	73.200,00										-7.800,00
487	73.200,00										73.200,00
4879	73.200,00										73.200,00
48797	73.200,00										73.200,00
488											-33.000,00
4881											-33.000,00
48817											-33.000,00
4888											
48887											
4889											
48890											
48897											
489											-48.000,00
4890											
48907											
4891											
48917											
4892											-48.000,00
48924											-48.000,00
4899											
48990											
6											-248.000,00
62											-176.500,00
620											
622											
6220											
6221											
6229											
623											-81.000,00
624											
625											-32.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 212

Nº: 007

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		
626					-26.500,00						-26.500,00
628											
629					-37.000,00						-37.000,00
63					-71.500,00						-71.500,00
632											
6320											
6321											
633					-4.000,00						-4.000,00
634					-48.000,00						-48.000,00
635					-7.500,00						-7.500,00
636					-12.000,00						-12.000,00
638											
639											
TOTAL	140.200,00	709.000,00	345.000,00	25.000,00	-576.000,00						643.200,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 007

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		
1	54.000,00		20.000,00	78.000,00							152.000,00
13	54.000,00			78.000,00							132.000,00
130				78.000,00							78.000,00
1301											
1309				78.000,00							78.000,00
13090				78.000,00							78.000,00
131											
1310											
137	54.000,00										54.000,00
138											
14											
143											
16			20.000,00								20.000,00
160			20.000,00								20.000,00
1600			20.000,00								20.000,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		287.000,00		26.000,00	-1.000,00						312.000,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
210											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 007

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		
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22					25.000,00						25.000,00
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
22111											
22112											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2215											
2216											
22160											
22161											
22162											
22163											
22164											
2217											
2218											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 007

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		
2261											
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227					25.000,00						25.000,00
2270											
2271											
2273											
2274					25.000,00						25.000,00
2275											
2276											
2278											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25		287.000,00			1.000,00	-1.000,00					287.000,00
252		219.000,00									219.000,00
2521											
2522		27.000,00									27.000,00
2523											
2524											
2525		192.000,00									192.000,00
2526											
2527											
2528											
253											
2531											
2533											
254					1.000,00	-1.000,00					
2543					1.000,00						1.000,00
25431											
25432					1.000,00						1.000,00
25439											
2545											
2546											
2547						-1.000,00					-1.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 007

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		
255		12.000,00									12.000,00
2551											
2552		12.000,00									12.000,00
258		56.000,00									56.000,00
2581											
2582		56.000,00									56.000,00
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
4											-23.000,00
48											-23.000,00
488											-23.000,00
4881											
48817											
4882											-23.000,00
48827											-23.000,00
4883											
48837											
4889											
48890											
489											
4899											
48990											
6		1.055.000,00			177.000,00						1.232.000,00
62		1.055.000,00			152.000,00						1.207.000,00
620											
622											
6220											
6221											
6229											
623		1.055.000,00			152.000,00						1.207.000,00
624											
625											
626											
628											
629											
63					25.000,00						25.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 007

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		
632											
6321											
633				25.000,00							25.000,00
634											
635											
636											
638											
639											
7											
72											
720											
7206											
TOTAL	54.000,00	1.342.000,00	20.000,00	281.000,00	-24.000,00						1.673.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 007

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		
1	13.000,00				-78.000,00						-65.000,00
13	13.000,00				-78.000,00						-65.000,00
130					-78.000,00						-78.000,00
1301											
1309					-78.000,00						-78.000,00
13090					-78.000,00						-78.000,00
131											
1310											
132											
1329											
137	13.000,00										13.000,00
138											
14											
143											
16											
160											
1600											
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2											
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 007

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		
21											
210											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22											
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216											
22161											
22162											
22164											
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 007

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		
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22782											
22783											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
6											-102.000,00
62											-57.000,00
620											
622											
6220											
6221											
623											-30.000,00
624											
625											-9.000,00
626											-8.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 007

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		
628											
629					-10.000,00						-10.000,00
63					-45.000,00						-45.000,00
632											
6321											
633					-15.000,00						-15.000,00
634											
635					-24.000,00						-24.000,00
636					-6.000,00						-6.000,00
638											
639											
TOTAL	13.000,00				-180.000,00						-167.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

Nº: 007

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		
7											
72											
720											
7204											
8											
80											
800											
801											
81											
810											
811											
9											
91											
913											
TOTAL											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 007

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		
1	61.000,00		200.000,00	60.000,00	-60.000,00						261.000,00
13	61.000,00			60.000,00	-60.000,00						61.000,00
130				60.000,00	-60.000,00						
1300				40.000,00							40.000,00
1301					-60.000,00						-60.000,00
1309				20.000,00							20.000,00
13090				20.000,00							20.000,00
131											
1310											
132											
1329											
137	61.000,00										61.000,00
138											
16			200.000,00								200.000,00
160			200.000,00								200.000,00
1600			200.000,00								200.000,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2				125.000,00							125.000,00
20											
200											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
210											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 007

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		
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22											
220					125.000,00						125.000,00
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2213											
2214											
22140											
22141											
2217											
2219											
222					100.000,00						100.000,00
2220					100.000,00						100.000,00
2221											
2222											
2229											
223											
224					25.000,00						25.000,00
2240											
2241											
2248					25.000,00						25.000,00
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2271											
2273											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 007

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											
2275											
2276											
2278											
22782											
22783											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
29											
299											
2990											
3											
31											
310											
35											
352											
359											
39											
399											
3990											
4											
42											
421											
423											
48											
480											
4801											
4809											
6											173.000,00
62											173.000,00
620											
622											
6220											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 007

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		
6221											
6229											
623				12.000,00							12.000,00
624											
625				7.500,00							7.500,00
626				173.000,00							173.000,00
628											
629					-19.500,00						-19.500,00
63											
632											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
8	80.000,00	20.000,00									100.000,00
83	80.000,00										80.000,00
830	80.000,00										80.000,00
8300	80.000,00										80.000,00
8301											
831											
8310											
84		20.000,00									20.000,00
840		20.000,00									20.000,00
8400		20.000,00									20.000,00
8401											
841											
8410											
8411											
TOTAL	141.000,00	20.000,00	200.000,00	377.500,00	-79.500,00						659.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
TOTAL FUNCIONES

Nº: 007

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		
1102	381.000,00	14.500,00	6.700.000,00	239.000,00	-239.000,00						7.095.500,00
1105		2.235.000,00		176.000,00							2.411.000,00
2122	140.200,00	709.000,00	345.000,00	25.000,00	-576.000,00						643.200,00
2224	54.000,00	1.342.000,00	20.000,00	281.000,00	-24.000,00						1.673.000,00
3436	13.000,00				-180.000,00						-167.000,00
4364											
4591	141.000,00	20.000,00	200.000,00	377.500,00	-79.500,00						659.000,00
TOTAL	729.200,00	4.320.500,00	7.265.000,00	1.098.500,00	-1.098.500,00						12.314.700,00

INFORMACIÓN SOBRE LA FORMA DE FINANCIACIÓN DE LAS MODIFICACIONES QUE IMPLIQUEN UN INCREMENTO DE LOS CRÉDITOS INICIALES, RESUMIDA POR CAPÍTULO PRESUPUESTARIOS

MUTUA :

MUTUA MONTAÑESA

Nº : 007

La ejecución presupuestaria del ejercicio 2007 muestra la siguiente estructura funcional:

Gestión de Prestaciones	65,56%
Atención Primaria a la salud	8,74%
Atención Especializada	4,91%
Otros Servicios Sociales	0,31%
Gestión del Patrimonio	15,29%
Administración y Servicios	5,19%

Desde el punto de vista de la clasificación económica:

Gastos de personal	8,10%
Gastos Corrientes	9,71%
Gastos financieros	0,01%
Transferencias Corrientes	65,33%
Inversiones reales	1,54%
Transferencias de Capital	4,02%
Activos Financieros	11,30%

El incremento del crédito inicial provocado por modificaciones ascendió a 12.314.700,00 euros, lo que supone un 8,30% sobre el crédito inicial, destacando las modificaciones realizadas en el Capítulo IV del grupo de programas 11 que suponen el 75,67% de las modificaciones o 9.318.000,00 euros en términos absolutos.

Por último señalar que el presupuesto de gastos se ha ejecutado en el 98,9% y el de ingresos en un 94,86% siendo el detalle de ejecución del presupuesto inicial de este último como a continuación se detalla:

Capítulo II	100,08%
Capítulo I	143,32%
Capítulo V	321,65%
Capítulo VI	0,13%

Total presupuesto de ingresos 94,86%

A la vista de los datos expuestos se observa que solo el Capítulo VIII del presupuesto de ingresos está por debajo del 100% de ejecución motivado este hecho por el no traslado al art. 87 de los pagos realizados en el Capítulo VII del presupuesto de gastos que recogen los ingresos efectuados a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social como consecuencia del exceso de excedentes del ejercicio 2006.

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

MUTUA :

MUTUA MONTAÑESA

Nº : 007

--

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		139.679,94
13	LABORALES		105.291,88
130	LABORAL FIJO		105.206,11
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		105.206,11
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		105.206,11
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		85,77
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		34.388,06
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		13.557,16
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		13.557,16
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		20.830,90
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		20.198,38
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		632,52
1625	SEGUROS		
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		365.193,03
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		66.509,64
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		66.509,64
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		3.748,00
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		485,52
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.262,48
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		294.024,68
220	MATERIAL DE OFICINA		119.183,67
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		99.183,67
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		15.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		5.000,00
221	SUMINISTROS		28.194,99
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		28.194,99
22100	ENERGIA ELECTRICA		26.506,76
22101	AGUA		3.492,49
22102	GAS		-2.684,65
22103	COMBUSTIBLE		880,39
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
22160	IMPLANTES		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2219	OTROS SUMINISTROS		
222	COMUNICACIONES		103.895,79

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	NO	
		INCORPORABLES	INCORPORABLES
2220	TELEFONICAS		68.493,72
2221	POSTALES		35.402,07
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		
224	PRIMAS DE SEGUROS		8.039,18
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		300,00
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		7.739,18
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		
226	GASTOS DIVERSOS		34.847,04
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		15.000,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		15.000,00
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		15.958,80
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		3.888,24
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-135,99
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		-13.629,29
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		44.531,25
2274	SEGURIDAD		-523,19
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		3.903,56
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		140.000,00
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		-136.096,44
2279	OTROS		-34.418,32
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		-3.932,09
230	DIETAS		-2.684,62
231	LOCOMOCION		-1.247,47
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		4.842,80
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		-5.441,73
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		
2513	CON ENTES TERRITORIALES		
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		-5.441,73
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		-20.325,85
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		
2523	CON ENTES TERRITORIALES		
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		-20.325,85
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES D		
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERV.DE DIAGNOST., TRATAMIENTO Y TERAPIA		29.144,37
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		10.416,14
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		8.422,64
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		1.993,50
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		5.073,23
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		13.655,00
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		1.390,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.000,00
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		390,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		76,01
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		-22.615,27
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		22.691,28
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.527.758,40
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		
422	CAPITALES RENTA		
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		
4222	POR MUERTE		
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.527.758,40
482	INCAPACIDAD TEMPORAL Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		2.218.256,10
4821	SUBSIDIO TEMPORAL POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		2.218.256,10
48211	REGIMEN GENERAL		1.491.401,58
48212	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		250.682,04
48213	REGIMEN AGRARIO		25.000,00
48214	REGIMEN DEL MAR		3.491,02
48215	REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		500,00
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		447.181,46
484	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		1.071,68
4842	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		-59.401,66
48427	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		-59.401,66
4844	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		60.473,34
48447	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		60.473,34
486	OTRAS PRESTACIONES, INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		282.699,79
4861	AUXILIO POR DEFUNCION		549,25
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		549,25
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		-79.181,72
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		-79.181,72
4864	INDEMNIZACION POR BAREMO		361.332,26
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		361.332,26
487	PRESTACIONES SOCIALES		15.000,00
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		15.000,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		15.000,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		10.730,83
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS		8.000,00
48811	REGIMEN GENERAL		
48812	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48813	REGIMEN AGRARIO		
48814	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		8.000,00
4882	PROTESIS		
48821	REGIMEN GENERAL		
48822	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48823	REGIMEN AGRARIO		
48824	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		
48831	REGIMEN GENERAL		
48832	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48833	REGIMEN AGRARIO		
48834	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.730,83
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2.730,83
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48890	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
48897	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
489	FARMACIA		
4890	RECETAS MEDICAS		
48901	REGIMEN GENERAL		
48902	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48903	REGIMEN AGRARIO		
48904	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
6	INVERSIONES REALES		
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: **MUTUA MONTAÑESA**
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
624	MATERIAL TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		
636	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		3.032.631,37

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		
13	LABORALES		
130	LABORAL FIJO		
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		
1625	SEGUROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL Y TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	MATERIAL DE OFICINA		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		
221	SUMINISTROS		
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		
22100	ENERGIA ELECTRICA		
22101	AGUA		
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22141	VESTUARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2219	OTROS SUMINISTROS		
222	COMUNICACIONES		
2220	TELEFONICAS		
2221	POSTALES		
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		
224	PRIMAS DE SEGUROS		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		
226	GASTOS DIVERSOS		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		
2274	SEGURIDAD		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMERCIO		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
2279	OTROS		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230	DIETAS		
231	LOCOMOCION		
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.006.136,91
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		4.006.136,91
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		179.347,59
422	CAPITALES RENTA		3.824.302,94
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE		1.101.085,31
4222	POR MUERTE		2.723.217,63
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		2.486,38
6	INVERSIONES REALES		
62	OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOS OPERATIVO		
635	ADQUISICIONES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
635	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
635	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		4.006.136,91

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		114.134,78
13	LABORALES		46.335,82
130	LABORAL FIJO		45.845,41
1301	OTROS DIRECTIVOS		16.701,72
1309	OTRO PERSONAL		29.143,69
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		29.143,69
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		490,41
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
14	OTRO PERSONAL		
143	OTRO PERSONAL		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		67.798,96
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.345,57
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.345,57
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		52.453,39
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		46.114,88
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		6.338,51
1625	SEGUROS		
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		465.064,37
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		-185.307,78
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-191.733,58
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		600,00
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		5.325,80
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		500,00
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		407,05
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		23.410,43
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-40.337,87
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		6.011,15
215	MOBILIARIO Y ENSERES		5.424,84
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5.898,50
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		107.922,40
220	MATERIAL DE OFICINA		-392,74
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		-977,87
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		593,73
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE		-8,60
221	SUMINISTROS		118.057,63
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-54.189,71
22100	ENERGIA ELECTRICA		-37.623,94
22101	AGUA		-6.813,21
22102	GAS		-12.888,82
22103	COMBUSTIBLE		3.136,26

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		259.003,22
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		259.003,22
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		9.653,82
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		4.331,35
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		-3.422,23
22140	LENCERIA		982,72
22141	VESTUARIO		-4.404,95
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		-72.709,72
22160	IMPLANTES		-36.639,82
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		25.000,00
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		-61.069,90
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		-10.045,48
2219	OTROS SUMINISTROS		-14.563,62
222	COMUNICACIONES		12.438,78
2220	TELEFONICAS		-7.766,64
2221	POSTALES		4.685,25
2222	TELEGRAFICAS		1.000,00
2229	OTRAS		14.520,17
223	TRANSPORTES		3.932,95
224	PRIMAS DE SEGUROS		11.024,55
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		10.000,00
2241	VEHICULOS		4.020,91
2248	OTRO INMOVILIZADO		-2.996,36
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		9.187,62
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		9.187,62
226	GASTOS DIVERSOS		896,94
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		13.784,44
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		6.000,00
22621	DE COMUNICACION		7.784,44
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		-16.173,44
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2.401,10
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		2.401,10
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		884,84
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-47.223,33
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		23,07
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-99.034,50
2274	SEGURIDAD		-35.191,55
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2.000,00
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
2279	OTROS		84.979,65
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		7.956,80
230	DIETAS		-10.951,75
231	LOCOMOCION		18.908,55
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		534.085,90
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		346.030,39
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		30.397,77
2513	CON ENTES TERRITORIALES		
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		239.331,33
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		15.034,40
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		61.266,89

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		111.748,15
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		9.742,10
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		10.432,54
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		-690,44
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		38.056,41
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		63.949,64
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		-161.755,89
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		-18.691,33
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		-143.064,56
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		238.063,25
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		-3.142,07
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		241.205,32
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		61.692,76
47	A EMPRESAS PRIVADAS		211,63
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES		211,63
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		
479	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		61.481,13
487	PRESTACIONES SOCIALES		60.089,19
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		60.089,19
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		60.089,19
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		107,87
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		107,87
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		107,87
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48890	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48897	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
489	FARMACIA		1.284,07
4890	RECETAS MEDICAS		-715,93
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		-715,93
4891	REINTEGROS DE GASTOS DE FARMACIA		
48917	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		2.000,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS		2.000,00
4899	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
6	INVERSIONES REALES		3.155,40
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.157,01
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
6229	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		70,06
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		1.786,95

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		100,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		200,00
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SER		998,39
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6320	ADQUISICIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		694,43
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		303,96
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		644.047,31

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		207.627,10
13	LABORALES		140.672,17
130	LABORAL FIJO		140.077,46
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		140.077,46
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		140.077,46
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		594,71
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
14	OTRO PERSONAL		
143	OTRO PERSONAL		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		66.954,93
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		38.364,19
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		38.364,19
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		28.590,74
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		42.414,71
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		-13.823,97
1625	SEGUROS		
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.059,07
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.500,00
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.000,00
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		500,00
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1.000,00
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		-19.336,99
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.603,84
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-45.838,70
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.900,36
215	MOBILIARIO Y ENSERES		11.997,51
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.000,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		108.605,14
220	MATERIAL DE OFICINA		6.815,05
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		-117,50
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3.932,55
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3.000,00
221	SUMINISTROS		67.739,28
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-7.965,02
22100	ENERGIA ELECTRICA		-14.049,15
22101	AGUA		-2.983,74
22102	GAS		3.651,61
22103	COMBUSTIBLE		5.416,26

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: **MUTUA MONTAÑESA**
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		26.104,55
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		26.104,55
22111			
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		29.678,36
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1.974,41
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		13.677,63
22140	LENCERIA		5.000,00
22141	VESTUARIO		8.677,63
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.500,00
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		-3.116,14
22160	IMPLANTES		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		-3.116,14
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.436,30
2218	BANCO DE SANGRE		
2219	OTROS SUMINISTROS		3.449,19
222	COMUNICACIONES		-8.584,24
2220	TELEFONICAS		-8.831,21
2221	POSTALES		246,97
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		1.488,95
224	PRIMAS DE SEGUROS		4.856,22
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		6.500,00
2241	VEHICULOS		500,00
2248	OTRO INMOVILIZADO		-2.143,78
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		-1.733,85
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		-1.733,85
226	GASTOS DIVERSOS		3.346,77
2261	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		1.000,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		1.000,00
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3.000,00
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		3.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		-653,23
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		34.676,96
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		15.292,11
2274	SEGURIDAD		-12.548,15
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		45.189,21
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.000,00
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		
2279	OTROS		-14.256,21
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		-24.009,50
230	DIETAS		-8.631,02
231	LOCOMOCION		-15.378,48
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		-65.699,58
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		-105.007,20
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		61.979,25
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		5.363,23

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2523	CON ENTES TERRITORIALES		
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		-251.556,18
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		75.000,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		4.206,50
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		8.894,19
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		705,70
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		705,70
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		8.188,49
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		15.643,48
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		2.773,62
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		12.869,86
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		14.769,95
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		14.769,95
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.940,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.940,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.940,00
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4882	PROTESIS		940,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		940,00
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		2.000,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2.000,00
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48890	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
489	FARMACIA		
4899	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
6	INVERSIONES REALES		3.054,82
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.589,17
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
6229	OBLIGACIONES DEL EJERCICIO CORRIENTE		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		114.363,46
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		-120.024,29
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.110,00
628	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		4.140,00
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		1.465,65
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-11.695,98
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		-15.538,37
635	MOBILIARIO Y ENSERES		10.500,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		18.200,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS		
	TOTAL		215.680,99

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		87.227,98
13	LABORALES		31.462,59
130	LABORAL FIJO		30.997,48
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		30.997,48
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		30.997,48
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		465,11
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
14	OTRO PERSONAL		
143	OTRO PERSONAL		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		55.765,39
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		25.253,81
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		25.253,81
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		30.511,58
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		24.820,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		5.691,58
1625	SEGUROS		
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		185.644,92
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		41.777,36
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		38.077,36
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.750,00
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		1.750,00
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		200,00
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		13.724,16
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-777,65
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.001,81
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.250,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		3.250,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5.000,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		133.371,40
220	MATERIAL DE OFICINA		14.698,36
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		12.332,26
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1.379,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		987,10
221	SUMINISTROS		53.983,41
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		12.772,33
22100	ENERGIA ELECTRICA		8.341,24
22101	AGUA		984,60

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22102	GAS		1.383,51
22103	COMBUSTIBLE		2.062,98
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1.000,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		1.000,00
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		1.000,00
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		30.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS		9.211,08
222	COMUNICACIONES		12.100,54
2220	TELEFONICAS		709,75
2221	POSTALES		3.390,79
2222	TELEGRAFICAS		1.000,00
2229	OTRAS		7.000,00
223	TRANSPORTES		11.187,72
224	PRIMAS DE SEGUROS		2.700,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		500,00
2241	VEHICULOS		200,00
2248	OTRO INMOVILIZADO		2.000,00
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		1.000,00
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		1.000,00
226	GASTOS DIVERSOS		1.969,65
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		-20.424,25
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		2.000,00
22621	DE COMUNICACION		-22.424,25
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		13.687,71
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		13.687,71
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		8.706,19
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		35.731,72
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		2.000,00
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		5.021,61
2274	SEGURIDAD		-1.183,58
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		500,00
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
2279	OTROS		29.393,69
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		-3.228,00
230	DIETAS		47,96
231	LOCOMOCION		-3.275,96
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
6	INVERSIONES REALES		927,64
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIO		927,64
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		327,64
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		180,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		420,00
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SER		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		273.800,54

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.906.392,59
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.906.392,59
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.906.392,59
7204	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.906.392,59
8	ACTIVOS FINANCIEROS		2.475.736,19
80	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		2.475.736,19
800	A CORTO PLAZO		1.416.996,19
801	A LARGO PLAZO		1.058.740,00
81	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
810	A CORTO PLAZO		
811	A LARGO PLAZO		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
913	AMORTIZAC.PRESTAMOS A LARGO PLAZO ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLI.		
	TOTAL		5.382.128,78

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		185.666,67
13	LABORALES		86.978,15
130	LABORAL FIJO		86.740,74
1300	ALTOS CARGOS		62.939,76
1301	OTROS DIRECTIVOS		20.192,92
1309	OTRO PERSONAL		3.608,06
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.608,06
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		237,41
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		98.688,52
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		13.182,80
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		13.182,80
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		85.505,72
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		83.744,30
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		1.761,42
1625	SEGUROS		
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.143,56
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		-12.659,50
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-10.424,76
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-1.124,00
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		-1.110,74
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		78.272,11
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.100,16
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-8.028,50
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		6.117,19
215	MOBILIARIO Y ENSERES		4.383,08
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		73.700,18
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		-13.037,23
220	MATERIAL DE OFICINA		55.244,61
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		52.084,13
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		475,95
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2.684,53
221	SUMINISTROS		27.689,34
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		20.040,60
22100	ENERGIA ELECTRICA		22.219,19
22101	AGUA		1.695,28
22102	GAS		-5.650,43

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22103	COMBUSTIBLE		1.776,56
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		4.189,39
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		1.611,51
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		1.611,51
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		61,12
2219	OTROS SUMINISTROS		1.786,72
222	COMUNICACIONES		5.361,31
2220	TELEFONICAS		3.228,62
2221	POSTALES		-2.975,31
2222	TELEGRAFICAS		1.000,00
2229	OTRAS		4.108,00
223	TRANSPORTES		31.179,12
224	PRIMAS DE SEGUROS		-8.292,84
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		500,00
2241	VEHICULOS		1.743,95
2248	OTRO INMOVILIZADO		-10.536,79
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		-532,43
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		-532,43
226	GASTOS DIVERSOS		46.040,95
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		52.956,05
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		11.961,76
22621	DE COMUNICACION		40.994,29
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		-21.328,43
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		24.971,51
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		24.971,51
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		-10.558,18
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-169.727,29
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		-119.463,00
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		18.088,57
2274	SEGURIDAD		-4.960,32
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2.000,00
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		-33.752,46
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		-33.752,46
2279	OTROS		-31.640,08
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		-47.431,82
230	DIETAS		-21.587,14
231	LOCOMOCION		-25.844,68
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		8.997,67
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
310	INTERESES		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		8.997,67
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		8.997,67
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: **MUTUA MONTAÑESA**
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6.590,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6.590,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6.590,00
4801	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMI		6.590,00
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		
6	INVERSIONES REALES		402,03
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		49.025,47
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
6229	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		362,36
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		404,87
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		104.737,32
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		-56.479,08
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		-48.623,44
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.608,38
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.608,38
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		-16.043,62
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-34.188,20
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
8	ACTIVOS FINANCIEROS		185.055,66
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		113.680,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		80.000,00
8300	AL PERSONAL		80.000,00
8301	OTROS		
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		33.680,00
8310	AL PERSONAL		33.680,00
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		71.375,66
840	DEPOSITOS		46.873,12
8400	A CORTO PLAZO		46.873,12
8401	A LARGO PLAZO		
841	FIANZAS		24.502,54
8410	A CORTO PLAZO		24.502,54
8411	A LARGO PLAZO		
	TOTAL		391.855,59

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

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	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	48.082.970,00	7.095.500,00	55.178.470,00	52.145.838,63	3.032.631,37	52.114.264,66	31.573,97
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS	45.636.500,00	2.411.000,00	48.047.500,00	44.041.363,09	4.006.136,91	44.041.363,09	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	12.830.680,00	643.200,00	13.473.880,00	12.829.832,69	644.047,31	12.732.877,18	96.955,51
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.	5.745.880,00	1.673.000,00	7.418.880,00	7.203.199,01	215.680,99	7.132.026,93	71.172,08
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	902.220,00	-167.000,00	735.220,00	461.419,46	273.800,54	448.884,57	12.534,89
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	27.803.090,00		27.803.090,00	22.420.961,22	5.382.128,78	22.420.961,22	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	7.345.700,00	659.000,00	8.004.700,00	7.612.844,41	391.855,59	7.363.422,25	249.422,16
	TOTAL	148.347.040,00	12.314.700,00	160.661.740,00	146.715.458,51	13.946.281,49	146.253.799,90	461.658,61

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 007

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 007

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINAN.									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 007

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 007

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 007

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

Nº: 007

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 007

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									

-
- 4.5 CONTRATACIÓN
 - 4.6 PERSONAL
 - 4.7 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES
DE APLICAR A PRESUPUESTO
 - 4.8 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS
DE EJERCICIOS POSTERIORES
 - 4.9 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
 - 4.10 GASTOS DE ADMINISTRACION
 - 4.11 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION
DE PRESTACIONES ESPECIALES
-

CONTRATACION

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

TIPO DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO(*)	IMPORTE
- OBRAS E INSTALACIONES		
- SERVICIOS		
- SUMINISTROS		
- ADQUISICION, ARRENDAMIENTO Y TRASPASOS DE BIENES INMUEBLES		
- SEGUROS Y REASEGUROS		
TOTAL.....		

(*) Importe superior a 150.253,03 euros.

PERSONAL

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES	IMPORTES	
Personal Laboral Fijo - Altos cargos - Otros directivos - Otro personal laboral fijo Personal laboral eventual Otro personal	 	 	
<p align="center">TOTAL.....</p>			<p align="center">9.085.652,80</p>

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

APLICACION PRESUPUESTARIA	EXPLICACION	IMPORTE	OBSERVACIONES
	Importe Total de las operaciones pendientes de aplicar...		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

Clasificación Funcional Programas. 1102

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1102					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

Clasificación Funcional Programas. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1105					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

Clasificación Funcional Programas. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 2122					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

Clasificación Funcional Programas. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 2224					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

Clasificación Funcional Programas. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 3436					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

Clasificación Funcional Programas. 4364

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 4364					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

Clasificación Funcional Programas. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 4591					

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	7.200.812,10	1.053.449,83	8.254.261,93
2.- Gastos por amortizaciones	255.362,01		255.362,01
TOTAL	7.456.174,11	1.053.449,83	8.509.623,94

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO 2007

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
TOTAL PRESTACIONES	13.110,81
Acuerdo de la Comisión de Prestaciones Especiales con fecha 3 de abril de 2007 para la adaptación de un baño para un lesionado con incapacidad.	13.110,81

5 - INFORMACION SOBRE LA EJECUCION DEL INGRESO PUBLICO

-
- 5.1 PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO
 - A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS
 - A.1) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS
 - B) RECAUDACIÓN NETA
 - C) DERECHOS CANCELADOS
 - 5.2 DEVOLUCIONES DE INGRESOS
 - 5.3 INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS
E INFORME DE GESTIÓN
 - 5.4 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADO
-

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	135.363.860,56	240.260,37	135.123.600,19
12	COTIZACIONES SOCIALES	135.363.860,56	240.260,37	135.123.600,19
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	31.569.952,74	59.976,90	31.509.975,84
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	25.947.312,79	59.976,90	25.887.335,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.622.639,95		5.622.639,95
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.293.022,11	45.733,23	7.247.288,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.293.022,11	45.733,23	7.247.288,88
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	609.667,77	1.966,04	607.701,73
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	609.667,77	1.966,04	607.701,73
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	20.109,37		20.109,37
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	16.560,44		16.560,44
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.548,93		3.548,93
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	95.871.108,57	132.584,20	95.738.524,37
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	52.057.468,79	72.841,71	51.984.627,08
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	43.813.639,78	59.742,49	43.753.897,29
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	3.686.846,84		3.686.846,84
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	2.080.052,97		2.080.052,97
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.080.052,97		2.080.052,97
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.080.052,97		2.080.052,97
32710	AL SECTOR PUBLICO	897,62		897,62
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.884.350,57		1.884.350,57
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	194.804,78		194.804,78
3273	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS			
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	538.870,33		538.870,33
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	538.870,33		538.870,33
38	REINTEGROS	992.433,34		992.433,34
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	672.471,57		672.471,57
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	672.471,57		672.471,57
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	319.961,77		319.961,77
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	319.961,77		319.961,77
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
39	OTROS INGRESOS	75.490,20		75.490,20
391	RECARGOS Y MULTAS			
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO			
399	INGRESOS DIVERSOS	75.490,20		75.490,20
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.	75.490,20		75.490,20
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4295	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.698.331,01		1.698.331,01
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	779.722,12		779.722,12
500	DEL ESTADO	279.040,15		279.040,15
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	279.040,15		279.040,15
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
504	DE SOCIEDAD MERCANT. ESTATAL, ENTID. EMPRES. Y OTROS ORG. PUBLIC.	369.417,87		369.417,87
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	131.264,10		131.264,10
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	2.511,28		2.511,28
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.511,28		2.511,28
5180	AL PERSONAL	2.511,28		2.511,28
52	INTERESES DE DEPOSITOS	677.749,57		677.749,57
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	524.838,19		524.838,19
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	524.838,19		524.838,19
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	152.911,38		152.911,38
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS	238.348,04		238.348,04

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
537	DE EMPRESAS PRIVADAS	238.348,04		238.348,04
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	140.749.038,41	240.260,37	140.508.778,04
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			
8	ACTIVOS FINANCIEROS	108.570,70		108.570,70
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	39.326,66		39.326,66
830	A CORTO PLAZO	7.303,63		7.303,63
8300	AL PERSONAL	7.303,63		7.303,63
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP	7.303,63		7.303,63
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO	32.023,03		32.023,03
8310	AL PERSONAL	32.023,03		32.023,03
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP	32.023,03		32.023,03
83106	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	56.133,23		56.133,23
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	54.812,02		54.812,02
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP	54.812,02		54.812,02

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	1.321,21		1.321,21
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP	1.321,21		1.321,21
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA	13.110,81		13.110,81
870	REMANENTES DE TESORERIA			
8701	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION			
8702	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
8709	DESTINADO A OTROS FINES			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.	13.110,81		13.110,81
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	108.570,70		108.570,70
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	140.857.609,11	240.260,37	140.617.348,74

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

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
1	COTIZACIONES SOCIALES	140.855,26		99.405,11	240.260,37
12	COTIZACIONES SOCIALES	140.855,26		99.405,11	240.260,37
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	44.286,93		15.689,97	59.976,90
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	44.286,93		15.689,97	59.976,90
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	24.228,45		21.504,78	45.733,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.228,45		21.504,78	45.733,23
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	270,30		1.695,74	1.966,04
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	270,30		1.695,74	1.966,04
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	72.069,58		60.514,62	132.584,20
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	39.821,14		33.020,57	72.841,71
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	32.248,44		27.494,05	59.742,49
3	TASAS Y OTROS INGRESOS				
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS				
327	DE ASISTENCIA SANITARIA				
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
3273	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS				
32730	AL SECTOR PUBLICO				
32731	AL SECTOR PRIVADO				
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
329	DE OTROS SERVICIOS				
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO				
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES				
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES				
38	REINTEGROS				
380	DE EJERCICIOS CERRADOS				
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

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
39	OTROS INGRESOS				
391	RECARGOS Y MULTAS				
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO				
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO				
399	INGRESOS DIVERSOS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.				
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS				
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA : PARA PLANES DE				
419	DE OTROS ORGANISMOS				
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA				
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
459	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
47	DE EMPRESAS PRIVADAS				
470	DE EMPRESAS PRIVADAS				
5	INGRESOS PATRIMONIALES				
50	INTERESES DE TITULOS VALORES				
500	DEL ESTADO				
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA				
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS				
504	DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS				
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
5180	AL PERSONAL				
52	INTERESES DE DEPOSITOS				
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS				
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

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
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS				
537	DE EMPRESAS PRIVADAS				
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	140.855,26		99.405,11	240.260,37
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				
8	ACTIVOS FINANCIEROS				
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				
830	A CORTO PLAZO				
8300	AL PERSONAL				
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP				
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
831	A LARGO PLAZO				
8310	AL PERSONAL				
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP				
83106	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

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
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS				
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP				
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
841	DEVOLUCION DE FIANZAS				
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP				
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.				
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.				
87	REMANENTES DE TESORERIA				
870	REMANENTES DE TESORERIA				
8701	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION				
8702	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
8709	DESTINADO A OTROS FINES				
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	140.855,26		99.405,11	240.260,37

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
1	COTIZACIONES SOCIALES	133.673.419,65	99.405,11	133.574.014,54
12	COTIZACIONES SOCIALES	133.673.419,65	99.405,11	133.574.014,54
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	31.238.444,56	15.689,97	31.222.754,59
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	25.615.804,61	15.689,97	25.600.114,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.622.639,95		5.622.639,95
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.062.372,81	21.504,78	7.040.868,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.062.372,81	21.504,78	7.040.868,03
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	607.500,87	1.695,74	605.805,13
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	607.500,87	1.695,74	605.805,13
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	20.080,84		20.080,84
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	16.531,91		16.531,91
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.548,93		3.548,93
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	94.745.020,57	60.514,62	94.684.505,95
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	51.440.217,33	33.020,57	51.407.196,76
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	43.304.803,24	27.494,05	43.277.309,19
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	2.994.127,77		2.994.127,77
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	1.625.348,97		1.625.348,97
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.625.348,97		1.625.348,97
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.625.348,97		1.625.348,97
32710	AL SECTOR PUBLICO	897,62		897,62
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.467.864,91		1.467.864,91
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	156.586,44		156.586,44
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS			
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	312.312,86		312.312,86
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	312.312,86		312.312,86
38	REINTEGROS	992.433,34		992.433,34
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	672.471,57		672.471,57
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	672.471,57		672.471,57
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	319.961,77		319.961,77
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	319.961,77		319.961,77
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
39	OTROS INGRESOS	64.032,60		64.032,60
391	RECARGOS Y MULTAS			
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO			
399	INGRESOS DIVERSOS	64.032,60		64.032,60
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.	64.032,60		64.032,60
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.698.331,01		1.698.331,01
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	779.722,12		779.722,12
500	DEL ESTADO	279.040,15		279.040,15
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	279.040,15		279.040,15
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
504	DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.	369.417,87		369.417,87
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	131.264,10		131.264,10
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	2.511,28		2.511,28
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.511,28		2.511,28
5180	AL PERSONAL	2.511,28		2.511,28
52	INTERESES DE DEPOSITOS	677.749,57		677.749,57
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	524.838,19		524.838,19
5200	NO AFECTAS AL FODO DE RESERVA	524.838,19		524.838,19
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	152.911,38		152.911,38

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS	238.348,04		238.348,04
537	DE EMPRESAS PRIVADAS	238.348,04		238.348,04
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	138.365.878,43	99.405,11	138.266.473,32
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			
8	ACTIVOS FINANCIEROS	108.570,70		108.570,70
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	39.326,66		39.326,66
830	A CORTO PLAZO	7.303,63		7.303,63
8300	AL PERSONAL	7.303,63		7.303,63
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP	7.303,63		7.303,63
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO	32.023,03		32.023,03
8310	AL PERSONAL	32.023,03		32.023,03
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP	32.023,03		32.023,03
83106	DE CENTROS MANCOMUNADOS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	56.133,23		56.133,23
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	54.812,02		54.812,02
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP	54.812,02		54.812,02
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	1.321,21		1.321,21
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP	1.321,21		1.321,21
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA	13.110,81		13.110,81
870	REMANENTES DE TESORERIA			
8701	DESTINADO AL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION			
8702	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
8709	DESTINADO A OTROS FINES			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.	13.110,81		13.110,81
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	108.570,70		108.570,70
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	138.474.449,13	99.405,11	138.375.044,02

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
C) DERECHOS CANCELADOS

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	595.653,37		595.653,37
12	COTIZACIONES SOCIALES	595.653,37		595.653,37
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	119.939,26		119.939,26
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	119.939,26		119.939,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	59.265,29		59.265,29
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	59.265,29		59.265,29
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	416.448,82		416.448,82
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	224.995,93		224.995,93
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	191.452,89		191.452,89
3	TASAS Y OTROS INGRESOS			
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			
327	DE ASISTENCIA SANITARIA			
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS			
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE ACTIVIDADES			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE ACTIVIDADES			
38	REINTEGROS			
380	DE EJERCICIOS CERRADOS			
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
39	OTROS INGRESOS			
391	RECARGOS Y MULTAS			
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO			
399	INGRESOS DIVERSOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.			
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES			
50	INTERESES DE TITULOS VALORES			
500	DEL ESTADO			
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA			
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
504	DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
5180	AL PERSONAL			
52	INTERESES DE DEPOSITOS			
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
C) DERECHOS CANCELADOS

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	595.653,37		595.653,37
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			
8	ACTIVOS FINANCIEROS			
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			
830	A CORTO PLAZO			
8300	AL PERSONAL			
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP			
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO			
8310	AL PERSONAL			
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP			
83106	DE CENTROS MANCOMUNADOS			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP			
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS			
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP			
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA			
870	REMANENTES DE TESORERIA			
8701	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION			
8702	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
8709	DESTINADO A OTROS FINES			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	595.653,37		595.653,37

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1	COTIZACIONES SOCIALES		99.405,11	99.405,11	99.405,11	
12	COTIZACIONES SOCIALES		99.405,11	99.405,11	99.405,11	
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		15.689,97	15.689,97	15.689,97	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		15.689,97	15.689,97	15.689,97	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		21.504,78	21.504,78	21.504,78	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		21.504,78	21.504,78	21.504,78	
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		1.695,74	1.695,74	1.695,74	
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.695,74	1.695,74	1.695,74	
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.		60.514,62	60.514,62	60.514,62	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL		33.020,57	33.020,57	33.020,57	
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		27.494,05	27.494,05	27.494,05	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS					
327	DE ASISTENCIA SANITARIA					
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS					
32730	AL SECTOR PUBLICO					
32731	AL SECTOR PRIVADO					
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
329	DE OTROS SERVICIOS					
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES					
38	REINTEGROS					
380	DE EJERCICIOS CERRADOS					
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE					
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS					

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
39	OTROS INGRESOS					
391	RECARGOS Y MULTAS					
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO					
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO					
399	INGRESOS DIVERSOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.					
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUNADOS					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
410	DE INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA: PARA PLANES DE					
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOSMO					
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA					
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES D					
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
47	DE EMPRESAS PRIVADAS					
470	DE EMPRESAS PRIVADAS					
5	INGRESOS PATRIMONIALES					
50	INTERESES DE TITULOS VALORES					
500	DEL ESTADO					
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA					
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
504	DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS					
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
5180	AL PERSONAL					
52	INTERESES DE DEPOSITOS					
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS					
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS					
537	DE EMPRESAS PRIVADAS					
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		99.405,11	99.405,11	99.405,11	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL					
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
8	ACTIVOS FINANCIEROS					
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					
830	A CORTO PLAZO					
8300	AL PERSONAL					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
831	A LARGO PLAZO					
8310	AL PERSONAL					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83106	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS					

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP					
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
841	DEVOLUCION DE FIANZAS					
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP					
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.					
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.					
87	REMANENTES DE TESORERIA					
870	REMANENTES DE TESORERIA					
8701	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION					
8702	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
8709	DESTINADO A OTROS FINES					
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		99.405,11	99.405,11	99.405,11	

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

El resultado del ejercicio asciende a 23.012.799,09 euros lo que supone un 125,55% de incremento sobre el ejercicio anterior.

Este resultado es consecuencia de una reducción del 3,09% en el gasto total y un incremento del 6,25% de los ingresos.

Realizado un análisis más detallado de las cifras anteriores se puede señalar como comportamientos relevantes los siguientes:

Incremento superior en las cuotas de IMS sobre las de ITAT como consecuencia de la variación en las tarifas realizada durante el ejercicio.

Incremento a destacar en el gasto por reaseguro como consecuencia de lo señalado anteriormente.

Mantenimiento del ratio Subsidio AT / Cuotas AT en el entorno del 0,16.

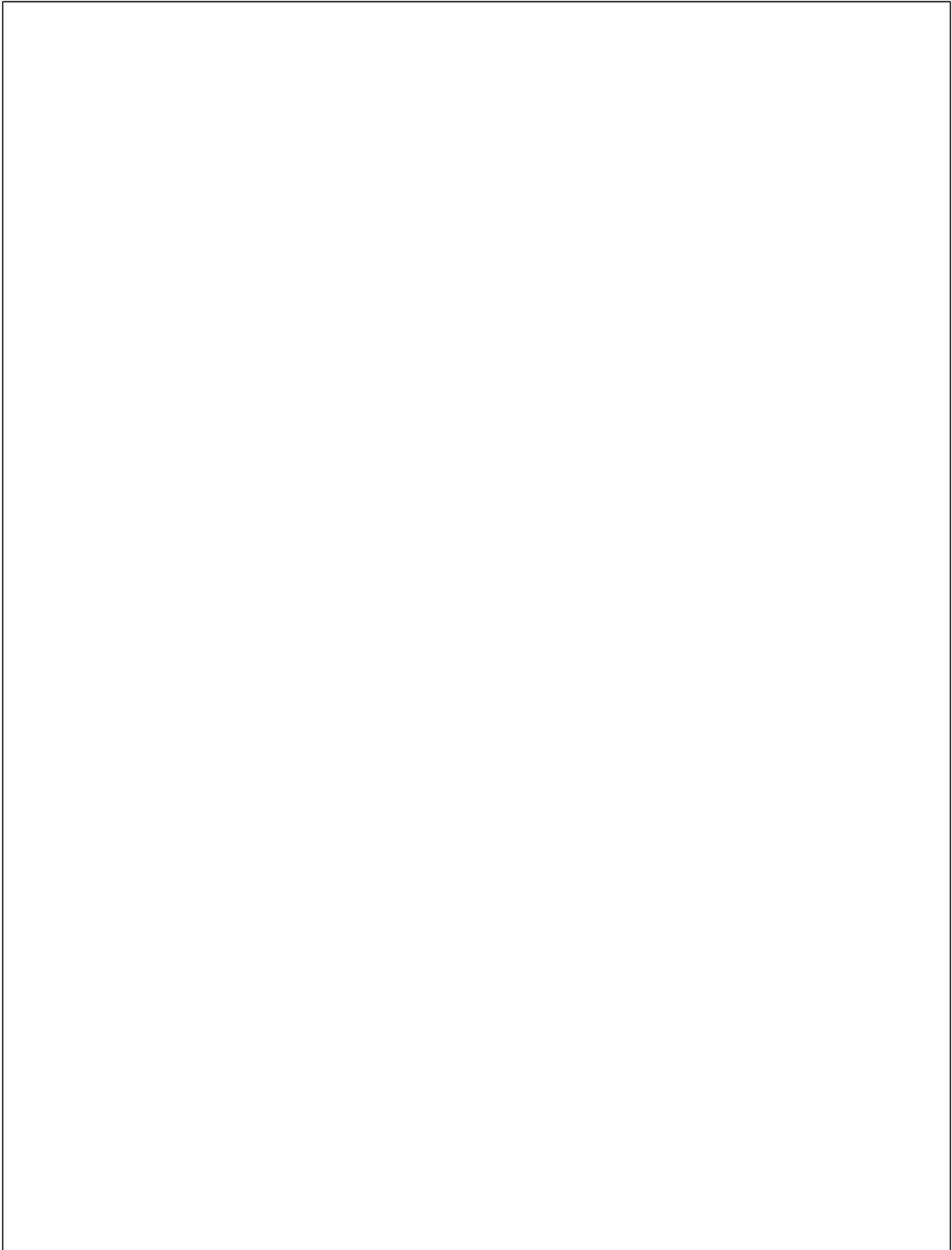
Mantenimiento del ratio Subsidio ITCC / Cuota ITCC en el entorno del 0,18.

Descenso en los gastos de IMS tanto en los ya pagados como en la Provisión para Contingencias en Tramitación.

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007



I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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	521.232,27	91.774,82	99.011,44		575.685,88
1221	Cuotas de trabajadores	272.319,48	38.950,89	24.838,31		286.432,06
1231	Cuotas de trabajadores	3.172,83	305,05	463,55		3.014,33
1240	Cuotas de empleadores	3.656,88	-3.656,88			
1270	Cuotas por incapacidad temporal	1.447.722,99	487.200,71	339.334,69		1.858.512,75
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia	1.154.477,14	412.968,35	259.706,48		1.510.464,66
32710	Al sector público	143,05				143,05
32711	Al sector privado	971.116,47				971.116,47
32712	A entidades del sistema	138.328,83				138.328,83
3294	De la Seguridad Social al sector privado	233.836,61				233.836,61
3995	Ingresos diversos de Mutuas de Accidentes	15.173,93				15.173,93
5180	Al personal	225,10				225,10

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS ANULADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	Cuotas de empleadores	47.826,70		179.340,43	2.852,30		345.666,45
1221	Cuotas de trabajadores	55.572,27		65.910,29	671,37		164.278,13
1231	Cuotas de trabajadores	2.246,78		486,88			280,67
1240	Cuotas de empleadores						
1270	Cuotas por incapacidad temporal	180.900,55		486.582,32	13.380,44		1.177.649,44
1271	Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia	142.277,50		407.547,53	11.200,20		949.439,43
32710	Al sector público	143,05					
32711	Al sector privado	677.290,97					293.825,50
32712	A entidades del sistema	85.240,49					53.088,34
3294	De la Seguridad Social al sector privado	233.836,61					
3995	Ingresos diversos de Mutuas de Accidentes	15.123,93					50,00
5180	Al personal	225,10					

6 - INFORMACION SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO

6.1 INMOVILIZADO INMATERIAL

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN
DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

6.2 INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	1.283.654,80	854.320,68
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	TOTAL	1.283.654,80	854.320,68

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	COSTE DEL BIEN EN ORIGEN	DURACIÓN DEL CONTRATO	AÑOS TRANSCURRIDOS	IMPORTE CUOTAS SATISFECHAS		IMPORTE CUOTAS PENDIENTES	VALOR DE LA OPCIÓN DE COMPRA
				EN EJERCICIOS ANTERIORES	EN EL EJERCICIO		
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero							

INMOVILIZADO MATERIAL

MUTUA: **MUTUA MONTAÑESA**

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	382.186,31		382.186,31	
221	Construcciones	564.240,90		564.240,90	295.107,67
222	Instalaciones técnicas	3.069.406,27	1.508.435,80	4.577.842,07	1.838.845,18
223	Maquinaria	2.804.217,25	239.145,56	3.043.362,81	1.942.551,32
224	Utilillaje	76.518,70	145,93	76.664,63	55.153,29
226	Mobiliario	1.593.596,97	189.782,86	1.783.379,83	954.239,72
227	Equipos para procesos de información	2.429.335,62	181.550,88	2.610.886,50	1.921.061,60
228	Elementos de transporte	444.667,31		444.667,31	293.368,67
229	Otro inmovilizado material	37.203,78		37.203,78	37.162,87
	TOTAL	11.401.373,11	2.119.061,03	13.520.434,14	7.337.490,32

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

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	
TOTAL	100.043,81		1.453.223,10		1.553.266,91	
2229 REFORMA AREA HOSPITALARIA CENTRO RAMON NEGRETE	100.043,81		1.453.223,10		1.553.266,91	

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

MUTUA: **MUTUA MONTAÑESA**

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	Utilillaje				
226	Mobiliario				
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material	1.358.320,94		1.358.320,94	
	TOTAL	1.358.320,94		1.358.320,94	

DETALLE DEL INMOVILIZADO EN CURSO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

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	
TOTAL						

DETALLE DE INMOVILIZADO INMATERIAL CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas		
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	TOTAL		

7 - INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS

7.1 VALORES DE RENTA FIJA

7.2 CRÉDITOS

7.3 PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

VALORES DE RENTA FIJA**MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
PERMANENTES****Nº: 007**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL VALORES DE RENTA FIJA					

VALORES DE RENTA FIJA

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
TEMPORALES

Nº: 007

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL VALORES DE RENTA FIJA	22.676.371,37	16.527.353,81	39.203.725,18		
541001 OBLIGACIONES Y BONOS CAJA CANTABRIA	1.820.000,00	6.980.000,00	8.800.000,00		
541215 LETRAS DEL TESORO CAJA DE EXTREMADURA	1.460.674,99	-1.460.674,99			
541216 BONOS DEL ESTADO BANESTO	760.000,00	10.000,00	770.000,00		
541217 BONOS DEL ESTADO BBVA	800.000,00	199.798,46	999.798,46		
541218 BONOS DEL ESTADO BSCH	8.503.348,00	-8.503.348,00			
541219 RURAL RENTA FIJA II CAJA RURAL	875.000,00		875.000,00		
541220 BONOS DEL ESTADO BARCLAYS	1.350.012,29	4.569.987,71	5.920.000,00		
541221 LETRAS DEL TESORO BANKINTER	1.670.705,89	65.405,29	1.736.111,18		
541223 BONOS DEL ESTADO CAJA CANTABRIA	5.100.000,00	-5.100.000,00			
541225 BSCH LETRAS		20.102.815,54	20.102.815,54		
541901 PAGARES BSN	336.630,20	-336.630,20			

CRÉDITOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
A LARGO PLAZO

Nº: 007

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL	94.084,12	-22.304,37	71.779,75		
1005 REBANAL MUÑOZ MARCOS	2.258,81	-637,37	1.621,44		
1018 LERA MORENO JOSE MARIA	2.877,38	-618,57	2.258,81		
1020 ROSADO PEREZ MARGARITA	2.206,42	-638,96	1.567,46		
1031 PALOMO ALVAREZ PURIFICACION	2.724,47	-623,22	2.101,25		
1032 ANDRES SANCHEZ ANA ISABEL	853,30	-680,10	173,20		
1033 SANCHEZ M.MERCEDES	2.570,42	-627,91	1.942,51		
1040 OBREGON ORTIZ ADRIAN	3.279,57	-606,32	2.673,25		
1044 RICO GUTIERREZ MARIA TERESA	1.942,51	-646,99	1.295,52		
1081 VALLE ROBLES MARIA LUISA	402,17	-402,17			
1117 FELIU BUSQUETS NARCIS	853,30	-680,10	173,20		
1151 FUENTE RUEDA CESAR F.	2.928,09	-617,02	2.311,07		
1153 SANTOS HERRERO ANA MARIA	2.206,42	-638,96	1.567,46		
1154 DEL AMO CRESPO JAVIER	2.363,20	-634,20	1.729,00		
1156 VILLEGAS MATEO ANA	2.978,68	-615,48	2.363,20		
1159 ORTIZ REVUELTA ANA MARIA	1.567,46	-658,40	909,06		
1173 ROVIRALTA RODRIGUEZ FEDERICO	4.783,75	-705,77	4.077,98		
1176 LOPEZ FERNANDEZ P.L.	4.725,47	-706,94	4.018,53		
1188 CACICEDO HOZ MARIA ANGELES	402,17	-402,17			
1236 ROA SESEÑA EUGENIO	1.729,00	-653,49	1.075,51		
1253 PARRA CAMPON F.J.	2.258,81	-2.258,81			
1254 VALIENTE BEVIS RAUL	2.826,54	-2.826,54			
1264 OCHOA TIJERA MARIA ROSA	5.131,38	-5.131,38			
1298 CAGIGAL LABADIE VICTOR	4.841,93	-4.841,93			
1307 LOMBO PEROJO CARLOS M.	1.567,46	-658,40	909,06		
1309 MANSO HERRAIZ ANA ISABEL	86,66	-86,66			
1317 ANGULO PRESMANES ENRIQUE	628,86	-628,86			
1329 GONZALEZ GOMEZ J.C.	2.877,38	-618,57	2.258,81		
1330 LOPEZ ALMARAZ MARIA BELEN	2.724,47	-623,22	2.101,25		
1335 NEGRETE ARES JESUS	515,80	-515,80			
1339 MERINO RODRIGUEZ JESUS	2.621,90	-626,34	1.995,56		
1341 CAMPUZANO GAÑO AMADEO	1.621,44	-656,76	964,68		
1367 DIEGUEZ SANCHEZ JESUS P.	853,30	-680,10	173,20		
1376 ABAD GONZALEZ OSCAR	3.575,98	-597,30	2.978,68		

CRÉDITOS**MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
A LARGO PLAZO****Nº: 007**

DESCRIPCIÓN		VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
1380	LOPEZ SORIA TRINIDAD	853,27	-680,10	173,17		
1122	CELIS GUTIERREZ FRANCISCO J.A.	5.475,55	-691,80	4.783,75		
1459	BLANCO ROJO CARLOS	5.985,40	-681,50	5.303,90		
1365	DOS SANTOS IGLESIAS ANTONIO ENRIQUE	5.985,40	-681,50	5.303,90		
1332	BERNAL TORRES JOSE IGNACIO		6.487,67	6.487,67		
1149	VIADERO HARO ADOLFO		6.487,67	6.487,67		

CRÉDITOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
A CORTO PLAZO

Nº: 007

DESCRIPCIÓN		VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL		36.315,62	-14.778,34	21.537,28		
554000	ANTICIPOS DE CONVENIO	12.156,05	-12.156,05			
1003	AGUDEZ JACOBO PEDRO J.	342,65	-342,65			
1005	REBANAL MUÑOZ MARCOS	618,57	18,80	637,37		
1018	LERA MORENO JOSE MARIA	600,29	18,28	618,57		
1020	ROSADO PEREZ MARGARITA	620,12	18,84	638,96		
1028	MARQUEZ DIAZ MARIA ANGELES	342,65	-342,65			
1031	PALOMO ALVAREZ PURIFICACION	604,81	18,41	623,22		
1032	ANDRES SANCHEZ ANA ISABEL	660,04	20,06	680,10		
1033	MERCEDES SANCHEZ M.M.	609,35	18,56	627,91		
1040	OBREGON ORTIZ ADRIAN	588,42	17,90	606,32		
1044	RICO GUTIERREZ MARIA TERESA	627,91	19,08	646,99		
1081	VALLE ROBLES MARIA LUISA	673,34	-271,17	402,17		
1117	FELIU BUSQUETS NARCIS	660,04	20,06	680,10		
1122	CELIS GUTIERREZ FRANCISCO J.	678,11	13,69	691,80		
1151	PUENTE RUEDA CESAR F.	598,80	18,22	617,02		
1153	SANTOS HERRERO ANA MARIA	620,12	18,84	638,96		
1154	DEL AMO CRESPO JAVIER	615,48	18,72	634,20		
1156	VILLEGAS MATEO ANA	597,30	18,18	615,48		
1159	ORTIZ REVUELTA ANA MARIA	638,96	19,44	658,40		
1173	ROVIRALTA RODRIGUEZ FEDERICO	691,80	13,97	705,77		
1176	LOPEZ FERNANDEZ P.L.	692,96	13,98	706,94		
1187	SOLAR GOMEZ J. GABRIEL	172,64	-172,64			
1188	CACICEDO HOZ M.A.	673,34	-271,17	402,17		
1236	ROA SESEÑA EUGENIO	634,20	19,29	653,49		
1253	PARRA CAMPON F.J.	618,57	-618,57			
1254	VALIENTE BELVIS RAUL	601,79	-601,79			
1264	OCHOA TIJERA MARIA ROSA	684,92	-684,92			
1298	CAGIGAL LABADIE VICTOR	690,65	-690,65			
1307	LOMBO PEROJO CARLOS M.	638,96	19,44	658,40		
1309	MANSO HERRAIZ ANA ISABEL	340,05	-253,32	86,73		
1317	ANGULO PRESMANES ENRIQUE	666,66	-37,80	628,86		
1329	GONZALEZ GOMEZ J.C.	600,29	18,28	618,57		
1330	LOPEZ ALMARAZ MARIA BELEN	604,81	18,41	623,22		

CRÉDITOS**MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
A CORTO PLAZO****Nº: 007**

DESCRIPCIÓN		VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
1335	NEGRETE ARES C. JESUS	669,99	-154,19	515,80		
1339	MERINO RODRIGUEZ JESUS	607,83	18,51	626,34		
1341	CAMPUZANO GAÑO AMADEO	637,37	19,39	656,76		
1365	DOS SANTOS IGLESIAS ANTONIO ENRIQUE	668,02	13,48	681,50		
1367	DIEGUEZ SANCHEZ JESUS P.	660,04	20,06	680,10		
1376	ABAD GONZALEZ OSCAR	579,66	17,64	597,30		
1380	LOPEZ SORIA TRINIDAD	660,04	20,06	680,10		
1459	BLANCO ROJO CARLOS	668,02	13,48	681,50		
1149	VIADERO HARO ADOLFO		658,08	658,08		
1332	BERNAL TORRES JOSE IGNACIO		658,08	658,08		

PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		84.835,11		84.835,11
CENTRO MUTUAL PARA LA REHABILITACION DE A.T.	2,97	84.835,11		84.835,11

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
 - A) DE LOS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN
 - B) DE LOS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
-

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
Cuenta Plan: 445

Nº: 007

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	35.688,27	-25.154,37	10.533,90		10.533,90
900270 CONEJO RICO RAFAEL	58,15		58,15		58,15
900660 REYES BENITEZ FRANCISCO MIGUEL	35,59		35,59		35,59
900905 SUAREZ BERMEJO ENCARNACION	17,33		17,33		17,33
901111 MANOS BURGALETA PILAR	1.486,80		1.486,80		1.486,80
901602 BARRIO VESGA MARTIN	24,08		24,08		24,08
901896 JIMENEZ MIÑO PEREZ	34,46		34,46		34,46
902189 GARRIDO DOMINGUEZ FELIX JAVIER	277,65		277,65		277,65
902203 IGLESIAS LORENZO JOSE MARIA	61,96		61,96		61,96
902555 SANCHEZ MARQUEZ CATALINA	326,69		326,69		326,69
902853 JIMENEZ TORRES ANA	136,06		136,06		136,06
902952 BLANCO GUTIERREZ ANTONIO	331,45		331,45		331,45
903262 SURRIBAS MEDINA GABRIEL	10,76		10,76		10,76
903749 GALLEGO CARRERA FRANCISCO	174,20		174,20		174,20
903856 FERNANDEZ BEDOYA MERCEDES	22,09		22,09		22,09
903966 DIAZ PINO MARIA DEL CARMEN	98,08		98,08		98,08
904014 DELGADO MORENO JOSEFA	129,87		129,87		129,87
904097 SANTANA ANTONIO	309,22		309,22		309,22
904138 FERRER MARTIN FRANCISCO JOAQUIN	344,57		344,57		344,57
904419 BARBOSA MENDEZ MIGUEL ANGEL	189,27		189,27		189,27
904570 GARCIA VALLES MARIA ARGENTINA	376,29		376,29		376,29
904913 MONZON SUAREZ MANUEL	830,92		830,92		830,92
905680 CEBALLOS TERAN EMILIA	19,44		19,44		19,44
905880 SALA MIGUEL JOSE	25.135,50	-25.135,50			
906350 TORIBIO SANCHEZ SEVERIANO	164,94		164,94		164,94
906450 RIVERO GARMILLA MARIA ROSA	494,75		494,75		494,75
906468 GARCIA MORENO MARIA	339,26		339,26		339,26
907201 BOLADO MUÑOZ CARLOS	627,98		627,98		627,98
907503 ORTEGA PEÑA ROMAN	1.660,27		1.660,27		1.660,27
907826 MARTINEZ ARTEAGA ADOLFO	618,44		618,44		618,44
907869 DE JUAN MIER RAFAEL	39,75		39,75		39,75
908008 BOO BUSTILLO RAMON	117,09		117,09		117,09
908207 SAEZ GARCIA DAVID	18,87	-18,87			
908555 SIERRA SAN MARTIN ANGEL	86,14		86,14		86,14
908830 FERNANDEZ CRIADO JOSEBA	234,12		234,12		234,12
908898 ZAMBRANO LOPEZ FERNANDO	524,79		524,79		524,79
909432 MENA AGUILAR JESUS	119,41		119,41		119,41
909817 TOBAJAS URIARTE ARANZAZU	212,03		212,03		212,03

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

Cuenta Plan: 445

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	25.043,68	-2.431,95	22.611,73		22.611,73
910014 IGLESIAS ZAMORANO RICARDO	134,75		134,75		134,75
910134 TORRES IGLESIA ISABEL	91,11		91,11		91,11
910225 MARTINEZ QUINTANILLA AMELIA	5.500,52		5.500,52		5.500,52
910460 CAMPANER ROLDAN ALBERTO	42,86		42,86		42,86
910629 BAENA GAMEZ ENRIQUE	38,88		38,88		38,88
910945 RASILLO LOPEZ PABLO	636,96		636,96		636,96
911206 VENTICHO RUIZ PEREZ SILVIA	50,00		50,00		50,00
911262 CRESPO CALVO PAULINO	1.550,84		1.550,84		1.550,84
911572 DEL RIO LLORENTE ILDEFONSO	183,81		183,81		183,81
911836 GARCIA MORANO ROSARIO	1.918,23		1.918,23		1.918,23
911863 DEL RIO SALMON JOSE MANUEL	14,63		14,63		14,63
911865 FIDALGO RUBIO JOSE MIGUEL	81,73		81,73		81,73
911891 BERNAL GONZALEZ MARIA DEL CARMEN	2.431,95	-2.431,95			
911138 DE LAS HERAS DE MIGUEL JESUS	134,64		134,64		134,64
912139 CUBERO BUTRAGUEÑO IRENE	113,45		113,45		113,45
912262 AMODIA SAMANO JOSE ANTONIO	480,44		480,44		480,44
912397 YESTE PEREZ JOSE	279,22		279,22		279,22
912628 DOMENECH LINDE FEDERICO	3.558,10		3.558,10		3.558,10
912860 PECO PRADO ISABEL	188,88		188,88		188,88
912946 BEZANILLA CARRAL MARIA NIEVES	1.141,14		1.141,14		1.141,14
913031 REDONDO REDONDO BLANCA	17,07		17,07		17,07
913034 COUSILLAS MONTEBLANCO ANTONIO	538,29		538,29		538,29
913106 CANTERO JEREZ MANUEL FCO	143,23		143,23		143,23
913340 ROSADO BELLIDO JULIO	55,01		55,01		55,01
913526 LEAL PEÑATO MARIA DEL CARMEN	50,57		50,57		50,57
913530 PEREZ GONZALEZ JOSE LUIS	781,08		781,08		781,08
913544 PALAN SANCHEZ JUAN MANUEL	294,19		294,19		294,19
913591 CHAVES REYES JOSE MANUEL	90,75		90,75		90,75
913789 CONTRERAS SANCHEZ JOSE ANTONIO	109,96	109,96	219,92		219,92
913839 ROMAN PARRA ANGELES	81,30	-109,96	-28,66		-28,66
914055 GUTIERREZ RUIZ EDUARDO	229,70		229,70		229,70
914247 SALES ROMERO FERNANDA	44,22		44,22		44,22
914305 MADRAZO VECI JUAN ANGEL	383,47		383,47		383,47
914359 SALMON HUIDOBRO MARIA TERESA	2.436,90		2.436,90		2.436,90
914519 AGUILERA CALDERON PEDRO	1.086,00		1.086,00		1.086,00
914525 GARCIA GARCIA VICENTE	86,29		86,29		86,29
914944 PEREZ LACORZANA EDUARDO	43,51		43,51		43,51

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

Cuenta Plan: 445

DESCRIPCION		SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL		113.608,70	-87.880,17	25.728,53		25.728,53
915018	CESAR PINTO OSVALDO	255,58		255,58		255,58
915221	MERINO REAL MARIA LUISA	126,00		126,00		126,00
915362	SAEZ GALINDEZ SORAYA	754,03		754,03		754,03
915475	IZQUIERDO RUBIO ELVIRA	46,63		46,63		46,63
915639	NOVO BUENO PATROCINIO	23,13		23,13		23,13
915817	MAC DOUGALL TARTALOS JULIA ISABEL	870,00		870,00		870,00
916012	SANCHEZ PINO FRANCISCO	469,04		469,04		469,04
916183	MOLINA MUÑOZ ELISABETH	180,56		180,56		180,56
916479	PEREZ BALERA ARISTEO	592,00		592,00		592,00
916486	LOPEZ HURTADO FRANCISCO	128,11	1.004,48	1.132,59		1.132,59
916556	CALVO ZAMORA PEDRO	3.437,75		3.437,75		3.437,75
916797	COLOMER CASTILLO PERE LUIS	836,67		836,67		836,67
916933	CASTILLO GARCIA MARIA DEL CARMEN	71,40		71,40		71,40
916947	GONZALEZ FERNANDEZ ANGEL LUIS	83,49		83,49		83,49
916997	MOREIRA LOIZAGA JUAN A.	308,54		308,54		308,54
916999	HURTADO BARROSO JOSE	58,54		58,54		58,54
917018	VALLAR GONZALEZ FERNANDO	52,05	-52,05			
917081	GIL MORENO JUAN	265,08		265,08		265,08
917203	CIPRIAN VAHONDO OSCAR	86.428,55	-86.428,55			
917277	MICO PEREZ DOLORES	36,30		36,30		36,30
917373	BARCIELA PAZOS VICTORIA	329,85		329,85		329,85
917483	MARCOS PEREZ ANGELES	176,60		176,60		176,60
917499	GOMEZ PEÑA ANA FELISA	4.514,71		4.514,71		4.514,71
917572	FERNANDEZ RODRIGUEZ ROSA MARIA	280,83		280,83		280,83
917609	PEREZ GONZALEZ MARIA ISABEL	198,55		198,55		198,55
917657	TAMAYO PADRONES ROSA MARIA	30,82		30,82		30,82
917782	HERCEBA S.L.	9.610,10	-2.404,05	7.206,05		7.206,05
917899	PEREZ ORDENES ENCARNACION	105,35		105,35		105,35
918076	DIAS VAZQUEZ ANDRES	409,54		409,54		409,54
918179	PAÑERA SAIZ EZQUERRA DAVID	188,83		188,83		188,83
918370	GUARDIOLA MARTINEZ ANTONIO M.	130,80		130,80		130,80
918376	RINCON ALVARO JESUS	92,00		92,00		92,00
918481	YEDRA PUENTE MARIA DOLORES	1.400,32		1.400,32		1.400,32
918536	TEOMIRO SUAREZ ANGELES	34,02		34,02		34,02
918571	PEREZ BILBAO VISTOR MANUEL	937,01		937,01		937,01
918605	TOTANA MORALES JOSE	108,90		108,90		108,90
918622	LA FUENTE GARCIA FAUSTINO	37,02		37,02		37,02

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

Cuenta Plan: 445

DESCRIPCION		SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL		17.000,37	-3.154,18	13.846,19		13.846,19
918705	KARAMJIT SINGH	60,51		60,51		60,51
918773	TORRE ATOCA LUIS RAMON	62,73		62,73		62,73
919132	RUIZ URBANO MIGUEL ANGEL	1.182,90		1.182,90		1.182,90
919164	ALONSO LAVIN JOSE LUIS	111,22		111,22		111,22
919305	BUZO MEDEIRO FATIMA	439,74		439,74		439,74
919395	FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA	170,59	-100,00	70,59		70,59
919411	BONILLO MORENO JOSE MARIA	16,42		16,42		16,42
919418	DURAN LUMBRERAS PETRA	113,34		113,34		113,34
919615	MACARRO MARQUEZ ISIDRO	2.663,65		2.663,65		2.663,65
919755	VALDES VICENT JOSE MIGUEL	159,68		159,68		159,68
919971	LOPEZ MANTEIGA LUCIO	109,40		109,40		109,40
919987	ROBLEDO HONTIVEROS ADEMAN	92,55		92,55		92,55
920231	TRUEBA JAUREGUI BEGOÑA	55,54		55,54		55,54
920350	ABDELOFI ABDELOFI MOSSADDAK	25,89		25,89		25,89
920701	MARMOL GUIRAO ROGELIO	2.684,64		2.684,64		2.684,64
920728	SAÑUDO BARQUIN MARIA DEL CARMEN	891,92		891,92		891,92
920878	GONZALEZ ROMAN MARIA LUISA	62,16		62,16		62,16
921021	CURADO POVILL PEDRO JOSE	37,56		37,56		37,56
921071	HERRERO ANTONELLO CAROLINA	311,05		311,05		311,05
921076	GONZALEZ CORRALES LOURDES	508,22		508,22		508,22
921137	NAVA MUEL ALVAREZ JOSE RAMON	69,88		69,88		69,88
921315	LOMBANA ROLDAN ANGEL ANTONIO	265,85		265,85		265,85
921377	SECO GONZALEZ RAUL	688,41		688,41		688,41
921386	CASTILLO GIL ALBERTO	67,44		67,44		67,44
921618	CANTERO SALAS MARIA ISABEL	53,03		53,03		53,03
921766	PARAMO DUQUE RICARDO	1.351,50		1.351,50		1.351,50
921911	DIAZ MORENO LUIS	269,52		269,52		269,52
921978	ROMERO PADILL DIEGO	277,68	-277,68			
922065	DOMINGUEZ ORDALES MARIA NIEVES	2.776,50	-2.776,50			
922199	FRANCES MOLINA JORGE	509,76		509,76		509,76
922201	MANRESA BARBERA TERESA	19,24		19,24		19,24
922530	LLANDERAL GOMEZ MARIA DEL CARMEN	56,62		56,62		56,62
922569	CONESA SAURA ANGEL	195,58		195,58		195,58
922875	BORRULL MUNT JOSEP MARIA	435,00		435,00		435,00
922978	MAHON GONZALEZ CARLOS IGNACIO	73,04		73,04		73,04
923003	MENDEZ MARTIN ANTONIO	95,80		95,80		95,80
923242	PUENTE MUÑOZ PATRICIA	35,81		35,81		35,81

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

Cuenta Plan: 445

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	29.153,58	-500,00	28.653,58		28.653,58
923393 CIOLOCA PETRU	8.793,23		8.793,23		8.793,23
923505 PAZO IGLESIAS MARIA PILAR	226,58		226,58		226,58
923517 ESCALE GONZALEZ BONAVENTURA	660,25		660,25		660,25
923530 PUEYO CASAS MARIA DEL CARMEN	67,17		67,17		67,17
923545 BUENO CARRERAS ANTONIA	4,52		4,52		4,52
923758 SANCHEZ GARCIA JUAN CARLOS	169,88		169,88		169,88
923772 ALEX PRIETO ERIKA	18,87		18,87		18,87
923785 SANTAMARIA VEGA MARTINA AURELIA	195,50		195,50		195,50
923875 MULAS GONZALEZ MIGUEL ANGEL	1.877,46		1.877,46		1.877,46
923893 SERRANO AGUIRRE IGNACIO	795,76		795,76		795,76
923989 ROMERO MAÑAS ADELAIDA	91,20		91,20		91,20
924168 MARTINEZ PELAEZ JUAN ANTONIO	76,94		76,94		76,94
924207 MARTIN FERNANDEZ PABLO MANUEL	500,00	-500,00			
924221 TORTOSA SORIANO RAFAEL	51,74		51,74		51,74
924430 CASTELLANO LOZANO VICENTE M	56,82		56,82		56,82
924696 TAMAYO NUÑEZ ESTEBAN	247,78		247,78		247,78
924980 PEREZ DIAZ BENITO	135,78		135,78		135,78
925232 CAMPILLO ALBA MARIA LUZ	113,05		113,05		113,05
925305 MARMOLERIA VIRGEN DEL MAR	3.373,30		3.373,30		3.373,30
925306 VIDES BARBERA S.L.	270,46		270,46		270,46
925307 EXTINTORES CASTILLA	736,97		736,97		736,97
925308 ORTIZ CUETO JUAN ANTONIO	2.151,39		2.151,39		2.151,39
925328 FOGON DE LA ABUELA	2.737,02		2.737,02		2.737,02
925359 GUTIERREZ REMESAL MARCELINO	890,00		890,00		890,00
925399 SIXTO GONZALEZ QUEROL JAVIER	312,83		312,83		312,83
925401 ESCOBEDO VERGARA MIRYAM	145,16		145,16		145,16
925824 ABAD HERNANDO CARMEN MARIA	2.813,32		2.813,32		2.813,32
925940 DELGADO MARTINEZ ESTER	56,61		56,61		56,61
926228 RIEGA ACEVAL JOSE ANTONIO	194,14		194,14		194,14
926235 BENAVENT GILBA JULIO	154,50		154,50		154,50
926353 TERRAGNI ROBERTO	126,18		126,18		126,18
926718 GARCIA MENOR ANTONIO	80,20		80,20		80,20
926776 PEREZ ELENA JUAN MARCOS	158,29		158,29		158,29
926954 LOPEZ ROMERO FERNANDO	106,96		106,96		106,96
927024 BLANCO SANCHEZ CARMEN	41,69		41,69		41,69
927167 LLAMOSAS FERNANDEZ MANUEL	183,23		183,23		183,23
927229 ARMIN KRUGER SIEGFRIED	538,80		538,80		538,80

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

Cuenta Plan: 445

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	41.272,13	34.042,18	75.314,31		75.314,31
927334 CEDRUN SIERRA SERGIO	1.439,62		1.439,62		1.439,62
927383 MENDEZ BRAVO BEGOÑA	11,32		11,32		11,32
927456 COBO LAZARO FELIX	228,78		228,78		228,78
927466 ABASCAL GOMEZ MARIA CONCEPCION	564,96		564,96		564,96
927700 ROMERO SANZ RAUL GERVASIO	307,96		307,96		307,96
928469 PEREZ RUIZ GUSTAVO	146,47		146,47		146,47
999988 QUIROZ RUIZ MARGARITA	107,20		107,20		107,20
999990 FERNANDEZ MURILLO ISABEL	547,76		547,76		547,76
999992 ARISQUETA GONZALEZ RUTH MARIA	364,70		364,70		364,70
999993 CERCAS GATON DOLORES	528,33		528,33		528,33
999995 TESORERIA GENERAL ANTICIPO PRESTACIONES	36.499,35	14.220,91	50.720,26		50.720,26
999998 MORENO BURGOS HERMELINDA	525,68		525,68		525,68
902241 GARCIA LUENGO EUGENIO		565,86	565,86		565,86
903893 NEBRIL CHECA MARIA DEL CARMEN		76,65	76,65		76,65
905587 ALVAREZ ORBANEJA AMOS		10.712,06	10.712,06		10.712,06
906063 LARRAÑAGA EXPOSITO MARIA LUISA		147,66	147,66		147,66
906883 REINA ARIAS JUAN ANTONIO		39,24	39,24		39,24
907156 OLAVARRIETA RUIZ BERNARDO		128,82	128,82		128,82
909650 DIAZ GONZALEZ MARIA CONCEPCION		204,09	204,09		204,09
910949 CAMPOS SANCHEZ ANTONIO		949,50	949,50		949,50
911588 SANCHEZ PEREZ MARIA ISABEL		173,16	173,16		173,16
912323 GUNCHE LEZCANO RAUL MARTIN		447,58	447,58		447,58
914885 GUILERA RAVENTOS JAIME		210,84	210,84		210,84
917504 SAN MIGUEL VALLE VICTOR		85,67	85,67		85,67
919920 MUÑIZ TRUEBA MIGUEL ANGEL		519,76	519,76		519,76
921115 VALLE LEON MARIA DOLORES		115,50	115,50		115,50
921521 BLANCO GARCIA MARIA ANGELICA		1.039,60	1.039,60		1.039,60
921714 MARTINEZ QUESADA ANGELES		2.086,42	2.086,42		2.086,42
921895 VAAMONDE LISTE JUAN MANUEL		148,68	148,68		148,68
921948 IGLESIAS SANCHEZ LUISA MARIA		33,55	33,55		33,55
922234 SOLANA MIERA MARIA TERESA		188,74	188,74		188,74
922281 FLOREZ DIEGO MARIA ANGELES		213,86	213,86		213,86
922626 TESTERA GARCIA SALVADOR		154,07	154,07		154,07
923218 GARCIA ISIDRO FELIPE		1.214,10	1.214,10		1.214,10
923267 VINTRO CONCA FRANCESC		143,20	143,20		143,20
923665 GARCIA RAIMUNDO JULIAN		96,30	96,30		96,30
923745 MENDEZ GUTIERREZ ESPERANZA		126,36	126,36		126,36

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

Cuenta Plan: 445

DESCRIPCION		SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL			20.692,19	20.692,19		20.692,19
923839	SALVAREY FERNANDEZ EDUARDO		191,60	191,60		191,60
924109	APARICI MONFERRER ANTONIO V		233,64	233,64		233,64
924135	VICENTE APARICIO JOSE EMILIO		154,21	154,21		154,21
924280	GOMEZ NOVOA AROA		37,64	37,64		37,64
924407	REINA ACEVEDO ANDRES FELIPE		175,12	175,12		175,12
925190	GARCIA ORTIZ CARMEN		57,48	57,48		57,48
925295	IBAÑEZ VINUESA JOSE		7.374,42	7.374,42		7.374,42
925300	RUIZ PEREZ MARIA TERESA		-488,96	-488,96		-488,96
925584	GABARRI VARGAS ADOLFO		165,97	165,97		165,97
925667	SANCHEZ FERNANDEZ LUIS A		111,78	111,78		111,78
925725	GREGORIO GINES YESICA		1.799,54	1.799,54		1.799,54
926405	PEÑALVER AROCA CLAUDIA		115,96	115,96		115,96
926891	MARTINEZ DELGADO DIEGO		250,21	250,21		250,21
927773	RODILLA BALETA AURELI		57,76	57,76		57,76
928532	ESTEBAN ROSADO ANTONIO		1.156,54	1.156,54		1.156,54
928620	RODRIGUEZ FERNANDEZ EMILIANO		69,74	69,74		69,74
928862	ORTIZ ROMERO MANUEL		82,94	82,94		82,94
928969	DIEGO LOPEZ MARIA EVA		1.181,90	1.181,90		1.181,90
929222	SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE MARIA		544,83	544,83		544,83
929295	HIGUERA SANCHO MARIA DEL CARMEN		30,79	30,79		30,79
929362	REBOLLO GRANADO ANGEL		98,83	98,83		98,83
929412	FRAILE GONZALEZ EMILIO		322,08	322,08		322,08
929413	BARCENA NAVALES MARIA GISELA		269,46	269,46		269,46
929489	PEREZ DE LA TORRE CALVO MARIA		689,33	689,33		689,33
929511	YUSTE PUEYO MARIA ROSA		1.553,38	1.553,38		1.553,38
930207	COBO GRACIA YOLANDA		44,77	44,77		44,77
930249	MONTUFAR PIEDRA PATRICIA SUSANA		117,60	117,60		117,60
930288	IBARRA FARIAS MARIELA ERICA		1.788,81	1.788,81		1.788,81
930291	BRINGAS PEÑA MARIA DOLORES		248,50	248,50		248,50
930524	ABASCAL CACICEDO ROSANA		1.015,55	1.015,55		1.015,55
930533	DE CASTRO MARTINS MARCIO FILI		133,18	133,18		133,18
930640	IZQUIERDO PEREZ ALFREDO		154,07	154,07		154,07
930779	GARCIA GONZALEZ RAQUEL		65,43	65,43		65,43
930827	ORTIGOSA BURGOS JOSEFA		253,50	253,50		253,50
930957	SORIANO GARCIA OLGA MARIA		158,10	158,10		158,10
931066	GUTIERREZ MARTIN MONICA		218,07	218,07		218,07
931387	LUMBRERAS MENDOZA VALENTIN		258,42	258,42		258,42

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

Cuenta Plan: 445

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL		10.998,67	10.998,67	5.972,88	5.025,79
931515 ARCONADA BLANCO MARIA ISABEL		266,10	266,10		266,10
931518 GAGO VELASCO MAGDALENA		198,87	198,87		198,87
931710 DIEZ GUZMAN OBDULIA		1.886,19	1.886,19		1.886,19
931868 GARCIA DE ITURROSPE ARGOTE RO		573,60	573,60		573,60
931959 GARCIA ISIDRO FELIPE		47,41	47,41		47,41
932123 MORANTE NUÑEZ MARIA		201,60	201,60		201,60
932241 COCA HERREROS JAVIER		275,72	275,72		275,72
932342 GOMEZ RUIZ MARIA JESUS		630,63	630,63		630,63
932385 GUTIEREZ GARCIA LETICIA		648,36	648,36		648,36
933649 GARCIA PEREZ JUAN CARLOS		297,31	297,31		297,31
XXXXXX ACREEDOR DEV. CUOTAS T-8		5.972,88	5.972,88	5.972,88	

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

Cuenta Plan: 449

DESCRIPCION		SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL		14.858,27	106.343,29	121.201,56	39.642,21	81.559,35
914182	LOPEZ RUBIÑO MIGUEL	374,98		374,98		374,98
3000047	MARTINEZ DIAZ TERESA	113,19		113,19		113,19
3000061	ECOPLAR S.L.	2.500,00		2.500,00		2.500,00
3000071	HOSPITAL LLUIS ALCANYIS	91,65		91,65	91,65	
3000072	TORO MUÑOZ ANA	165,55		165,55	165,55	
3000076	EDITORIAL LEX NOVA	301,60		301,60	301,60	
3000081	QUIJANO GARCIA MARTA		231,71	231,71	231,71	
3000086	SEBASTIAN CASCALES JOSE DAMIAN		25,27	25,27	25,27	
3000087	CONSULTORES SAYMA		2.337,45	2.337,45	2.337,45	
3000091	GABINETE ILERDENC		140,00	140,00	140,00	
3000092	INITIAL TEXTILES E HIGIENE S.L.		29,43	29,43		29,43
3000093	TELEFONICA S.A.		19.169,76	19.169,76	19.169,76	
3000094	CORREOS PLASENCIA		166,16	166,16	166,16	
3000095	JUZGADO Nº 1 INSTANCIA Nº 2 DE SANTANDER		76,91	76,91	76,91	
3000097	ARTILETRA S.A.		48,43	48,43	31,48	16,95
3000153	SANTOS VALLIN LUCRECIA		286,14	286,14		286,14
3000216	SEIDOR S.A.		76.560,00	76.560,00		76.560,00
D100048	HERNANDEZ TABERNILLA ENRIQUE	240,00		240,00		240,00
D101566	NAVARRO NUÑEZ ENRIQUE	30,00		30,00		30,00
D102540	HERCOS PARAYAS S.A.	204,18		204,18		204,18
D102850	EUROMUTUA	488,01	1.000,50	1.488,51	1.000,50	488,01
D103432	SDAD ARTES GRAF. J. MARTINEZ S.L.	140,36		140,36		140,36
D104252	HOSPITAL PUNTA DE EUROPA	97,38		97,38		97,38
D109449	ALONSO MAYOR C.B.	47,95		47,95		47,95
D109796	VILA TORRECILLA RAMON	3,57		3,57		3,57
D110680	GORDO ROMERO FEDERICO	331,54		331,54		331,54
D110996	VODAFONE AIRTEL MOVIL	4,18		4,18		4,18
D130063	ALS EQUIPO ASESOR S.L.	33,40		33,40		33,40
D132300	RODRIGUEA LEAL ALEJO	58,09		58,09		58,09
D199923	VILLA FORCADELL		6.000,80	6.000,80	6.000,80	
DE800811	BANCO SABADELL		154,34	154,34	154,34	
DE849005	INSALUD DEUDOR CARGOS INDEBIDOS T8	6.037,04		6.037,04	6.037,04	
DE849065	GONZALEZ MARTINEZ J. MANUEL	116,39	116,39	232,78	232,78	
DE849068	EUROMUTUA (SINIESTROS)	-1.475,38		-1.475,38	-1.475,38	
DE849101	SEGURO DE VIDA	1.178,69		1.178,69	1.178,69	
DE849103	DEUDORES FORMACION	604,34		604,34	604,34	
DE849105	DELEGACION AVILA	3.171,56		3.171,56	3.171,56	

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

Cuenta Plan: 449

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	2.366.662,96	222.293,03	2.588.955,99	291.916,03	2.297.039,96
DE849108 DEUDORES DELEGACION BARCELONA	76,14		76,14	76,14	
DE849117 DELEGACION OLOT	2.102,34		2.102,34	2.102,34	
DE849128 DELEGACION MADRID	1.059,22		1.059,22	1.059,22	
DE849134 DELEGACION PALENCIA	5.921,47		5.921,47	5.921,47	
DE849139 DELEGACION SANTANDER	6.619,22		6.619,22	6.619,22	
DE849147 DELEGACION VALLADOLID	10.997,41	715,03	11.712,44	11.712,44	
DE849239 DELEGACION TORRELAVEGA	24.207,71		24.207,71	24.207,71	
DE849240 GASTOS PATRIMONIO GESTION	402,39		402,39	402,39	
DE849241 REIG GARCIA HERMANOS CB	140,26	140,26	280,52	280,52	
DE849293 SOLUCIONES ELECTRONICAS INTERACTIVAS	301,18	301,18	602,36	602,36	
DE849356 JOSE A. RUIZ-OGARRIO HERAULT	1.211,31	1.211,31	2.422,62	2.422,62	
DE849670 MARIA FAUSTINA FERNANDEZ PEREZ	1.965,24	1.965,24	3.930,48	3.930,48	
DE849715 ASESORIA AYLLON-COFISA S.C.	9.348,34	9.348,34	18.696,68	18.696,68	
DE849752 ASESORIA EMP TORRELAVEGA S.A.L.	5.125,29	5.125,29	10.250,58	10.250,58	
DE849767 MARTIN RUIZ EVA	941,05	941,05	1.882,10	1.882,10	
DE849769 FERNANDEZ BARTOLOME OSCAR J.	337,18		337,18		337,18
DE849771 CABRERA REAL FEDERICO	1.141,41		1.141,41		1.141,41
DE849772 CARMEN MOYANO TORRES	583,91		583,91		583,91
DE849814 BARRERA FERRER ANGEL L.	1.514,56	1.514,56	3.029,12	3.029,12	
DE849822 SALAZAR DE LA PARTE JULIO	1.104,06	1.104,06	2.208,12	2.208,12	
DE849841 EULOGIO DIEZ CASTELLANOS	383,61	383,61	767,22	767,22	
DE849901 JOSE RAMON CARRASCO	1.928,96	1.395,61	3.324,57	2.791,22	533,35
DE849907 GONZALO LOPEZ MIGUEL ANGEL	1.198,03	1.198,03	2.396,06	2.396,06	
DE849999 RECIBOS R.E.A. DOMICILIADOS	-10.592,31		-10.592,31	-10.592,31	
DE850000 UTOPE 7 S.L.	303,96		303,96		303,96
DE850001 CANON S.L.	52,20		52,20		52,20
NA50004209 DKV PREVIASA	-180,50		-180,50		-180,50
NB39610647 PREVEMONT-SOC PREVENCION S.L.	1.851,36		1.851,36	1.851,36	
NG39008321 MUTUA MONTAÑESA MATEPSS Nº 7	97,68		97,68		97,68
NG50025485 EUROMUTUA SEGUROS Y REASEGUROS	3.579,93		3.579,93		3.579,93
449002 DEUDOR PATRIMONIO		43.064,28	43.064,28	43.064,28	
449005 DEUDOR PREVEMONT IVA	2.595,36	121.037,84	123.633,20	123.633,20	
449006 PH X ACT SPA EN SEGURIDAD SOCIAL	2.290.600,98	18.542,33	2.309.143,31	18.542,33	2.290.600,98
449100 DEUDORES DIVERSOS		14.311,83	14.311,83	14.059,16	252,67
105167 PROVEEDORES GENERAL CACERES	-312,32	312,32			
112289 RAMOS ARROYO FELIPE	319,14	-319,14			
C107007 SERRA ESPINA FRANCISCO	-262,81		-262,81		-262,81

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
Cuenta Plan: 449, 470, 471, 553

Nº: 007

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	12.473.407,61	134.214.830,82	146.688.238,43	134.226.710,92	12.461.527,51
C110033 SANCHEZ MARCOS RICARDO	87,56	7.668,88	7.756,44	7.756,44	
C113001 LAFISJUR S.L	279,18		279,18	17,37	261,81
C125002 POL VILALTA GESTORIA S.L.	-985,47		-985,47		-985,47
C134825 SANTOS HERRERO J. MARIA	1.476,47	4.218,68	5.695,15	5.695,15	
C138038 DELGADO YUMAR T.UD.ANT	-20,91		-20,91		-20,91
C139052 ALBO BERMUDEZ DE CASTRO MARIA	794,20	1.900,00	2.694,20	1.145,47	1.548,73
C141001 ARCENEGUI GIBAJA RAQUEL	-868,93	3.000,00	2.131,07	2.131,07	
C141082 MARQUEZ MORENO MANUEL	-975,22		-975,22		-975,22
C143004 DEFRUTOS CIURANA CARLOS J.	1.394,41		1.394,41		1.394,41
C146020 GARRIDO MONTESINO CRIST	19,21		19,21		19,21
C146068 GARRIDOS LOZANO EMILIO	-1.388,98		-1.388,98		-1.388,98
C206008 GONZALEZ TARIFA MARCIAL	450,76		450,76		450,76
C206245 SALAMANCA ASM ASESORES S.L.	-199,90		-199,90	83,75	-283,65
C217021 CANOVAS MATAS CRISTINA	2.949,00		2.949,00		2.949,00
C217037 DEL VALL BODAS MANUEL	7,37		7,37		7,37
C217354 PIJUAN BONADONA JOAQUIN	530,60		530,60		530,60
C217635 ASESORIA LABORAL PAJES	24,38		24,38		24,38
C217645 CALLDERS ECONOMISTAS S.L.	200,79		200,79		200,79
C217648 AGENCIA PERA GIRONA	4.460,55		4.460,55		4.460,55
C217958 CONSULT EMPRESARIAL GIRONINA	1.694,26		1.694,26		1.694,26
1032 ANDRES SANCHEZ ANA ISABEL		1.981,97	1.981,97		1.981,97
1037 JIMENEZ DE BLAS JESUS		3.368,24	3.368,24		3.368,24
1308 GUTIERREZ SAINZ MARIA ELENA		310,66	310,66		310,66
470 HACIENDA PUBLICA DEUDORA	185,18		185,18		185,18
471 SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	82,37	13.876,27	13.958,64	12.873,23	1.085,41
553 CTA. TGSS	12.463.210,73	134.178.506,12	146.641.716,85	134.197.008,44	12.444.708,41

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

Cuenta Plan: 419

DESCRIPCION		SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL		138.867,82	-113.928,96	24.938,86	24.435,40	503,46
102397	IBM INTER. BUSINESS MCH	-786,65	786,65			
102850	EUROMUTUA		14.311,83	14.311,83	14.311,83	
107000	RODRIGUEZ INFANTE RAFAEL	-18,61		-18,61		-18,61
107183	VIATGES COLUMBIA S. A	448,42		448,42	448,42	
107485	INSTITUT CATALA DE RETINA S.L	628,67		628,67	628,67	
109670	SOLVAY QUIMICA S.L		223,40	223,40		223,40
109839	HOSPITAL PONIENTE DE ALMERIA	87,43		87,43		87,43
110311	LOS ANGELES NOCTURNOS	56,00		56,00		56,00
110484	ODRIOZOLA VELASCO JUANA CARLOS	155,24		155,24		155,24
125074	AGENCIA TRIBUTARIA		1.966,15	1.966,15	1.966,15	
125192	CONGRESO DE LA MANO		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
127092	PREVEMONT-SOC. PREVEMONT,S.L	368,86		368,86	368,86	
199999	ACREEDORES NOMINA	74,31		74,31	74,31	
819102	TES. GENERAL ALBACETE	-276,91	276,91			
819105	TES. GENERAL AVILA	5.476,45	-5.476,45			
819106	TES. GENERAL BADAJOZ	6.239,77	-6.239,77			
819110	TES. GENERAL CACERES	270,77	-270,77			
819134	TES. GENERAL PALENCIA	511,75	-511,75			
819147	TES. GENERAL VALLADOLID	8.078,33	-8.078,33			
819202	RECIBOS PENDIENTES R.E.A ALBACETE	578,99	-578,99			
819205	RECIBOS PENDIENTES R.E.A AVILA	9.387,24	-9.387,24			
819206	RECIBOS PENDIENTES R.E.A BADAJOZ	941,06	-776,24	164,82	164,82	
819217	RECIBOS PENDIENTES R.E.A GIRONA	2.102,34	-2.102,34			
819223	RECIBOS PENDIENTES R.E.A JAEN	431,55	-431,55			
819233	RECIBOS PENDIENTES R.E.A ASTURIAS	1.965,24	-1.965,24			
819234	RECIBOS PENDIENTES R.E.A PALENCIA	8.411,96	-8.411,96			
819239	RECIBOS PENDIENTES R.E.A CANTABRIA	45.416,95	-45.416,95			
819246	OBLIGACIONES DIVERSAS	82,35	-82,35			
819247	RECIBOS PENDIENTES R.E.A VALLADOLID	3.144,48	3.561,32	6.705,80	6.705,80	
819553	TES. GENERAL ACRED. PRES. REASEG.	40.746,75	-40.746,75			
819600	ACREEDORES RECIBOS ITCC	284,56	-284,56			
819601	RETENCION JUDICIAL NOMINA	1.668,45	-1.668,45			
819603	OBLIGACIONES DE FORMACION	5.114,61	-5.114,61			
819604	RETENCION JUDICIAL RECIBOS A.T.	-132,24		-132,24	-132,24	
819605	RETENCION JUDICIAL REG. PAGO DIRECTO	510,92	-510,92			
819607	ACREEDORES POR BAREMO	-3.011,07		-3.011,07	-3.011,07	
819608	ACREEDORES OTRAS AYUDAS CARGOS SOCIALES	-90,15		-90,15	-90,15	

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

Cuenta Plan: 419

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL	276.904,58	310.318,84	587.223,42	512.647,59	74.575,83
819609 ACREEDORE DE RECIBOS DE PAGO DIRECTO	1.375,39	-1.375,39			
819610 ACREEDORES DE ITCC AUTONOMOS	-28.300,33		-28.300,33	-28.300,33	
888888 ACREEDOR TRASPASO PRESUPUESTARIO	1.725,62		1.725,62	1.725,62	
910058 ACEBES RODRIGUEZ JOAQUIN	527,06		527,06		527,06
919495 QUIROS GARCIA ABRAHAM	258,19		258,19		258,19
C107007 FRANCISCO SIERRA ESPINA	-161,26		-161,26		-161,26
C110033 RICARDO SANCHEZ MARCOS	181,94		181,94	181,94	
C124003 ASESORIA SERPIME S.L	-739,04		-739,04		-739,04
C125002 POL VILALTA GESTORIA S.L	-889,42		-889,42		-889,42
C125042 MARIA EUGENIA POL TEIXILO	-73,63		-73,63		-73,63
C129029 ANTONIO GARCIA CALERO	702,28		702,28		702,28
C130010 RAFAEL CARRETERO PEREZ	1.371,49		1.371,49		1.371,49
C130146 MARIA ISABEL ACHA GARCIA	-30,98		-30,98		-30,98
C134825 JOSE MARIA SANTOS HERRERO	288,56		288,56	288,56	
C137516 MARIA YOLANDA MARTINEZ GARCIA	35,48		35,48		35,48
C139052 MARIA ALBO BERMUDEZ DE CASTRO	649,47		649,47		649,47
C139280 SECUNDINO MARTINEZ CUEVAS		270,26	270,26		270,26
C139480 JPL ASEMP S.L		1.050,32	1.050,32		1.050,32
C141082 MANUEL MARQUEZ MORENO	-1.639,25		-1.639,25		-1.639,25
C146068 EMILIO GARRIDO LOZANO	-2.634,04		-2.634,04		-2.634,04
C206156 G.C. AZUAGA S.L	-601,01		-601,01		-601,01
C206176 ASESORIA VACA APOLO S.L	985,29		985,29		985,29
C206245 SALAMANCA ASM. ASESORES S.L	-601,01		-601,01		-601,01
C206768 JERONIMO PRECIADO SANCHEZ	312,34		312,34		312,34
C217653 ESTEBAN RIUS ZAMBRANO	-40,89		-40,89		-40,89
NA07002967 SEGUROS AXA	544,49		544,49		544,49
NA28013050 SEGUROS CASER	0,01		0,01		0,01
NA28016608 SEGUROS OCASO	1.180,00		1.180,00		1.180,00
NA28075984 CASER SALUD	116,09		116,09		116,09
NA28360527 SEGUROS CAUDAL	50,00		50,00		50,00
NA60917978 SEGUROS WINTERTHUR	232,14		232,14		232,14
NA81250243 HDI HANNOVER INTERNACIONAL	97,00		97,00		97,00
NQ02878046 M.G.D.	90,00		90,00		90,00
419001 PATRIMONIO ACREEDOR	301.892,60	304.640,95	606.533,55	534.250,02	72.283,53
419004 ACREEDOR RET. SEG SOCIALES PRESTACIONES		3.463,19	3.463,19	2.518,48	944,71
1131 BENJAMIN SISNIEGA PRESMANES		2.163,60	2.163,60	1.983,30	180,30
1338 DOMINGO MARTIN AGUSTIN		105,91	105,91		105,91

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

Cuenta Plan: 419, 475, 476, 477

DESCRIPCION		SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL		533.461,41	5.675.868,66	6.209.330,07	5.491.861,75	717.468,32
1381	GARCIA LOPEZ FRANCISCA		291,63	291,63	291,63	
1727	ISABEL VIZCAINO RAMOS		19,81	19,81	19,81	
2010	ADOLFO JAVIER SADA CASTILLO		7.126,79	7.126,79	6.541,85	584,94
419902	ACREEDORES NOMINA	46.973,49	196.569,70	243.543,19	243.543,19	
475	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA IRPF	263.440,76	2.316.698,18	2.580.138,94	2.394.273,73	185.865,21
476	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	221.749,48	3.033.580,17	3.255.329,65	2.760.560,69	494.768,96
477	H.P. IVA REPERCUTIDO	1.297,68	121.582,38	122.880,06	86.630,85	36.249,21

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

Cuenta Plan:

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL					

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

Cuenta Plan:

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL					

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

Cuenta Plan:

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL					

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

Cuenta Plan:

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL					

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

Cuenta Plan:

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL					

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

Cuenta Plan:

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL					

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

Cuenta Plan:

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL					

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

Cuenta Plan:

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL					

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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
5544	Fondo de prevencion y rehabilitacion					

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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
5549	Otros cobros pendientes de aplicacion		1.198.126,42	1.198.126,42	1.198.126,42	
554	Cobros pendientes de aplicacion		1.198.126,42	1.198.126,42	1.198.126,42	
5540	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN		1.198.126,42	1.198.126,42	1.198.126,42	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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
556	Reintegros de prestaciones pendientes de aplicación	261.766,73		261.766,73	59.360,51	202.406,22
556	PRESTACIONES INDEBIDAS	261.766,73		261.766,73	59.360,51	202.406,22

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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
5553	Fondo de Excedentes contingencias comunes depositado		1.529.489,98	1.529.489,98	1.529.489,98	
5553	F. EXCEDENTES C. COMUNES DEPOSITADO		1.529.489,98	1.529.489,98	1.529.489,98	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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
5554	Fondo de Prevencion y rehabilitacion de A.T. depositado		4.364.117,43	4.364.117,43	4.364.117,43	
555	Pagos Pendientes de Aplicacion		5.893.607,41	5.893.607,41	5.893.607,41	
5554	F. DE PREV. Y REHAB. DE A.T. DEPOSITADO		4.364.117,43	4.364.117,43	4.364.117,43	

9 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

MUTUA: **MUTUA MONTAÑESA**

Nº: 007

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos especificos	13.380,57
309	Otros productos especificos	
30	PRODUCTOS ESPECIFICOS	13.380,57
310	Material de radiodiagnostico	3.683,55
311	Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis	
312	Material de curas, suturas y apósitos	12.941,54
313	Otro material desechable	
314	Reactivos y análogos	
315	Antisépticos y desinfectantes	331,09
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Protesis e Implantes	
319	Otro material sanitario	16.153,20
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	33.109,38
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico	279,25
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico	
32	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	279,25
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
33	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	
340	Vestuario y lenceria	29.440,19
345	Calzado	
34	VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO	29.440,19
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservacion	
354	Material de Limpieza y aseo	1.150,34
358	Materiales de Oficina y Diversos	42.189,75
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	43.340,09
3	EXISTENCIAS	119.549,48

CRITERIO DE VALORACIÓN
PRECIO MEDIO PONDERADO

10 - GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE IT POR C/C

-
- 10.1 GESTIÓN DE LA PRESENTACIÓN ECONÓMICA DE I.T. POR C/C DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS.
- 10.1a) 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.
 - 10.1b) PRESTACIONES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESENTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. DERIVADA DE LA C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS.
 - 10.1c) 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.
- 10.2 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR IT EN EL RETA Y DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA INCLUIDOS EN EL REA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
- 10.2a) COTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LA COLABORACION EN LA GESTIÓN ECONÓMICA POR I.T. A FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS.
 - 10.2b) PRESTACIONES ECONÓMICAS DERIVADAS DE LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. A FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS.
 - 10.2c) RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE I.T. A FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS
- 10.3 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR IT POR CONTINGENCIAS COMUNES
- 10.3 RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN I.T. 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 2007

MUTUA: **MUTUA MONTAÑESA**

Nº: 007

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	31.222.754,59	167.281,99	31.390.036,58
R.E.A. cuenta ajena			
R.E. del Mar	20.080,84	28,53	20.109,37
R.E. Minería del Carbón			
TOTAL	31.242.835,43	167.310,52	31.410.145,95

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 2007

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONOMICAS
Régimen General	28.791.128,42
R.E.A. cuenta ajena	
R.E. del Mar	20.688,98
R.E. Minería del Carbón	
TOTAL	28.811.817,40

**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	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007
	A) GASTOS	30.060.701,27		B) INGRESOS	31.623.143,19
	1. Prestaciones sociales.	28.811.817,40		1. Ingresos de gestión ordinaria	31.530.085,21
631	b) Incapacidad temporal	28.811.817,40	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	25.903.896,33
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	5.626.188,88
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	
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	1.147.290,13	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	329.651,25	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras		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	
607	a.3) Otros gastos externos	329.651,25		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	500.349,56	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	375.673,53	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales	124.676,03		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	171.639,57	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	145.649,75	751	c) Transferencias de capital	
62	e.1) Servicios exteriores	145.649,75	755	d) Subvenciones de capital	
660	e.2) Tributos			4. Ganancias e ingresos extraordinarios	93.057,98
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables		770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas		774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	93.057,98
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
650	3. Transferencias y subvenciones				
651	a) Transferencias corrientes				
655	b) Subvenciones corrientes				
656	c) Transferencias de capital				
	d) Subvenciones de capital				
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	101.593,74			
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
679	c) Gastos extraordinarios				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	101.593,74			
	AHORRO	1.562.441,92		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	31.623.143,19		TOTAL HABER	31.623.143,19

**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 2007

MUTUA: **MUTUA MONTAÑESA**

Nº: 007

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	7.040.868,03	147.155,56	7.188.023,59
R.E.A. cuenta propia	605.805,13	1.896,60	607.701,73
TOTAL	7.646.673,16	149.052,16	7.795.725,32

**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 2007

MUTUA: **MUTUA MONTAÑESA**

Nº: 007

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
R. E. Trabajadores Autónomos	5.845.567,96
R.E.A. cuenta propia	
TOTAL	5.845.567,96

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	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007
	A) GASTOS	6.227.319,01		B) INGRESOS	7.894.006,73
	1. Prestaciones sociales.	5.845.567,96		1. Ingresos de gestión ordinaria	7.854.990,61
631	b) Incapacidad temporal	5.845.567,96	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	7.854.990,61
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	
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	355.777,82	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	82.124,98	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras		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	
607	a.3) Otros gastos externos	82.124,98		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	124.650,50	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	93.590,36	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales	31.060,14		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	112.717,08	750	b) Subvenciones corrientes	
62	e) Otros gastos de gestión	36.285,26	751	c) Transferencias de capital	
660	e.1) Servicios exteriores	36.285,26	756	d) Subvenciones de capital	
676	e.2) Tributos			4. Ganancias e ingresos extraordinarios	39.016,12
	e.3) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables		770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas		774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	39.016,12
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
650	3. Transferencias y subvenciones				
651	a) Transferencias corrientes				
655	b) Subvenciones corrientes				
656	c) Transferencias de capital				
	d) Subvenciones de capital				
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	25.973,23			
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
679	c) Gastos extraordinarios				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	25.973,23			
	AHORRO	1.666.687,72		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	7.894.006,73		TOTAL HABER	7.894.006,73

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

MUTUA :

MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2007
	A) GASTOS	36.288.020,28		B) INGRESOS	39.517.149,92
	1. Prestaciones sociales.	34.657.385,36		1. Ingresos de gestión ordinaria	39.385.075,82
631	b) Incapacidad temporal	34.657.385,36	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	25.903.896,33
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	13.481.179,49
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	
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	1.503.067,95	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	411.776,23	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras		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	
607	a.3) Otros gastos externos	411.776,23		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	625.000,06	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	469.263,89	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales	155.736,17		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	284.356,65	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	181.935,01	751	c) Transferencias de capital	
62	e.1) Servicios exteriores	181.935,01	756	d) Subvenciones de capital	
660	e.2) Tributos			4. Ganancias e ingresos extraordinarios	132.074,10
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables		770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas		774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	132.074,10
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779		
	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	127.566,97			
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	127.566,97			
	AHORRO	3.229.129,64		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	39.517.149,92		TOTAL HABER	39.517.149,92

**11 - INFORMACIÓN SOBRE LAS RESERVAS Y LA PROVISION 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 LEGALES Y ESTATUTARIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANTERIOR.
 - 11.3 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**

MUTUA

MUTUA MONTAÑESA

Nº : 007

RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	19.783.669,45
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	308.506,04
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	20.092.175,49
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	3.229.129,64
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)	105.221,08
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)	
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	3.334.350,72

RESERVA DE OBLIGACIONES INMEDIATAS:

(Arts 65.3 y 90.2 y párrafos segundo y tercero del art 73.3 del Reglamento)

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias profesionales (A)	95.007.717,82
Reaseguro (B)	12.157.484,28
Cuotas netas (C = A - B)	82.850.233,54
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	12.427.535,03
Límite Superior (E = 0,25 x C)	20.712.558,39
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	19.768.603,38
Dotación del ejercicio (G)	943.955,01
Aplicación del ejercicio (H)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	20.712.558,39
Porcentaje (J = I x 100 / C)	25,00%

RESERVA DE ESTABILIZACION:

(Arts 65.4 y 90.2 y párrafos segundo y tercero del art 73.3 del Reglamento)

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2005 (A)	83.534.938,75
En 2006 (B)	90.272.445,80
En 2007 (C)	95.007.717,82
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	89.605.034,12
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	13.440.755,12
Límite Superior (F = 0,20 x D)	17.921.006,82
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	16.730.067,24
Dotación del ejercicio (H)	1.190.939,58
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	17.921.006,82
Porcentaje (K = J x 100 / D)	20,00%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art 66 del Reglamento)

Importe (A)	17.235.047,74
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	13.788.038,19
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	1.723.504,77
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	1.723.504,77
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00%

RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS

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

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	38.995.326,67
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	1.949.766,33
Límite Superior (C = 0,25 x A)	9.748.831,67
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	9.091.000,55
Dotación del ejercicio (E)	657.831,12
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	9.748.831,67
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES

(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe(A)	2.571.298,52
Dotacion del ejercicio:	
Fondo de excedentes de contingencias comunes (A)	2.571.298,52
Porcentaje (B = A x 100 / A)	100,00%

APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS:

(Arts 65.5 y 73.3 del Reglamento)

Aplicación del ejercicio para compensación de pérdidas/dotación de reservas

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

MUTUA : MUTUA MONTAÑESA

Nº : 007

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2007 (*)	FONDOS LÍQUIDOS DE 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
TOTAL	64.460.002,07	26,21	16.894.545,92					57,09	36.798.167,13	7,36	4.744.464,81	9,34	6.022.824,21
Provisión para contingencias en tramitación	16.894.545,92	100,00	16.894.545,92										
Reserva de obligaciones inmediatas	19.768.603,38							76,00	15.024.138,57	24,00	4.744.464,81		
Reserva de estabilización	16.730.067,24							64,00	10.707.243,03			36,00	6.022.824,21
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	9.091.000,55							100,00	9.091.000,55				
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	1.000.625,03							100,00	1.000.625,03				
Reservas estatutarias	975.159,95							100,00	975.159,95				

(*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2006

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

MUTUA : MUTUA MONTAÑESA

Nº : 007

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12-2007	DISPONIBILIDADES LIQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
Fondo de prevención y rehabilitación	1.358.320,94			1.358.320,94

ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS POSIBLES VARIACIONES PRODUCIDAS EN EL SALDO DE LA CUENTA 111
"RESERVAS DE REVALORIZACION"

MUTUA : MUTUA MONTAÑESA

Nº : 007

--

12 - PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

12.01 MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES
Y OBLIGACIONES SIMILARES.

MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº : 007

SALDO AL 1-1	DOTACIONES				DISMINUCIONES		SALDO AL 31-12
	PARA PERSONAL ACTIVO		PARA PERSONAL PASIVO		PAGOS POR APLICACIÓN	CORRECCIONES POR EXCESO	
	CON CARGO A 643	CON CARGO A 662	CON CARGO A 643	CON CARGO A 662			
TOTAL	149.564,21					149.564,21	
	149.564,21					149.564,21	

13 - PATRIMONIO PRIVATIVO

-
- 13.1 ACTIVIDADES.
 - 13.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO.
 - 13.3 INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y FINANCIERO.
CRÉDITOS A LARGO Y CORTO PLAZO.
 - 13.4 FIANZA REGLAMENTARIA.
 - 13.5 OTRA INFORMACION RELEVANTE
 - 13.6 INFORMACION RELATIVA A LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA
SOCIEDAD DE DE PREVENCIÓN VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL
PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y CON LA GESTIÓN DEL
PATRIMONIO PRIVATIVO
-

ACTIVIDADES

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

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 y Asuntos Sociales. 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.

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

RESULTADO DEL EJERCICIO DEL PATRIMONIO HISTORICO:

- RESULTADO ORDINARIO	-2.954.049,19
- RESULTADO EXTRAORDINARIO	-17.955,43

DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO A:

FONDO PATRIMONIAL

RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN

RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -2.972.004,62 euros

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

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

Nº: 007

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas		
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	TOTAL		

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	COSTE DEL BIEN EN ORIGEN	DURACIÓN DEL CONTRATO	AÑOS TRANSCURRIDOS	IMPORTE CUOTAS SATISFECHAS		IMPORTE CUOTAS PENDIENTES	VALOR DE LA OPCIÓN DE COMPRA
				EN EJERCICIOS ANTERIORES	EN EL EJERCICIO		
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero							

INMOVILIZADO MATERIAL

MUTUA: **MUTUA MONTAÑESA**

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	5.770.813,30		5.770.813,30	568.713,97
222	Instalaciones técnicas	1.502.745,96	19.452,23	1.522.198,19	459.199,11
223	Maquinaria				
224	Utillaje				
226	Mobiliario	28.548,07		28.548,07	28.548,07
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	7.302.107,33	19.452,23	7.321.559,56	1.056.461,15

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
TOTAL						

INVERSIONES FINANCIERAS**MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
PERMANENTES****Nº: 007**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	1.686.809,24		1.686.809,24		1.686.809,24
250000 PREVEMONT SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L.	1.686.809,24		1.686.809,24		1.686.809,24

INVERSIONES FINANCIERAS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
TEMPORALES

Nº: 007

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	738.083,50		738.083,50		123.951,71
541906 S.C.H. LIQUIDEZ DE EMPRESAS FIM	272.236,06		272.236,06		
541907 S.C.H. PLAZO PLUS FIM	451.210,59		451.210,59		123.951,71
541908 OTRAS INVERSIONES RENTA FIJA BCO. SABADELL	14.636,85		14.636,85		

CRÉDITOS**MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
A LARGO PLAZO****Nº: 007**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL					

CRÉDITOS**MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
A CORTO PLAZO****Nº: 007**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL					

FIANZA REGLAMENTARIAMUTUA: **MUTUA MONTAÑESA**Nº: **007**

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

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

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 social asciende a 1,686.809,24 euros.

El balance de la Sociedad de Prevención a 31 de diciembre de 2007 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 2007, arrojando pérdidas en dicho período.

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 y Asuntos Sociales. La deuda que Mutua Montañesa presenta en el activo de su balance integrado por la actividad desarrollada con la sociedad de prevención asciende a 3.397.933,98 euros, que se corresponde con 2.571.204,34 euros por la actividad llevada a cabo en la gestión de la Seguridad Social y 826.729,64 euros por la actividad desarrollada en el patrimonio privativo.

En conclusión, 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%.

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

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL CRÉDITOS	368,86	26.144,00	26.512,86	26.512,86	
POR CUOTAS DE VIGILANCIA A LA SALUD		26.144,00	26.144,00	26.144,00	
POR COBROS INDEBIDOS	368,86		368,86	368,86	

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
II. Deudor: Gestión del Patrimonio Privativo

Nº: 007

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL CRÉDITOS					

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

III. Acreedor: Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL DÉBITOS	297.500,58	931.717,15	1.229.217,73	948.614,37	280.603,36
POR CONTRAPRESTACION CON LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	295.424,12	931.717,15	1.227.141,27	946.537,91	280.603,36
POR AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS	2.076,46		2.076,46	2.076,46	

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 Privativo. Créditos y débitos recíprocos.**

MUTUA: **MUTUA MONTAÑESA**
IV. Acreedor: Gestión del Patrimonio Privativo

Nº: 007

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL DÉBITOS	3.064.575,81	198.659,51	3.263.235,32	145.904,70	3.117.330,62
POR FACTURACION	29.180,94	198.659,51	227.840,45	145.904,70	81.935,75
POR COMPENSACION DE COSTES CON LA GESTION DE LA SEG. SOCIAL	2.290.600,98		2.290.600,98		2.290.600,98
POR COMPENSACION DE COSTES CON EL PATRIMONIO HISTORICO	744.793,89		744.793,89		744.793,89

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

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 OPERAC. CON EL PATRIMONIO DE LA SEG. SOCIAL	651.113,79	280.603,36	931.717,15
TOTAL	651.113,79	280.603,36	931.717,15

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

II. Gastos por operaciones internas con el Patrimonio Privativo.

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
POR OPERACIONES CON EL PATRIMONIO PRIVATIVO	116.723,76	81.935,75	198.659,51
TOTAL	116.723,76	81.935,75	198.659,51

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

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
CUOTAS DE VIGILANCIA A LA SALUD	26.144,00		26.144,00
TOTAL	26.144,00		26.144,00

