



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO Y
ASUNTOS SOCIALES

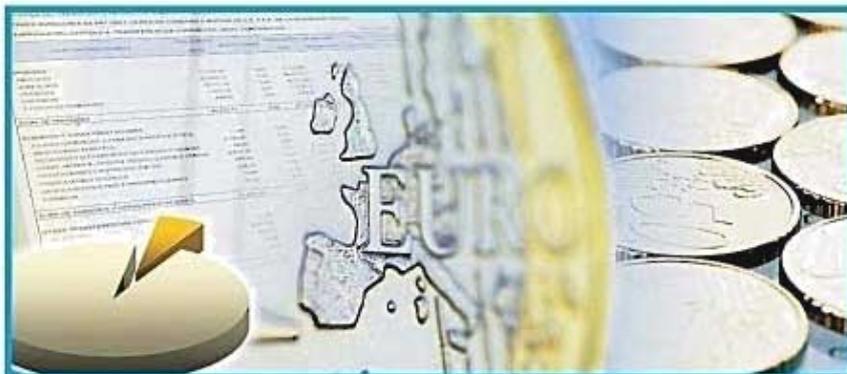
SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2005



MUTUA MONTAÑESA
MATEPSS Nº 007
TOMO X



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.....	32
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	34
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	39
- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	43
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.....	45
4.- MEMORIA.....	49
5.- BALANCE DE LA GESTIÓN DESARROLLADA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN.....	252
6.- CUENTA RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN.....	254



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA MONTAÑESA
BALANCE
EJERCICIO 2005

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004
	A) INMOVILIZADO	5.324.581,39	5.369.321,87		A) FONDOS PROPIOS	48.793.533,73	37.494.993,54
	I. Inmovilizaciones inmateriales	384.289,06	504.268,72		II. Reservas	37.121.340,79	29.448.280,22
215	1.- Aplicaciones informáticas	979.485,15	965.191,63	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	37.083.548,91	29.410.488,34
(281)	3.- Amortizaciones	-595.196,09	-460.922,91	116	3.- Reservas estatutarias		
	II. Inmovilizaciones materiales	4.541.426,35	4.406.443,90		III. Resultados de ejercicios anteriores	224.088,54	293.683,41
220,221	1.- Terrenos y construcciones	946.427,21	946.427,21	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	224.088,54	293.683,41
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	5.440.288,54	4.901.205,52	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	1.612.191,85	1.550.309,85	129	IV. Resultados del ejercicio	11.298.540,19	7.603.465,70
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	2.776.883,27	2.739.641,43		V. Provisión para riesgos y gastos	149.564,21	149.564,21
(282)	5.- Amortizaciones	-6.234.364,52	-5.731.140,11	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	149.564,21	149.564,21
	IV. Inversiones financieras permanentes	398.865,98	458.609,25		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	1.502,53	1.502,53
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo				II. Otras deudas a largo plazo	1.502,53	1.502,53
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	189.771,96	212.852,57	170,176	1.- Deudas con entidades de crédito		
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	209.094,02	245.756,68	173	2.- Otras deudas		
(297)	4.- Provisiones			180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	1.502,53	1.502,53
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	129.442,72	256.161,08		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	3.094.518,77	4.987.986,36
	C) ACTIVO CIRCULANTE	60.046.922,59	48.293.623,28		II. Deudas con entidades de crédito		
	I. Existencias	162.545,72	162.888,99	520	1.- Préstamos y otras deudas		
30	1.- Productos Farmacéuticos	22.386,52	13.671,73	526	2.- Deudas por intereses		
31	2.- Material sanitario de consumo	36.573,08	30.545,58		III. Acreedores	2.933.476,92	3.249.006,34
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	393,36	281,40	40	1.- Acreedores presupuestarios	1.932.548,79	1.948.390,05
33	4.- Productos alimenticios			41	2.- Acreedores no presupuestarios	448.576,98	773.424,13
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	24.595,64	31.844,85	475,476,477	4.- Administraciones públicas	552.351,15	527.192,16
35	6.- Otros aprovisionamientos	78.597,12	86.545,43	523,553	5.- Otros acreedores		
	II. Deudores	13.396.700,44	12.166.824,41	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
43	1.- Deudores presupuestarios	6.874.152,38	4.858.735,45		IV. Partidas pendientes de aplicación	161.041,85	1.738.980,02
44	2.- Deudores no presupuestarios	351.784,36	2.467.638,52	554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación	161.041,85	1.738.980,02
470,471,472	3.- Administraciones públicas	951,12		485,585	V. Ajustes por periodificación		
553	4.- Otros deudores	10.059.674,87	8.714.532,69		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	13.611.391,67	11.434.623,80
(490)	5.- Provisiones	-3.889.862,29	-3.874.082,25	496	I. Provisiones para contingencias en tramitación	13.611.391,67	11.434.623,80
541,546	III. Inversiones financieras temporales	14.798.817,58	13.717.003,23				
544,547	1.- Cartera de valores a corto plazo	14.915.779,60	13.836.099,10				
565,566	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	36.322,38	34.188,53				
(597),(598)	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo						
57	4.- Provisiones	-153.284,40	-153.284,40				
	IV. Tesorería	31.688.858,85	22.246.906,65				
	V. Partidas pendientes de aplicación						
555	1.- Partidas pendientes de aplicación						
480,580	VI. Ajustes por periodificación						
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	65.500.946,70	53.919.106,23		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	65.500.946,70	53.919.106,23



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



MUTUA MONTAÑESA
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2005

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004
	A) GASTOS	115.577.104,36	110.353.624,78		B) INGRESOS	126.875.644,55	117.957.090,48
	1. Prestaciones sociales	45.264.246,91	40.874.997,12		1. Ingresos de gestión ordinaria	119.205.149,10	110.730.857,40
631	b) Incapacidad temporal	43.421.793,01	39.155.301,70	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	107.125.576,51	99.921.472,32
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	1.588.769,19	1.500.289,16	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	12.079.572,59	10.809.385,08
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	6.503.184,25	6.143.124,23
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	60.549,25	38.005,87	70	a) Prestación de servicios	1.880.503,61	5.347.314,89
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	193.135,46	181.400,39	773	b) Reintegros	3.085.207,71	447.344,11
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	30.580.412,34	30.539.753,90	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	966.624,18	2.637,12
	a) Aprovisionamientos	9.608.089,67	8.643.345,14	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	966.624,18	2.637,12
600/605,(609)	a.1) Compras	2.235.408,43	2.316.507,19	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
61	a.2) Variación de existencias	343,27	42.109,08		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	333.936,96	200.253,98
607	a.3) Otros gastos externos	7.372.337,97	6.284.728,87	763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados	236.911,79	145.574,13
640,641	b) Gastos de personal	11.116.457,07	13.248.693,17	766	g.1) Otros intereses	236.911,79	145.574,13
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	8.695.329,54	10.271.923,87		g.2) Beneficios en inversiones financieras		
68	b.2) Cargas sociales	2.421.127,53	2.976.769,30		3. Transferencias y subvenciones		
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	769.382,05	842.046,19	750	a) Transferencias corrientes		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	1.690.343,42	1.303.607,67	751	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	5.203.822,97	4.756.854,26	755	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	5.154.168,53	4.712.686,08	756	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	49.654,44	44.168,18		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	1.167.311,20	1.083.108,85
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
	f) Gastos financieros y asimilables	15.549,29	7.318,63	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f.1) Por deudas	15.549,29	7.318,63	778	c) Ingresos extraordinarios	803,20	159.601,73
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.166.508,00	923.507,12
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		1.340,88				
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	2.176.767,87	1.736.547,96				
	3. Transferencias y subvenciones	39.236.362,08	37.082.147,17				
650	a) Transferencias corrientes	30.463.741,68	28.024.747,85				
651	b) Subvenciones corrientes	8.772.620,40	9.057.399,32				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	496.083,03	1.856.726,59				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado						
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios	4.508,23					
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	491.574,80	1.856.726,59				
	AHORRO	11.298.540,19	7.603.465,70		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	126.875.644,55	117.957.090,48		TOTAL HABER	126.875.644,55	117.957.090,48



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 2005
---------------------------------	-----------------------

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.	519.530,00		519.530,00	448.765,93	70.764,07	448.765,93	
1309	OTRO PERSONAL	519.530,00		519.530,00	448.765,93	70.764,07	448.765,93	
130	LABORAL FIJO	519.530,00		519.530,00	448.765,93	70.764,07	448.765,93	
13	LABORALES	519.530,00		519.530,00	448.765,93	70.764,07	448.765,93	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	156.230,00		156.230,00	130.920,81	25.309,19	130.920,81	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	156.230,00		156.230,00	130.920,81	25.309,19	130.920,81	
16300	FORMACION DE PERSONAL	17.890,00		17.890,00		17.890,00		
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	17.890,00		17.890,00		17.890,00		
1634	ACCION SOCIAL	2.090,00		2.090,00	2.476,56	-386,56	2.476,56	
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	19.980,00		19.980,00	2.476,56	17.503,44	2.476,56	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	176.210,00		176.210,00	133.397,37	42.812,63	133.397,37	
1	GASTOS DE PERSONAL	695.740,00		695.740,00	582.163,30	113.576,70	582.163,30	
2020	ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	200.000,00		200.000,00	129.954,80	70.045,20	129.954,80	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000,00		200.000,00	129.954,80	70.045,20	129.954,80	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	200.000,00		200.000,00	129.954,80	70.045,20	129.954,80	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100.000,00	5.500,00	105.500,00	90.957,21	14.542,79	90.918,72	38,49
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	25.000,00		25.000,00	8.645,62	16.354,38	8.645,62	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	12.000,00		12.000,00	2.418,61	9.581,39	2.418,61	
220	MATERIAL DE OFICINA	137.000,00	5.500,00	142.500,00	102.021,44	40.478,56	101.982,95	38,49
22100	ENERGIA ELECTRICA	30.000,00	2.000,00	32.000,00	33.157,26	-1.157,26	33.157,26	
22101	AGUA	4.000,00		4.000,00	3.363,27	636,73	3.363,27	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	34.000,00	2.000,00	36.000,00	36.520,53	-520,53	36.520,53	
221	SUMINISTROS	34.000,00	2.000,00	36.000,00	36.520,53	-520,53	36.520,53	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	120.500,00	12.000,00	132.500,00	105.692,23	26.807,77	105.692,23	
2221	POSTALES	35.000,00		35.000,00	22.943,40	12.056,60	22.943,40	
222	COMUNICACIONES	155.500,00	12.000,00	167.500,00	128.635,63	38.864,37	128.635,63	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	300,00		300,00	36,45	263,55	36,45	
2248	OTRO INMOVILIZADO	18.000,00		18.000,00	12.493,10	5.506,90	12.493,10	
224	PRIMAS DE SEGUROS	18.300,00		18.300,00	12.529,55	5.770,45	12.529,55	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	30.000,00	-17.000,00	13.000,00	3.262,98	9.737,02	3.262,98	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	30.000,00	-17.000,00	13.000,00	3.262,98	9.737,02	3.262,98	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		21.200,00	21.200,00	20.546,62	653,38	20.546,62	
2269	OTROS		5.000,00	5.000,00	1.612,60	3.387,40	1.612,60	
226	GASTOS DIVERSOS	30.000,00	9.200,00	39.200,00	25.422,20	13.777,80	25.422,20	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		9.450,00	9.450,00	9.415,02	34,98	9.415,02	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	90.000,00		90.000,00	55.209,28	34.790,72	55.209,28	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2005
---------------------------------	-----------------------

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
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	115.000,00	-107.700,00	7.300,00		7.300,00		
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.		128.000,00	128.000,00	127.686,27	313,73	115.452,81	12.233,46
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	115.000,00	20.300,00	135.300,00	127.686,27	7.613,73	115.452,81	12.233,46
2279	OTROS		106.000,00	106.000,00	105.571,79	428,21	86.148,33	19.423,46
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	205.000,00	135.750,00	340.750,00	297.882,36	42.867,64	266.225,44	31.656,92
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	579.800,00	164.450,00	744.250,00	603.011,71	141.238,29	571.316,30	31.695,41
2300	DIETAS	1.500,00		1.500,00	29,90	1.470,10	29,90	
230	DIETAS	1.500,00		1.500,00	29,90	1.470,10	29,90	
2310	LOCOMOCION	2.000,00		2.000,00	1.320,35	679,65	1.320,35	
231	LOCOMOCION	2.000,00		2.000,00	1.320,35	679,65	1.320,35	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.500,00		3.500,00	1.350,25	2.149,75	1.350,25	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	48.000,00		48.000,00	32.737,60	15.262,40	30.279,23	2.458,37
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	48.000,00		48.000,00	32.737,60	15.262,40	30.279,23	2.458,37
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	25.000,00		25.000,00	10.487,81	14.512,19	9.725,99	761,82
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	25.000,00		25.000,00	10.487,81	14.512,19	9.725,99	761,82
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	40.000,00		40.000,00	22.806,63	17.193,37	18.283,93	4.522,70
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	10.000,00		10.000,00	2.384,77	7.615,23	1.711,65	673,12
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	50.000,00		50.000,00	25.191,40	24.808,60	19.995,58	5.195,82
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP		11.750,00	11.750,00	11.720,55	29,45	11.369,55	351,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	37.000,00		37.000,00	1.737,00	35.263,00	1.652,85	84,15
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	87.000,00	11.750,00	98.750,00	38.648,95	60.101,05	33.017,98	5.630,97
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	798,20	201,80	64,20	734,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	798,20	1.201,80	64,20	734,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA		22.500,00	22.500,00	22.431,08	68,92	22.354,58	76,50
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA		22.500,00	22.500,00	22.431,08	68,92	22.354,58	76,50
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	162.000,00	34.250,00	196.250,00	105.103,64	91.146,36	95.441,98	9.661,66
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	945.300,00	198.700,00	1.144.000,00	839.420,40	304.579,60	798.063,33	41.357,07
48211	REGIMEN GENERAL	21.724.380,00	3.395.000,00	25.119.380,00	25.116.321,91	3.058,09	25.112.305,32	4.016,59
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	3.600.000,00	1.365.000,00	4.965.000,00	4.961.023,88	3.976,12	4.959.047,57	1.976,31
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	100.000,00		100.000,00	19.637,73	80.362,27	19.637,73	
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	16.000,00		16.000,00		16.000,00		
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	11.476.240,00	1.850.000,00	13.326.240,00	13.324.809,49	1.430,51	13.306.779,73	18.029,76
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	36.916.620,00	6.610.000,00	43.526.620,00	43.421.793,01	104.826,99	43.397.770,35	24.022,66
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	36.916.620,00	6.610.000,00	43.526.620,00	43.421.793,01	104.826,99	43.397.770,35	24.022,66
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	800,00		800,00	631,05	168,95	540,90	90,15



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2005
--------------------------	----------------

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
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	800,00		800,00	631,05	168,95	540,90	90,15
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.150.000,00		1.150.000,00	702.763,19	447.236,81	572.648,05	130.115,14
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.150.000,00		1.150.000,00	702.763,19	447.236,81	572.648,05	130.115,14
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	275.000,00	34.000,00	309.000,00	308.907,79	92,21	262.228,84	46.678,95
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	275.000,00	34.000,00	309.000,00	308.907,79	92,21	262.228,84	46.678,95
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	1.425.800,00	34.000,00	1.459.800,00	1.012.302,03	447.497,97	835.417,79	176.884,24
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
487	PRESTACIONES SOCIALES	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
48897	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.500,00	2.100,00	3.600,00	3.535,30	64,70	3.535,30	
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.500,00	2.100,00	3.600,00	3.535,30	64,70	3.535,30	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.500,00	2.100,00	3.600,00	3.535,30	64,70	3.535,30	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	38.363.920,00	6.646.100,00	45.010.020,00	44.437.630,34	572.389,66	44.236.723,44	200.906,90
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	38.363.920,00	6.646.100,00	45.010.020,00	44.437.630,34	572.389,66	44.236.723,44	200.906,90
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	40.004.960,00	6.844.800,00	46.849.760,00	45.859.214,04	990.545,96	45.616.950,07	242.263,97
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST	40.004.960,00	6.844.800,00	46.849.760,00	45.859.214,04	990.545,96	45.616.950,07	242.263,97



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2005
---------------------------------	-----------------------

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 SOSTENIMIENTO SERV.COMUNES	16.698.520,00	3.100.000,00	19.798.520,00	19.382.425,91	416.094,09	19.382.425,91	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	7.000.000,00	180.000,00	7.180.000,00	7.176.854,45	3.145,55	7.176.854,45	
4222	POR MUERTE	2.000.000,00		2.000.000,00	1.589.925,95	410.074,05	1.589.925,95	
422	CAPITALES RENTA	9.000.000,00	180.000,00	9.180.000,00	8.766.780,40	413.219,60	8.766.780,40	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE A.T.	8.829.960,00	2.350.000,00	11.179.960,00	11.081.315,77	98.644,23	11.081.315,77	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	34.528.480,00	5.630.000,00	40.158.480,00	39.230.522,08	927.957,92	39.230.522,08	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	34.528.480,00	5.630.000,00	40.158.480,00	39.230.522,08	927.957,92	39.230.522,08	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	34.528.480,00	5.630.000,00	40.158.480,00	39.230.522,08	927.957,92	39.230.522,08	
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINAN	34.528.480,00	5.630.000,00	40.158.480,00	39.230.522,08	927.957,92	39.230.522,08	
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	74.533.440,00	12.474.800,00	87.008.240,00	85.089.736,12	1.918.503,88	84.847.472,15	242.263,97



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2005
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	145.070,00		145.070,00	143.028,50	2.041,50	143.028,50	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.429.500,00	-90.000,00	3.339.500,00	3.216.396,07	123.103,93	3.216.396,07	
1309	OTRO PERSONAL	3.429.500,00	-90.000,00	3.339.500,00	3.216.396,07	123.103,93	3.216.396,07	
130	LABORAL FIJO	3.574.570,00	-90.000,00	3.484.570,00	3.359.424,57	125.145,43	3.359.424,57	
13	LABORALES	3.574.570,00	-90.000,00	3.484.570,00	3.359.424,57	125.145,43	3.359.424,57	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.074.940,00		1.074.940,00	928.560,53	146.379,47	928.560,53	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.074.940,00		1.074.940,00	928.560,53	146.379,47	928.560,53	
16300	FORMACION DE PERSONAL	53.270,00		53.270,00	40.884,91	12.385,09	40.884,91	
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	53.270,00		53.270,00	40.884,91	12.385,09	40.884,91	
1634	ACCION SOCIAL	20.400,00		20.400,00	20.607,77	-207,77	20.530,73	77,04
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	73.670,00		73.670,00	61.492,68	12.177,32	61.415,64	77,04
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.148.610,00		1.148.610,00	990.053,21	158.556,79	989.976,17	77,04
1	GASTOS DE PERSONAL	4.723.180,00	-90.000,00	4.633.180,00	4.349.477,78	283.702,22	4.349.400,74	77,04
2020	ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	350.000,00	25.000,00	375.000,00	373.146,88	1.853,12	373.027,95	118,93
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	350.000,00	25.000,00	375.000,00	373.146,88	1.853,12	373.027,95	118,93
2030	ARRENDAMEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	500,00		500,00		500,00		
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	500,00		500,00		500,00		
2040	ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	7.900,00		7.900,00	6.438,09	1.461,91	4.850,07	1.588,02
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	7.900,00		7.900,00	6.438,09	1.461,91	4.850,07	1.588,02
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	500,00		500,00		500,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00		500,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	358.900,00	25.000,00	383.900,00	379.584,97	4.315,03	377.878,02	1.706,95
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00	50.000,00	53.000,00	49.726,90	3.273,10	47.576,14	2.150,76
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00	50.000,00	53.000,00	49.726,90	3.273,10	47.576,14	2.150,76
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	85.000,00	85.000,00	170.000,00	167.382,53	2.617,47	158.673,21	8.709,32
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	85.000,00	85.000,00	170.000,00	167.382,53	2.617,47	158.673,21	8.709,32
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	17.000,00		17.000,00	18.139,07	-1.139,07	17.618,15	520,92
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	17.000,00		17.000,00	18.139,07	-1.139,07	17.618,15	520,92
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00		40.000,00	8.230,87	31.769,13	8.185,80	45,07
215	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00		40.000,00	8.230,87	31.769,13	8.185,80	45,07
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	183,36	9.816,64	183,36	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	183,36	9.816,64	183,36	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	155.000,00	135.000,00	290.000,00	243.662,73	46.337,27	232.236,66	11.426,07
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	35.000,00		35.000,00	17.402,37	17.597,63	15.906,16	1.496,21
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.000,00		6.000,00	6.238,39	-238,39	6.140,39	98,00



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2005
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
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	500,00		500,00	381,54	118,46	381,54	
220	MATERIAL DE OFICINA	41.500,00		41.500,00	24.022,30	17.477,70	22.428,09	1.594,21
22100	ENERGIA ELECTRICA	66.000,00		66.000,00	54.526,34	11.473,66	52.822,26	1.704,08
22101	AGUA	6.500,00		6.500,00	5.863,36	636,64	5.855,06	8,30
22102	GAS	13.500,00		13.500,00	15.340,57	-1.840,57	13.411,59	1.928,98
22103	COMBUSTIBLE	22.000,00		22.000,00	19.143,61	2.856,39	17.856,91	1.286,70
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	108.000,00		108.000,00	94.873,88	13.126,12	89.945,82	4.928,06
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	700.000,00	50.000,00	750.000,00	746.873,75	3.126,25	698.949,37	47.924,38
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	700.000,00	50.000,00	750.000,00	746.873,75	3.126,25	698.949,37	47.924,38
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	30.000,00		30.000,00	13.215,01	16.784,99	12.901,19	313,82
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	8.000,00		8.000,00	2.279,11	5.720,89	2.279,11	
22140	LENCERIA	500,00		500,00	854,07	-354,07	503,40	350,67
22141	VESTUARIO	18.000,00		18.000,00	29.996,83	-11.996,83	24.370,52	5.626,31
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	18.500,00		18.500,00	30.850,90	-12.350,90	24.873,92	5.976,98
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	400.000,00		400.000,00	384.769,25	15.230,75	360.796,67	23.972,58
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	400.000,00		400.000,00	384.769,25	15.230,75	360.796,67	23.972,58
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	30.000,00		30.000,00	16.309,81	13.690,19	15.379,73	930,08
2219	OTROS SUMINISTROS	3.500,00		3.500,00	22.024,28	-18.524,28	21.093,57	930,71
221	SUMINISTROS	1.298.000,00	50.000,00	1.348.000,00	1.311.195,99	36.804,01	1.226.219,38	84.976,61
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	85.000,00		85.000,00	38.737,02	46.262,98	38.737,02	
2221	POSTALES	20.000,00		20.000,00	11.303,02	8.696,98	11.236,57	66,45
2222	TELEGRAFICAS	30,00		30,00		30,00		
2229	OTRAS	35.000,00		35.000,00	27.310,78	7.689,22	24.635,37	2.675,41
222	COMUNICACIONES	140.030,00		140.030,00	77.350,82	62.679,18	74.608,96	2.741,86
2230	TRANSPORTES	20.000,00		20.000,00	18.506,61	1.493,39	15.837,09	2.669,52
223	TRANSPORTES	20.000,00		20.000,00	18.506,61	1.493,39	15.837,09	2.669,52
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.750,00		1.750,00		1.750,00		
2241	VEHICULOS	9.000,00		9.000,00	5.370,89	3.629,11	5.370,89	
2248	OTRO INMOVILIZADO	19.000,00		19.000,00	17.359,77	1.640,23	15.868,29	1.491,48
224	PRIMAS DE SEGUROS	29.750,00		29.750,00	22.730,66	7.019,34	21.239,18	1.491,48
2252	LOCALES	12.000,00		12.000,00	4.075,95	7.924,05	4.075,95	
225	TRIBUTOS	12.000,00		12.000,00	4.075,95	7.924,05	4.075,95	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	12.000,00		12.000,00		12.000,00		
22621	DE COMUNICACION	600,00		600,00	7.878,39	-7.278,39	7.530,39	348,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	12.600,00		12.600,00	7.878,39	4.721,61	7.530,39	348,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3.000,00	3.000,00	2.690,07	309,93	1.315,67	1.374,40
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	20.000,00		20.000,00	4.914,89	15.085,11	4.664,89	250,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	20.000,00		20.000,00	4.914,89	15.085,11	4.664,89	250,00
2269	OTROS	75.000,00		75.000,00	59.142,87	15.857,13	57.870,19	1.272,68
226	GASTOS DIVERSOS	107.600,00	3.000,00	110.600,00	74.626,22	35.973,78	71.381,14	3.245,08



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2005
---------------------------------	-----------------------

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
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	21.000,00		21.000,00	17.152,36	3.847,64	17.152,36	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	185.000,00	20.000,00	205.000,00	202.172,23	2.827,77	187.211,41	14.960,82
2274	SEGURIDAD	16.500,00		16.500,00	17.270,68	-770,68	15.165,19	2.105,49
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00		2.000,00	79,40	1.920,60	79,40	
2279	OTROS	145.000,00		145.000,00	141.711,51	3.288,49	129.449,79	12.261,72
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	369.500,00	20.000,00	389.500,00	378.386,18	11.113,82	349.058,15	29.328,03
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	2.018.380,00	73.000,00	2.091.380,00	1.910.894,73	180.485,27	1.784.847,94	126.046,79
2300	DIETAS	23.000,00	81.000,00	104.000,00	25.879,04	78.120,96	23.903,43	1.975,61
230	DIETAS	23.000,00	81.000,00	104.000,00	25.879,04	78.120,96	23.903,43	1.975,61
2310	LOCOMOCION	63.000,00		63.000,00	66.102,73	-3.102,73	64.895,59	1.207,14
231	LOCOMOCION	63.000,00		63.000,00	66.102,73	-3.102,73	64.895,59	1.207,14
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	86.000,00	81.000,00	167.000,00	91.981,77	75.018,23	88.799,02	3.182,75
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	325.000,00		325.000,00	327.808,59	-2.808,59	300.643,61	27.164,98
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.158.490,00	360.000,00	1.518.490,00	1.399.443,14	119.046,86	1.218.891,02	180.552,12
2516	CON EL INGESA	300.000,00	-248.000,00	52.000,00	19.289,52	32.710,48	17.839,60	1.449,92
2517	CON MUTUAS DE AT Y EP	88.560,00		88.560,00	64.680,03	23.879,97	58.924,67	5.755,36
251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	1.872.050,00	112.000,00	1.984.050,00	1.811.221,28	172.828,72	1.596.298,90	214.922,38
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	375.000,00	37.000,00	412.000,00	418.308,33	-6.308,33	357.072,05	61.236,28
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	40.000,00	5.200,00	45.200,00	44.831,85	368,15	37.019,92	7.811,93
2543	CONCIERT. PARA TECNIC. DIAGNOST. IMAGEN	415.000,00	42.200,00	457.200,00	463.140,18	-5.940,18	394.091,97	69.048,21
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	200.000,00	260.000,00	460.000,00	460.612,51	-612,51	416.134,91	44.477,60
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	725.000,00	-600.000,00	125.000,00	95.614,77	29.385,23	89.315,96	6.298,81
254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	1.340.000,00	-297.800,00	1.042.200,00	1.019.367,46	22.832,54	899.542,84	119.824,62
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	75.000,00	35.000,00	110.000,00	107.390,36	2.609,64	93.051,67	14.338,69
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP	275.000,00	130.000,00	405.000,00	400.760,97	4.239,03	383.602,41	17.158,56
255	CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE	350.000,00	165.000,00	515.000,00	508.151,33	6.848,67	476.654,08	31.497,25
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	5.000,00		5.000,00	3.638,48	1.361,52	3.506,50	131,98
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	200.000,00	450.000,00	650.000,00	644.288,97	5.711,03	594.613,86	49.675,11
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	205.000,00	450.000,00	655.000,00	647.927,45	7.072,55	598.120,36	49.807,09
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	3.767.050,00	429.200,00	4.196.250,00	3.986.667,52	209.582,48	3.570.616,18	416.051,34
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	6.385.330,00	743.200,00	7.128.530,00	6.612.791,72	515.738,28	6.054.377,82	558.413,90
4710	ENTREGAS DE BOTIQUINES	32.000,00	90.000,00	122.000,00	114.682,00	7.318,00	114.619,89	62,11
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	32.000,00	90.000,00	122.000,00	114.682,00	7.318,00	114.619,89	62,11
47	A EMPRESAS PRIVADAS	32.000,00	90.000,00	122.000,00	114.682,00	7.318,00	114.619,89	62,11
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	574.000,00	50.000,00	624.000,00	576.467,16	47.532,84	576.467,16	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2005
---------------------------------	-----------------------

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
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	574.000,00	50.000,00	624.000,00	576.467,16	47.532,84	576.467,16	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	574.000,00	50.000,00	624.000,00	576.467,16	47.532,84	576.467,16	
48907	DE A.T. Y E.P.	215.000,00		215.000,00	193.135,46	21.864,54	175.627,42	17.508,04
4890	RECETAS MEDICAS	215.000,00		215.000,00	193.135,46	21.864,54	175.627,42	17.508,04
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	45.000,00		45.000,00	44.500,00	500,00	44.500,00	
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	45.000,00		45.000,00	44.500,00	500,00	44.500,00	
489	FARMACIA	260.000,00		260.000,00	237.635,46	22.364,54	220.127,42	17.508,04
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	834.000,00	50.000,00	884.000,00	814.102,62	69.897,38	796.594,58	17.508,04
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	866.000,00	140.000,00	1.006.000,00	928.784,62	77.215,38	911.214,47	17.570,15
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	11.974.510,00	793.200,00	12.767.710,00	11.891.054,12	876.655,88	11.314.993,03	576.061,09
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00	83.000,00	98.000,00	97.409,06	590,94	97.409,06	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00	83.000,00	98.000,00	97.409,06	590,94	97.409,06	
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	2.843,23	2.156,77	1.326,02	1.517,21
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	2.843,23	2.156,77	1.326,02	1.517,21
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.000,00	1.000,00	406,00	594,00	406,00	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.000,00	1.000,00	406,00	594,00	406,00	
62	INVERSIONES NUEVAS	20.000,00	84.000,00	104.000,00	100.658,29	3.341,71	99.141,08	1.517,21
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	62.790,00	-30.000,00	32.790,00	31.397,45	1.392,55	31.397,45	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	62.790,00	-30.000,00	32.790,00	31.397,45	1.392,55	31.397,45	
6340	MATERIAL DE TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00		8.000,00		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00		8.000,00		
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	72.000,00	-34.000,00	38.000,00	31.919,57	6.080,43	5.660,88	26.258,69
635	MOBILIARIO Y ENSERES	72.000,00	-34.000,00	38.000,00	31.919,57	6.080,43	5.660,88	26.258,69
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.000,00	-20.000,00	2.000,00		2.000,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.000,00	-20.000,00	2.000,00		2.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	164.790,00	-84.000,00	80.790,00	63.317,02	17.472,98	37.058,33	26.258,69
6	INVERSIONES REALES	184.790,00		184.790,00	163.975,31	20.814,69	136.199,41	27.775,90
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	184.790,00		184.790,00	163.975,31	20.814,69	136.199,41	27.775,90
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	12.159.300,00	793.200,00	12.952.500,00	12.055.029,43	897.470,57	11.451.192,44	603.836,99
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	12.159.300,00	793.200,00	12.952.500,00	12.055.029,43	897.470,57	11.451.192,44	603.836,99



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2005
---------------------------------	-----------------------

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.	1.604.270,00		1.604.270,00	1.465.092,70	139.177,30	1.465.092,70	
1309	OTRO PERSONAL	1.604.270,00		1.604.270,00	1.465.092,70	139.177,30	1.465.092,70	
130	LABORAL FIJO	1.604.270,00		1.604.270,00	1.465.092,70	139.177,30	1.465.092,70	
13	LABORALES	1.604.270,00		1.604.270,00	1.465.092,70	139.177,30	1.465.092,70	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	482.430,00		482.430,00	389.621,26	92.808,74	389.621,26	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	482.430,00		482.430,00	389.621,26	92.808,74	389.621,26	
16300	FORMACION DE PERSONAL	44.130,00		44.130,00	15.942,27	28.187,73	15.942,27	
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	44.130,00		44.130,00	15.942,27	28.187,73	15.942,27	
1634	ACCION SOCIAL	9.360,00		9.360,00	10.838,02	-1.478,02	10.572,66	265,36
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	53.490,00		53.490,00	26.780,29	26.709,71	26.514,93	265,36
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	535.920,00		535.920,00	416.401,55	119.518,45	416.136,19	265,36
1	GASTOS DE PERSONAL	2.140.190,00		2.140.190,00	1.881.494,25	258.695,75	1.881.228,89	265,36
2040	ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	600,00		600,00		600,00		
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSORTE	600,00		600,00		600,00		
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.100,00		2.100,00		2.100,00		
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00		8.000,00	12.254,23	-4.254,23	12.254,23	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00		8.000,00	12.254,23	-4.254,23	12.254,23	
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	47.000,00	65.000,00	112.000,00	111.492,92	507,08	106.174,60	5.318,32
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	47.000,00	65.000,00	112.000,00	111.492,92	507,08	106.174,60	5.318,32
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.500,00		4.500,00		4.500,00		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.500,00		4.500,00		4.500,00		
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00		25.000,00	1.152,88	23.847,12	1.152,88	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00		25.000,00	1.152,88	23.847,12	1.152,88	
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00	194,18	805,82	194,18	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00	194,18	805,82	194,18	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	85.500,00	65.000,00	150.500,00	125.094,21	25.405,79	119.775,89	5.318,32
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	1.163,95	3.836,05	1.154,90	9,05
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.000,00		5.000,00	4.874,68	125,32	4.874,68	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
220	MATERIAL DE OFICINA	15.000,00		15.000,00	6.038,63	8.961,37	6.029,58	9,05
22100	ENERGIA ELECTRICA	26.000,00		26.000,00	10.186,57	15.813,43	10.186,57	
22101	AGUA	7.500,00		7.500,00	2.867,24	4.632,76	2.867,24	
22102	GAS	21.000,00		21.000,00	29.626,11	-8.626,11	25.768,09	3.858,02



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2005
---------------------------------	-----------------------

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
22103	COMBUSTIBLE	15.000,00		15.000,00	4.644,62	10.355,38	944,62	3.700,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	69.500,00		69.500,00	47.324,54	22.175,46	39.766,52	7.558,02
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	78.000,00		78.000,00	55.870,83	22.129,17	55.713,42	157,41
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	78.000,00		78.000,00	55.870,83	22.129,17	55.713,42	157,41
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	22.500,00		22.500,00	63.701,33	-41.201,33	62.677,81	1.023,52
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	6.000,00		6.000,00	305,03	5.694,97	305,03	
22140	LENCERIA	10.000,00		10.000,00	17,20	9.982,80	17,20	
22141	VESTUARIO	18.000,00		18.000,00	5.109,10	12.890,90	5.109,10	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	28.000,00		28.000,00	5.126,30	22.873,70	5.126,30	
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200,00		1.200,00		1.200,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	400.000,00	62.000,00	462.000,00	460.704,46	1.295,54	427.350,01	33.354,45
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	400.000,00	62.000,00	462.000,00	460.704,46	1.295,54	427.350,01	33.354,45
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.000,00		5.000,00	4.522,12	477,88	4.522,12	
2219	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	1.392,32	8.607,68	1.193,67	198,65
221	SUMINISTROS	620.200,00	62.000,00	682.200,00	638.946,93	43.253,07	596.654,88	42.292,05
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	9.000,00		9.000,00	10.404,07	-1.404,07	10.404,07	
2221	POSTALES	160,00		160,00	180,82	-20,82	180,82	
222	COMUNICACIONES	9.160,00		9.160,00	10.584,89	-1.424,89	10.584,89	
2230	TRANSPORTES	10.000,00		10.000,00	9.006,19	993,81	8.866,99	139,20
223	TRANSPORTES	10.000,00		10.000,00	9.006,19	993,81	8.866,99	139,20
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.000,00		3.000,00	6.066,42	-3.066,42	6.066,42	
2241	VEHICULOS	610,00		610,00		610,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00		1.000,00	3.058,73	-2.058,73	3.058,73	
224	PRIMAS DE SEGUROS	4.610,00		4.610,00	9.125,15	-4.515,15	9.125,15	
2252	LOCALES	50.000,00		50.000,00	42.355,00	7.645,00	42.355,00	
225	TRIBUTOS	50.000,00		50.000,00	42.355,00	7.645,00	42.355,00	
22621	DE COMUNICACION	1.800,00		1.800,00		1.800,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.800,00		1.800,00		1.800,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
2269	OTROS	5.000,00		5.000,00	3.132,17	1.867,83	3.132,17	
226	GASTOS DIVERSOS	11.800,00		11.800,00	3.132,17	8.667,83	3.132,17	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	105.000,00		105.000,00	108.205,82	-3.205,82	99.568,17	8.637,65
2274	SEGURIDAD	29.000,00		29.000,00	30.920,87	-1.920,87	28.193,05	2.727,82
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	165.000,00		165.000,00	158.003,02	6.996,98	136.444,78	21.558,24
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2279	OTROS	10.000,00		10.000,00	24.587,50	-14.587,50	20.645,88	3.941,62
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	310.000,00		310.000,00	321.717,21	-11.717,21	284.851,88	36.865,33
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.030.770,00	62.000,00	1.092.770,00	1.040.906,17	51.863,83	961.600,54	79.305,63



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2005
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
2300	DIETAS	2.000,00		2.000,00	1.171,27	828,73	1.171,27	
230	DIETAS	2.000,00		2.000,00	1.171,27	828,73	1.171,27	
2310	LOCOMOCION	4.000,00		4.000,00	5.279,63	-1.279,63	5.279,63	
231	LOCOMOCION	4.000,00		4.000,00	5.279,63	-1.279,63	5.279,63	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	6.000,00		6.000,00	6.450,90	-450,90	6.450,90	
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	450.000,00	-360.100,00	89.900,00	82.319,80	7.580,20	82.319,80	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	30.000,00	395.000,00	425.000,00	423.560,41	1.439,59	313.482,37	110.078,04
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	368.060,00	285.000,00	653.060,00	630.762,37	22.297,63	560.223,67	70.538,70
2526	CON EL INGESA	5.000,00	67.000,00	72.000,00	71.997,69	2,31	71.997,69	
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	15.940,00		15.940,00	9.649,43	6.290,57	9.649,43	
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	869.000,00	386.900,00	1.255.900,00	1.218.289,70	37.610,30	1.037.672,96	180.616,74
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		1.100,00	1.100,00	1.036,84	63,16	940,68	96,16
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN		1.100,00	1.100,00	1.036,84	63,16	940,68	96,16
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	210.000,00		210.000,00	10.067,46	199.932,54	10.067,46	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	210.000,00	1.100,00	211.100,00	11.104,30	199.995,70	11.008,14	96,16
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.000,00		1.000,00	99,98	900,02	99,98	
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	99,98	3.900,02	99,98	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	2.000,00	100.000,00	102.000,00	191.981,03	-89.981,03	186.062,68	5.918,35
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	2.000,00	100.000,00	102.000,00	191.981,03	-89.981,03	186.062,68	5.918,35
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.085.000,00	488.000,00	1.573.000,00	1.421.475,01	151.524,99	1.234.843,76	186.631,25
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.209.370,00	615.000,00	2.824.370,00	2.593.926,29	230.443,71	2.322.671,09	271.255,20
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	47.000,00	20.000,00	67.000,00	57.013,95	9.986,05	56.707,60	306,35
4882	PROTESIS	47.000,00	20.000,00	67.000,00	57.013,95	9.986,05	56.707,60	306,35
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	49.000,00	20.000,00	69.000,00	57.013,95	11.986,05	56.707,60	306,35
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	49.000,00	20.000,00	69.000,00	57.013,95	11.986,05	56.707,60	306,35
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	49.000,00	20.000,00	69.000,00	57.013,95	11.986,05	56.707,60	306,35
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.398.560,00	635.000,00	5.033.560,00	4.532.434,49	501.125,51	4.260.607,58	271.826,91
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	90.000,00	-30.000,00	60.000,00	57.905,98	2.094,02	57.905,98	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	90.000,00	-30.000,00	60.000,00	57.905,98	2.094,02	57.905,98	
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	60.000,00	-50.000,00	10.000,00	1.143,06	8.856,94	1.143,06	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	60.000,00	-50.000,00	10.000,00	1.143,06	8.856,94	1.143,06	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2005
---------------------------------	-----------------------

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
62	INVERSIONES NUEVAS	150.000,00	-80.000,00	70.000,00	59.049,04	10.950,96	59.049,04	
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138.000,00	140.000,00	278.000,00	274.935,32	3.064,68	259.935,31	15.000,01
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138.000,00	140.000,00	278.000,00	274.935,32	3.064,68	259.935,31	15.000,01
6340	MATERIAL DE TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	60.000,00	-60.000,00					
635	MOBILIARIO Y ENSERES	60.000,00	-60.000,00					
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000,00		12.000,00		12.000,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000,00		12.000,00		12.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	216.000,00	80.000,00	296.000,00	274.935,32	21.064,68	259.935,31	15.000,01
6	INVERSIONES REALES	366.000,00		366.000,00	333.984,36	32.015,64	318.984,35	15.000,01
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	366.000,00		366.000,00	333.984,36	32.015,64	318.984,35	15.000,01
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	4.764.560,00	635.000,00	5.399.560,00	4.866.418,85	533.141,15	4.579.591,93	286.826,92
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.764.560,00	635.000,00	5.399.560,00	4.866.418,85	533.141,15	4.579.591,93	286.826,92



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2005
---------------------------------	-----------------------

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
1301	OTROS DIRECTIVOS	64.370,00		64.370,00		64.370,00		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.829.900,00	1.200.000,00	3.029.900,00	682.214,99	2.347.685,01	682.214,99	
1309	OTRO PERSONAL	1.829.900,00	1.200.000,00	3.029.900,00	682.214,99	2.347.685,01	682.214,99	
130	LABORAL FIJO	1.894.270,00	1.200.000,00	3.094.270,00	682.214,99	2.412.055,01	682.214,99	
13	LABORALES	1.894.270,00	1.200.000,00	3.094.270,00	682.214,99	2.412.055,01	682.214,99	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	569.640,00	310.000,00	879.640,00	147.574,43	732.065,57	147.574,43	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	569.640,00	310.000,00	879.640,00	147.574,43	732.065,57	147.574,43	
16300	FORMACION DE PERSONAL	50.530,00		50.530,00	12.391,76	38.138,24	12.391,76	
1630	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	50.530,00		50.530,00	12.391,76	38.138,24	12.391,76	
1634	ACCION SOCIAL	11.220,00		11.220,00	12.623,42	-1.403,42	12.623,42	
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	61.750,00		61.750,00	25.015,18	36.734,82	25.015,18	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	631.390,00	310.000,00	941.390,00	172.589,61	768.800,39	172.589,61	
1	GASTOS DE PERSONAL	2.525.660,00	1.510.000,00	4.035.660,00	854.804,60	3.180.855,40	854.804,60	
2020	ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	100.000,00	125.000,00	225.000,00	213.863,22	11.136,78	213.672,91	190,31
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00	125.000,00	225.000,00	213.863,22	11.136,78	213.672,91	190,31
2030	ARRENDAMEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	500,00		500,00	8.746,06	-8.246,06	5.533,26	3.212,80
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	500,00		500,00	8.746,06	-8.246,06	5.533,26	3.212,80
2040	ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	20,00		20,00		20,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	20,00		20,00		20,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	105.520,00	125.000,00	230.520,00	222.609,28	7.910,72	219.206,17	3.403,11
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400,00		400,00	568,19	-168,19	568,19	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400,00		400,00	568,19	-168,19	568,19	
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.750,00	62.000,00	63.750,00	59.841,95	3.908,05	47.514,73	12.327,22
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.750,00	62.000,00	63.750,00	59.841,95	3.908,05	47.514,73	12.327,22
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.500,00		3.500,00		3.500,00		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.500,00		3.500,00		3.500,00		
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	26.000,00		26.000,00	9.352,49	16.647,51	9.113,48	239,01
215	MOBILIARIO Y ENSERES	26.000,00		26.000,00	9.352,49	16.647,51	9.113,48	239,01
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00	50.000,00	51.000,00	49.039,17	1.960,83	30.842,89	18.196,28
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00	50.000,00	51.000,00	49.039,17	1.960,83	30.842,89	18.196,28
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	32.650,00	112.000,00	144.650,00	118.801,80	25.848,20	88.039,29	30.762,51
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000,00	72.000,00	97.000,00	96.190,51	809,49	71.211,49	24.979,02
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.500,00		4.500,00	8.624,68	-4.124,68	8.520,68	104,00



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2005
---------------------------------	-----------------------

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
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00	662,65	337,35	662,65	
220	MATERIAL DE OFICINA	30.500,00	72.000,00	102.500,00	105.477,84	-2.977,84	80.394,82	25.083,02
22100	ENERGIA ELECTRICA	20.000,00	23.000,00	43.000,00	32.718,93	10.281,07	31.940,97	777,96
22101	AGUA	2.250,00		2.250,00	4.165,33	-1.915,33	4.161,64	3,69
22102	GAS	4.500,00		4.500,00	13.475,20	-8.975,20	11.546,20	1.929,00
22103	COMBUSTIBLE	1.500,00		1.500,00	5.212,70	-3.712,70	5.212,70	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	28.250,00	23.000,00	51.250,00	55.572,16	-4.322,16	52.861,51	2.710,65
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,00		500,00	6.516,91	-6.016,91	5.891,38	625,53
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	500,00		500,00	6.516,91	-6.016,91	5.891,38	625,53
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	5.550,00		5.550,00		5.550,00		
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	600,00		600,00		600,00		
22140	LENCERIA	50,00		50,00		50,00		
22141	VESTUARIO	500,00		500,00		500,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	550,00		550,00		550,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	140.000,00	200.000,00	340.000,00		340.000,00		
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	140.000,00	200.000,00	340.000,00		340.000,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.500,00		5.500,00	14.948,85	-9.448,85	13.363,54	1.585,31
2219	OTROS SUMINISTROS	1.600,00		1.600,00	9.213,28	-7.613,28	8.994,74	218,54
221	SUMINISTROS	182.550,00	223.000,00	405.550,00	86.251,20	319.298,80	81.111,17	5.140,03
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	23.000,00	23.000,00	46.000,00	40.003,37	5.996,63	40.003,37	
2221	POSTALES	500,00		500,00	7.514,51	-7.014,51	7.514,51	
2222	TELEGRAFICAS	30,00		30,00		30,00		
2229	OTRAS	600,00	17.000,00	17.600,00	12.931,20	4.668,80	12.025,22	905,98
222	COMUNICACIONES	24.130,00	40.000,00	64.130,00	60.449,08	3.680,92	59.543,10	905,98
2230	TRANSPORTES	19.000,00	35.000,00	54.000,00	48.306,38	5.693,62	45.663,22	2.643,16
223	TRANSPORTES	19.000,00	35.000,00	54.000,00	48.306,38	5.693,62	45.663,22	2.643,16
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2241	VEHICULOS	2.500,00		2.500,00		2.500,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO	8.250,00		8.250,00	266,50	7.983,50	266,50	
224	PRIMAS DE SEGUROS	11.750,00		11.750,00	266,50	11.483,50	266,50	
2252	LOCALES	1.500,00		1.500,00	1.052,76	447,24	1.052,76	
225	TRIBUTOS	1.500,00		1.500,00	1.052,76	447,24	1.052,76	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10.300,00	-10.000,00	300,00		300,00		
22621	DE COMUNICACION	1.000,00	173.000,00	174.000,00	109.173,37	64.826,63	107.398,57	1.774,80
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	11.300,00	163.000,00	174.300,00	109.173,37	65.126,63	107.398,57	1.774,80
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	52.000,00	-40.000,00	12.000,00	8.613,34	3.386,66	8.213,89	399,45
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	52.000,00	-40.000,00	12.000,00	8.613,34	3.386,66	8.213,89	399,45
2269	OTROS	10.000,00		10.000,00	30.356,96	-20.356,96	28.389,63	1.967,33
226	GASTOS DIVERSOS	73.300,00	123.000,00	196.300,00	148.143,67	48.156,33	144.002,09	4.141,58
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.000,00		1.000,00	950,60	49,40	950,60	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2005
--------------------------	----------------

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
2273	LIMPIEZA Y ASEO	58.000,00	135.000,00	193.000,00	175.289,25	17.710,75	161.515,01	13.774,24
2274	SEGURIDAD	7.000,00	7.500,00	14.500,00	18.685,79	-4.185,79	16.898,17	1.787,62
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	300,00		300,00		300,00		
2279	OTROS	74.000,00	176.000,00	250.000,00	131.977,48	118.022,52	112.657,81	19.319,67
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	140.300,00	318.500,00	458.800,00	326.903,12	131.896,88	292.021,59	34.881,53
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	483.030,00	811.500,00	1.294.530,00	776.850,55	517.679,45	704.055,25	72.795,30
2300	DIETAS	7.000,00	17.000,00	24.000,00		24.000,00		
230	DIETAS	7.000,00	17.000,00	24.000,00		24.000,00		
2310	LOCOMOCION	49.000,00	118.000,00	167.000,00		167.000,00		
231	LOCOMOCION	49.000,00	118.000,00	167.000,00		167.000,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	56.000,00	135.000,00	191.000,00		191.000,00		
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	677.200,00	1.183.500,00	1.860.700,00	1.118.261,63	742.438,37	1.011.300,71	106.960,92
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.202.860,00	2.693.500,00	5.896.360,00	1.973.066,23	3.923.293,77	1.866.105,31	106.960,92
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00	100.000,00	130.000,00	63.806,46	66.193,54	63.806,46	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00	100.000,00	130.000,00	63.806,46	66.193,54	63.806,46	
6240	MATERIAL DE TRANSPORTE	17.000,00		17.000,00		17.000,00		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	17.000,00		17.000,00		17.000,00		
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	49.000,00		49.000,00	460,00	48.540,00	460,00	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	49.000,00		49.000,00	460,00	48.540,00	460,00	
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	160.000,00	-100.000,00	60.000,00	8.862,40	51.137,60	8.862,40	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	160.000,00	-100.000,00	60.000,00	8.862,40	51.137,60	8.862,40	
62	INVERSIONES NUEVAS	256.000,00		256.000,00	73.128,86	182.871,14	73.128,86	
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		7.000,00	7.000,00	3.015,00	3.985,00	3.015,00	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		7.000,00	7.000,00	3.015,00	3.985,00	3.015,00	
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	24.000,00	-7.000,00	17.000,00		17.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	24.000,00	-7.000,00	17.000,00		17.000,00		
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000,00		12.000,00	2.679,60	9.320,40	2.679,60	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000,00		12.000,00	2.679,60	9.320,40	2.679,60	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	36.000,00		36.000,00	5.694,60	30.305,40	5.694,60	
6	INVERSIONES REALES	292.000,00		292.000,00	78.823,46	213.176,54	78.823,46	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	292.000,00		292.000,00	78.823,46	213.176,54	78.823,46	
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	3.494.860,00	2.693.500,00	6.188.360,00	2.051.889,69	4.136.470,31	1.944.928,77	106.960,92



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2005
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
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	3.494.860,00	2.693.500,00	6.188.360,00	2.051.889,69	4.136.470,31	1.944.928,77	106.960,92



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2005
--------------------------	----------------

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
800	A CORTO PLAZO	1.226.320,00	-65.000,00	1.161.320,00	1.079.680,50	81.639,50	1.079.680,50	
80	ADQ.DEUDA SECTOR PÚBLICO	1.226.320,00	-65.000,00	1.161.320,00	1.079.680,50	81.639,50	1.079.680,50	
810	A CORTO PLAZO	3.100.000,00		3.100.000,00		3.100.000,00		
81	ADQ.OBLIG.Y BONOS FUERA S.P.	3.100.000,00		3.100.000,00		3.100.000,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.326.320,00	-65.000,00	4.261.320,00	1.079.680,50	3.181.639,50	1.079.680,50	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.326.320,00	-65.000,00	4.261.320,00	1.079.680,50	3.181.639,50	1.079.680,50	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	4.326.320,00	-65.000,00	4.261.320,00	1.079.680,50	3.181.639,50	1.079.680,50	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	4.326.320,00	-65.000,00	4.261.320,00	1.079.680,50	3.181.639,50	1.079.680,50	



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2005
---------------------------------	-----------------------

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	132.780,00	6.000,00	138.780,00	137.028,50	1.751,50	137.028,50	
1301	OTROS DIRECTIVOS	350.800,00	-6.000,00	344.800,00	249.886,20	94.913,80	249.886,20	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.497.370,00	-115.000,00	2.382.370,00	2.352.916,65	29.453,35	2.352.916,65	
1309	OTRO PERSONAL	2.497.370,00	-115.000,00	2.382.370,00	2.352.916,65	29.453,35	2.352.916,65	
130	LABORAL FIJO	2.980.950,00	-115.000,00	2.865.950,00	2.739.831,35	126.118,65	2.739.831,35	
13	LABORALES	2.980.950,00	-115.000,00	2.865.950,00	2.739.831,35	126.118,65	2.739.831,35	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	737.240,00		737.240,00	683.114,89	54.125,11	683.114,89	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	737.240,00		737.240,00	683.114,89	54.125,11	683.114,89	
16300	FORMACION DE PERSONAL	75.720,00		75.720,00	630,00	75.090,00	630,00	
1630	FORMACION Y PERFEC. DEL PERSONAL	75.720,00		75.720,00	630,00	75.090,00	630,00	
1634	ACCION SOCIAL	22.440,00		22.440,00	24.940,90	-2.500,90	21.660,89	3.280,01
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	98.160,00		98.160,00	25.570,90	72.589,10	22.290,89	3.280,01
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	835.400,00		835.400,00	708.685,79	126.714,21	705.405,78	3.280,01
1	GASTOS DE PERSONAL	3.816.350,00	-115.000,00	3.701.350,00	3.448.517,14	252.832,86	3.445.237,13	3.280,01
2020	ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	225.000,00	85.000,00	310.000,00	307.850,71	2.149,29	307.200,79	649,92
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	225.000,00	85.000,00	310.000,00	307.850,71	2.149,29	307.200,79	649,92
2030	ARRENDAMEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	350,00		350,00		350,00		
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	350,00		350,00		350,00		
2040	ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	574,65	425,35	451,27	123,38
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	574,65	425,35	451,27	123,38
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	226.350,00	85.000,00	311.350,00	308.425,36	2.924,64	307.652,06	773,30
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	8.521,26	-3.521,26	8.521,26	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	8.521,26	-3.521,26	8.521,26	
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	23.000,00		23.000,00	25.933,56	-2.933,56	24.839,66	1.093,90
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	23.000,00		23.000,00	25.933,56	-2.933,56	24.839,66	1.093,90
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500,00	7.000,00	9.500,00	9.444,94	55,06	9.444,94	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500,00	7.000,00	9.500,00	9.444,94	55,06	9.444,94	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	4.423,61	576,39	4.098,52	325,09
215	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	4.423,61	576,39	4.098,52	325,09
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	255.000,00		255.000,00	260.374,11	-5.374,11	239.498,96	20.875,15
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	255.000,00		255.000,00	260.374,11	-5.374,11	239.498,96	20.875,15
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	305.500,00	-8.000,00	297.500,00	308.697,48	-11.197,48	286.403,34	22.294,14
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	105.000,00	120.000,00	225.000,00	209.317,65	15.682,35	190.705,45	18.612,20
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	16.000,00		16.000,00	20.173,12	-4.173,12	18.481,24	1.691,88
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	12.000,00	-6.000,00	6.000,00	5.643,42	356,58	4.077,42	1.566,00



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2005
---------------------------------	-----------------------

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
220	MATERIAL DE OFICINA	133.000,00	114.000,00	247.000,00	235.134,19	11.865,81	213.264,11	21.870,08
22100	ENERGIA ELECTRICA	35.000,00	20.000,00	55.000,00	77.283,66	-22.283,66	70.410,34	6.873,32
22101	AGUA	5.000,00		5.000,00	7.847,62	-2.847,62	7.841,17	6,45
22102	GAS	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	4.575,68	424,32	4.575,68	
22103	COMBUSTIBLE	6.000,00		6.000,00	3.571,93	2.428,07	3.571,93	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	56.000,00	15.000,00	71.000,00	93.278,89	-22.278,89	86.399,12	6.879,77
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	21.000,00	-17.000,00	4.000,00	1.449,51	2.550,49	1.449,51	
22141	VESTUARIO	500,00	5.500,00	6.000,00	2.963,76	3.036,24	2.076,76	887,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	500,00	5.500,00	6.000,00	2.963,76	3.036,24	2.076,76	887,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.000,00		5.000,00	4.685,34	314,66	4.279,51	405,83
2219	OTROS SUMINISTROS	6.000,00		6.000,00	3.955,14	2.044,86	3.955,14	
221	SUMINISTROS	88.500,00	3.500,00	92.000,00	106.332,64	-14.332,64	98.160,04	8.172,60
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	168.000,00	70.000,00	238.000,00	242.069,69	-4.069,69	242.069,68	0,01
2221	POSTALES	36.000,00	4.000,00	40.000,00	48.767,87	-8.767,87	48.477,32	290,55
2222	TELEGRAFICAS	10,00		10,00		10,00		
2229	OTRAS	42.000,00	12.000,00	54.000,00	50.242,73	3.757,27	45.859,49	4.383,24
222	COMUNICACIONES	246.010,00	86.000,00	332.010,00	341.080,29	-9.070,29	336.406,49	4.673,80
2230	TRANSPORTES	58.000,00		58.000,00	55.357,89	2.642,11	50.450,97	4.906,92
223	TRANSPORTES	58.000,00		58.000,00	55.357,89	2.642,11	50.450,97	4.906,92
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	600,00		600,00	85,05	514,95	85,05	
2241	VEHICULOS	2.000,00		2.000,00	2.511,80	-511,80	2.511,80	
2248	OTRO INMOVILIZADO	20.000,00		20.000,00	29.150,58	-9.150,58	28.781,92	368,66
224	PRIMAS DE SEGUROS	22.600,00		22.600,00	31.747,43	-9.147,43	31.378,77	368,66
2252	LOCALES	2.000,00		2.000,00	2.170,73	-170,73	2.170,73	
225	TRIBUTOS	2.000,00		2.000,00	2.170,73	-170,73	2.170,73	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	7.613,61	2.386,39	2.936,10	4.677,51
22621	DE COMUNICACION	1.000,00	128.000,00	129.000,00	215.837,07	-86.837,07	215.407,87	429,20
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	51.000,00	88.000,00	139.000,00	223.450,68	-84.450,68	218.343,97	5.106,71
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	100.000,00	14.000,00	114.000,00	79.234,06	34.765,94	77.900,06	1.334,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	24.000,00	135.000,00	159.000,00	164.577,85	-5.577,85	164.226,65	351,20
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	24.000,00	135.000,00	159.000,00	164.577,85	-5.577,85	164.226,65	351,20
2269	OTROS	200.000,00	36.000,00	236.000,00	207.546,38	28.453,62	188.559,38	18.987,00
226	GASTOS DIVERSOS	375.000,00	273.000,00	648.000,00	674.808,97	-26.808,97	649.030,06	25.778,91
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.000,00		1.000,00	4.248,17	-3.248,17	4.248,17	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	110.000,00		110.000,00	127.961,02	-17.961,02	115.344,20	12.616,82
2274	SEGURIDAD	4.500,00		4.500,00	2.488,67	2.011,33	1.980,56	508,11
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.500,00		3.500,00		3.500,00		
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LA MATEP DE S.S.	499.000,00	605.000,00	1.104.000,00	996.016,76	107.983,24	903.313,56	92.703,20
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	499.000,00	605.000,00	1.104.000,00	996.016,76	107.983,24	903.313,56	92.703,20
2279	OTROS	45.000,00	50.000,00	95.000,00	57.937,59	37.062,41	53.036,11	4.901,48



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2005
---------------------------------	-----------------------

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
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	663.000,00	655.000,00	1.318.000,00	1.188.652,21	129.347,79	1.077.922,60	110.729,61
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.588.110,00	1.131.500,00	2.719.610,00	2.635.284,35	84.325,65	2.458.783,77	176.500,58
2300	DIETAS	55.000,00	26.000,00	81.000,00	89.405,00	-8.405,00	86.182,47	3.222,53
230	DIETAS	55.000,00	26.000,00	81.000,00	89.405,00	-8.405,00	86.182,47	3.222,53
2310	LOCOMOCION	120.000,00	42.000,00	162.000,00	137.881,27	24.118,73	137.881,27	
231	LOCOMOCION	120.000,00	42.000,00	162.000,00	137.881,27	24.118,73	137.881,27	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	175.000,00	68.000,00	243.000,00	227.286,27	15.713,73	224.063,74	3.222,53
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.294.960,00	1.276.500,00	3.571.460,00	3.479.693,46	91.766,54	3.276.902,91	202.790,55
3590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.000,00	5.000,00	20.000,00	15.614,03	4.385,97	15.614,03	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.000,00	5.000,00	20.000,00	15.614,03	4.385,97	15.614,03	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	15.000,00	5.000,00	20.000,00	15.614,03	4.385,97	15.614,03	
3	GASTOS FINANCIEROS	15.000,00	5.000,00	20.000,00	15.614,03	4.385,97	15.614,03	
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	10.000,00		10.000,00	5.840,00	4.160,00	5.840,00	
480	AYUDAS GENERICAS A FAME INST. SIN L	10.000,00		10.000,00	5.840,00	4.160,00	5.840,00	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	10.000,00		10.000,00	5.840,00	4.160,00	5.840,00	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	10.000,00		10.000,00	5.840,00	4.160,00	5.840,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.136.310,00	1.166.500,00	7.302.810,00	6.949.664,63	353.145,37	6.743.594,07	206.070,56
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	11.127,88	-1.127,88	11.127,88	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	11.127,88	-1.127,88	11.127,88	
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	6.510,62	3.489,38	6.510,62	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	6.510,62	3.489,38	6.510,62	
6260	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	118.000,00		118.000,00	20.101,64	97.898,36	20.101,64	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	118.000,00		118.000,00	20.101,64	97.898,36	20.101,64	
6290	INMOVILIZADO INMATERIAL	20.000,00		20.000,00	14.293,52	5.706,48	5.717,41	8.576,11
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	20.000,00		20.000,00	14.293,52	5.706,48	5.717,41	8.576,11
62	INVERSIONES NUEVAS	158.000,00		158.000,00	52.033,66	105.966,34	43.457,55	8.576,11
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.000,00		18.000,00		18.000,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.000,00		18.000,00		18.000,00		
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00		15.000,00	18.548,89	-3.548,89	18.548,89	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00		15.000,00	18.548,89	-3.548,89	18.548,89	
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000,00		25.000,00	10.300,80	14.699,20	10.300,80	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2005
---------------------------------	-----------------------

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
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000,00		25.000,00	10.300,80	14.699,20	10.300,80	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	58.000,00		58.000,00	28.849,69	29.150,31	28.849,69	
6	INVERSIONES REALES	216.000,00		216.000,00	80.883,35	135.116,65	72.307,24	8.576,11
8310	AL PERSONAL	48.080,00		48.080,00	7.200,00	40.880,00	7.200,00	
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	48.080,00		48.080,00	7.200,00	40.880,00	7.200,00	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	48.080,00		48.080,00	7.200,00	40.880,00	7.200,00	
8400	A CORTO PLAZO		60.000,00	60.000,00	54.227,02	5.772,98	54.227,02	
840	DEPOSITOS		60.000,00	60.000,00	54.227,02	5.772,98	54.227,02	
8410	A CORTO PLAZO		5.000,00	5.000,00		5.000,00		
841	FIANZAS		5.000,00	5.000,00		5.000,00		
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS		65.000,00	65.000,00	54.227,02	10.772,98	54.227,02	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	48.080,00	65.000,00	113.080,00	61.427,02	51.652,98	61.427,02	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	264.080,00	65.000,00	329.080,00	142.310,37	186.769,63	133.734,26	8.576,11
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	6.400.390,00	1.231.500,00	7.631.890,00	7.091.975,00	539.915,00	6.877.328,33	214.646,67
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	6.400.390,00	1.231.500,00	7.631.890,00	7.091.975,00	539.915,00	6.877.328,33	214.646,67
	TOTAL GENERAL MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	105.678.870,00	17.763.000,00	123.441.870,00	112.234.729,59	11.207.140,41	110.780.194,12	1.454.535,47



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007							EJERCICIO 2005	
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	20.695.660,00		20.695.660,00	22.974.176,21	22.698.804,90	90.569,68	184.801,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.645.870,00		4.645.870,00	5.006.174,02	5.006.174,02		
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	25.341.530,00		25.341.530,00	27.980.350,23	27.704.978,92	90.569,68	184.801,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.298.190,00		4.298.190,00	6.004.110,99	5.818.234,56	38.531,96	147.344,47
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	4.298.190,00		4.298.190,00	6.004.110,99	5.818.234,56	38.531,96	147.344,47
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	392.760,00		392.760,00	475.225,40	472.534,84		2.690,56
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	392.760,00		392.760,00	475.225,40	472.534,84		2.690,56
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	68.960,00		68.960,00	18.146,65	14.489,77		3.656,88
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.140,00		15.140,00	3.151,30	3.151,30		
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	84.100,00		84.100,00	21.297,95	17.641,07		3.656,88
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.830,00		1.830,00				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	430,00		430,00				
125	COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	2.260,00		2.260,00				
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	40.643.230,00		40.643.230,00	47.124.360,33	46.472.512,70	198.420,69	453.426,94
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	31.401.010,00		31.401.010,00	37.599.804,20	37.062.426,05	166.921,14	370.457,01
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	72.044.240,00		72.044.240,00	84.724.164,53	83.534.938,75	365.341,83	823.883,95
12	COTIZACIONES SOCIALES	102.163.080,00		102.163.080,00	119.205.149,10	117.548.328,14	494.443,47	1.162.377,49
1	COTIZACIONES SOCIALES	102.163.080,00		102.163.080,00	119.205.149,10	117.548.328,14	494.443,47	1.162.377,49
32710	AL SECTOR PUBLICO	4.000,00		4.000,00	196,82	196,82		
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.575.000,00		1.575.000,00	1.548.702,26	1.098.345,71		450.356,55
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	197.000,00		197.000,00	260.305,84	205.577,22		54.728,62
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	1.776.000,00		1.776.000,00	1.809.204,92	1.304.119,75		505.085,17
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.776.000,00		1.776.000,00	1.809.204,92	1.304.119,75		505.085,17
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO				941.209,76	202.905,45		738.304,31
329	DE OTROS SERVICIOS				941.209,76	202.905,45		738.304,31
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.776.000,00		1.776.000,00	2.750.414,68	1.507.025,20		1.243.389,48
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	30.000,00		30.000,00	3.056.658,20	2.089.297,81		967.360,39
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	30.000,00		30.000,00	3.056.658,20	2.089.297,81		967.360,39
3815	DE MUTUAS DE A.T.Y E.P	24.000,00		24.000,00	28.549,51	27.088,77		1.460,74
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	24.000,00		24.000,00	28.549,51	27.088,77		1.460,74
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	54.000,00		54.000,00	3.085.207,71	2.116.386,58		968.821,13
3911	INTERESES				75.755,23	75.755,23		
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS				75.755,23	75.755,23		



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007 EJERCICIO 2005

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
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	45.000,00		45.000,00	96.713,11	90.734,72		5.978,39
399	INGRESOS DIVERSOS	45.000,00		45.000,00	96.713,11	90.734,72		5.978,39
39	OTROS INGRESOS	45.000,00		45.000,00	172.468,34	166.489,95		5.978,39
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.875.000,00		1.875.000,00	6.008.090,73	3.789.901,73		2.218.189,00
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DEL ESTADO	150.000,00		150.000,00	329.824,53	329.824,53		
500	DEL ESTADO	150.000,00		150.000,00	329.824,53	329.824,53		
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS	45.000,00		45.000,00				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	45.000,00		45.000,00				
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	195.000,00		195.000,00	329.824,53	329.824,53		
5180	AL PERSONAL	4.000,00		4.000,00	4.112,43	4.112,43		
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	4.000,00		4.000,00	4.112,43	4.112,43		
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	4.000,00		4.000,00	4.112,43	4.112,43		
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	50.000,00		50.000,00	30.557,00	30.557,00		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	50.000,00		50.000,00	30.557,00	30.557,00		
5290	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	146.000,00		146.000,00	130.599,56	130.599,56		
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	146.000,00		146.000,00	130.599,56	130.599,56		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	196.000,00		196.000,00	161.156,56	161.156,56		
5	INGRESOS PATRIMONIALES	395.000,00		395.000,00	495.093,52	495.093,52		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	104.433.080,00		104.433.080,00	125.708.333,35	121.833.323,39	494.443,47	3.380.566,49
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	6.000,00		6.000,00				
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				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				27.368,47	27.368,47		
8310	AL PERSONAL				27.368,47	27.368,47		
831	A LARGO PLAZO				27.368,47	27.368,47		
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				27.368,47	27.368,47		



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007							EJERCICIO 2005	
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
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	155.000,00		155.000,00	88.623,86	88.623,86		
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	155.000,00		155.000,00	88.623,86	88.623,86		
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	6.000,00		6.000,00	2.253,80	2.253,80		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	6.000,00		6.000,00	2.253,80	2.253,80		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	161.000,00		161.000,00	90.877,66	90.877,66		
8700	REMANENTE DE TESORERIA	1.058.790,00		1.058.790,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	1.058.790,00		1.058.790,00				
8720	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	20.000,00		20.000,00				
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	20.000,00		20.000,00				
87	REMANENTES DE TESORERIA	1.078.790,00		1.078.790,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.239.790,00		1.239.790,00	118.246,13	118.246,13		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.245.790,00		1.245.790,00	118.246,13	118.246,13		
	TOTAL INGRESOS	105.678.870,00		105.678.870,00	125.826.579,48	121.951.569,52	494.443,47	3.380.566,49



RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA 007 - MUTUA MONTAÑESA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2005

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1.(+) Operaciones no financieras.....	125.213.889,88	111.093.622,07	14.120.267,81
2.(+) Operaciones con activos financieros	118.246,13	1.141.107,52	-1.022.861,39
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2).....	125.332.136,01	112.234.729,59	13.097.406,42
II. VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS.....			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II).....			13.097.406,42
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).....			13.097.406,42



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	%

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

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

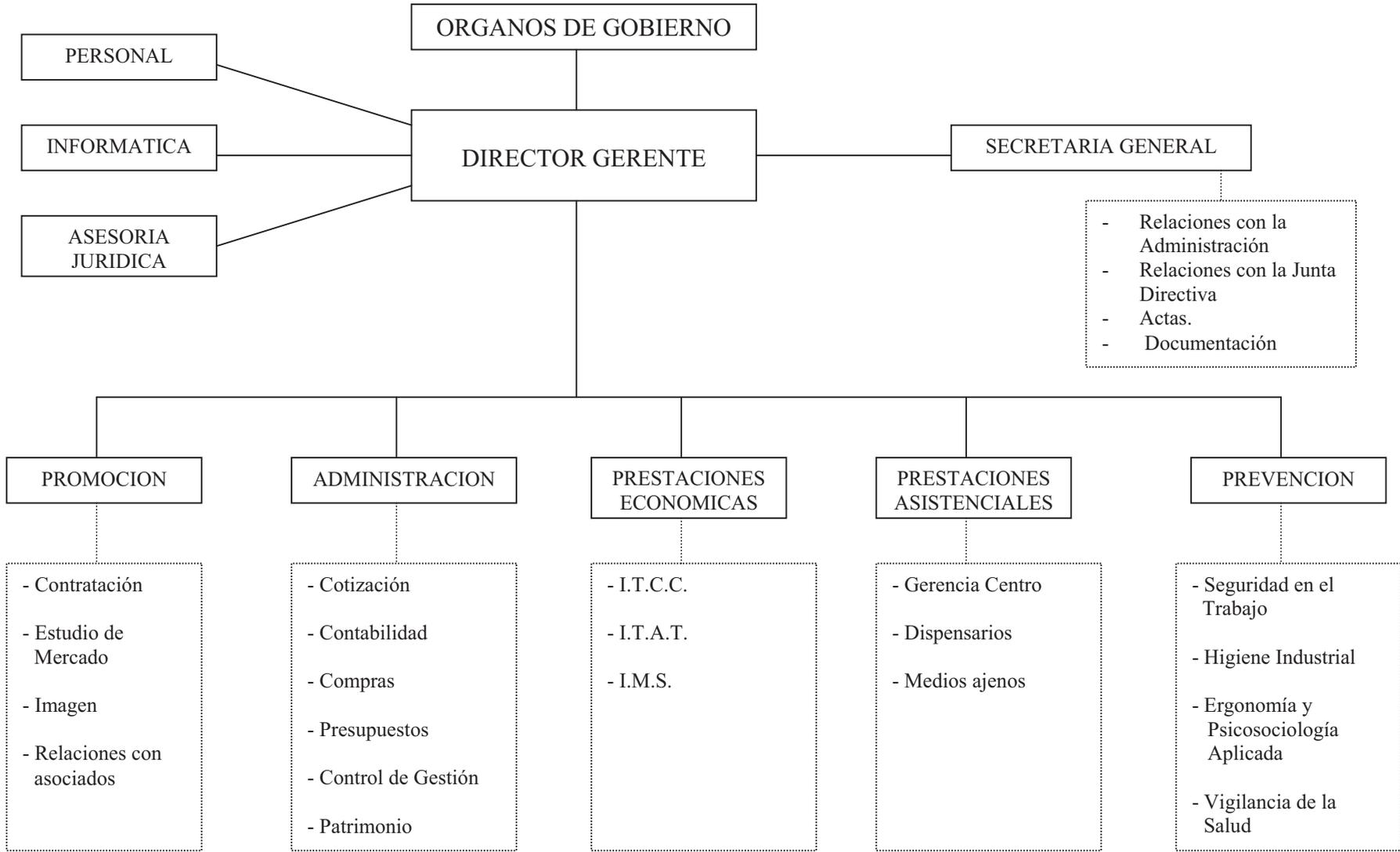
OBJETIVO	ACTIVIDADES	COSTE PREVISTO (CRÉDITOS DEFINITIVOS)	COSTE REALIZADO (OBLIGACIONES RECONOCIDAS)	DESVIACIONES	
				ABSOLUTAS	%



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 2005**

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	85.089.736,12	1. Cotizaciones sociales	118.710.705,63
2. Asistencia sanitaria	16.921.448,28	3. Tasas y otros ingresos	6.008.090,73
3. Servicios sociales	2.051.889,69	4. Transferencias corrientes	
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	8.171.655,50	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	495.093,52
		6. Enajenación de inversiones reales	
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	118.246,13
TOTAL	112.234.729,59	TOTAL	125.332.136,01

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.....		15.473.700,76
- (+) del Presupuesto corriente.....	3.380.566,49	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	3.493.585,89	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	12.492.438,23	
- (-) de dudoso cobro.....	3.889.862,29	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	3.027,56	
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		2.647.397,55
- (+) del Presupuesto corriente.....	1.454.535,47	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	478.013,32	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	714.848,76	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
3. (+) Fondos líquidos.....		31.688.858,85
Remanente de Tesorería		44.515.162,06

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	22.246.906,65	317.246.669,42	307.804.717,22	31.688.858,85
TOTAL CUENTA 570	34.651,46	1.604.067,30	1.598.900,73	39.818,03
570031 CAJA PAMPLONA	291,88	1.500,00	1.509,01	282,87
570050 CAJA AVILA	703,32	2.800,00	2.885,08	618,24
570060 CAJA BADAJOZ	94,03	1.530,00	1.424,34	199,69
570080 CAJA BARCELONA	5.383,59	349.917,46	344.579,67	10.721,38
570090 CAJA BURGOS	1.021,32	8.400,00	9.321,96	99,36
570100 CAJA CACERES	188,12	17.280,09	17.013,60	454,61
570170 CAJA OLOT	410,72	11.185,25	11.207,17	388,80
570190 CAJA GUADALAJARA	1.342,69	1.000,00	1.503,58	839,11
570240 CAJA LEON	687,49	12.150,25	11.754,66	1.083,08
570280 CAJA MADRID	3.374,05	33.246,62	33.815,27	2.805,40
570300 CAJA MURCIA	117,37	6.422,50	6.463,54	76,33
570340 CAJA PALENCIA	1.844,05	16.230,97	16.755,99	1.319,03
570350 CAJA LAS PALMAS	0,23			0,23
570360 CAJA VIGO	45,52	3.760,00	3.715,68	89,84
570370 CAJA SALAMANCA	1.566,41	30.186,39	31.221,39	531,41
570390 CAJA SANTANDER	3.812,27	535.471,82	532.184,11	7.099,98
570460 CAJA VALENCIA	1.217,51	12.870,18	13.360,63	727,06
570470 CAJA VALLADOLID	5.102,30	95.399,07	95.085,10	5.416,27
570490 CAJA ZAMORA	1.388,42		923,77	464,65
570600 CAJA MERIDA	409,08	6.300,00	6.338,63	370,45
570610 CAJA SANT JOAN DESPI	176,41	12.700,00	12.663,46	212,95
570630 CAJA PLASENCIA	7,98	2.300,00	2.036,82	271,16
570640 CAJA GIRONA	3.097,03	67.189,85	68.290,12	1.996,76
570660 CAJA TORRELAVEGA	476,06	34.000,00	33.824,76	651,30
570670 CAJA ONTENIENTE	15,38	1.353,30	1.357,44	11,24
570700 CAJA CASTRO URDIALES	65,94	7.882,00	7.704,67	243,27
570800 CAJA BARBERA DEL VALLES	503,48	5.000,00	4.769,62	733,86
570810 CAJA CENTRO RAMON NEGRETE	1.308,81	327.991,55	327.190,66	2.109,70

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					15.640.305,57	142.794.288,58	140.901.816,97	17.532.777,18
2104	3254	729113035791	CAJA DUERO		228.319,03	1.323.388,62	1.335.081,16	216.626,49
86	5122	680015544304	BSN BANIF		325.934,65	658.030,17	983.581,16	383,66
30	7001	490870094271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO		553.928,01	1.940.309,58	2.118.195,24	376.042,35
65	12	490031000065	BARCLAYS BANK		135.972,27	48.000,00	70.896,74	113.075,53
182	5880	570000092259	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA		536.567,85	3.042.497,89	3.382.285,21	196.780,53
49	4865	352716902579	SANTANDER CENTRAL HISPANO		826,11			826,11
128	380	080100002996	BANKINTER		57.555,48	48,91	54,09	57.550,30
2091	777	143040001492	CAIXA GALICIA		124.325,05	65,15		124.390,20
49	4630	182210270361	SANTANDER CENTRAL HISPANO		3.428,65	6.000,00	6.005,31	3.423,34
49	6744	042316089740	SANTANDER CENTRAL HISPANO		45.671,14	8.187,76	21.986,07	31.872,83
49	6742	522416206806	SANTANDER CENTRAL HISPANO		684.942,34	586.782,03	971.276,10	300.448,27
49	1819	152710913327	SANTANDER CENTRAL HISPANO		77.209,34	2.350.039,41	2.232.542,91	194.705,84
49	6738	532316118688	SANTANDER CENTRAL HISPANO		12.672,55	32.230,93	33.370,39	11.533,09
49	90	682814248287	SANTANDER CENTRAL HISPANO		3.188,21	4.000,00	4.289,49	2.898,72
49	6739	192116170555	SANTANDER CENTRAL HISPANO		6.434,31	58.958,63	52.455,07	12.937,87
49	1892	612410223029	SANTANDER CENTRAL HISPANO		17.206,20	86.479,56	81.203,22	22.482,54
49	6660	792616026924	SANTANDER CENTRAL HISPANO		2.588,69	31.680,96	31.826,66	2.442,99
49	6734	742016159181	SANTANDER CENTRAL HISPANO		573,00	22.245,41	20.361,91	2.456,50
49	6740	622316047754	SANTANDER CENTRAL HISPANO		8.669,28	140.124,15	129.065,81	19.727,62
49	1881	442310152811	SANTANDER CENTRAL HISPANO		2.209,37	20.000,01	19.686,60	2.522,78
49	6755	642116144990	SANTANDER CENTRAL HISPANO		4.448,86	21.392,96	22.884,02	2.957,80
49	1843	432410186064	SANTANDER CENTRAL HISPANO		11.390,81	98.276,63	94.381,69	15.285,75
49	1866	292010389172	SANTANDER CENTRAL HISPANO		10.869,78	365.281,06	311.495,20	64.655,64
49	5469	992410119076	SANTANDER CENTRAL HISPANO		147,22	24.000,00	18.605,67	5.541,55
49	5206	442310319767	SANTANDER CENTRAL HISPANO		12.289,86	26.483,92	34.696,48	4.077,30
49	6735	112016177607	SANTANDER CENTRAL HISPANO		2.762,76		2.286,53	476,23
49	6743	112016028590	SANTANDER CENTRAL HISPANO		36.322,29	210.000,00	231.069,80	15.252,49
49	3464	202914116947	SANTANDER CENTRAL HISPANO		-220,53	123.159,68	101.886,37	21.052,78
49	4899	322610015781	SANTANDER CENTRAL HISPANO		6.559,17	30.000,00	28.179,97	8.379,20
112	8016	100000063532	BANCO URQUIJO		15.501,78	428.333,09	431.011,73	12.823,14
103	82	350100032851	BANCO ZARAGOZANO		1.903,15		1.903,15	
2094	1	070001699994	CAJA DE AHORROS DE AVILA		5.215,20	6.006,11	6.565,32	4.655,99
2066		170000036632	CAJA CANTABRIA		581.045,42	1.346.333,12	1.695.784,06	231.594,48
2066	1000	512000000491	CAJA CANTABRIA		430.848,41	1.023.920,45	981.315,76	473.453,10
2066		560200009856	CAJA CANTABRIA		4.280.482,87	14.743.452,19	18.434.147,74	589.787,32
49	6742	592816205575	SANTANDER CENTRAL HISPANO		6.668.447,69	111.109.690,11	103.933.950,50	13.844.187,30
2104		173030023875	CAJA DUERO		14.320,40	30,44	10,00	14.340,84
2100	1660	390200007264	CAIXA DE PENSIONES DE BARCELONA		14.928,41	114.731,01	119.037,88	10.621,54
2099	290	350070009417	CAJA EXTREMADURA		93.244,09	208.256,14	217.355,96	84.144,27

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
49	5206 442310319767 CAJA EXTREMADURA	47.705,33	121.774,42	116.897,99	52.581,76
2099	1 500070225436 CAJA EXTREMADURA	122.136,67	62.540,74	33.723,13	150.954,28
49	1901 182410110888 SANTANDER CENTRAL HISPANO	6.535,31	127.553,37	113.485,61	20.603,07
2030	153300088408 CAIXA GIRONA	671,81	2.000,17	1.374,02	1.297,96
3085	11 181096511926 CAJA RURAL DE ZAMORA	349.050,22	15.880,94	360.000,00	4.931,16
2099	144 180070009333 CAJA EXTREMADURA	69.464,36	1.977.120,31	1.900.026,98	146.557,69
49	6059 912116302243 SANTANDER CENTRAL HISPANO	12.909,72	168.000,00	144.389,23	36.520,49
49	1732 982510126704 SANTANDER CENTRAL HISPANO	9.405,49	78.000,00	69.689,04	17.716,45
2018	81 923000011634 CAJA BURGOS	3.001,31	2,55		3.003,86
49	747 792610555417 SANTANDER CENTRAL HISPANO	696,18	3.000,00	1.500,00	2.196,18

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					7.598.241,20	6.994.000,00	420.000,00	14.172.241,20
3085	11	121192649133	CAJA RURAL DE ZAMORA		238.241,20			238.241,20
3085	11	111192771531	CAJA RURAL DE ZAMORA		558.000,00	360.000,00		918.000,00
3085	11	191192791034	CAJA RURAL DE ZAMORA		200.000,00			200.000,00
2066	1000	530620002272	CAJA CANTABRIA		2.652.000,00			2.652.000,00
2099	144	170016002467	CAJA EXTREMADURA		3.530.000,00	1.200.000,00		4.730.000,00
8016	3	000010063532	BANCO URQUIJO			430.000,00		430.000,00
8016	3	000002614032	BANCO URQUIJO		420.000,00		420.000,00	
2066	100	550620002678	CAJA CANTABRIA			2.502.000,00		2.502.000,00
2066	100	530620002686	CAJA CANTABRIA			2.502.000,00		2.502.000,00

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					-1.026.291,58	165.854.313,54	164.883.999,52	-55.977,56
2104	3254	729113035791	CAJA DUERO		-3.557,99	2.668.128,41	2.668.395,58	-3.825,16
49	6742	522416206806	SANTANDER CENTRAL HISPANO		-5.440,30	290.058,29	300.569,74	-15.951,75
49	1819	152710913327	SANTANDER CENTRAL HISPANO		-14.454,33	3.693.640,74	3.686.666,99	-7.480,58
49	6660	792616026924	SANTANDER CENTRAL HISPANO		-506,10	59.903,35	60.393,92	-996,67
49	1881	442310152811	SANTANDER CENTRAL HISPANO		-464,28	21.118,93	20.654,65	
49	1843	432410186064	SANTANDER CENTRAL HISPANO		-2.800,26	174.744,20	177.358,90	-5.414,96
49	1827	882610389191	SANTANDER CENTRAL HISPANO		-29,23	29,23		
49	1866	292010389172	SANTANDER CENTRAL HISPANO		-761,18	606.498,91	606.985,06	-1.247,33
49	5206	442310319767	SANTANDER CENTRAL HISPANO		-1.297,13	29.284,89	29.196,79	-1.209,03
49	6743	112016028590	SANTANDER CENTRAL HISPANO		-557,91	441.013,35	441.802,16	-1.346,72
49	3464	202914116947	SANTANDER CENTRALHISPANO		-7,28	198.083,48	198.482,35	-406,15
2066	1000	512000000491	CAJA CANTABRIA		-655,01	561.949,95	561.532,67	-237,73
2066		560200009856	CAJA CANTABRIA		-35.577,18	131.223,92	95.646,74	
49	6742	592816205575	SANTANDER CENTRAL HISPANO		-955.739,64	155.752.834,81	154.803.812,24	-6.717,07
2100	1660	390200007264	CAIXA DE PENSIONES DE BARCELONA		-1.875,88	230.407,20	229.095,35	-564,03
2099	290	350070009417	CAJA EXTREMADURA		-176,49	273.989,27	276.448,42	-2.635,64
49	1901	182410110888	SANTANDER CENTRAL HISPANO		-163,63	215.872,69	218.369,97	-2.660,91
49	1732	982510126704	SANTANDER CENTRAL HISPANO		-982,00	134.047,65	135.279,64	-2.213,99
49	1892	612410223029	SANTANDER CENTRAL HISPANO		-1.050,76	125.982,35	125.054,68	-123,09
49	6734	742016159181	SANTANDER CENTRAL HISPANO		-80,00	15.379,26	15.299,26	
49	6735	112016177607	SANTANDER CENTRAL HISPANO		-115,00	115,00		
49	6740	622316047754	SANTANDER CENTRAL HISPANO			230.007,66	232.954,41	-2.946,75

4 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

-
- 4.1 MODIFICACIONES DE CRÉDITO
 - 4.2 REMANENTES DE CRÉDITO
 - 4.3 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
 - 4.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 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											
13											
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
132											
1329											
138											
16											
160											
1600											
161											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
2	179.200,00	19.500,00		124.700,00	-124.700,00						198.700,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
210											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22	159.200,00	19.500,00		110.450,00	-124.700,00						164.450,00
220		5.500,00									5.500,00
2200		5.500,00									5.500,00
2201											
2202											
221		2.000,00									2.000,00
2210		2.000,00									2.000,00
22100		2.000,00									2.000,00
22101											

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		
22102											
22103											
2211											
22110											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216											
22160											
22162											
22164											
2217											
2219											
222		12.000,00									12.000,00
2220		12.000,00									12.000,00
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226	9.200,00				17.000,00	-17.000,00					9.200,00
2262						-17.000,00					-17.000,00
22620						-17.000,00					-17.000,00
22621											
2263	4.200,00				17.000,00						21.200,00
2265											
2266											
22660											
22661											
2269	5.000,00										5.000,00
227	150.000,00				93.450,00	-107.700,00					135.750,00
2270					9.450,00						9.450,00
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278	60.000,00				68.000,00	-107.700,00					20.300,00
22781						-107.700,00					-107.700,00
22782											
22783	60.000,00				68.000,00						128.000,00
2279	90.000,00				16.000,00						106.000,00

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		
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25	20.000,00			14.250,00							34.250,00
251											
2511											
2512											
2513											
2514											
2515											
2516											
2517											
2518											
252											
2521											
2522											
2523											
2525											
2526											
2527											
2528											
253											
2533											
254				11.750,00							11.750,00
2543											
25431											
25432											
25439											
2545				11.750,00							11.750,00
2546											
2547											
255											
2551											
2552											
258	20.000,00			2.500,00							22.500,00
2581											
2582	20.000,00			2.500,00							22.500,00
3											
35											
359											
4			6.646.100,00								6.646.100,00
48			6.646.100,00								6.646.100,00
482			6.610.000,00								6.610.000,00
4821			6.610.000,00								6.610.000,00
48211			3.395.000,00								3.395.000,00

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		
48212			1.365.000,00								1.365.000,00
48213											
48214											
48215											
48217			1.850.000,00								1.850.000,00
486			34.000,00								34.000,00
4861											
48617											
4863											
48637											
4864			34.000,00								34.000,00
48647			34.000,00								34.000,00
487											
4879											
48797											
488			2.100,00								2.100,00
4881											
48811											
48812											
48813											
48814											
48817											
4882											
48821											
48822											
48823											
48824											
48827											
4883											
48831											
48832											
48833											
48834											
48837											
4889			2.100,00								2.100,00
48897			2.100,00								2.100,00
489											
4890											
48901											
48902											
48903											
48904											
6											
62											
622											
6220											
623											
624											
625											
626											
628											
629											

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		
63											
633											
635											
636											
639											
TOTAL	179.200,00	19.500,00	6.646.100,00	124.700,00	-124.700,00						6.844.800,00

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											
1309											
13090											
131											
1310											
132											
1329											
138											
16											
160											
1600											
161											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
2											
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
21											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22											
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2213											
2217											
2219											
222											

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		
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2273											
2274											
2276											
2278											
22781											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
3											
35											
352											
359											
4		5.450.000,00	180.000,00								5.630.000,00
42		5.450.000,00	180.000,00								5.630.000,00
421		3.100.000,00									3.100.000,00
422			180.000,00								180.000,00
4221			180.000,00								180.000,00
4222											
423		2.350.000,00									2.350.000,00
6											
62											
622											

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		
6220											
623											
625											
626											
63											
635											
TOTAL		5.450.000,00	180.000,00								5.630.000,00

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		
1					-90.000,00						-90.000,00
13					-90.000,00						-90.000,00
130					-90.000,00						-90.000,00
1301											
1309					-90.000,00						-90.000,00
13090					-90.000,00						-90.000,00
131											
1310											
132											
1329											
138											
14											
143											
16											
160											
1600											
161											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
2		743.200,00		848.000,00	-848.000,00						743.200,00
20				25.000,00							25.000,00
202				25.000,00							25.000,00
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21				135.000,00							135.000,00
212				50.000,00							50.000,00
213				85.000,00							85.000,00
214											
215											
216											
219											
22				73.000,00							73.000,00
220											
2200											
2201											
2202											
221				50.000,00							50.000,00
2210											

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		
22100											
22101											
22102											
22103											
2211				50.000,00							50.000,00
22110				50.000,00							50.000,00
22112											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216											
22160											
22161											
22162											
22163											
22164											
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226				3.000,00							3.000,00
2262											
22620											
22621				3.000,00							3.000,00
2263											
2266											
22660											
22661											
2269											
227				20.000,00							20.000,00
2270											
2271											
2273				20.000,00							20.000,00
2274											
2275											
2276											
2278											
22781											

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		
22782											
2279											
23		81.000,00									81.000,00
230		81.000,00									81.000,00
231											
232											
233											
24											
240											
25		662.200,00		615.000,00	-848.000,00						429.200,00
251		360.000,00			-248.000,00						112.000,00
2511											
2512											
2513											
2514											
2515		360.000,00									360.000,00
2516					-248.000,00						-248.000,00
2517											
2518											
253											
2533											
254		302.200,00			-600.000,00						-297.800,00
2543		42.200,00									42.200,00
25431		37.000,00									37.000,00
25432		5.200,00									5.200,00
25439											
2545		260.000,00									260.000,00
2546											
2547					-600.000,00						-600.000,00
255				165.000,00							165.000,00
2551				35.000,00							35.000,00
2552				130.000,00							130.000,00
258				450.000,00							450.000,00
2581											
2582				450.000,00							450.000,00
3											
35											
359											
4		140.000,00									140.000,00
47		90.000,00									90.000,00
471		90.000,00									90.000,00
472											
48		50.000,00									50.000,00
487											
4879											
48797											
488		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		
4881		50.000,00									50.000,00
48817		50.000,00									50.000,00
4889											
48897											
489											
4890											
48907											
4892											
48924											
6				84.000,00	-84.000,00						
62				84.000,00							84.000,00
620											
622											
6220											
6221											
623				83.000,00							83.000,00
624											
625											
626				1.000,00							1.000,00
628											
629											
63											
632											
6320											
6321											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL		883.200,00		932.000,00	-1.022.000,00						793.200,00

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											
13											
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
138											
14											
143											
16											
160											
1600											
161											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
2		615.000,00		360.100,00	-360.100,00						615.000,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
209											
21				65.000,00							65.000,00
210											
212											
213				65.000,00							65.000,00
214											
215											
216											
219											
22				62.000,00							62.000,00
220											
2200											
2201											
2202											
221				62.000,00							62.000,00
2210											

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		
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
22112											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2215											
2216					62.000,00						62.000,00
22160											
22161											
22162											
22163											
22164					62.000,00						62.000,00
2217											
2218											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2261											
2262											
22620											
22621											
2263											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2271											
2273											
2274											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 CLASIFICACION 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		
2275											
2276											
2278											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25		615.000,00		233.100,00	-360.100,00						488.000,00
252		615.000,00		132.000,00	-360.100,00						386.900,00
2521					-360.100,00						-360.100,00
2522		330.000,00		65.000,00							395.000,00
2523											
2524											
2525		285.000,00									285.000,00
2526				67.000,00							67.000,00
2527											
2528											
253											
2531											
254				1.100,00							1.100,00
2543				1.100,00							1.100,00
25431											
25432				1.100,00							1.100,00
25439											
2545											
2546											
2547											
255											
2551											
2552											
258				100.000,00							100.000,00
2581											
2582				100.000,00							100.000,00
4		20.000,00									20.000,00
48		20.000,00									20.000,00
488		20.000,00									20.000,00
4882		20.000,00									20.000,00
48827		20.000,00									20.000,00
4883											
48837											
6				140.000,00	-140.000,00						

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		
62					-80.000,00						-80.000,00
622											
6221											
623					-30.000,00						-30.000,00
624											
625					-50.000,00						-50.000,00
626											
628											
629											
63				140.000,00	-60.000,00						80.000,00
632											
6321											
633				140.000,00							140.000,00
634											
635					-60.000,00						-60.000,00
636											
639											
7											
72											
720											
7206											
TOTAL		635.000,00		500.100,00	-500.100,00						635.000,00

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		995.000,00	310.000,00	205.000,00							1.510.000,00
13		995.000,00		205.000,00							1.200.000,00
130		995.000,00		205.000,00							1.200.000,00
1301											
1309		995.000,00		205.000,00							1.200.000,00
13090		995.000,00		205.000,00							1.200.000,00
131											
1310											
132											
1329											
138											
16			310.000,00								310.000,00
160			310.000,00								310.000,00
1600			310.000,00								310.000,00
161											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
2		1.183.500,00		50.000,00	-50.000,00						1.183.500,00
20		125.000,00									125.000,00
202		125.000,00									125.000,00
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21		62.000,00		50.000,00							112.000,00
212											
213		62.000,00									62.000,00
214											
215											
216				50.000,00							50.000,00
219											
22		861.500,00			-50.000,00						811.500,00
220		72.000,00									72.000,00
2200		72.000,00									72.000,00
2201											
2202											
221		223.000,00									223.000,00
2210		23.000,00									23.000,00
22100		23.000,00									23.000,00

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		
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216		200.000,00									200.000,00
22161											
22162											
22164		200.000,00									200.000,00
2217											
2219											
222		40.000,00									40.000,00
2220		23.000,00									23.000,00
2221											
2222											
2229		17.000,00									17.000,00
223		35.000,00									35.000,00
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226		173.000,00									123.000,00
2262		173.000,00									163.000,00
22620											-10.000,00
22621		173.000,00									173.000,00
2263											
2265											
2266											-40.000,00
22660											-40.000,00
22661											
2269											
227		318.500,00									318.500,00
2270											
2271											
2273		135.000,00									135.000,00
2274		7.500,00									7.500,00
2275											
2276											
2278											
22782											
22783											

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		
2279		176.000,00									176.000,00
23		135.000,00									135.000,00
230		17.000,00									17.000,00
231		118.000,00									118.000,00
232											
233											
24											
240											
3											
35											
359											
6					107.000,00	-107.000,00					
62					100.000,00	-100.000,00					
620											
622											
6220											
6221											
623					100.000,00						100.000,00
624											
625											
626						-100.000,00					-100.000,00
628											
629											
63					7.000,00	-7.000,00					
633					7.000,00						7.000,00
634											
635						-7.000,00					-7.000,00
636											
638											
639											
TOTAL		2.178.500,00	310.000,00		362.000,00	-157.000,00					2.693.500,00

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		
8					-65.000,00						-65.000,00
80					-65.000,00						-65.000,00
800					-65.000,00						-65.000,00
801											
81											
810											
811											
9											
91											
913											
TOTAL					-65.000,00						-65.000,00

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				6.000,00	-121.000,00						-115.000,00
13				6.000,00	-121.000,00						-115.000,00
130				6.000,00	-121.000,00						-115.000,00
1300				6.000,00							6.000,00
1301					-6.000,00						-6.000,00
1309					-115.000,00						-115.000,00
13090					-115.000,00						-115.000,00
131											
1310											
132											
1329											
138											
16											
160											
1600											
161											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
2		1.276.500,00		83.000,00	-83.000,00						1.276.500,00
20		35.000,00		50.000,00							85.000,00
202		35.000,00		50.000,00							85.000,00
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21				7.000,00	-15.000,00						-8.000,00
212											
213											
214				7.000,00							7.000,00
215					-15.000,00						-15.000,00
216											
219											
22		1.173.500,00		26.000,00	-68.000,00						1.131.500,00
220		120.000,00			-6.000,00						114.000,00
2200		120.000,00									120.000,00
2201											
2202					-6.000,00						-6.000,00
221		25.500,00			-22.000,00						3.500,00
2210		20.000,00			-5.000,00						15.000,00
22100		20.000,00									20.000,00

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		
22101											
22102											-5.000,00
22103											
2213											-17.000,00
2214		5.500,00									5.500,00
22140											
22141		5.500,00									5.500,00
2217											
2219											
222		60.000,00			26.000,00						86.000,00
2220		44.000,00			26.000,00						70.000,00
2221		4.000,00									4.000,00
2222											
2229		12.000,00									12.000,00
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226		313.000,00									273.000,00
2262		128.000,00									88.000,00
22620											-40.000,00
22621		128.000,00									128.000,00
2263		14.000,00									14.000,00
2265											
2266		135.000,00									135.000,00
22660		135.000,00									135.000,00
22661											
2269		36.000,00									36.000,00
227		655.000,00									655.000,00
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278		605.000,00									605.000,00
22782											
22783		605.000,00									605.000,00
2279		50.000,00									50.000,00
23		68.000,00									68.000,00
230		26.000,00									26.000,00
231		42.000,00									42.000,00
232											
233											

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		
24											
240											
3		5.000,00									5.000,00
31											
310											
35		5.000,00									5.000,00
352											
359		5.000,00									5.000,00
4											
42											
421											
423											
48											
480											
4801											
4809											
6											
62											
620											
622											
6220											
6221											
623											
624											
625											
626											
628											
629											
63											
633											
634											
635											
636											
639											
8											65.000,00
83											
830											
8300											
8301											
831											
8310											

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		
84				65.000,00							65.000,00
840				60.000,00							60.000,00
8400				60.000,00							60.000,00
8401											
841				5.000,00							5.000,00
8410				5.000,00							5.000,00
8411											
TOTAL		1.281.500,00		154.000,00	-204.000,00						1.231.500,00

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	179.200,00	19.500,00	6.646.100,00	124.700,00	-124.700,00						6.844.800,00
1105		5.450.000,00	180.000,00								5.630.000,00
2122		883.200,00		932.000,00	-1.022.000,00						793.200,00
2224		635.000,00		500.100,00	-500.100,00						635.000,00
3436		2.178.500,00	310.000,00	362.000,00	-157.000,00						2.693.500,00
4364					-65.000,00						-65.000,00
4591		1.281.500,00		154.000,00	-204.000,00						1.231.500,00
TOTAL	179.200,00	10.447.700,00	7.136.100,00	2.072.800,00	-2.072.800,00						17.763.000,00

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

CAPITULO I

El presupuesto inicial de este capítulo fue de 13.901.120,00 euros mientras las obligaciones reconocidas alcanzaron los 14.248.485,96 euros. El incremento del gasto sobre el presupuesto inicial ha afectado únicamente al programa de Higiene y Seguridad en el Trabajo debido al cambio de criterio de compensación de costes para el Servicio de Prevención Ajeno desde el momento de realización y aprobación del presupuesto de 2005.

CAPITULO II

El programa 3436 cierra el ejercicio con unas obligaciones reconocidas cercanas al 200% del presupuesto inicial, motivado por el cambio de criterio de compensación comentado anteriormente. Los suplementos propuestos para el programa Dirección y Servicios Generales, corrigen el desequilibrio presupuestario de gastos de colaboración, así como otros gastos diversos. En cuanto a los programas de asistencia sanitaria y hospitalaria, caben destacar los suplementos realizados para poder atender las obligaciones reconocidas por asistencia sanitaria con medios ajenos.

CAPITULO IV

Existe un incremento significativo del gasto respecto del presupuesto inicial motivado por el incremento de cuotas que provocan mayores gastos de prestaciones así como de aportaciones de reaseguro y aportaciones para los servicios comunes.

CAPITULO VI

No existen diferencias significativas en este capítulo respecto del presupuesto inicial. El remanente pertenece a una serie de bienes que la Entidad reserva para casos de urgencia hospitalaria o informática.

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	NO	
		INCORPORABLES	INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		113.576,70
13	LABORALES		70.764,07
130	LABORAL FIJO		70.764,07
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		70.764,07
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		70.764,07
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		42.812,63
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		25.309,19
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		25.309,19
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		17.503,44
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		17.890,00
16300	FORMACION DE PERSONAL		17.890,00
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		-386,56
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		304.579,60
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		70.045,20
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		70.045,20
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		
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
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		141.238,29
220	MATERIAL DE OFICINA		40.478,56
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		14.542,79
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		16.354,38
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		9.581,39
221	SUMINISTROS		-520,53
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-520,53
22100	ENERGIA ELECTRICA		-1.157,26
22101	AGUA		636,73
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		
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		38.864,37
2220	TELEFONICAS		26.807,77
2221	POSTALES		12.056,60
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		
224	PRIMAS DE SEGUROS		5.770,45
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		263,55
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		5.506,90
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
226	GASTOS DIVERSOS		13.777,80
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		9.737,02
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		9.737,02
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		653,38
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		3.387,40
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		42.867,64
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		34,98
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		34.790,72
2274	SEGURIDAD		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		7.613,73
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		7.300,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		313,73
2279	OTROS		428,21
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		2.149,75
230	DIETAS		1.470,10
231	LOCOMOCION		679,65
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		91.146,36
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		15.262,40
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		
2513	CON ENTES TERRITORIALES		
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		15.262,40
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		14.512,19
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		
2523	CON ENTES TERRITORIALES		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		14.512,19
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		60.101,05
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		24.808,60
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		17.193,37
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		7.615,23
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		29,45
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		35.263,00
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		1.201,80
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.000,00
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		201,80
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		68,92
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		68,92
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		572.389,66
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		572.389,66
482	INCAPACIDAD TEMPORAL Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		104.826,99
4821	SUBSIDIO TEMPORAL POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		104.826,99
48211	REGIMEN GENERAL		3.058,09
48212	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		3.976,12
48213	REGIMEN AGRARIO		
48214	REGIMEN DEL MAR		80.362,27
48215	REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		16.000,00
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.430,51
486	OTRAS PRESTACIONES, INDEMNIZAC. Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		447.497,97

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
4861	AUXILIO POR DEFUNCION		168,95
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		168,95
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		447.236,81
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		447.236,81
4864	INDEMNIZACION POR BAREMO		92,21
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		92,21
487	PRESTACIONES SOCIALES		20.000,00
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		20.000,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		20.000,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		64,70
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS		
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		
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		
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		64,70
48897	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		64,70
489	FARMACIA		
4890	RECETAS MEDICAS		
48901	REGIMEN GENERAL		
48902	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48903	REGIMEN AGRARIO		
48904	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
6	INVERSIONES REALES		
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERV		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
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		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		
636	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		990.545,96

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		
1309	OTRO PERSONAL		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
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		
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		
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		
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		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		
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		
2248	OTRO INMOVILIZADO		
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		
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		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN 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		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		927.957,92
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		927.957,92
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		416.094,09
422	CAPITALES RENTA		413.219,60
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE		3.145,55
4222	POR MUERTE		410.074,05
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		98.644,23
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		
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOS OPERATIVO		
635	ADQUISICIONES		
	TOTAL		927.957,92

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		283.702,22
13	LABORALES		125.145,43
130	LABORAL FIJO		125.145,43
1301	OTROS DIRECTIVOS		2.041,50
1309	OTRO PERSONAL		123.103,93
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		123.103,93
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
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		158.556,79
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		146.379,47
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		146.379,47
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		12.177,32
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		12.385,09
16300	FORMACION DE PERSONAL		12.385,09
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		-207,77
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		515.738,28
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		4.315,03
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.853,12
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		500,00
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		1.461,91
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		46.337,27
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.273,10
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.617,47
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		-1.139,07
215	MOBILIARIO Y ENSERES		31.769,13
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		9.816,64
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		180.485,27
220	MATERIAL DE OFICINA		17.477,70
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		17.597,63
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-238,39
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		118,46
221	SUMINISTROS		36.804,01
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		13.126,12
22100	ENERGIA ELECTRICA		11.473,66
22101	AGUA		636,64
22102	GAS		-1.840,57
22103	COMBUSTIBLE		2.856,39
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		3.126,25
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		3.126,25
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		16.784,99
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		5.720,89
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		-12.350,90
22140	LENCERIA		-354,07
22141	VESTUARIO		-11.996,83
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		15.230,75
22160	IMPLANTES		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		15.230,75
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		13.690,19

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2219	OTROS SUMINISTROS		-18.524,28
222	COMUNICACIONES		62.679,18
2220	TELEFONICAS		46.262,98
2221	POSTALES		8.696,98
2222	TELEGRAFICAS		30,00
2229	OTRAS		7.689,22
223	TRANSPORTES		1.493,39
224	PRIMAS DE SEGUROS		7.019,34
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		1.750,00
2241	VEHICULOS		3.629,11
2248	OTRO INMOVILIZADO		1.640,23
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		7.924,05
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		7.924,05
226	GASTOS DIVERSOS		35.973,78
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		4.721,61
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		12.000,00
22621	DE COMUNICACION		-7.278,39
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		309,93
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		15.085,11
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		15.085,11
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		15.857,13
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		11.113,82
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		3.847,64
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		2.827,77
2274	SEGURIDAD		-770,68
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.920,60
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
2279	OTROS		3.288,49
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		75.018,23
230	DIETAS		78.120,96
231	LOCOMOCION		-3.102,73
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		209.582,48
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		172.828,72
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		-2.808,59
2513	CON ENTES TERRITORIALES		
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		119.046,86
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		32.710,48
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		23.879,97
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		22.832,54
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		-5.940,18
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		-6.308,33
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		368,15
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		-612,51
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		29.385,23
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		6.848,67
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		2.609,64
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		4.239,03
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		7.072,55
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.361,52

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5.711,03
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		77.215,38
47	A EMPRESAS PRIVADAS		7.318,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES		7.318,00
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		69.897,38
487	PRESTACIONES SOCIALES		
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		47.532,84
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		47.532,84
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		47.532,84
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48897	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
489	FARMACIA		22.364,54
4890	RECETAS MEDICAS		21.864,54
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		21.864,54
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		500,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS		500,00
6	INVERSIONES REALES		20.814,69
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.341,71
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		590,94
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		2.156,77
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		594,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		17.472,98
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6320	ADQUISICIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.392,55
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		8.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES		6.080,43
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.000,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		897.470,57

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		258.695,75
13	LABORALES		139.177,30
130	LABORAL FIJO		139.177,30
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		139.177,30
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		139.177,30
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
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		119.518,45
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		92.808,74
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		92.808,74
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		26.709,71
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		28.187,73
16300	FORMACION DE PERSONAL		28.187,73
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		-1.478,02
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		230.443,71
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.100,00
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		600,00
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1.500,00
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		25.405,79
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-4.254,23
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		507,08
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		4.500,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		23.847,12
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		805,82
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		51.863,83
220	MATERIAL DE OFICINA		8.961,37
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3.836,05
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		125,32
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		5.000,00
221	SUMINISTROS		43.253,07
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		22.175,46
22100	ENERGIA ELECTRICA		15.813,43
22101	AGUA		4.632,76
22102	GAS		-8.626,11
22103	COMBUSTIBLE		10.355,38
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		22.129,17
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		22.129,17
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		-41.201,33
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		5.694,97
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		22.873,70
22140	LENCERIA		9.982,80
22141	VESTUARIO		12.890,90
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.200,00
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.295,54
22160	IMPLANTES		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		1.295,54
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		477,88
2218	BANCO DE SANGRE		
2219	OTROS SUMINISTROS		8.607,68
222	COMUNICACIONES		-1.424,89
2220	TELEFONICAS		-1.404,07
2221	POSTALES		-20,82
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		993,81
224	PRIMAS DE SEGUROS		-4.515,15
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		-3.066,42
2241	VEHICULOS		610,00
2248	OTRO INMOVILIZADO		-2.058,73
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		7.645,00
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		7.645,00
226	GASTOS DIVERSOS		8.667,83
2261	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		1.800,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		1.800,00
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		5.000,00
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		5.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		1.867,83
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-11.717,21
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-3.205,82
2274	SEGURIDAD		-1.920,87
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		6.996,98
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.000,00
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		
2279	OTROS		-14.587,50
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		-450,90
230	DIETAS		828,73
231	LOCOMOCION		-1.279,63
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		151.524,99
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		37.610,30
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		7.580,20
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		1.439,59
2523	CON ENTES TERRITORIALES		
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		22.297,63
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		2,31
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		6.290,57
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		199.995,70
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		63,16
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		63,16
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		199.932,54

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		3.900,02
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		3.000,00
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		900,02
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		-89.981,03
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		-89.981,03
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		11.986,05
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		11.986,05
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		11.986,05
4882	PROTESIS		9.986,05
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		9.986,05
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		2.000,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2.000,00
6	INVERSIONES REALES		32.015,64
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		10.950,96
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.094,02
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		8.856,94
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
628	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		21.064,68
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.064,68
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		6.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		12.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS		
	TOTAL		533.141,15

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		3.180.855,40
13	LABORALES		2.412.055,01
130	LABORAL FIJO		2.412.055,01
1301	OTROS DIRECTIVOS		64.370,00
1309	OTRO PERSONAL		2.347.685,01
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.347.685,01
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		768.800,39
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		732.065,57
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		732.065,57
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		36.734,82
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		38.138,24
16300	FORMACION DE PERSONAL		38.138,24
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		-1.403,42
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		742.438,37
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		7.910,72
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11.136,78
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-8.246,06
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		5.000,00
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		20,00
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		25.848,20
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-168,19
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.908,05
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.500,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		16.647,51
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.960,83
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		517.679,45
220	MATERIAL DE OFICINA		-2.977,84
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		809,49
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-4.124,68
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		337,35
221	SUMINISTROS		319.298,80
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-4.322,16
22100	ENERGIA ELECTRICA		10.281,07
22101	AGUA		-1.915,33
22102	GAS		-8.975,20
22103	COMBUSTIBLE		-3.712,70
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		-6.016,91
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		-6.016,91
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		5.550,00
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		600,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		550,00
22140	LENCERIA		50,00
22141	VESTUARIO		500,00
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		340.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		340.000,00
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		-9.448,85
2219	OTROS SUMINISTROS		-7.613,28
222	COMUNICACIONES		3.680,92
2220	TELEFONICAS		5.996,63

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2221	POSTALES		-7.014,51
2222	TELEGRAFICAS		30,00
2229	OTRAS		4.668,80
223	TRANSPORTES		5.693,62
224	PRIMAS DE SEGUROS		11.483,50
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		1.000,00
2241	VEHICULOS		2.500,00
2248	OTRO INMOVILIZADO		7.983,50
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		447,24
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		447,24
226	GASTOS DIVERSOS		48.156,33
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		65.126,63
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		300,00
22621	DE COMUNICACION		64.826,63
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3.386,66
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		3.386,66
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		-20.356,96
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		131.896,88
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		49,40
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		17.710,75
2274	SEGURIDAD		-4.185,79
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		300,00
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
2279	OTROS		118.022,52
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		191.000,00
230	DIETAS		24.000,00
231	LOCOMOCION		167.000,00
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
6	INVERSIONES REALES		213.176,54
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		182.871,14
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		66.193,54
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		17.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES		48.540,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		51.137,60
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		30.305,40
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.985,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		17.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		9.320,40
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	TOTAL		4.136.470,31

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
8	ACTIVOS FINANCIEROS		3.181.639,50
80	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		81.639,50
800	A CORTO PLAZO		81.639,50
801	A LARGO PLAZO		
81	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		3.100.000,00
810	A CORTO PLAZO		3.100.000,00
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		3.181.639,50

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		252.832,86
13	LABORALES		126.118,65
130	LABORAL FIJO		126.118,65
1300	ALTOS CARGOS		1.751,50
1301	OTROS DIRECTIVOS		94.913,80
1309	OTRO PERSONAL		29.453,35
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		29.453,35
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		126.714,21
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		54.125,11
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		54.125,11
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		72.589,10
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		75.090,00
16300	FORMACION DE PERSONAL		75.090,00
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		-2.500,90
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		91.766,54
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.924,64
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.149,29
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		350,00
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		425,35
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		-11.197,48
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-3.521,26
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-2.933,56
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		55,06
215	MOBILIARIO Y ENSERES		576,39
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-5.374,11
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		84.325,65
220	MATERIAL DE OFICINA		11.865,81
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		15.682,35
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-4.173,12
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		356,58
221	SUMINISTROS		-14.332,64
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-22.278,89
22100	ENERGIA ELECTRICA		-22.283,66
22101	AGUA		-2.847,62
22102	GAS		424,32
22103	COMBUSTIBLE		2.428,07
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		2.550,49
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		3.036,24
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		3.036,24
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		314,66
2219	OTROS SUMINISTROS		2.044,86
222	COMUNICACIONES		-9.070,29
2220	TELEFONICAS		-4.069,69
2221	POSTALES		-8.767,87
2222	TELEGRAFICAS		10,00
2229	OTRAS		3.757,27
223	TRANSPORTES		2.642,11
224	PRIMAS DE SEGUROS		-9.147,43
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		514,95

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2241	VEHICULOS		-511,80
2248	OTRO INMOVILIZADO		-9.150,58
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		-170,73
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		-170,73
226	GASTOS DIVERSOS		-26.808,97
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		-84.450,68
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		2.386,39
22621	DE COMUNICACION		-86.837,07
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		34.765,94
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-5.577,85
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-5.577,85
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		28.453,62
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		129.347,79
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		-3.248,17
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-17.961,02
2274	SEGURIDAD		2.011,33
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3.500,00
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		107.983,24
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		107.983,24
2279	OTROS		37.062,41
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		15.713,73
230	DIETAS		-8.405,00
231	LOCOMOCION		24.118,73
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
3	GASTOS FINANCIEROS		4.385,97
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
310	INTERESES		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		4.385,97
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		4.385,97
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.160,00
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		4.160,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		4.160,00
4801	A ORGANIZ. SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC. PARTICIP. EN COMI		4.160,00
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		
6	INVERSIONES REALES		135.116,65
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		105.966,34
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-1.127,88
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: **MUTUA MONTAÑESA**

Nº: 007

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
625	MOBILIARIO Y ENSERES		3.489,38
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		97.898,36
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		5.706,48
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		29.150,31
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		18.000,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		-3.548,89
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		14.699,20
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
8	ACTIVOS FINANCIEROS		51.652,98
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		40.880,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		
8300	AL PERSONAL		
8301	OTROS		
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		40.880,00
8310	AL PERSONAL		40.880,00
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		10.772,98
840	DEPOSITOS		5.772,98
8400	A CORTO PLAZO		5.772,98
8401	A LARGO PLAZO		
841	FIANZAS		5.000,00
8410	A CORTO PLAZO		5.000,00
8411	A LARGO PLAZO		
	TOTAL		539.915,00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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	40.004.960,00	6.844.800,00	46.849.760,00	45.859.214,04	990.545,96	45.616.950,07	242.263,97
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS	34.528.480,00	5.630.000,00	40.158.480,00	39.230.522,08	927.957,92	39.230.522,08	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	12.159.300,00	793.200,00	12.952.500,00	12.055.029,43	897.470,57	11.451.192,44	603.836,99
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.	4.764.560,00	635.000,00	5.399.560,00	4.866.418,85	533.141,15	4.579.591,93	286.826,92
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	3.494.860,00	2.693.500,00	6.188.360,00	2.051.889,69	4.136.470,31	1.944.928,77	106.960,92
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	4.326.320,00	-65.000,00	4.261.320,00	1.079.680,50	3.181.639,50	1.079.680,50	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	6.400.390,00	1.231.500,00	7.631.890,00	7.091.975,00	539.915,00	6.877.328,33	214.646,67
	TOTAL	105.678.870,00	17.763.000,00	123.441.870,00	112.234.729,59	11.207.140,41	110.780.194,12	1.454.535,47

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 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
	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 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
	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 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
	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	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
	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 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO APLICACIONES INFORMÁTICAS EQUIPOS INFORMÁTICOS									

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 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
	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 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009
	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 GASTOS DE ADMINISTRACION
 - 4.10 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">11.097.349,39</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...	1.959.845,03	
3436 13090	Retribuciones básicas y otras remuneraciones	1.063.311,18	Presupuesto concedido para el ejercicio 2006.
3436 1600	Cuotas de la Seguridad Social	259.361,40	Presupuesto concedido para el ejercicio 2006.
3436 202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	85.000,00	Presupuesto concedido para el ejercicio 2006.
3436 203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00	Presupuesto concedido para el ejercicio 2006.
3436 213	Reparaciones de maquinaria, instalaciones y utillaje	57.000,00	Presupuesto concedido para el ejercicio 2006.
3436 216	Reparaciones de equipos de procesos de información	11.500,00	Presupuesto concedido para el ejercicio 2006.
3436 2200	Ordinario no inventariable	37.000,00	Presupuesto concedido para el ejercicio 2006.
3436 22164	Otro material sanitario	136.000,00	Presupuesto concedido para el ejercicio 2006.
3436 22621	De comunicación	31.000,00	Presupuesto concedido para el ejercicio 2006.
3436 2273	Limpieza y aseo	91.000,00	Presupuesto concedido para el ejercicio 2006.
3436 2279	Otros	96.000,00	Presupuesto concedido para el ejercicio 2006.
3436 230	Dietas	10.638,57	Presupuesto concedido para el ejercicio 2006.
3436 231	Locomoción	77.033,88	Presupuesto concedido para el ejercicio 2006.

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	6.949.172,26	1.316.480,06	8.265.652,32
2.- Gastos por amortizaciones	255.781,04		255.781,04
TOTAL	7.204.953,30	1.316.480,06	8.521.433,36

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO 2005

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
TOTAL PRESTACIONES	

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
-

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	119.379.743,12	174.594,02	119.205.149,10
12	COTIZACIONES SOCIALES	119.379.743,12	174.594,02	119.205.149,10
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	28.008.588,28	28.238,05	27.980.350,23
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	23.002.414,26	28.238,05	22.974.176,21
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.006.174,02		5.006.174,02
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.030.194,65	26.083,66	6.004.110,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.030.194,65	26.083,66	6.004.110,99
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	476.494,72	1.269,32	475.225,40
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	476.494,72	1.269,32	475.225,40
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	21.297,95		21.297,95
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	18.146,65		18.146,65
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.151,30		3.151,30
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.	84.843.167,52	119.002,99	84.724.164,53
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	47.190.469,78	66.109,45	47.124.360,33
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	37.652.697,74	52.893,54	37.599.804,20
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	6.008.090,73		6.008.090,73
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	2.750.414,68		2.750.414,68
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.809.204,92		1.809.204,92
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.809.204,92		1.809.204,92
32710	AL SECTOR PUBLICO	196,82		196,82
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.548.702,26		1.548.702,26
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3273	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS	260.305,84		260.305,84
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS	941.209,76		941.209,76
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	941.209,76		941.209,76
38	REINTEGROS	3.085.207,71		3.085.207,71
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	3.056.658,20		3.056.658,20
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.056.658,20		3.056.658,20
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	28.549,51		28.549,51
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28.549,51		28.549,51
39	OTROS INGRESOS	172.468,34		172.468,34
391	RECARGOS Y MULTAS	75.755,23		75.755,23
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO			

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
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	75.755,23		75.755,23
399	INGRESOS DIVERSOS	96.713,11		96.713,11
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.	96.713,11		96.713,11
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			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES	495.093,52		495.093,52
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	329.824,53		329.824,53
500	DEL ESTADO	329.824,53		329.824,53
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	329.824,53		329.824,53
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	4.112,43		4.112,43
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LÚCRO	4.112,43		4.112,43
5180	AL PERSONAL	4.112,43		4.112,43
52	INTERESES DE DEPOSITOS	161.156,56		161.156,56
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	30.557,00		30.557,00
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	30.557,00		30.557,00
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	130.599,56		130.599,56
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			

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
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	125.882.927,37	174.594,02	125.708.333,35
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 PROFESIONA			
8	ACTIVOS FINANCIEROS	118.246,13		118.246,13
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	27.368,47		27.368,47
830	A CORTO PLAZO			
8300	AL PERSONAL			
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP			
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO	27.368,47		27.368,47
8310	AL PERSONAL	27.368,47		27.368,47
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP	27.368,47		27.368,47
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	90.877,66		90.877,66
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	88.623,86		88.623,86
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP	88.623,86		88.623,86
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	2.253,80		2.253,80
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP	2.253,80		2.253,80
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA			

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
870	REMANENTES DE TESORERIA			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	118.246,13		118.246,13
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	126.001.173,50	174.594,02	125.826.579,48

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	71.293,64		103.300,38	174.594,02
12	COTIZACIONES SOCIALES	71.293,64		103.300,38	174.594,02
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	15.407,75		12.830,30	28.238,05
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	15.407,75		12.830,30	28.238,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.947,77		10.135,89	26.083,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.947,77		10.135,89	26.083,66
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,43		1.268,89	1.269,32
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,43		1.268,89	1.269,32
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.	39.937,69		79.065,30	119.002,99
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	23.298,67		42.810,78	66.109,45
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	16.639,02		36.254,52	52.893,54
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				
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				
39	OTROS INGRESOS				
391	RECARGOS Y MULTAS				

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
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				
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				
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS				
537	DE EMPRESAS PRIVADAS				
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES				

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
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	71.293,64		103.300,38	174.594,02
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				
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				
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS				
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP				
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.				

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
87	REMANENTES DE TESORERIA				
870	REMANENTES DE TESORERIA				
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	71.293,64		103.300,38	174.594,02

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	117.651.628,52	103.300,38	117.548.328,14
12	COTIZACIONES SOCIALES	117.651.628,52	103.300,38	117.548.328,14
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	27.717.809,22	12.830,30	27.704.978,92
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	22.711.635,20	12.830,30	22.698.804,90
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.006.174,02		5.006.174,02
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.828.370,45	10.135,89	5.818.234,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.828.370,45	10.135,89	5.818.234,56
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	473.803,73	1.268,89	472.534,84
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	473.803,73	1.268,89	472.534,84
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	17.641,07		17.641,07
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	14.489,77		14.489,77
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.151,30		3.151,30
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.	83.614.004,05	79.065,30	83.534.938,75
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	46.515.323,48	42.810,78	46.472.512,70
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	37.098.680,57	36.254,52	37.062.426,05
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	3.789.901,73		3.789.901,73
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	1.507.025,20		1.507.025,20
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.304.119,75		1.304.119,75
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.304.119,75		1.304.119,75
32710	AL SECTOR PUBLICO	196,82		196,82
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.098.345,71		1.098.345,71
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	205.577,22		205.577,22
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS	202.905,45		202.905,45
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	202.905,45		202.905,45
38	REINTEGROS	2.116.386,58		2.116.386,58
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	2.089.297,81		2.089.297,81
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.089.297,81		2.089.297,81
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	27.088,77		27.088,77
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	27.088,77		27.088,77
39	OTROS INGRESOS	166.489,95		166.489,95
391	RECARGOS Y MULTAS	75.755,23		75.755,23

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	75.755,23		75.755,23
399	INGRESOS DIVERSOS	90.734,72		90.734,72
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.	90.734,72		90.734,72
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			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES	495.093,52		495.093,52
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	329.824,53		329.824,53
500	DEL ESTADO	329.824,53		329.824,53
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	329.824,53		329.824,53
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 ANTIPOPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	4.112,43		4.112,43
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.112,43		4.112,43
5180	AL PERSONAL	4.112,43		4.112,43
52	INTERESES DE DEPOSITOS	161.156,56		161.156,56
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	30.557,00		30.557,00
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	30.557,00		30.557,00
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	130.599,56		130.599,56
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	121.936.623,77	103.300,38	121.833.323,39
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			
8	ACTIVOS FINANCIEROS	118.246,13		118.246,13
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	27.368,47		27.368,47
830	A CORTO PLAZO			
8300	AL PERSONAL			
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP			
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO	27.368,47		27.368,47
8310	AL PERSONAL	27.368,47		27.368,47
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP	27.368,47		27.368,47
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	90.877,66		90.877,66
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	88.623,86		88.623,86
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP	88.623,86		88.623,86
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	2.253,80		2.253,80
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP	2.253,80		2.253,80
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
B) RECAUDACIÓN NETA

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA			
870	REMANENTES DE TESORERIA			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	118.246,13		118.246,13
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	122.054.869,90	103.300,38	121.951.569,52

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	494.443,47		494.443,47
12	COTIZACIONES SOCIALES	494.443,47		494.443,47
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	90.569,68		90.569,68
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	90.569,68		90.569,68
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	38.531,96		38.531,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	38.531,96		38.531,96
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.	365.341,83		365.341,83
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	198.420,69		198.420,69
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	166.921,14		166.921,14
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			
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			
39	OTROS INGRESOS			
391	RECARGOS Y MULTAS			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
C) DERECHOS CANCELADOS

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
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 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
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 TÍTULOS 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. PÚBLIC.			
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			
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
C) DERECHOS CANCELADOS

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	494.443,47		494.443,47
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			
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			
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS			
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP			
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
C) DERECHOS CANCELADOS

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA			
870	REMANENTES DE TESORERIA			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	494.443,47		494.443,47

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		103.300,38	103.300,38	103.300,38	
12	COTIZACIONES SOCIALES		103.300,38	103.300,38	103.300,38	
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		12.830,30	12.830,30	12.830,30	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		12.830,30	12.830,30	12.830,30	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		10.135,89	10.135,89	10.135,89	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.135,89	10.135,89	10.135,89	
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		1.268,89	1.268,89	1.268,89	
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.268,89	1.268,89	1.268,89	
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.		79.065,30	79.065,30	79.065,30	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL		42.810,78	42.810,78	42.810,78	
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		36.254,52	36.254,52	36.254,52	
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					
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					
39	OTROS INGRESOS					
391	RECARGOS Y MULTAS					
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO					

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
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 CENTROS MANCOMUNADOS					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
410	DE INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA: PARA PLANES DE					
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS					
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA					
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					
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS					
537	DE EMPRESAS PRIVADAS					
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					

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
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		103.300,38	103.300,38	103.300,38	
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					
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.					
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS					
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP					
841	DEVOLUCION DE FIANZAS					
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP					
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACION DE FUERA DEL SECT. PUBL.					
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACION DE FUERA DEL SECT. PUBL.					
87	REMANENTES DE TESORERIA					

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

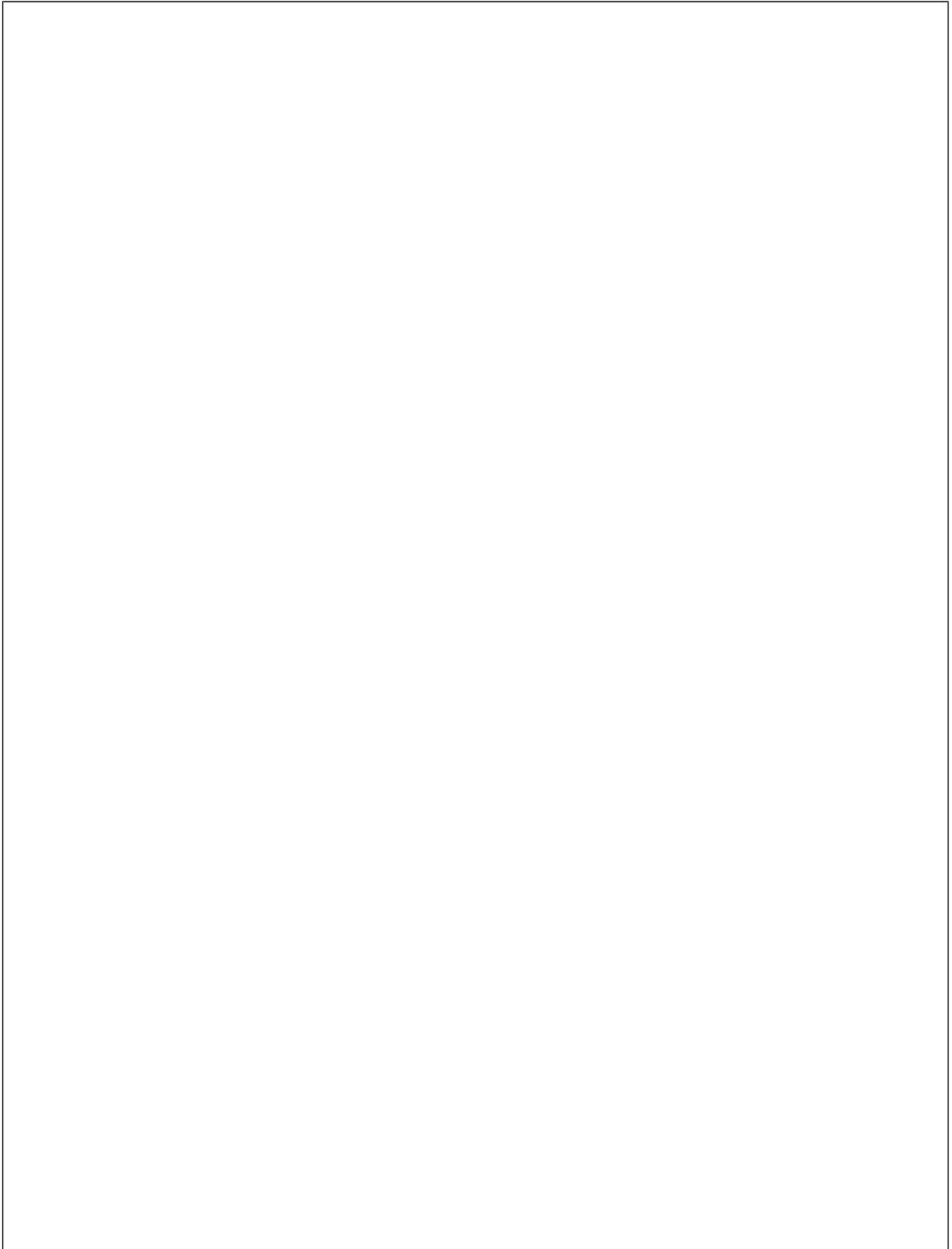
Nº: 007

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
870	REMANENTES DE TESORERÍA					
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		103.300,38	103.300,38	103.300,38	

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

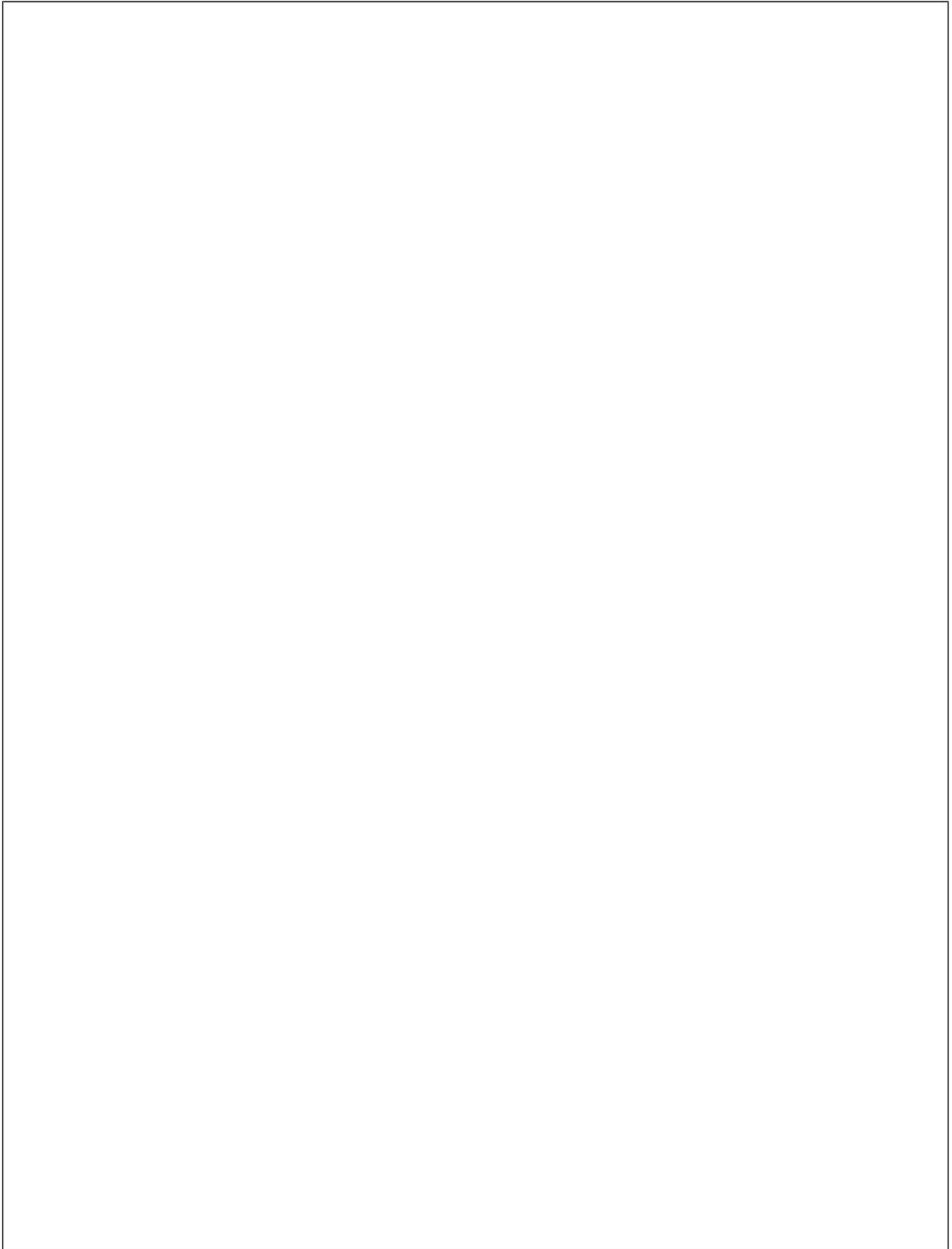
Nº: 007



INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007



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	979.485,15	595.196,09
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	TOTAL	979.485,15	595.196,09

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	272.538,03
222	Instalaciones técnicas	2.563.049,67	357.522,26	2.920.571,93	1.630.943,32
223	Maquinaria	2.338.155,85	181.560,76	2.519.716,61	1.599.030,10
224	Utilillaje	66.455,07	456,63	66.911,70	43.042,19
226	Mobiliario	1.483.854,78	61.425,37	1.545.280,15	847.485,03
227	Equipos para procesos de información	2.254.660,75	42.350,44	2.297.011,19	1.558.021,84
228	Elementos de transporte	447.776,90	-5.108,60	442.668,30	246.630,74
229	Otro inmovilizado material	37.203,78		37.203,78	36.673,27
	TOTAL	10.137.584,01	638.206,86	10.775.790,87	6.234.364,52

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	170.153,93		248.470,33		401.396,53	17.227,73
222900 ACONDICIONAMIENTO PISCINA INTERIOR Y GIMNASIO (C.R.N)	170.153,93		231.242,60		401.396,53	
222900 PROYECTO Y DIRECCION REFORMA HABITACIONES (C.R.N.)			17.227,73			17.227,73

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			
	TOTAL	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	13.836.099,10	1.079.680,50	14.915.779,60		153.284,40
541202 BBVA DINERO 2 FIAMM	739.244,89		739.244,89		
541204 SANTANDER TESORERIA EMPRESAS FIM	7.024.241,37	748.035,05	7.772.276,42		153.284,40
541207 CAJA EXTREM. FIAMM AC. CUENTA FONDTESORO	820.476,45		820.476,45		
541208 CAJA RURAL DE ZAMORA DINERCOOP FIAMM	802.357,43		802.357,43		
541211 BARCLAYS BANK (EUROCASH FIAMM)	1.229.339,68		1.229.339,68		
541212 CAJA CANTABRIA FIAMM	959.798,23		959.798,23		
541213 BANKINTER FIAMM (EXTRADINERO)	1.544.297,48		1.544.297,48		
541214 BANESTO FIAMM (EXTRADINERO)	716.343,57		716.343,57		
541901 PAGARES BSN		331.645,45	331.645,45		

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	128.017,46	-35.387,96	104.936,85		
1003 AGUNDEZ JACOBO PEDRO J.	675,14	-332,49	342,65		
1005 REBANAL MUÑOZ MARCOS	3.477,67	-600,29	2.877,38		
1018 LERA MORENO JOSE MARIA	4.060,23	-582,56	3.477,67		
1020 ROSADO PEREZ MARGARITA	2.428,33	-601,79	2.826,54		
1028 MARQUEZ DIAZ MARIA ANGELES	675,14	-332,49	342,65		
1031 PALOMO ALVAREZ PURIFICACION	3.916,23	-586,95	3.329,28		
1032 ANDRES SANCHEZ ANA ISABEL	2.153,90	-640,56	1.513,34		
1033 SANCHEZ M. MERCEDES	3.771,14	-591,37	3.179,77		
1040 OBREGON ORTIZ ADRIAN	4.439,03	-571,04	3.867,99		
1044 RICO GUTIERREZ M. TERESA	3.179,77	-609,35	2.570,42		
1081 VALLE ROBLES MARIA LUISA	1.729,00	-653,49	1.075,51		
1117 FELIU BUSQUETS NARCIS	2.153,90	-640,56	1.513,34		
1151 FUENTE RUEDA CESAR F.	4.107,99	-581,10	3.526,89		
1153 SANTOS HERRERO ANA MARIA	3.428,33	-601,79	2.826,54		
1154 DEL AMO CRESPO JAVIER	3.575,98	-597,30	2.978,68		
1156 VILLEGAS MATEO ANA	4.155,64	-579,66	3.575,98		
1159 ORTIZ REVUELTA ANA MARIA	2.826,54	-620,12	2.206,42		
1163 GOMEZ ARENAL MARIA ISABEL	2.153,90	-2.153,90			
1173 ROVIRALTA RODRIGUEZ FEDERICO	6.153,66	-678,11	5.475,55		
1176 LOPEZ FERNANDEZ P.L.	6.097,67	-679,24	5.418,43		
1187 SOLAR GOMEZ J. GABRIEL	510,14	-337,50	172,64		
1188 CACICEDO HOZ M.A.	1.729,00	-653,49	1.075,51		
1205 GARCIA PESCADOR ANA MARIA	341,88	-341,88			
1215 GARCIA GONZALEZ ROSA AURORA	341,88	-341,88			
1236 ROA SESEÑA EUGENIO	3.978,68	-615,48	2.363,20		
1253 PARRA CAMPON F.J.	3.477,67	-600,29	2.877,38		
1254 VALIENTE BELVIS RAUL	4.012,35	-584,02	3.428,33		
1264 OCHOA TIJERA MARIA ROSA	6.487,67	-671,37	5.816,30		
1269 GONZALEZ GONZALEZ SONIA MARIA	3.867,99	-3.867,99			
1298 CAGIGAL LABADIE VICTOR	6.209,56	-676,98	5.532,58		
1301 LAVIN ALONSO SILVIA	372,18	-372,18			
1303 MARTIN HORGA H.I.	372,18	-372,18			
1307 LOMBO PEROJO CARLOS M.	2.826,54	-620,12	2.206,42		

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
1309	MANSO HERRAIZ ANA ISABEL	756,72	-330,01	426,71		
1317	ANGULO PRESMANES ENRIQUE	1.942,51	-646,99	1.295,52		
1324	RODRIGUEZ SIERRA FERNANDO	31,74	-31,74			
1329	GONZALEZ GOMEZ J.C.	4.060,23	-582,56	3.477,67		
1330	LOPEZ ALMARAZ MARIA BELEN	3.916,23	-586,95	3.329,28		
1335	NEGRETE ARES C. JESUS	1.836,02	-650,23	1.185,79		
1338	DOMINGO MARTIN AGUSTIN	64,09	-64,12			
1339	MERINO RODRIGUEZ JESUS	3.819,63	-589,90	3.229,73		
1341	CAMPUZANO GAÑO AMADEO	2.877,38	-618,57	2.258,81		
1367	DIEGUEZ SANCHEZ JESUS P.	2.153,90	-640,56	1.513,34		
1376	ABAD GONZALEZ OSCAR	4.718,20	-562,56	4.155,64		
1380	LOPEZ SORIA TRINIDAD	2.153,90	-640,59	1.513,31		
1122	CELIS GUTIERREZ FRANCISCO J.A.		-6.153,66	6.153,66		

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	34.188,53	2.133,85	36.322,38		
544000 ANTICIPOS DE CONVENIO	9.355,60	3.089,70	12.445,30		
1122 CELIS GUTIERREZ FRANCISCO J.A.		664,70	664,70		
1380 LOPEZ SORIA TRINIDAD	621,67	18,89	640,56		
1376 ABAD GONZALEZ OSCAR	545,94	16,62	562,56		
1367 DIEGUEZ SANCHEZ JESUS P.	621,67	18,89	640,56		
1341 CAMPUZANO GAÑO AMADEO	600,29	18,28	618,57		
1339 MERINO RODRIGUEZ JESUS	572,46	17,44	589,90		
1338 DOMINGO MARTIN AGUSTIN	372,99	-308,87	64,12		
1335 NEGRETE ARES C. JESUS	631,05	19,18	650,23		
1330 LOPEZ ALMARAZ MARIA BELEN	569,62	17,33	586,95		
1329 GONZALEZ GOMEZ J.C.	565,38	17,18	582,56		
1324 RODRIGUEZ SIERRA FERNANDO	370,61	-338,87	31,74		
1317 ANGULO PRESMANES ENRIQUE	627,91	19,08	646,99		
1309 MANSO HERRAIZ ANA ISABEL	320,28	9,73	330,01		
1003 AGUNDEZ JACOBO PEDRO J	322,69	9,80	332,49		
1005 REBANAL MUÑOZ MARCOS	582,56	17,73	600,29		
1018 LERA MORENO JOSE MARIA	565,38	17,18	582,56		
1020 ROSADO PEREZ MARGARITA	584,02	17,77	601,79		
1023 MARTIN ARROJO JAVIER	31,74	-31,74			
1028 MARQUEZ DIAZ MARIA ANGELES	322,69	9,80	332,49		
1031 PALOMO ALVAREZ PURIFICACION	569,62	17,33	586,95		
1032 ANDRES SANCHEZ ANA ISABEL	621,67	18,89	640,56		
1033 MERCEDES SANCHEZ M.M.	573,90	17,47	591,37		
1040 OBREGON ORTIZ ADRIAN	554,18	16,86	571,04		
1044 RICO GUTIERREZ MARIA TERESA	591,37	17,98	609,35		
1081 VALLE ROBLES MARIA LUISA	634,20	19,29	653,49		
1082 NAVARRO AGUILERA BEGOÑA					
1117 FELIU BUSQUETS NARCIS	621,67	18,89	640,56		
1151 PUENTE RUEDA CESAR F.	563,97	17,13	581,10		
1153 SANTOS HERRERO ANA MARIA	584,02	17,77	601,79		
1154 DEL AMO CRESPO JAVIER	579,66	17,64	597,30		
1156 VILLEGAS MATEO ANA	562,56	17,10	579,66		
1159 ORTIZ REVUELTA ANA MARIA	601,79	18,33	620,12		

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
1163	GOMEZ ARENAL MARIA ISABEL	621,67	-621,67			
1173	ROVIRALTA RODRIGUEZ FEDERICO	664,70	13,41	678,11		
1176	LOPEZ FERNANDEZ P.L.	665,80	13,44	679,24		
1187	SOLAR GOMEZ J.GABRIEL	327,55	9,95	337,50		
1188	CACICEDO HOZ M.A.	634,20	19,29	653,49		
1205	GARCIA PESCADRO ANA MARIA	355,28	-13,40	341,88		
1206	MARTINEZ BUENO EVA MARIA	372,18	-372,18			
1215	GARCIA GONZALEZ ROSA AURORA	355,28	-13,40	341,88		
1236	ROA SESEÑA EUGENIO	597,30	18,18	615,48		
1253	PARRA CAMPON F.J.	582,56	17,73	600,29		
1254	VALIENTE BELVIS RAUL	566,79	17,23	584,02		
1264	OCHO TIJERA MARIA ROSA	658,08	13,29	671,37		
1269	GONZALEZ GONZALEZ SONIA MARIA	571,04	-571,04			
1298	CAGIGAL LABADIE VICTOR	663,59	13,39	676,98		
1301	LAVIN ALONSO SILVIA	353,78	18,40	372,18		
1303	MARTIN HORGA M.I.	353,78	18,40	372,18		
1307	LOMBO PEROJO CARLOS M.	601,79	18,33	620,12		

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

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		9.461,85	12.263,52	21.725,37	17.546,23	4.179,14
900018	CASTRO GARAY INMACULADA		62,62	62,62	62,62	
900226	LOBATO CUELLO ISIDRO	1.841,42	1.841,42	3.682,84	3.682,84	
900270	CONEJO RICO RAFAELA	58,13	116,28	174,41	116,26	58,15
900660	REYES BENITEZ FRANCISCO MIGUEL	35,59	35,59	71,18	35,59	35,59
900875	MORALES MONZONIS JULIAN		100,72	100,72	100,72	
900905	SUAREZ BERMEJO ENCARNACION	17,33	17,33	34,66	17,33	17,33
901111	MANOS BURGALETA PILAR	1.486,80	1.524,55	3.011,35	1.524,55	1.486,80
901587	FUENTES SAEZ MERCEDES	205,25	205,25	410,50	410,50	
901631	PEÑA RAMOS IRENE	947,54	1.895,08	2.842,62	2.842,62	
901896	JIMENEZ MIÑO PEDRO	34,46	68,92	103,38	68,92	34,46
902069	CORRALES MIURA ANGELINA	134,16		134,16	134,16	
902181	GARCIA SANCHEZ PEDRO		654,66	654,66	654,66	
902186	ACERO VAZQUEZ PEDRO		36,30	36,30		36,30
902203	IGLESIAS LORENZO JOSE MARIA	61,96	123,92	185,88	123,92	61,96
902235	HERRERO DOMINGUEZ JOSE RAMON		534,94	534,94	534,94	
902397	FERNANDEZ PEREZ CANDIDA		72,84	72,84	72,84	
902436	JIMENEZ MONTERO MANUEL ANGEL	0,30	29,94	30,24	30,24	
902555	SANCHEZ MARQUEZ CATALINA		326,69	326,69		326,69
902832	COLL MACH Mª TERESA	932,81		932,81	932,81	
902853	JIMENEZ TORRES ANA	136,06	272,12	408,18	272,12	136,06
902952	BLANCO GUTIERREZ ANTONIA	331,45	662,90	994,35	662,90	331,45
903262	SURRIBAS MEDINA GABRIEL	10,75	72,61	83,36	72,60	10,76
903491	MOGOLLON MANCEBO FELIX		186,61	186,61	186,61	
903749	GALLEGO CARRERA FRANCISCO	174,20	174,20	348,40	174,20	174,20
903856	FERNANDEZ BEDOYA MERCEDES	22,09	44,18	66,27	44,18	22,09
903870	GARCIA BATRES RAFAEL		96,90	96,90	96,90	
903966	DIAZ PINO Mª CARMEN	98,08	98,08	196,16	98,08	98,08
904014	DELGADO MORENO JOSEFA	129,87	259,74	389,61	259,74	129,87
904076	OLIVA MARTIN LUIS MIGUEL		103,37	103,37	103,37	
904097	SANTANA ANTONIO	309,22	618,44	927,66	618,44	309,22
904138	FERRER MARTIN FCO JOAQUIN	344,57	344,57	689,14	344,57	344,57
904408	ASPRA PINTUELES RAFAEL		84,81	84,81	84,81	
904419	BARBOSA MENDEZ MIGUEL ANGEL	189,27	189,27	378,54	189,27	189,27
904570	GARCIA VALLES MARIA ARGENTINA	376,29	752,58	1.128,87	752,58	376,29
904776	LOPEZ GINES ANTONIO	928,16		928,16	928,16	
904779	SALDAÑA ANDRES ISIDORA	523,14	523,14	1.046,28	1.046,28	
904794	LOPEZ MOLINERO MIGUEL ANGEL	132,95	132,95	265,90	265,90	

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	6.674,02	60.719,41	67.393,43	35.717,11	31.676,32
904913 MONZON SUAREZ MANUEL	830,92	830,92	1.661,84	830,92	830,92
904929 ENRIQUE PEREZ JUAN FRANCISCO		456,17	456,17	456,17	
904979 VIDAL HERNANDEZ CRISTINA		95,68	95,68	95,68	
905336 ALCALDE RAMOS		1.274,17	1.274,17	1.274,17	
905511 DIEGO CARRERA J.A.		15,90	15,90	15,90	
905532 ARNAIZ VEGA JOSE MIGUEL	51,30	51,30	102,60	102,60	
905554 HIERRO AHEDO NARCISA	17,67	35,34	53,01	35,34	17,67
905598 BALLESTEROS CRUZ DOMINGO		1.100,48	1.100,48	1.100,48	
905680 CEBALLOS TERAN EMILIA	19,44	38,88	58,32	38,88	19,44
905756 SETIEN VAQUERO JOSE ALBERTO		2.981,77	2.981,77	2.981,77	
905757 GONZALEZ CAGIGAS MANUEL ROMAN		6.133,17	6.133,17	6.133,17	
905880 SALA MIGUEL JOSE		25.135,50	25.135,50		25.135,50
906049 GONZALEZ SANCHEZ GERMAN		1.031,56	1.031,56	1.031,56	
906091 MARAÑON PINEDO JULIO	59,19	118,38	177,57	118,38	59,19
906350 TORIBIO SANCHEZ SEVERIANO		164,94	164,94		164,94
906425 CASTRO AROZAMENA BENITO DE		99,12	99,12	99,12	
906450 RIVERO GARMILLA MARIA ROSA	494,75	989,50	1.484,25	989,50	494,75
906451 FERNANDEZ SANTISTEBAN BEGOÑA	-0,01	0,02	0,01	0,01	
906468 GARCIA MORENO MARIA	339,26	678,52	1.017,78	678,52	339,26
906656 INCERA BARAÑANO MARIA TERESA	2,96	5,92	8,88	8,88	
906999 CABO BELMONTE MARIA JOSEFA		11.091,69	11.091,69	11.091,69	
907134 BAHAMONDE RODRIGUEZ PILAR	491,72	491,72	983,44	491,72	491,72
907201 BOLADO MUÑOZ CARLOS	627,98	627,98	1.255,96	627,98	627,98
907253 GONZALEZ ABASCAL MANUEL FRANCISCO		739,24	739,24	739,24	
907493 REIGADAS CRESPO LUIS ALBERTO		1.038,98	1.038,98	1.038,98	
907503 ORTEGA PEÑA ROMAN	1.660,27	1.660,27	3.320,54	1.660,27	1.660,27
907538 AMADO LLANDERAL MARIA ANGELES		33,57	33,57	33,57	
907826 MARTINEZ ARTEAGA ADOLFO	618,44	1.236,88	1.855,32	1.236,88	618,44
907869 DE JUAN MIER RAFAEL	39,75	39,75	79,50	39,75	39,75
908555 SIERRA SAN MARTIN ANGEL	86,14	86,14	172,28	86,14	86,14
908712 FERNANDEZ VAZQUEZ VERONICA		453,23	453,23	453,23	
908830 FERNANDEZ CRIADO JOSEBA	234,12	234,12	468,24	234,12	234,12
908898 ZAMBRANO LOPEZ FERNANDO	524,79	1.049,58	1.574,37	1.049,58	524,79
909062 SANCHO FEMENIA ANTONIO	120,20	120,20	240,40	240,40	
909432 MENA AGUILAR JESUS	119,41	119,41	238,82	119,41	119,41
909817 TOBAJAS URIARTE ME ARANZAZU	212,03	212,03	424,06	212,03	212,03
909902 BUJEDO FERNANDEZ EMILIA	123,69	247,38	371,07	371,07	

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	12.586,21	26.568,26	39.154,47	18.324,73	20.829,74
909947 IGLESIAS MIGUEL MARGARITA	985,97	1.971,94	2.957,91	1.971,94	985,97
910014 IGLESIAS ZAMORANO RICARDO	134,75	134,75	269,50	134,75	134,75
910134 TORRES IGLESIAS ISABEL	91,11	182,22	273,33	182,22	91,11
910135 BARRIO IGLESIAS F.	694,17		694,17	694,17	
910225 MARTINEZ QUINTANILLA AMELIA		5.500,52	5.500,52		5.500,52
910415 BRASERO GARCIA ANTONIO		912,09	912,09		912,09
910436 TOBAJAS LAUSIN JORGE	448,13	896,24	1.344,37	1.344,37	
910460 CAMPANER ROLDAN ALBERTO	42,86	42,86	85,72	42,86	42,86
910629 BAENA GAMEZ ENRIQUE	38,88	38,88	77,76	38,88	38,88
910945 RASILLO LOPEZ PABLO	636,96	636,96	1.273,92	636,96	636,96
910994 GARCIA DIAZ DANIEL	22,53	45,06	67,59	45,06	22,53
911206 BENDICHO RUIPEREZ SILVIA	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00
911262 CRESPO CALVO PAULINO		1.550,84	1.550,84		1.550,84
911282 MARTIN PARDO DIAZ	0,01	3.352,84	3.352,85	3.352,85	
911525 JORDA TOLOSA ESTHER	91,43		91,43	91,43	
911572 DEL RIO LLORENTE ILDEFONSO	183,81	183,81	367,62	183,81	183,81
911836 GARCIA MORENO ROSARIO	1.918,23	1.918,23	3.836,46	1.918,23	1.918,23
911858 LOPEZ FERNANDEZ JUAN CARLOS		28,83	28,83	28,83	
911863 DEL RIO SALMON JOSE MANUEL	14,63	14,63	29,26	14,63	14,63
911865 FIDALGO RUBIO JOSE MIGUEL	81,73	442,73	524,46	442,73	81,73
912137 CONDE GARCIA JUAN JOSE	84,79	84,79	169,58	84,79	84,79
912138 DE LAS HERAS DE MIGUEL JESUS	134,64	134,64	269,28	134,64	134,64
912139 CUBERO BUTRAGUEÑO IRENE	453,74	113,45	567,19	453,74	113,45
912262 AMODIA SAMANO JOSE ANTONIO	480,44	480,44	960,88	480,44	480,44
912396 HERAS MORENO Mª ASCENSION	17,44		17,44	17,44	
912397 YESTE PEREZ JOSE	106,78	106,78	213,56	106,78	106,78
912728 DOMENECH LINDE FEDERICO	3.558,10	3.558,10	7.116,20	3.558,10	3.558,10
913031 REDONDO REDONDO BLANCA	17,07	17,07	34,14	17,07	17,07
913034 COUSILLAS MONTEBLANCO ANTONIO	538,29	538,29	1.076,58	538,29	538,29
913049 LOPEZ BLANCO LUIS	315,64	315,64	631,28	315,64	315,64
913106 CANTERO JEREZ MANUEL FRANCISCO	143,23	143,23	286,46	143,23	143,23
913137 PAREDES RAMOS JOSEFA		1.900,80	1.900,80		1.900,80
913340 ROSADO BELLIDO JULIO	55,01	55,01	110,02	55,01	55,01
913526 LEAL PEÑATO Mª DEL CARMEN	50,57	50,57	101,14	50,57	50,57
913530 PEREZ GONZALEZ JOSE LUIS	901,08	781,08	1.682,16	901,08	781,08
913544 PALANCO SANCHEZ JUAN MANUEL	294,19	294,19	588,38	294,19	294,19
913591 CHAVEZ REYES JOSE MANUEL		90,75	90,75		90,75

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	10.463,80	12.129,42	22.593,22	11.332,70	11.260,52
913789 CONTRERAS SANCHEZ JOSE ANTONIO	109,96	109,96	219,92	109,96	109,96
913839 ROMAN PARRA ANGELES	81,30	81,30	162,60	81,30	81,30
913843 ARANDA NANCLARES INES	12,62	12,62	25,24	12,62	12,62
913853 MUÑOZ LOPEZ CARMEN	5,88	5,88	11,76	11,76	
914055 GUTIERREZ RUIZ EDUARDO	229,70	229,70	459,40	229,70	229,70
914220 FERNANDEZ NARVAEZ JOSE MANUEL	150,18		150,18	150,18	
914247 SALES ROMERO FERNANDA		44,22	44,22		44,22
914305 MADRAZO VECI JUAN ANGEL	383,47	383,47	766,94	383,47	383,47
914359 SALMON HUIDOBRO MARIA TERESA	2.436,90	2.436,90	4.873,80	2.436,90	2.436,90
914803 ARTECHE ARAMBURU Mª ARANZAZU	1.971,91		1.971,91	1.971,91	
914897 GARCIA SERRANO JESUS	95,14	95,14	190,28	95,14	95,14
914944 PEREZ LACORZANA EDUARDO	43,51	43,51	87,02	43,51	43,51
915018 CESAR PINTO OSVALDO	255,58	255,58	511,16	255,58	255,58
915362 SAEZ GALINDEZ SORAYA	754,03	754,03	1.508,06	754,03	754,03
915365 MARTIN RODRIGUEZ ALMUDENA		65,81	65,81		65,81
915475 IZQUIERDO RUBIO ELVIRA		1.046,63	1.046,63		1.046,63
915520 COSIO DIEGO MARINA		672,72	672,72		672,72
915613 LAVIN SAN CELEDONIO JUAN R.		200,73	200,73		200,73
915639 NOVO BUENO PATROCINIO	23,13	23,13	46,26	23,13	23,13
915654 HERRERA SAINZ Mª ASCENSION	68,80	68,80	137,60	68,80	68,80
915817 MAC DOUGALL TARTALOS JULIA IS	870,00	870,00	1.740,00	870,00	870,00
916012 SANCHEZ PINO FRANCISCO	469,04	469,04	938,08	469,04	469,04
916082 MOLANO GOMEZ ANA		223,60	223,60		223,60
916183 MOLINA MUÑOZ ELISABETH	180,56	180,56	361,12	180,56	180,56
916415 GUZMAN RODRIGUEZ JOSE LUIS		254,09	254,09		254,09
916479 PEREZ VALERA ARISTEO		592,00	592,00		592,00
916486 LOPEZ HURTADO FRANCISCO	128,11	128,11	256,22	128,11	128,11
916596 VILLACAÑAS ESPEJO SILVIA	29,01	29,00	58,01	29,01	29,00
916797 COLOMER CASTILLO PERE LLUIS	836,67	836,67	1.673,34	836,67	836,67
916933 CASTILLO GARCIA M CARMEN		71,40	71,40		71,40
916947 GONZALEZ FERNANDEZ ANGEL LUIS	83,49	83,49	166,98	83,49	83,49
916997 MOREIRA LOIZAGA JUAN A		308,54	308,54		308,54
916999 HURTADO BARROSO JOSE	58,54	58,54	117,08	58,54	58,54
917081 GIL MORENO JUAN		265,08	265,08		265,08
917100 DIAZ ALAMILLO ALFONSO	856,42	856,42	1.712,84	1.712,84	
917277 MICO PEREZ DOLORES		36,30	36,30		36,30
917373 BARCIELA PAZOS VICTORIA	329,85	336,45	666,30	336,45	329,85

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	196.459,97	49.838,28	246.298,25	200.960,80	45.337,45
917483 MARCOS PEREZ ANGELES	176,60	176,60	353,20	176,60	176,60
917572 FERNANDEZ RODRIGUEZ ROSA MARIA		280,83	280,83		280,83
917599 GOMEZ ORTIZ SARA	2.325,68	1.254,68	3.580,36	3.580,36	
917609 PEREZ GONZALEZ MARIA ISABEL		198,55	198,55		198,55
917657 TAMAYO PADRONES ROSA MARIA	30,82	30,82	61,64	30,82	30,82
917782 HERCEBA S.L.	60.095,60	36.054,65	96.150,25	60.095,60	36.054,65
917783 CONSTRUCCIONES GOMEZ RUBIN S.	128.681,62		128.681,62	128.681,62	
917784 PAN TIERNO S.L.	781,32	781,32	1.562,64	1.562,64	
917899 PEREZ ORENES ENCARNACION		105,35	105,35		105,35
917965 LOZANO DELGADO JUAN		580,95	580,95		580,95
918076 DIAZ VAZQUEZ ANDRES		409,54	409,54		409,54
918090 VICENTE PRIETO BASILIO		129,04	129,04		129,04
918179 PAÑEDA SAIZ EZQUERRA DAVID		188,83	188,83		188,83
918370 GUARDIOLA MARTINEZ ANTONIA M.	130,80	130,80	261,60	130,80	130,80
918536 TEOMIRO SUAREZ ANGELA		34,02	34,02		34,02
918705 KARAMJIT SINGH	121,02	121,02	242,04	181,53	60,51
918773 TORRE ATECA LUIS RAMON		62,73	62,73		62,73
918781 SANTANA SUAREZ GLORIA I		234,76	234,76		234,76
918968 AGUADO MARTINEZ CARMEN		2.069,27	2.069,27		2.069,27
919132 RUIZ URBANO MIGUEL A		1.182,90	1.182,90		1.182,90
919164 ALONSO LAVIN JOSE LUIS	111,22	111,22	222,44	111,22	111,22
919305 BUZO MEDEIRO FATIMA		439,74	439,74		439,74
919318 PINTO GUTIERREZ MIGUEL ANGEL		92,56	92,56		92,56
919418 DURAN LUMBREERAS PETRA		111,06	111,06		111,06
919673 MIR MERCANCINI LORENA VANESA		176,79	176,79		176,79
919755 VALDES VICENT JOSE MIGUEL		159,68	159,68		159,68
919911 CRUZ GONZALEZ CONCEPCION	2.404,32	2.404,32	4.808,64	4.808,64	
919966 DOMINGUEZ RIESGO ALBERTO MIGUEL	59,67	59,67	119,34	59,67	59,67
919971 LOPEZ MANTEIGA LUCIO	109,40	109,40	218,80	109,40	109,40
919987 ROBLEDO HONTIVEROS ADEMAN		92,55	92,55		92,55
920167 PEREIRA MARTINEZ AURORA		721,97	721,97		721,97
920231 TRUEBA JAUREGUI BEGOÑA		55,54	55,54		55,54
920350 ABDELOIFI ABDELOIFI MOSSADDAK		25,89	25,89		25,89
920361 PEREZ SOLAR SARA	1.431,90		1.431,90	1.431,90	
920620 MORENO YELO MIGUEL ANGEL		321,75	321,75		321,75
920728 SAÑUDO BARQUIN MARIA CARMEN		891,92	891,92		891,92
921021 CURADO POVILL PEDRO JOSE		37,56	37,56		37,56

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	149,47	46.593,33	46.742,80	26.370,62	20.372,18
921076 GONZALEZ CORRALES LOURDES		658,22	658,22		658,22
921341 REBANAL GONZALEZ JOSE ANTONIO		258,96	258,96		258,96
921349 PUEBLA CORREA JUAN	149,47	149,47	298,94	149,47	149,47
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
921911 DIAZ MORENO LUIS		269,52	269,52		269,52
922053 FERNANDEZ ORA PURIFICACION		87,26	87,26		87,26
922065 DOMINGUEZ ORDIALES MARIA NIEVES		2.776,50	2.776,50		2.776,50
922199 FRANCES MOLINA JORGE		509,76	509,76		509,76
922469 HERAS CAMARA MARIA ANGELES		131,95	131,95	131,95	
922530 LLANDERAL GOMEZ MARIA CARMEN		56,62	56,62		56,62
922588 AL NASSER NAHAS AZIZ		65,91	65,91		65,91
922700 GUEVARA GARCIA CARMEN		1.680,96	1.680,96	1.680,96	
922958 BOLADO CORINO ADORACION		69,10	69,10	69,10	
923098 GOMEZ HERRERO ALFONSO		148,52	148,52		148,52
923242 PUENTE MUÑOZ PATRICIA		35,81	35,81		35,81
923330 SANTAMARIA GARCIA AVELINO		363,96	363,96	287,26	76,70
923393 CIOLOCA PETRU		6.669,09	6.669,09		6.669,09
923414 AGUDO OÑATE CARLA		1.282,50	1.282,50	1.282,50	
923505 PAZO IGLESIAS MARIA DEL PILAR		226,58	226,58		226,58
923517 ESCALE GONZALEZ BONAVENTURA		1.060,25	1.060,25		1.060,25
923772 ALES PRIETO ERICA		18,87	18,87		18,87
923861 SALGADO MIRON AINHOA		329,42	329,42		329,42
923875 MULAS GONZALEZ MIGUEL ANGEL		1.877,46	1.877,46		1.877,46
924221 TORTOSA SORIANO RAFAEL		51,74	51,74		51,74
924229 MATUTE GARCIA JUAN FRANCISCO		37,44	37,44		37,44
924430 CASTELLANO LOZANO VICENTE M.		56,82	56,82		56,82
924828 RUIZ ALONSO BORJA		498,62	498,62		498,62
924877 PONTON RUIZ JOSE LUIS		133,85	133,85	133,85	
925289 BALLESTEROS GRANA HECTOR		36,22	36,22	36,22	
925294 DOMINGUEZ CARREGA GREGORIO		53,01	53,01	53,01	
925296 LOPEZ TOCA JUAN ALBERTO		1.081,82	1.081,82	1.081,82	
925297 MARTIN ORTEGA A.		19.256,43	19.256,43	19.256,43	
925304 LA TABERNA		1.937,59	1.937,59	1.937,59	
925305 MARMOLERIA VIRGEN DEL MAR		3.373,30	3.373,30		3.373,30
925306 VIDES BARBERA S.L.		540,92	540,92	270,46	270,46

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		1.500.157,14	471.510,33	1.971.667,47	1.947.308,53	24.358,94
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
925399	SIXTO GONZALEZ QUEROL JAVIER		312,83	312,83		312,83
925400	DONCEL GARRIDO ANTONIO		772,38	772,38	772,38	
925401	ESCOBEDO BERGARA MIRYAM		145,16	145,16		145,16
925403	HERNANDEZ ROGER AMPARO		68,82	68,82		68,82
925404	MARQUEZ MARIN SEBASTIAN		2.731,50	2.731,50		2.731,50
988888	RECLAMACIONES PRESTACIONES INDEBIDAS	15.636,86		15.636,86	15.636,86	
988889	TESORERIA GRAL REASEG SUB TEM	726,77		726,77	726,77	
999988	QUIROS RUIZ MARGARITA	107,20	214,40	321,60	214,40	107,20
999989	LILLO TORRES JOSE	-0,01		-0,01		-0,01
999990	FERNANDEZ MURILLO ISABEL	547,76	1.095,52	1.643,28	1.095,52	547,76
999992	ARISQUETA GONZALEZ RUTH MARIA	364,70	729,40	1.094,10	729,40	364,70
999993	CERCAS GATON DOLORES	528,33	1.056,66	1.584,99	1.056,66	528,33
999995	TESORERIA GRAL ANTICIPO DE PRESTACIONES	1.473.405,14	446.018,02	1.919.423,16	1.906.021,58	13.401,58
999996	TESORERIA GRAL REASEG. PROT.	4.806,23		4.806,23	4.806,23	
999997	TESORERIA GRAL REASEG AC	3.508,48	367,82	3.876,30	3.876,29	0,01
999998	MORENO BURGOS HERMELINDA	525,68	1.051,36	1.577,04	1.051,36	525,68
T100008	DEUDOR ITAT REG. GENERAL		4.009,37	4.009,37	4.009,37	
T100001	DEUDOR ITCC REG. GENERAL		7.311,71	7.311,71	7.311,71	

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
Cuenta Plan: 449

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	13.037,47	11.404,30	24.441,77	6.737,49	17.704,28
900164 POZO SANCHEZ ANDRES	185,53		185,53	185,53	
914182 LOPEZ RUBIÑO MIGUEL	374,98		374,98		374,98
920264 SERRATO MARQUEZ JOSE LUIS	224,29		224,29	224,29	
920613 GONZALEZ GARCIA MIGUEL ANGEL	9,31		9,31	9,31	
921539 BLAS MARRUPE FRACISCO JAVIER	18,00		18,00	18,00	
3000011 DEUDOR PTO	-0,01	0,01			
3000027 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA CASTILLA Y LEON		300,51	300,51		300,51
3000028 SERRATO MARQUEZ JOSE LUIS		267,01	267,01		267,01
3000029 FERNANDEZ DURANTEZ JESUS FRANCISCO		10,00	10,00		10,00
3000030 J.F. PUBLI		902,27	902,27		902,27
3000031 MARPE		332,78	332,78		332,78
3000036 RODRIGUEZ REMIS MONTSERRAT		61,17	61,17		61,17
3000037 GOMEZ ARENAL MARIA ISABEL		1.527,54	1.527,54		1.527,54
3000041 HOSPITAL CAMPO GRANDE		2.495,82	2.495,82		2.495,82
3000042 ESTEBAN IGLESIAS MARTA		157,14	157,14		157,14
3000043 PERVALAB S.L.		3.421,01	3.421,01		3.421,01
3000046 PINEDA GRAJALES CARLOS ALBERTO		29,34	29,34		29,34
3000047 MARTINEZ DIAZ TERESA		113,19	113,19		113,19
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		488,01		488,01
D103432 SDAD ARTES GRAF. J. MARTINEZ S.L.	140,36		140,36		140,36
D104252 HOSPITAL PUNTA DE EUROPA(AGENCIA TRIBUTARIA)	97,38		97,38		97,38
D105179 LIMPIEZAS FREM S.L.	98,41		98,41	98,41	
D108669 PERVALAB S.L.	735,28		735,28	735,28	
D109449 ALONSO MAYOR C.B. CARLIN	47,95		47,95		47,95
D109796 VILA TORRECILLA RAMON	2.489,50		2.489,50	2.485,93	3,57
D110680 GORDO ROMERO FEDERICO	331,54		331,54		331,54
D112130 TORREGROSA SANCHIS ANGEL	204,00		204,00	204,00	
D112628 B.BRAUN SURGICAL S.A.	1.000,89		1.000,89	1.000,89	
D113408 SERYCO C.B.	47,43		47,43	47,43	
D125535 HNTAS HOSPITALARIOS SAGRADO CORAZON		56,00	56,00	56,00	
D132300 RODRIGUEA LEAL ALEJO		58,09	58,09		58,09
D130063 ALS. EQUIPO ASESOR S.L.	33,40		33,40		33,40
DE800077 DEUDOR TIPO WB		1.672,42	1.672,42	1.672,42	
DE849005 INSALUD DEUDOR CARGOS INDEV. T-8	6.037,04		6.037,04		6.037,04

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	641.478,09	5.003.967,84	5.645.445,93	5.530.434,68	115.011,25
DE849065 GONZALEZ MARTINEZ J.MANUEL	116,39		116,39		116,39
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
DE849108 DEUDORES DELEGACION DE 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		10.997,41		10.997,41
DE849239 DELEGACION TORRELAVEGA	24.207,71		24.207,71		24.207,71
DE849240 GTOS PATRIMONIO EN GESTION	402,39		402,39		402,39
DE849241 REIG GARCIA HNOS CB	140,26		140,26		140,26
DE849293 SOLUCIONES ELECTRICAS INTERACTIVAS	301,18		301,18		301,18
DE849356 JOSE A.RUIZ-OGARRIO HERAULT	1.211,31		1.211,31		1.211,31
DE849670 MARIA FAUSTINA FERNANDEZ PEREZ	1.965,24		1.965,24		1.965,24
DE849715 ASESORIA AYLLON-COFISA S.C.	9.348,34		9.348,34		9.348,34
DE849752 ASESORIA EMP. TORRELAVEGA S.A.L.	5.125,29		5.125,29		5.125,29
DE849767 MARTIN RUIZ EVA	941,05		941,05		941,05
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		1.514,56
DE849822 SALAZAR DE LA PARTE JULIO	1.104,06		1.104,06		1.104,06
DE849841 EULOGIO DIEZ CASTELLANOS	383,61		383,61		383,61
DE849901 JOSE RAMON CARRASCO	1.928,96		1.928,96		1.928,96
DE849907 GONZALO LOPEZ MIGUEL ANGEL	1.198,03		1.198,03		1.198,03
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
NA28007748 ALLIANZ		605,75	605,75	605,75	
NA39048855 RENASCI S.A.		45,00	45,00	45,00	
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	565.928,42	4.990.954,70	5.556.883,12	5.517.921,12	38.962,00
449100 DEUDORES DIVERSOS		12.264,71	12.264,71	11.862,81	401,90

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		77.170,50	866.960,67	944.131,17	883.076,63	61.054,54
105295	MAPFRE INDUSTRIAL	2.529,87		2.529,87	2.529,87	
112289	RAMOS ARROYO FELIPE	319,14		319,14		319,14
C107007	SERRA ESPINA FRANCISCO	-262,81		-262,81		-262,81
C110033	SANCHEZ MARCOS RICARDO	-23,78		-23,78	570,00	-593,78
C113669	SERVICIOS FISCALLABORALES S.L.	202,97		202,97	77,27	125,70
C125002	POL VILALTA GESTORIA S.L.	-741,47	300,00	-441,47	372,00	-813,47
C134825	SANTOS HERRERO J.MARIA	-1.862,67	3.600,00	1.737,33	3.860,86	-2.123,53
C134841	EULOGIO DIEZ CASTELLANOS	150,00		150,00		150,00
C138038	DELGADO YUMAR TUD. ANT.	-20,91	2.100,00	2.079,09		2.079,09
C139052	ALBO BERMUDEZ DE CASTRO, MARIA	890,18		890,18	2.252,01	-1.361,83
C141001	ARCENEGUI GIBAJA, RAQUEL	1.833,99		1.833,99	2.921,14	-1.087,15
C141082	MARQUEZ MORENO MANUEL	-975,22		-975,22		-975,22
C143004	DE FRUTOS CIURANA CARLOS G.	1.394,41		1.394,41		1.394,41
C146020	GARRIDO MONTESINOS CRIST	-336,12		-336,12		-336,12
C146068	GARRIDO 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		-199,90
C217015	GESTORIA TALLDA S.L.	4.452,92		4.452,92		4.452,92
C217021	CANOVAS MATAS CRISTINA	2.949,00		2.949,00		2.949,00
C217035	MALLOQUI COSTA JOSEP	766,35		766,35		766,35
C217037	DEL VAL BODAS MANUEL	7,37		7,37		7,37
C217354	PIJOAN BONADONA JOAQUIN	530,61		530,61		530,61
C217635	ASESORIA LABORAL PAGES	24,38		24,38		24,38
C217645	CALDERS ECONOMISTA S.L.	200,79		200,79		200,79
C217648	AGENCIA PERA GIRONA S.L.	4.460,55		4.460,55		4.460,55
C217958	CONSULT EMPRESARIAL GIRONINA	1.694,26		1.694,26		1.694,26
110688	BOBADILLA PEREZ EVA	76,81	76,81	153,62	153,62	
NG39100334	CLUB BALONMANO CAMARGO		984,55	984,55	984,55	
NQ02878046	MUTUALIDAD GENERAL DEPORTIVA	60.048,00	121.595,00	181.643,00	131.051,00	50.592,00
449004	DEUDOR PREVEMONT		738.304,31	738.304,31	738.304,31	

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

Cuenta Plan:

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	8.713.269,77	118.673.018,64	127.386.288,41	117.325.662,42	10.060.625,99
471000 SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	-1.262,92	15.143,33	13.880,41	12.929,29	951,12
553000 TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.714.532,69	118.645.722,59	127.360.255,28	117.300.580,41	10.059.674,87
470900 H.P. DEUDOR OTROS CONCEPTOS		12.152,72	12.152,72	12.152,72	

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	417.234,72	20.781,86	438.016,58	350.588,95	87.427,63
1085 URETA REY MIGUEL ANGEL		308,83	308,83	308,83	
102397 IBM INTER. BUSINESS MACH				786,65	-786,65
102850 EUROMUTUA		11.980,07	11.980,07	11.980,07	
103525 MUTUA MONTAÑESA MATEPSS Nº 7		97,68	97,68	97,68	
104200 GOBIERNO DE CANTABRIA	286.391,21		286.391,21	286.391,21	
105295 MAPFRE INDUSTRIAL				2.689,59	-2.689,59
105730 SERVICIOS MEDICINA S.L.	120,00		120,00	120,00	
107000 RODRIGUEZ INFANTE RAFAEL	-18,61		-18,61		-18,61
107183 VIATGES COLUMBIA S.A.	448,42		448,42		448,42
108707 RENFE		147,00	147,00	147,00	
109558 SEVICIO CANARIO DE LA SALUD		628,89	628,89		628,89
109839 HOSPITAL PONIENTE DE ALMERIA	87,43		87,43		87,43
110311 LOS ANGELES NOCTURNOS		56,00	56,00		56,00
110484 ODRIOZOLA VELASCO JUAN CARLOS	155,24		155,24		155,24
125192 CONGRESO DE LA MANO		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
125753 BANESTO(ERROR INGRESO BANCARIO)	20.201,66		20.201,66	20.201,66	
125805 CENTRO MANCOMUNADO SAN CUGAT	20.313,88		20.313,88	20.313,88	
125876 GENERALITAT CATALUÑA		4.507,62	4.507,62	4.507,62	
126067 LINEA DIRECTA ASEGURADORA		4,00	4,00	4,00	
126337 VENTANAS ONTINYENT S.L.		11,01	11,01		11,01
800025 PROVEEDOR TIPO CM		2,22	2,22	2,22	
800077 PROVEEDOR TIPO WB		20,93	20,93	20,93	
800078 PROVEEDOR TIPO WP		17,61	17,61	17,61	
819102 TES.GRAL ALBACETE	-276,91		-276,91		-276,91
819105 TES.GRAL AVILA	5.476,45		5.476,45		5.476,45
819106 TES.GRAL BADAJOZ	6.239,77		6.239,77		6.239,77
819110 TES.GRAL CACERES	270,77		270,77		270,77
819134 TES.GRAL PALENCIA	511,75		511,75		511,75
819147 TES.GRAL VALLADOLID	8.078,33		8.078,33		8.078,33
819202 RECIBOS PDTES R.E.A. ALBACETE	578,99		578,99		578,99
819205 RECIBOS PDTES R.E.A. AVILA	9.387,24		9.387,24		9.387,24
819206 RECIBOS PDTES R.E.A. BADAJOZ	941,06		941,06		941,06
819217 RECIBOS PDTES R.E.A. GERONA	2.102,34		2.102,34		2.102,34
819223 RECIBOS PDTES R.E.A. JAEN	431,55		431,55		431,55
819233 RECIBOS PDTES R.E.A. ASTURIAS	1.965,24		1.965,24		1.965,24
819234 RECIBOS PDTES R.E.A. PALENCIA	8.411,96		8.411,96		8.411,96
819239 RECIBOS PDTES R.E.A. CANTABRIA	45.416,95		45.416,95		45.416,95

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	19.036,33		19.036,33	1.002,90	18.033,43
819246	OBLIGACIONES DIVERSAS	82,35		82,35		82,35
819247	RECIBOS PDTES R.E.A. VALLADOLID	3.144,48		3.144,48		3.144,48
819553	TES. GRAL ACREEDORES PREST. REASEG.	40.746,75		40.746,75		40.746,75
819600	ACREED. RECIBOS ITCC	284,56		284,56		284,56
819601	RET. JUDICIAL NOMINA	1.668,45		1.668,45		1.668,45
819603	OBLIGACIONES DE FORMACION	5.114,61		5.114,61		5.114,61
819604	RET. JUDICIAL RECIBOS A.T.	-132,24		-132,24		-132,24
819605	RET. JUDICIAL REG. PAGO DIRECTO	510,92		510,92		510,92
819607	ACREEDORES POR BAREMO	-3.011,07		-3.011,07		-3.011,07
819608	ACREED. OTRAS AYUDAS CARGOS SOCIALES	-90,15		-90,15		-90,15
819609	ACREED. RECIBOS PAGO DIRECTO	1.375,39		1.375,39		1.375,39
819610	ACREED. ITCC AUTONOMOS	-28.300,33		-28.300,33		-28.300,33
910058	ACEBES RODRIGUEZ JOAQUIN	527,06		527,06		527,06
919495	QUIROS GARCIA ABRAHAM	258,19		258,19		258,19
921202	PEREZ JUAREZ JOSEFA	271,86		271,86	271,86	
921435	OSUNA PALACIN FRANCISCO	473,88		473,88	473,88	
922934	ABASCAL DIEGO BIENVENIDO TGSS					
999999	ACREEDORES RETENCION JUDICIAL PAGO DIRECTO	128,80		128,80	128,80	
C107007	FRANCISCO SERRA ESPINA	-161,26		-161,26		-161,26
C108747	TERESA MARCOS RUIZ	46,73		46,73	46,73	
C110033	RICARDO SANCHEZ MARCOS	181,94		181,94		181,94
C113699	SERVICIO FISCALLABORALES S.L.	-104,84		-104,84		-104,84
C124003	ASESORIA SERPYME S.L.	-739,04		-739,04		-739,04
C125002	POL VILALTA GESTORIA S.L.	-889,42		-889,42		-889,42
C125042	MARIA EUGENIA POL TEIXIDO	-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
C130046	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
C139234	IGNACIO DEL PIÑAL MATORRAS	81,63		81,63	81,63	
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.	99,72		99,72		99,72
C206245	SALAMANCA ASM ASESORES S.L.	-601,01		-601,01		-601,01

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	863.082,32	12.042.885,35	12.905.967,67	12.010.500,60	895.467,07
C206768 JERONIMO PRECIADO SANCHEZ	312,34		312,34		312,34
C217653 ESTEBAN RIUS ZAMBRANO	-40,89		-40,89		-40,89
N 13477242 LAVIN MAZO ANGELES		2,00	2,00	2,00	
NA07002967 SEGUROS AXA	544,49		544,49		544,49
NA15003619 AEGON SEGUROS		480,00	480,00	480,00	
NA28007748 ALLIANZ		113,50	113,50	113,50	
NA28016608 SEGUROS OCASO		117,00	117,00	117,00	
NA28075984 CASER SALUD	108,30	1.304,54	1.412,84	1.177,44	235,40
NA28360527 SEGUROS CAUDAL	50,00		50,00		50,00
NA81250243 HDI HANNOVER INTERNATIONAL	57,00		57,00		57,00
NG08171407 SEGUROS FIATC	209,69	371,00	580,69	580,69	
NG28010619 MAPFRE MUTUALIDAD DE SEGUROS		737,56	737,56	737,56	
NG48071922 MUTUA VIZCAYA		303,00	303,00	303,00	
NQ02878046 M.G.D.	90,00		90,00		90,00
419001 PATRIMONIO ACREEDOR		4.957.497,29	4.957.497,29	4.957.497,29	
1131 BENJAMIN SISNIEGA PRESMANES	180,30	2.163,60	2.343,90	2.163,60	180,30
1337 JULIO SUAREZ MARTINEZ		621,49	621,49	621,49	
1338 AGUSTIN DOMINGO MARTIN		130,56	130,56	130,56	
1727 ISABEL VIZCAINO RAMOS		4.740,08	4.740,08	4.399,69	340,39
1933 MARIA G. GLEZ VICARIO	80,51		80,51	80,51	
2010 ADOLFO JAVIER SADA CASTILLO		2.740,32	2.740,32	2.403,48	336,84
419902 ACREEDORES NOMINA	57.711,10	747.535,19	805.246,29	750.315,61	54.930,68
411000 ACREEDORES POR PERIODIFICACION PPTO.	277.850,24	8.229,13	286.079,37		286.079,37
475100 H.P. RETENCIONES PRACTICADAS	250.816,15	2.645.248,76	2.896.064,91	2.630.910,05	265.154,86
475101 H.P. RETENCIONES A CTA.	186,20	258,59	444,79	444,79	
476000 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	274.926,89	3.670.291,74	3.945.218,63	3.658.022,34	287.196,29

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 PDTE. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTE. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTE. APLIC. A 31-12
5549	Otros cobros pendientes de aplicacion	3.027,56		3.027,56		3.027,56
554	Cobros pendientes de aplicacion	3.027,56		3.027,56		3.027,56
DE854429	RCBOS AGRIG. PDTE.	4.963,71		4.963,71		4.963,71
DE854100	PENDIENTE DE APLICACIÓN 100	-302,02		-302,02		-302,02
DE854128	PENDIENTE DE APLICACIÓN 128	-306,28		-306,28		-306,28
DE854139	PENDIENTE DE APLICACIÓN 139	-339,36		-339,36		-339,36
DE854147	PENDIENTE DE APLICACIÓN 147	-988,48		-988,48		-988,48
DE854239	PENDIENTE DE APLICACIÓN 239	-0,01		-0,01		-0,01

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	1.735.952,46	332.602,10	2.068.554,56	1.910.540,27	158.014,29
556000	Reint. Prestac. Ptes. Aplicación	1.713.189,33		1.713.189,33	1.713.189,33	
556002	Prestaciones pendientes	44,35		44,35	44,35	
556010	Prestaciones interesados		131.931,03	131.931,03	72.186,47	59.744,56
556020	Prestaciones empresa		120.957,05	120.957,05	36.088,90	84.868,15
556050	Prestaciones reaseguro protesis		14.545,60	14.545,60	6.915,29	7.630,31
556060	Prestaciones reaseguro acreedores		13.851,61	13.851,61	8.807,11	5.044,50
556070	Prestaciones reaseguro IT		726,77	726,77		726,77
556100	Pago Dir. Pdte. aplicación		16.612,86	16.612,86	16.612,86	
556120	Corresp. Pdte. aplicación		590,57	590,57	590,57	
556130	Acreed. Pdte. Aplicació		33.386,61	33.386,61	33.386,61	
556888	Prestaciones indebidas	15.238,77		15.238,77	15.238,77	
556889	Prestaciones reaseguro subsidio temporal	726,77		726,77	726,77	
556996	Prestaciones reaseguro protesis	3.490,55		3.490,55	3.490,55	
556997	Prestaciones reaseguro acreedores	3.262,69		3.262,69	3.262,69	

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					

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					
555	Pagos Pendientes de Aplicacion					

9 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

MUTUA: **MUTUA MONTAÑESA**

Nº: 007

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos especificos	22.386,52
309	Otros productos especificos	
30	PRODUCTOS ESPECIFICOS	22.386,52
310	Material de radiodiagnostico	3.950,60
311	Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis	
312	Material de curas, suturas y apósitos	13.390,48
313	Otro material desechable	
314	Reactivos y análogos	
315	Antisépticos y desinfectantes	381,07
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Protesis e Implantes	
319	Otro material sanitario	18.850,93
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	36.573,08
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico	393,36
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico	
32	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	393,36
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
33	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	
340	Vestuario y lenceria	24.595,64
345	Calzado	
34	VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO	24.595,64
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservacion	
354	Material de Limpieza y aseo	1.480,76
358	Materiales de Oficina y Diversos	77.116,36
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	78.597,12
3	EXISTENCIAS	162.545,72

CRITERIO DE VALORACIÓN

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

-
- 10.1 GESTION 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 DEI PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS.
 - 10.1c) RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LAS GESTION 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 2005

MUTUA: **MUTUA MONTAÑESA**

Nº: 007

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	27.704.978,92	184.801,63	27.889.780,55
R.E.A. cuenta ajena			
R.E. del Mar	17.641,07	3.656,88	21.297,95
R.E. Minería del Carbón			
TOTAL	27.722.619,99	188.458,51	27.911.078,50

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 2005

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONOMICAS
Régimen General	25.116.321,91
R.E.A. cuenta ajena	
R.E. del Mar	19.637,73
R.E. Minería del Carbón	
TOTAL	25.135.959,64

**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 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005
	A) GASTOS	26.537.337,54		B) INGRESOS	28.027.340,06
	1. Prestaciones sociales.	25.135.959,64		1. Ingresos de gestión ordinaria	28.001.648,18
631	b) Incapacidad temporal	25.135.959,64	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	22.992.322,86
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	5.009.325,32
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	1.382.081,80	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	259.940,93	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	259.940,93		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	447.237,58	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	344.757,20	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales	102.480,38		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	289.973,01	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	384.930,28	755	c) Transferencias de capital	
62	e.1) Servicios exteriores	384.930,28	756	d) Subvenciones de capital	
660	e.2) Tributos			4. Ganancias e ingresos extraordinarios	25.691,88
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	25.691,88
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	19.296,10			
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	19.296,10			
	AHORRO	1.490.002,52		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	28.027.340,06		TOTAL HABER	28.027.340,06

**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 2005

MUTUA: **MUTUA MONTAÑESA**

Nº: 007

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	5.818.234,56	147.344,47	5.965.579,03
R.E.A. cuenta propia	472.534,84	2.690,56	475.225,40
TOTAL	6.290.769,40	150.035,03	6.440.804,43

**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 2005

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
R. E. Trabajadores Autónomos	4.392.861,44
R.E.A. cuenta propia	568.162,44
TOTAL	4.961.023,88

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 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005
	A) GASTOS	5.387.560,51		B) INGRESOS	6.495.787,45
	1. Prestaciones sociales.	4.961.023,88		1. Ingresos de gestión ordinaria	6.479.336,39
631	b) Incapacidad temporal	4.961.023,88	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	6.479.336,39
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	420.715,25	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	78.420,77	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	78.420,77		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	134.925,72	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	104.008,73	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales	30.916,99		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	91.240,34	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	116.128,42	751	c) Transferencias de capital	
62	e.1) Servicios exteriores	116.128,42	756	d) Subvenciones de capital	
660	e.2) Tributos			4. Ganancias e ingresos extraordinarios	16.451,06
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	16.451,06
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	5.821,38			
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
679	c) Gastos extraordinarios				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	5.821,38			
	AHORRO	1.108.226,94		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	6.495.787,45		TOTAL HABER	6.495.787,45

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

MUTUA :

MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005
	A) GASTOS	31.924.898,05		B) INGRESOS	34.523.127,51
631	1. Prestaciones sociales.	30.096.983,52		1. Ingresos de gestión ordinaria	34.480.984,57
	b) Incapacidad temporal	30.096.983,52	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	22.992.322,86
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	11.488.661,71
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	1.802.797,05	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	338.361,70	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	338.361,70		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	582.163,30	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	448.765,93	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales	133.397,37		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	381.213,35	750	b) Subvenciones corrientes	
62	e) Otros gastos de gestión	501.058,70	751	c) Transferencias de capital	
660	e.1) Servicios exteriores	501.058,70	756	d) Subvenciones de capital	
676	e.2) Tributos			4. Ganancias e ingresos extraordinarios	42.142,94
	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	42.142,94
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	25.117,48			
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
679	c) Gastos extraordinarios				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	25.117,48			
	AHORRO	2.598.229,46		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	34.523.127,51		TOTAL HABER	34.523.127,51

**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)	8.700.310,73
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	8.700.310,73
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	2.598.229,46
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)	
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	2.598.229,46

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)	83.829.911,45
Reaseguro (B)	10.412.009,47
Cuotas netas (C = A - B)	73.417.901,98
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	11.012.685,30
Límite Superior (E = 0,25 x C)	18.354.475,50
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	15.548.069,86
Dotación del ejercicio (G)	2.806.405,63
Aplicación del ejercicio (H)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	18.354.475,49
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 2003 (A)	72.069.662,76
En 2004 (B)	77.145.168,89
En 2005 (C)	83.534.938,75
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	77.583.256,80
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	11.637.488,52
Límite Superior (F = 0,20 x D)	15.516.651,36
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	11.598.822,12
Dotación del ejercicio (H)	3.937.494,09
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	15.536.316,21
Porcentaje (K = J x 100 / D)	20,03%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art 66 del Reglamento)

Importe (A)	1.917.054,61
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	1.533.643,68
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	191.705,46
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	191.705,46
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)	34.013.389,39
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	1.700.669,47
Límite Superior (C = 0,25 x A)	8.503.347,35
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	8.063.880,48
Dotación del ejercicio (E)	439.466,87
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	8.503.347,35
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES

(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe(A)	2.158.762,59
Dotacion del ejercicio:	
Fondo de excedentes de contingencias comunes (A)	2.158.762,59
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 31-12-2005 (*)	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	46.921.911,96	24,96	11.711.139,50			20,74	9.733.363,63	47,62	22.345.726,85			6,67	3.131.681,98
Provisión para contingencias en tramitación	11.434.623,80	100,00	11.434.623,80										
Reserva de obligaciones inmediatas	15.548.069,86					25,00	3.887.017,46	75,00	11.661.052,40				
Reserva de estabilización	11.598.822,12					36,50	4.233.570,07	36,50	4.233.570,07			27,00	3.131.681,98
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	8.063.880,48					10,00	1.612.776,10	80,00	6.451.104,38				
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	276.515,70	100,00	276.515,70										
Reservas estatutarias													

(*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2004

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

MUTUA : MUTUA MONTAÑESA

Nº : 007

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12-2005	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 RESULTADO ECONÓMICO DEL EJERCICIO DE PREVENCIÓN AJENO
 - 13.3 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO.
 - 13.4 INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y FINANCIERO.
 - 13.5 FIANZA REGLAMENTARIA.
 - 13.6 INFORMACION RELATIVA AL PROCESO DE SEGREGACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO.
-

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 nueva 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 nueva Sociedad de Prevención.

GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA COMO SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO

EJERCICIO 2005

MUTUA :

MUTUA MONTAÑESA

Nº : 007

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2004
	A) GASTOS	6.301.029,17	3.695.543,84		B) INGRESOS	4.438.201,13	3.816.395,42
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	4.827.343,80	3.695.543,84		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	4.438.201,13	3.816.395,42
	a) Aprovisionamientos	1.354.104,76	3.651.387,32	70	a) Prestación de servicios	4.438.201,13	3.816.395,42
600/605,(609)	a.1) Compras	291.419,39		78	c) Trabajos realizados para la entidad		
61	a.2) Variación de existencias				d) Otros ingresos de gestión		
607	a.3) Otros gastos externos	1.062.685,37	3.651.387,32	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
	b) Gastos de personal	3.132.028,89		790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	2.405.169,85		760	e) Ingresos de participaciones en capital		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	726.859,04		761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
68	c) Dotaciones para amortización del inmovilizado	1.869,56			g) Otros Intereses e ingresos asimilados		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables			763,769	g.1) Otros intereses		
	e) Otros gastos de gestión	339.340,59	38.477,27	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
62	e.1) Servicios exteriores	339.340,59	38.477,27				
660	e.2) Tributos						
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			750	3. Transferencias y subvenciones		
	f) Gastos financieros y asimilables		5.679,25	751	a) Transferencias corrientes		
662,663,669	f.1) Por deudas		5.679,25	755	b) Subvenciones corrientes		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			756	c) Transferencias de capital		
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones				d) Subvenciones de capital		
	3. Transferencias y subvenciones			770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios		
650	a) Transferencias corrientes			774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
651	b) Subvenciones corrientes			778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
655	c) Transferencias de capital			779	c) Ingresos extraordinarios		
656	d) Subvenciones de capital				d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	1.473.685,37					
670,671	a) Transferencias corrientes						
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	1.473.685,37					
	AHORRO		120.851,58		DESAHORRO	1.862.828,04	
	TOTAL DEBE	6.301.029,17	3.816.395,42		TOTAL HABER	6.301.029,17	3.816.395,42

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO DISTINGUIENDO EL CORRESPONDIENTE A ACTIVIDADES DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL DE LAS DEMÁS ACTIVIDADES

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

RESULTADO DEL EJERCICIO DEL PATRIMONIO HISTORICO:

	FONDO PATRIMONIAL
RESULTADO 2005	----- 18.510,33

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	5.263.735,03	526.927,04	5.790.662,07	512.039,88
222	Instalaciones técnicas	1.097.287,23	219.059,55	1.316.346,78	343.168,84
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	6.389.570,33	745.986,59	7.135.556,92	883.756,79

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			219.059,55			219.059,55
INSTALACIONES C/ LORETO			219.059,55			219.059,55

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		
250000 PREVEMONT SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L.		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	2.174.798,73	-1.686.715,23	488.083,50		
541906 S.C.H. LIQUIDEZ EMPRESAS FIM	272.236,06		272.236,06		
541907 S.C.H. PLAZO PLUS FIM	1.887.925,82	-1.686.715,23	201.210,59		
541908 OTRAS INVER. RENTA FIJA URQUIJO	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

**BALANCE DE SEGREGACIÓN DEL PATRIMONIO HISTORICO.
31 DICIEMBRE DE 2004**

MUTUA:

MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2004
	1.1 BALANCE SEGREGACIÓN			1.1 BALANCE SEGREGACIÓN	
	A) INMOVILIZADO			A) FONDOS PROPIOS	
	I. Inmovilizaciones inmateriales			V. Provisión para riesgos y gastos	
215	1.- Aplicaciones informáticas		140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		142	2.- Provisión para responsabilidades	
(281)	3.- Amortizaciones				
	II. Inmovilizaciones materiales			B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	
220,221	1.- Terrenos y construcciones			II. Otras deudas a largo plazo	
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria		170,176	1.- Deudas por entidades de crédito	
224,226	3.- Utillaje y mobiliario		173	2.- Otras deudas	
227,228,229	4.- Otro inmovilizado		180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	
(282)	5.- Amortizaciones				
	IV. Inversiones financieras permanentes		259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo				
254,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo			C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	590.818,98
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo		520	II. Deudas con entidades de crédito	
(297)	4.- Provisiones		526	1.- Préstamos y otras deudas	
				2.- Deudas por intereses	
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS			III. Acreedores	580.044,71
				2.- Acreedores no presupuestarios	580.044,71
	C) ACTIVO CIRCULANTE	2.271.628,22	419	4.- Administraciones públicas	
	I. Existencias		475,476,477	5.- Otros acreedores	
30	1.- Productos Farmacéuticos		523	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	
31	2.- Material sanitario de consumo		560,561		
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje			IV. Partidas pendientes de aplicación	10.774,27
33	4.- Productos alimenticios		554	1.- Partidas pendientes de aplicación	10.774,27
34	5.- Vestuario, lencería y calzado				
35	6.- Otros aprovisionamientos		485,585	V. Ajustes por periodificación	
	II. Deudores	1.082.781,82			
440,449	2.- Deudores no presupuestarios	1.082.781,82			
470,471,472	3.- Administraciones públicas				
(490)	5.- Provisiones				
	III. Inversiones financieras temporales	1.188.846,40			
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo	1.182.593,51			
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo				
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	6.252,89			
(597),(598)	4.- Provisiones				
57	IV. Tesorería				
	V. Partidas pendientes de aplicación				
555	1.- Partidas pendientes de aplicación				
480,580	VI. Ajustes por periodificación				
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	2.271.628,22		TOTAL GENERAL (A+B+C).....	590.818,98

**BALANCE DE SEGREGACIÓN DEL PATRIMONIO HISTORICO.
31 DICIEMBRE DE 2004**

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2004
	1.2 BALANCE PATRIMONIO NO SEGREGADO			1.2 BALANCE PATRIMONIO NO SEGREGADO	
	A) INMOVILIZADO	5.699.436,57		A) FONDOS PROPIOS	9.025.259,03
	I. Inmovilizaciones inmateriales			I. Patrimonio	9.013.073,97
215	1.- Aplicaciones informáticas		104	1.- Fondo patrimonial	9.013.073,97
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero				
(281)	3.- Amortizaciones				
	II. Inmovilizaciones materiales	5.699.261,37	111	II. Reservas	
220,221	1.- Terrenos y construcciones	5.263.735,03	112	1.- Reservas de revalorización	
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	1.097.287,23	117	2.- Reservas legales	
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	28.548,07		4.- Reservas voluntarias	
227,228,229	4.- Otro inmovilizado		(121)	III. Resultados de ejercicios anteriores	
(282)	5.- Amortizaciones	-690.308,96		2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	
	IV. Inversiones financieras permanentes	175,20	129	IV. Resultados del ejercicio	12.185,06
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo			V. Provisión para riesgos y gastos	
254,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo		140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	175,20	142	2.- Provisión para responsabilidades	
(297)	4.- Provisiones				
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS			B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	601,01
	C) ACTIVO CIRCULANTE	1.671.413,70		II. Otras deudas a largo plazo	601,01
	I. Existencias		170,176	1.- Deudas por entidades de crédito	
30	1.- Productos Farmacéuticos		173	2.- Otras deudas	
31	2.- Material sanitario de consumo		180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	601,01
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje				
33	4.- Productos alimenticios			III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	
34	5.- Vestuario, lencería y calzado		259		
35	6.- Otros aprovisionamientos			C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	25.799,47
	II. Deudores	334.425,10	520	II. Deudas con entidades de crédito	
440,449	2.- Deudores no presupuestarios	28.809,32	526	1.- Préstamos y otras deudas	
470,471,472	3.- Administraciones públicas	305.615,78		2.- Deudas por intereses	
(490)	5.- Provisiones		419	III. Acreedores	25.799,47
	III. Inversiones financieras temporales	992.304,99	475,476,477	2.- Acreedores no presupuestarios	25.799,47
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo	992.205,22	523	4.- Administraciones públicas	
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo		523	5.- Otros acreedores	
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	99,77	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	
(597),(598)	4.- Provisiones				
57	IV. Tesorería	344.683,61	554	IV. Partidas pendientes de aplicación	
	V. Partidas pendientes de aplicación		485,585	1.- Partidas pendientes de aplicación	
555	1.- Partidas pendientes de aplicación			V. Ajustes por periodificación	
480,580	VI. Ajustes por periodificación				
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	7.370.850,27		TOTAL GENERAL (A+B+C).....	9.051.659,51

**BALANCE DE SEGREGACIÓN DEL PATRIMONIO HISTORICO.
31 DICIEMBRE DE 2004**

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2004	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2004
	1.1 BALANCE SEGREGACIÓN	2.271.628,22		1.1 BALANCE SEGREGACIÓN	590.818,98
	1.2 BALANCE PATRIMONIO NO SEGREGADO	7.370.850,27		1.2 BALANCE PATRIMONIO NO SEGREGADO	9.051.659,51
	TOTAL ACTIVO PATRIMONIO HISTORICO	9.642.478,49		TOTAL PASIVO PATRIMONIO HISTORICO	9.642.478,49

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCION
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **MUTUA MONTAÑESA**

NUMERO: **007**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
140	PROVISION PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES		
142	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES		6.000,00
	T. SUBGRUPO 14 PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		6.000,00
1701	CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO PÚBLICO		
1703	CON OTRAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO		
170	DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO		
173	PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A LARGO PLAZO		
176	INTERESES A LARGO PLAZO DE DEUDA CON ENTIDADES DE CRÉDITO		
	T. SUBGRUPO 17 DEUDAS A L/P POR PREST. RECIB. Y OTROS CONCEPTOS		
180	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO		
185	DEPÓSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO		
	T. SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO		
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA		6.000,00
215	APLICACIONES INFORMÁTICAS		
217	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉG. DE ARREND. FINANCIERO		
	T. SUBGRUPO 21 INMOVILIZACIONES INMATERIALES		
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
2210	ADMINISTRATIVAS		
2211	SANITARIAS		
2217	EN ARRENDAMIENTO		
2218	OTRAS CONSTRUCCIONES		
2219	CONSTRUCCIONES EN CURSO		
221	CONSTRUCCIONES		
2220	INSTALACIONES TÉCNICAS		
2221	EQUIPOS MÉDICO-ASISTENCIALES		
2229	INSTALACIONES TÉCNICAS EN MONTAJE		
222	INSTALACIONES TECNICAS		
2230	MAQUINARIA	1.491,29	
2231	APARATOS MÉDICO-ASISTENCIALES	57.617,50	

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCION
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **MUTUA MONTAÑESA**

NUMERO: **007**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
2232	ELEMENTOS DE TRANSPORTE INTERNO		
2239	MAQUINARIA EN MONTAJE		
223	MAQUINARIA	59.108,79	
224	UTILLAJE		
2260	MOBILIARIO	2.650,82	
2261	EQUIPOS DE OFICINA		
2263	ELECTRODOMÉSTICOS		
2264	MOBILIARIO MÉDICO-ASISTENCIAL		
226	MOBILIARIO	2.650,82	
2270	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	14.747,08	
2279	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN EN MONTAJE		
227	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.747,08	
228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
	T. SUBGRUPO 22 INMOVILIZACIONES MATERIALES	76.506,69	
250	INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL		
251	VALORES DE RENTA FIJA		
254	CRÉDITOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL		
256	INTERESES A LARGO PLAZO DE VALORES DE RENTA FIJA		
257	INTERESES A LARGO PLAZO DE CRÉDITOS		
259	DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES		
	T. SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES		
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO		
265	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO		
	T. SUBGRUPO 26 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO		
272	GASTOS FINANCIERSO DIFERIDOS		
273	GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO		
	T. SUBGRUPO 27 GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		
2815	APLICACIONES INFORMÁTICAS		
2817	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉG. ARREND. FINANCIERO		

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **MUTUA MONTAÑESA**

NUMERO: **007**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
281	AMORT.AC DEL INMOVILIZADO INMATERIAL		
2821	CONSTRUCCIONES		
2822	INSTALACIONES TÉCNICAS		
2823	MAQUINARIA		1.009,44
2824	UTILLAJE		
2826	MOBILIARIO		44,18
2827	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		815,94
2828	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
2829	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
282	AMORT.AC DEL INMOVILIZADO MATERIAL		1.869,56
	T. SUBGRUPO 28 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO		1.869,56
297	PROVISIÓN P/DEPRECIAC. VAL. NEGOCIAB. A LARGO PLAZO		
	T. SUBGRUPO 29 PROVISIONES DE INMOVILIZADO		
	TOTAL GRUPO 2 INMOVILIZADO	76.506,69	1.869,56
300	FÁRMACOS ESPECÍFICOS		
309	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		
	T. SUBGRUPO 30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		
310	MATERIAL DE RADIODIAGNÓSTICO		
311	CATÉTERES, SONDAS, DRENAJES, COLECT. Y M.D.		
312	MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APÓSITOS		
313	OTRO MATERIAL DESECHABLE		
314	REACTIVOS Y ANÁLOGOS		
315	ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES		
316	GASES MEDICINALES		
317	MATERIAL RADIOACTIVO		
318	PRÓTESIS E IMPLANTES		
319	OTRO MATERIAL SANITARIO		
	T. SUBGRUPO 31 MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO		
320	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE PARA USO CLÍNICO		

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **MUTUA MONTAÑESA**

NUMERO: **007**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
325	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE PARA USO NO CLÍNICO		
	T. SUBGRUPO 32 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE		
330	COMESTIBLES Y BEBIDAS		
339	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		
	T. SUBGRUPO 33 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		
340	VESTUARIO Y LENCERÍA		
345	CALZADO		
	T. SUBGRUPO 34 VESTUARIO, LENCERÍA Y CALZADO		
351	COMBUSTIBLES		
352	REPUESTOS		
353	MATERIALES PARA REPARACIONES / CONSERVACIÓN		
354	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO		
3580	MATERIAL DE OFICINA		
3581	MATERIAL INFORMÁTICO		
3582	MATERIAL FOTOGRÁFICO		
3589	MATERIALES DIVERSOS		
358	MATERIALES D EOFICINA DIVERSOS		
	T. SUBGRUPO 35 OTROS APROVISIONAMIENTOS		
	TOTAL GRUPO 3 EXISTENCIAS		
410	ACREEDORES P/ IVA SOPORTADO		
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		2.252.718,71
	T. SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		2.252.718,71
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO		
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	356.998,80	11.270,06
	T. SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	356.998,80	11.270,06
4700	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR IVA		
4707	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR IGIC		
4709	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONCEPTOS		
470	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR DIVERSOS CONNCEPTOS		

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCION
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **MUTUA MONTAÑESA**

NUMERO: **007**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
4710	SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORA		
471	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, DEUDORES		
4720	IVA SOPORTADO		
4727	IGIC SOPORTADO		
472	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO		
4750	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA		
4751	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS		
4757	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IGIC		
4759	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR OTROS CONCEPTOS		
475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR DIVERSOS CONCEPTOS		
4760	SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORA		
476	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL , ACREEDORES		
4770	IVA REPERCUTIDO		
4777	IGIC REPERCUTIDO		
477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO		
T. SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS			
480	GASTOS ANTICIPADOS		
485	INGRESOS ANTICIPADOS		
T. SUBGRUPO 48 AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN			
490	PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS		
T. SUBGRUPO 49 PROVISIONES			
TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES		356.998,80	2.263.988,77
5201	CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO PÚBLICO		
5202	CON OTRAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO		
520	DEUDAS A C/P CON ENTIDADES DE CREDITO		
523	PROVEED. DE INMOVILIZADO A C/P		
526	INTERESES A C/P DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		
T. SUBGRUPO 52 DEUDAS A C/P P/PREST. RECIBIDOS Y OTROS CONCEPTOS			
540	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EN CAPITAL		

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **MUTUA MONTAÑESA**

NUMERO: **007**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
5410	OBLIGACIONES Y BONOS		
5411	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO		
5412	FONDOS DE INVERSIÓN		
5419	OTRAS INVERSIONES EN RENTA FIJA		
541	VALORES DE RENTA FIJA A CORTO PLAZO		
544	CRÉDITOS A C/P AL PERSONAL		
546	INTERESES A C/P DE VALORES DE RENTA FIJA		
547	INTERESES A C/P DE CRÉDITOS		
549	DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES A CORTO PLAZO		
T. SUBGRUPO 54 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			
5549	OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN		32.744,05
554	COBROS PEDNDIENTES DE APLICACION		32.744,05
T. SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS			
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO		
561	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO		
565	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO	2.324,40	
566	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO		
T. SUBGRUPO 56 FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIB. Y CONST. A CORTO PLAZO		2.324,40	
570	CAJA		
571	BANCOS E INSTITUCIONES DE CTO. CUENTAS OPERATIVAS	6.000,00	
577	BANCOS E INSTITUCIONES DE CTO. CUENTAS FINANCIERAS		
5782	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		
578	MOVIMIENTOS INTERNOS		
T. SUBGRUPO 57 TESORERÍA		6.000,00	
580	GASTOS FINANCIEROS ANTICIPADOS		
585	INGRESOS FINANCIEROS ANTICIPADOS		
T. SUBGRUPO 58 AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN			
597	PROVISIÓN P/ DEPRECIAC. DE VAL. NEGOCIABLES A C/P		
598	PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS DE CTOS. A C/P		

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **MUTUA MONTAÑESA**

NUMERO: **007**

CODIGO Cuenta	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
T. SUBGRUPO 59 PROVISIONES FINANCIERAS			
TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS		8.324,40	32.744,05
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS		
6009	OTROS PRODUCTOS FRAMACÉUTICOS		
600	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
6010	MATERIAL DE RADIODIAGNÓSTICO		
6011	CATÉTERES, SONDAS, DRENAJES, COLECT. Y M.D.		
6012	MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APÓSITOS		
6013	OTRO MATERIAL DESECHABLE		
6014	REACTIVOS Y ANÁLOGOS		
6015	ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES		
6016	GASES MEDICINALES		
6017	MATERIAL RADIATIVO		
6018	PRÓTESIS E IMPLANTES		
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO	283.859,46	
601	COMPRAS DE MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	283.859,46	
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ. UTILLAJE USO CLÍNICO	1.746,75	
6025	INSTRUMENTAL Y PEQ. UTILLAJE USO NO CLÍNICO	768,08	
602	COMPRAS DE INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	2.514,83	
6030	COMESTIBLES Y BEBIDAS		
6039	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		
603	COMPRAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS		
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA	5.045,10	
6045	CALZADO		
604	COMPRAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO	5.045,10	
6051	COMBUSTIBLES		
6052	REPUESTOS		
6053	MATERIALES PARA REPARACIONES / CONSERVACIÓN		
6054	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO		
6058	MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS		

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCION
EJERCICIO 2005**

MUTUA:

MUTUA MONTAÑESA

NUMERO:

007

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
605	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS		
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA	121.475,61	
6075	ASISTENCIA SOCIAL CONCERTADA		
6079	OTROS TRABAJOS	941.209,76	
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES	1.062.685,37	
609	"RAPPELS" POR COMPRAS		
	T. SUBGRUPO 60 COMPRAS	1.354.104,76	
610	VARIAC. DE EXIST.DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		
611	VARIAC. DE EXIST.DE MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO		
612	VARIAC. DE EXIST.DE INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE		
613	VARIAC. DE EXIST.DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS		
614	VARIAC. DE EXIST.DE VESTUARIO, LENCERÍA Y CALZADO		
615	VARIAC. DE EXIST.DE OTROS APROVISIONAMIENTOS		
	T. SUBGRUPO 61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS		
620	GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL EJERCICIO		
6210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
6211	CONSTRUCCIONES		
6212	INSTALACIONES TÉCNICAS		
6213	MAQUINARIA		
6214	UTILLAJE		
6215	MOBILIARIO		
6216	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN		
6217	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
6218	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
6219	CÁNONES		
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
6220	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
6221	CONSTRUCCIONES		
6222	INSTALACIONES TÉCNICAS		
6223	MAQUINARIA	1.343,44	

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCION
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **MUTUA MONTAÑESA**

NUMERO: **007**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
6224	UTILLAJE		
6226	MOBILIARIO		
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN		
6228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.703,60	
6229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	6.047,04	
623	SERVIC. DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES		
624	TRANSPORTES		
625	PRIMAS DE SEGUROS	36.235,86	
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES		
627	PUBLIC., PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS		
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA	832,88	
6281	AGUA	160,65	
6282	GAS		
6283	COMBUSTIBLES		
6289	OTROS SUMINISTROS		
628	SUMINISTROS	993,53	
6290	MATERIAL DE OFICINA ORDIN. NO INVENTARIABLE		
6291	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		
6292	LIMPIEZA Y ASEO	8.606,64	
6293	SEGURIDAD	48,62	
6294	DIETAS		
6295	LOCOMOCIÓN	204.434,78	
6296	TRASLADOS		
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	9.074,88	
6298	OTRAS COMUNICACIONES		
6299	OTROS GASTOS Y SERVICIOS	73.899,24	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	296.064,16	
	T. SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES	339.340,59	
6400	ALTOS CARGOS	63.556,94	
6403	PERSONAL LABORAL	2.338.462,91	

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCION
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **MUTUA MONTAÑESA**

NUMERO: **007**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
640	SUELDOS Y SALARIOS	2.402.019,85	
641	INDEMNIZACIONES		
642	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	726.859,04	
643	APORTACIÓN A SIST. CMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
6441	ACCIÓN SOCIAL	3.150,00	
6442	SEGUROS		
6449	OTROS		
644	OTROS GASTOS SOCIALES	3.150,00	
	T. SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL	3.132.028,89	
6503	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
650	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6513	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
6517	A EMPRESAS PRIVADAS		
651	SUBVENCIONES CORRIENTES		
655	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
656	SUBVENCIONES DE CAPITAL		
	T. SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
660	TRIBUTOS		
662	INTERESES DE DEUDAS A LARGO PLAZO		
663	INTERESES DE DEUDAS A CORTO PLAZO		
666	PÉRDIDAS EN VALORES NEGOCIABLES		
667	PÉRDIDAS DE CRÉDITOS		
6698	GASTOS P/DIFERENC. DERIV. REDONDEO EURO		
6699	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
	T. SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS		
670	PÉRDIDAS PROCED. DEL INMOVIL. INMATERIAL		
671	PÉRDIDAS PROCED. DEL INMOVIL. MATERIAL		
674	PÉRDIDAS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO		

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **MUTUA MONTAÑESA**

NUMERO: **007**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
675	PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES		
676	OTRAS PÉRDIDAS DE GESTIÓN CORRIENTE		
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS		
6799	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS DE EJERC. ANTER.	1.473.629,82	
679	GASTOS Y PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.473.629,82	
	T. SUBGRUPO 67 PÉRDID. PROC. INMOV. GEST. CTE. GAST. EXCEPCIONALES	1.473.629,82	
6815	APLICACIONES INFORMÁTICAS		
6817	DCHOS. S/ BIENES EN RÉG. DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		
681	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL		
6821	CONSTRUCCIONES		
6822	INSTALACIONES TÉCNICAS		
6823	MAQUINARIA	1.009,44	
6824	UTILLAJE		
6825	MOBILIARIO	44,18	
6826	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	815,94	
6827	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
6828	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
682	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL	1.869,56	
683	AMORTIZAC. DE GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO		
	T. SUBGRUPO 68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	1.869,56	
694	DOTACIÓN A LA PROVISION PARA INSOLVENCIAS		
696	DOTACIÓN A LA PROVISION PARA VALORES NEGOC. A LARGO PLAZO		
698	DOTACIÓN A LA PROVISION PARA VALORES NEGOC. A CORTO PLAZO		
699	DOTACIÓN A LA PROVISION PARA INSOLV. DE CTO. A CORTO PLAZO		
	T. SUBGRUPO 69 DOTACIONES A LAS PROVISIONES		
	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	6.300.973,62	
7050	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA SANITARIA		
7059	PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS		4.438.201,13
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS		4.438.201,13

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **MUTUA MONTAÑESA**

NUMERO: **007**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
T. SUBGRUPO 70 INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			4.438.201,13
750	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
751	SUBVENCIONES CORRIENTES		
755	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
756	SUBVENCIONES DE CAPITAL		
T. SUBGRUPO 75 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			
761	INGRESOS DE VALORES DE RENTA FIJA		
762	INGRESOS DE CRÉDITOS A LARGO PLAZO		
763	INGRESOS DE CRÉDITOS A CORTO PLAZO		
766	BENEFICIOS EN VALORES NEGOCIABLES		
7698	INGRESOS P/ DIFERENC. DERIV. REDONDEO EURO		
7699	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		
T. SUBGRUPO 76 INGRESOS FINANCIEROS			
770	BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO INMATERIAL		
771	BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MATERIAL		
774	BENEFICIOS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO		
775	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS		
776	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS		
7779	OTROS INGRESOS		
777	OTROS INGRESOS		
778	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
7799	OTROS INGRESOS Y BENEF. DE EJERCICIOS ANTERIORES		
779	INGRESOS Y BENEFICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
T. SUBGRUPO 77 BENEFIC. PROC. INMOV. GEEST. CTE. INGRES. EXCEPC.			
781	TRABAJOS REALIZADOS PARA EL INMOVILIZADO INMATERIAL		
782	TRABAJOS REALIZADOS PARA EL INMOVILIZADO MATERIAL		
T. SUBGRUPO 78 TRAB. REALIZ. POR LAS MATEPSS PARA SU PROP. INMOVIL.			
790	EXCESO DE PROVIS. PARA RIESGOS Y GASTOS		

**BALANCE DE GESTION DESARROLLADA POR LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCION
EJERCICIO 2005**

MUTUA: **MUTUA MONTAÑESA**

NUMERO: **007**

CODIGO CUENTA	DENOMINACION DE LA CUENTA	SALDOS	
		DEUDORES	ACREEDORES
794	PROVIS. PARA INSOLVENCIAS APLICADA		
796	EXCESO DE PROVIS. PARA VAL. NEGOC. A LARGO PLAZO		
798	EXCESO DE PROVIS. PARA VAL. NEGOC. A CORTO PLAZO		
799	EXCESO DE PROVIS. PARA INSOLV. DE CTOS. CORTO PLAZO		
T. SUBGRUPO 79 EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVIS.			
TOTAL GRUPO 7 VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA			4.438.201,13
	SUMA TOTAL	6.742.803,51	6.742.803,51

**RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL DE LA GESTION DESARROLLADA POR
LA MUTUA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
EJERCICIO 2005**

MUTUA :

MUTUA MONTAÑESA

Nº

007

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005
	A) GASTOS	153.839,69		B) INGRESOS	4.438.201,13
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	153.839,69		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	4.438.201,13
	a) Aprovisionamientos	121.475,61	70	a) Prestación de servicios	4.438.201,13
600/605,(609)	a.1) Compras		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
61	a.2) Variación de existencias			d) Otros ingresos de gestión	
607	a.3) Otros gastos externos	121.475,61	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
	b) Gastos de personal		790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados		760	e) Ingresos de participaciones en capital	
642,643,644	b.2) Cargas sociales		761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	
68	c) Dotaciones para amortización del inmovilizado			g) Otros Intereses e ingresos asimilados	
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables		763,769	g.1) Otros intereses	
	e) Otros gastos de gestión	32.364,08	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
62	e.1) Servicios exteriores	32.364,08			
660	e.2) Tributos			3. Transferencias y subvenciones	
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente		750	a) Transferencias corrientes	
	f) Gastos financieros y asimilables		751	b) Subvenciones corrientes	
662,663,669	f.1) Por deudas		755	c) Transferencias de capital	
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		756	d) Subvenciones de capital	
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones			4. Ganancias e ingresos extraordinarios	
	3. Transferencias y subvenciones		770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
650	a) Transferencias corrientes		774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
651	b) Subvenciones corrientes		778	c) Ingresos extraordinarios	
655	c) Transferencias de capital		779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	
656	d) Subvenciones de capital				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios				
670,671	a) Transferencias corrientes				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	c) Gastos extraordinarios				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios				
	AHORRO	4.284.361,44		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	4.438.201,13		TOTAL HABER	4.438.201,13

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

La cuenta 250 Inversiones Financieras Permanentes en Capital refleja dentro de su saldo el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que constituyen junto a 6.000 euros de constitución de la nueva Sociedad de Prevención, el neto patrimonial afecto a la actividad de prevención destinado a constituir los fondos propios de la Sociedad de Prevención.



5.- BALANCE DE LA GESTIÓN DESARROLLADA POR CUENTA DE LA
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN

GESTIÓN DESARROLLADA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
BALANCE
EJERCICIO 2005

MUTUA: **MUTUA MONTAÑESA**

Nº: **007**

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2005
	A) INMOVILIZADO	74.637,13		A) FONDOS PROPIOS	-175.963,25
	I. Inmovilizaciones inmateriales			I. Patrimonio	1.686.809,24
215	1.- Aplicaciones informáticas		104	1.- Fondo patrimonial	1.686.809,24
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero				
(281)	3.- Amortizaciones				
	II. Inmovilizaciones materiales	74.637,13		II. Reservas	
220,221	1.- Terrenos y construcciones		111	1.- Reservas de revalorización	
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	59.108,79	112	2.- Reservas legales	
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	2.650,82	117	4.- Reservas voluntarias	
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	14.747,08		III. Resultados de ejercicios anteriores	
(282)	5.- Amortizaciones	-1.869,56	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	
	IV. Inversiones financieras permanentes		129	IV. Resultados del ejercicio	-1.862.772,49
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo			V. Provisión para riesgos y gastos	
254,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo		140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo		142	2.- Provisión para responsabilidades	
(297)	4.- Provisiones				
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS			B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	
	C) ACTIVO CIRCULANTE	2.625.681,36		II. Otras deudas a largo plazo	
	I. Existencias		170,176	1.- Deudas por entidades de crédito	
30	1.- Productos Farmacéuticos		173	2.- Otras deudas	
31	2.- Material sanitario de consumo		180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje			III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	
33	4.- Productos alimenticios		259		
34	5.- Vestuario, lencería y calzado			C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	2.876.281,74
35	6.- Otros aprovisionamientos			II. Deudas con entidades de crédito	
	II. Deudores	1.428.510,56	520	1.- Préstamos y otras deudas	
440,449	2.- Deudores no presupuestarios	1.428.510,56	526	2.- Deudas por intereses	
470,471,472	3.- Administraciones públicas			III. Acreedores	2.832.763,42
(490)	5.- Provisiones		419	2.- Acreedores no presupuestarios	2.832.763,42
	III. Inversiones financieras temporales	1.191.170,80	475,476,477	4.- Administraciones públicas	
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo	1.182.593,51	523	5.- Otros acreedores	
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo		560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	8.577,29		IV. Partidas pendientes de aplicación	43.518,32
(597),(598)	4.- Provisiones		554	1.- Partidas pendientes de aplicación	43.518,32
57	IV. Tesorería	6.000,00	485,585	V. Ajustes por periodificación	
	V. Partidas pendientes de aplicación				
555	1.- Partidas pendientes de aplicación				
480,580	VI. Ajustes por periodificación				
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	2.700.318,49		TOTAL GENERAL (A+B+C).....	2.700.318,49



6.- CUENTA RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL POR CUENTA DE LA
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN

**GESTION DESARROLLADA POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE PREVENCION
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2005**

MUTUA :

MUTUA MONTAÑESA

Nº

007

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2005
	A) GASTOS	6.147.133,93		B) INGRESOS	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	4.673.504,11		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	
	a) Aprovisionamientos	1.232.629,15	70	a) Prestación de servicios	
600/605,(609)	a.1) Compras	291.419,39	78	c) Trabajos realizados para la entidad	
61	a.2) Variación de existencias			d) Otros ingresos de gestión	
607	a.3) Otros gastos externos	941.209,76	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
	b) Gastos de personal	3.132.028,89	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	2.405.169,85	760	e) Ingresos de participaciones en capital	
642,643,644	b.2) Cargas sociales	726.859,04	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	
68	c) Dotaciones para amortización del inmovilizado	1.869,56		g) Otros Intereses e ingresos asimilados	
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables		763,769	g.1) Otros intereses	
	e) Otros gastos de gestión	306.976,51	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
62	e.1) Servicios exteriores	306.976,51			
660	e.2) Tributos				
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente		750	3. Transferencias y subvenciones	
	f) Gastos financieros y asimilables		751	a) Transferencias corrientes	
662,663,669	f.1) Por deudas		755	b) Subvenciones corrientes	
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		756	c) Transferencias de capital	
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones		779	d) Subvenciones de capital	
	3. Transferencias y subvenciones		770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	
650	a) Transferencias corrientes		774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
651	b) Subvenciones corrientes		778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
655	c) Transferencias de capital		779	c) Ingresos extraordinarios	
656	d) Subvenciones de capital			d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	1.473.629,82			
670,671	a) Transferencias corrientes				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	c) Gastos extraordinarios				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	1.473.629,82			
	AHORRO			DESAHORRO	6.147.133,93
	TOTAL DEBE	6.147.133,93		TOTAL HABER	6.147.133,93