



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

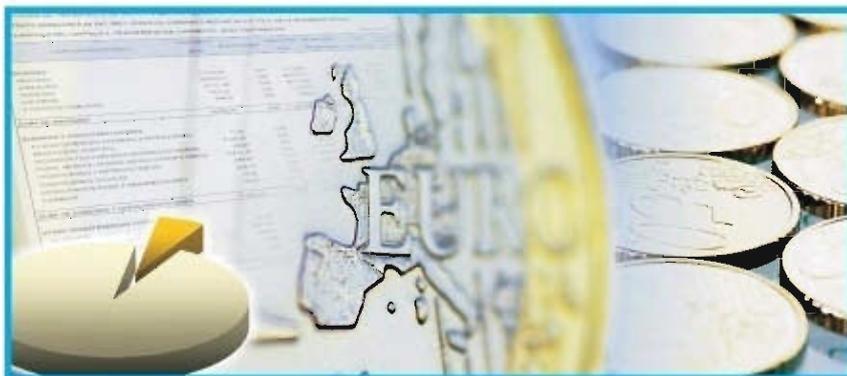
SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2015



MUTUA MONTAÑESA
MCSS Nº 007
TOMO XI



- MUTUA MONTAÑESA

A) CUENTAS ANUALES

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

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	337
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	344



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		15.340.058,90	14.487.408,61		A) PATRIMONIO NETO		48.048.145,47	84.160.471,76
	I. Inmovilizado intangible	7	1.584.211,70	1.573.551,67	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado		48.048.145,47	84.160.471,76
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas	21	41.780.909,99	68.170.108,98
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		1.324.700,13	1.209.969,25	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		9.964.634,25	12.788.852,94
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		259.511,57	363.582,42	120, 122	3. Resultados de ejercicio		-3.697.398,77	3.201.509,84
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	II. Inmovilizado material	5	13.200.201,21	12.211.547,18		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		2.097.941,73	2.097.941,73		1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		3.727.320,44	2.559.146,23	136	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material		7.311.281,98	7.356.068,78	133				
2300, 2310, 234, 236, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		63.657,06	198.390,44	130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		58.701,89	117.669,22
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		I. Provisiones a largo plazo		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	14	II. Deudas a largo plazo		58.701,89	117.669,22
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.	9	--	25.732,90	170, 177	4. Otras deudas	10	25.104,96	7.431,05
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		--	25.732,90	171, 172, 173, 178, 18	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo	8	33.596,93	110.238,17
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	174				
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	190.195,43	231.144,47		C) PASIVO CORRIENTE		14.668.797,56	16.690.501,28
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		I. Provisiones a corto plazo	14	6.195.400,05	7.558.067,31
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		151.677,54	171.597,28	58	II. Deudas a corto plazo	10	212.328,91	631.203,04
254, 256, 257, (297), (2983)	4. Otras inversiones financieras		38.517,89	59.547,19		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
258, 26					4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		135.687,67	559.867,97
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		365.450,56	445.432,39	524	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo	8	76.641,24	71.335,07
	B) ACTIVO CORRIENTE		47.435.586,02	86.481.233,65		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		8.261.068,60	8.501.230,93
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		366.068,86	596.556,64
	II. Existencias		223.818,25	227.276,49	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		7.247.863,18	7.235.730,35
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		43.786,73	37.717,21	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		647.136,56	668.943,94
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		110.564,42	127.349,83	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		69.467,10	62.209,45	485, 568	V. Ajustes por periodificación		--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		22.851.791,09	26.878.300,35					
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		2.356.206,17	7.283.044,22					
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		20.495.484,26	19.565.128,79					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		100,66	30.127,34					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	8.299.469,19	49.806.929,21					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		8.257.051,66	49.756.022,51					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		42.417,53	50.906,70					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		--	--					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		16.060.507,49	9.568.727,60					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	3.000.295,89					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		16.060.507,49	6.568.431,71					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		62.775.644,92	100.968.642,26		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....		62.775.644,92	100.968.642,26



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MUTUA MONTAÑESA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2015

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
	1. Cotizaciones sociales			
7200, 7210	a) Régimen general		119.610.310,01	115.758.029,42
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		34.984.289,65	33.421.727,82
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		10.576.535,30	10.352.779,94
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		572,43	--
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		19.994,51	19.126,96
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		38.160,42	24.830,36
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		--	--
			73.990.757,70	71.939.564,34
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		--	--
	a) Del ejercicio		--	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		--	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		1.470.739,49	1.907.784,07
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		10.547.854,97	13.642.865,01
776	a) Arrendamientos		4.938,78	5.836,74
775, 777	b) Otros ingresos		92.510,53	105.222,45
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		3.048.661,35	4.625.239,87
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	7.401.744,31	8.906.565,95
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		131.628.904,47	131.308.678,50
	7. Prestaciones sociales			
(630)	a) Pensiones		-63.739.852,51	-57.289.667,19
(631)	b) Incapacidad temporal		--	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-55.976.859,28	-50.419.050,44
(634)	d) Prestaciones familiares		-6.243.938,59	-5.510.397,63
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		--	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-1.269.320,94	-1.126.614,78
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-4.777,82	-29.988,41
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-35.693,84	-63.106,03
(639)	i) Otras prestaciones		-90.536,11	-94.280,28
			-118.725,93	-46.229,62
	8. Gastos de personal			
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-12.599.557,45	-12.429.186,90
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-9.354.351,67	-9.166.571,24
			-3.245.205,78	-3.262.615,66
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	13		
(650)	a) Transferencias		-35.262.606,78	-31.977.737,69
(651)	b) Subvenciones		-20.454.565,21	-20.172.392,20
			-14.808.041,57	-11.805.345,49
	10. Aprovisionamientos			
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-5.153.132,22	-5.570.690,21
			-5.153.132,22	-5.570.690,21
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria			
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-17.666.824,73	-20.024.647,91
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-4.142.461,21	-3.984.276,34
(6970)	c) Otros		-106.423,24	-104.509,57
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		--	--
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-2.595.732,17	-3.848.455,44
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-4.950.195,34	-4.685.662,25
			-5.872.012,77	-7.401.744,31
(68)	12. Amortización del inmovilizado	5, 7		
			-1.207.928,20	-1.562.864,33
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-135.629.901,89	-128.854.794,23
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-4.000.997,42	2.453.884,27

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



MUTUA MONTAÑESA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2015

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro del valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	5, 7	-8.360,76 -- -8.360,76 --	-13.489,30 -- -13.489,30 --
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos		132.853,95 149.822,98 -16.969,03	89.591,87 92.918,36 -3.326,49
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		-3.876.504,23	2.529.986,84
760 761, 762, 769 755, 756	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras	9	196.431,31 -- 196.431,31 --	447.612,16 -- 447.612,16 --
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	10, 14	-17.325,85	-22.254,61
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
7640, (6640) 7641, (6641)	18. Variación valor razonable activos financieros a) Activos a valor razonable con imputación en resultados b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		-- -- --	-- -- --
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros a) De entidades dependientes b) Otros		-- -- --	-- -- --
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		179.105,46	425.357,55
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		-3.697.398,77	2.955.344,39
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			246.165,45
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			3.201.509,84



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



MUTUA MONTAÑESA
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2015

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2014		--	79.149.357,84	--	--	79.149.357,84
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	5.011.113,92	--	--	5.011.113,92
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2015 (A+B)		--	84.160.471,76	--	--	84.160.471,76
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2015		--	-36.112.326,29	--	--	-36.112.326,29
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-3.697.398,77	--	--	-3.697.398,77
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-32.414.927,52	--	--	-32.414.927,52
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015 (C+D)		--	48.048.145,47	--	--	48.048.145,47



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MUTUA MONTAÑESA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2015

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-3.697.398,77	(*) 3.201.509,84
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		-3.697.398,77	3.201.509,84

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MUTUA MONTAÑESA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2015

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		-32.256.192,96	4.246.064,25
A) Cobros		65.610.008,92	66.773.843,74
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		2.933.996,02	2.556.711,68
3. Prestaciones de servicios		1.760.308,40	1.638.679,97
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		229.262,66	611.823,70
6. Otros cobros		60.686.441,84	61.966.628,39
B) Pagos		97.866.201,88	62.527.779,49
7. Prestaciones sociales		6.507,39	27.923,41
8. Gastos de personal		12.445.008,50	12.289.678,01
9. Transferencias y subvenciones concedidas		75.166.957,22	40.654.236,51
10. Aprovisionamientos		4.651.872,14	4.748.367,46
11. Otros gastos de gestión		5.567.006,76	4.788.553,21
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		11.880,84	15.694,40
14. Otros pagos		16.969,03	3.326,49
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		-32.256.192,96	4.246.064,25
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		38.747.972,85	3.077.394,49
C) Cobros		71.278.938,30	270.575.220,10
1. Venta de inversiones reales		200,00	--
2. Ventas de activos financieros		71.137.467,99	270.522.341,66
3. Otros cobros de las actividades de inversión		141.270,31	52.878,44
D) Pagos:		32.530.965,45	267.497.825,61
4. Compra de inversiones reales		2.718.903,28	2.401.564,40
5. Compra de activos financieros		29.726.505,31	264.978.890,66
6. Otros pagos de las actividades de inversión		85.556,86	117.370,55
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		38.747.972,85	3.077.394,49
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		--	--
E) Aumentos en el patrimonio:		--	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		--	--
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		--	--
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		--	--
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)		--	--
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		--	--
I) Cobros pendientes de aplicación:		--	--
J) Pagos pendientes de aplicación:		--	--
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		--	--
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS		--	--
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		6.491.779,89	7.323.458,74
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		9.568.727,60	2.245.268,86
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		16.060.507,49	9.568.727,60



5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



5.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	727.000,00		727.000,00	672.241,50	672.241,50	672.241,50		54.758,50
1309	OTRO PERSONAL	727.000,00		727.000,00	672.241,50	672.241,50	672.241,50		54.758,50
130	LABORAL FIJO	727.000,00		727.000,00	672.241,50	672.241,50	672.241,50		54.758,50
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	7.500,00		7.500,00	7.066,67	7.066,67	7.066,67		433,33
13	LABORALES	734.500,00		734.500,00	679.308,17	679.308,17	679.308,17		55.191,83
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	235.000,00		235.000,00	218.413,17	218.413,17	218.413,17		16.586,83
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	235.000,00		235.000,00	218.413,17	218.413,17	218.413,17		16.586,83
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.660,00	2.000,00	5.660,00	4.759,14	4.759,14	4.759,14		900,86
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	9.000,00		9.000,00	13.641,48	13.641,48	13.641,48		-4.641,48
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.000,00		2.000,00	2.244,57	2.244,57	2.244,57		-244,57
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	4.700,00		4.700,00	4.699,43	4.699,43	4.699,43		0,57
1625	SEGUROS				3.971,68	3.971,68	3.971,68		-3.971,68
1629	OTROS	1.300,00		1.300,00					1.300,00
162	GASTOS SOC.PERS.	20.660,00	2.000,00	22.660,00	29.316,30	29.316,30	29.316,30		-6.656,30
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	255.660,00	2.000,00	257.660,00	247.729,47	247.729,47	247.729,47		9.930,53
1	GASTOS DE PERSONAL	990.160,00	2.000,00	992.160,00	927.037,64	927.037,64	927.037,64		65.122,36
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	85.000,00	5.000,00	90.000,00	86.349,75	86.349,75	86.349,75		3.650,25
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	85.000,00	5.000,00	90.000,00	86.349,75	86.349,75	86.349,75		3.650,25
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	5.063,84	5.063,84	5.063,84		-63,84
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00	20.000,00	22.000,00	2.496,23	2.496,23	2.496,23		19.503,77
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50,00		50,00					50,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	750,00		750,00					750,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00		100,00					100,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	7.900,00	20.000,00	27.900,00	7.560,07	7.560,07	7.560,07		20.339,93
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	320,38	320,38	320,38		679,62
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	500,00		500,00					500,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	200,00		200,00					200,00
220	MATERIAL DE OFICINA	1.700,00		1.700,00	320,38	320,38	320,38		1.379,62
22100	ENERGIA ELECTRICA	20.000,00		20.000,00	19.133,75	19.133,75	19.133,75		866,25
22101	AGUA	4.000,00		4.000,00	4.288,75	4.288,75	4.288,75		-288,75
22102	GAS	6.500,00		6.500,00	6.374,16	6.374,16	6.374,16		125,84
22103	COMBUSTIBLE	200,00		200,00					200,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	30.700,00		30.700,00	29.796,66	29.796,66	29.796,66		903,34



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2015
---------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				253,78	253,78	253,78		-253,78
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS				253,78	253,78	253,78		-253,78
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	500,00		500,00	4.897,47	4.897,47	4.897,47		-4.397,47
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	100,00		100,00	1,45	1,45	1,45		98,55
22141	VESTUARIO	100,00		100,00					100,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	100,00		100,00					100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.750,00		2.750,00	3.471,96	3.471,96	3.471,96		-721,96
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.750,00		2.750,00	3.471,96	3.471,96	3.471,96		-721,96
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	100,00		100,00	81,52	81,52	81,52		18,48
2219	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00	237,89	237,89	237,89		-137,89
221	SUMINISTROS	34.350,00		34.350,00	38.740,73	38.740,73	38.740,73		-4.390,73
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	35.000,00		35.000,00	32.533,98	32.533,98	32.533,98		2.466,02
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	35.000,00		35.000,00	32.533,98	32.533,98	32.533,98		2.466,02
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	7.000,00		7.000,00	7.388,85	7.388,85	7.388,85		-388,85
222	COMUNICACIONES	42.000,00		42.000,00	39.922,83	39.922,83	39.922,83		2.077,17
223	TRANSPORTES	100,00		100,00	72,71	72,71	72,71		27,29
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	600,00		600,00	355,52	355,52	355,52		244,48
2248	OTRO INMOVILIZADO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.600,00		3.600,00	355,52	355,52	355,52		3.244,48
2252	LOCALES	8.000,00		8.000,00	8.319,99	8.319,99	8.319,99		-319,99
225	TRIBUTOS	8.000,00		8.000,00	8.319,99	8.319,99	8.319,99		-319,99
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00					500,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	500,00		500,00					500,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	23.000,00		23.000,00	19.161,18	19.161,18	19.161,18		3.838,82
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.000,00		4.000,00	2.260,48	2.260,48	2.260,48		1.739,52
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	4.000,00		4.000,00	2.260,48	2.260,48	2.260,48		1.739,52
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00	15.035,97	15.035,97	15.035,97		-14.035,97
226	GASTOS DIVERSOS	28.500,00		28.500,00	36.457,63	36.457,63	36.457,63		-7.957,63
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.500,00		1.500,00	19.404,62	19.404,62	19.404,62		-17.904,62
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1.500,00		1.500,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66		-166,66
2273	LIMPIEZA Y ASEO	42.000,00		42.000,00	48.217,00	48.217,00	48.217,00		-6.217,00
2274	SEGURIDAD	13.000,00		13.000,00	13.776,26	13.776,26	13.776,26		-776,26
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11.000,00		11.000,00					11.000,00
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	125.000,00	-93.000,00	32.000,00	28.401,50	28.401,50	28.393,02	8,48	3.598,50
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	136.000,00	-93.000,00	43.000,00	28.401,50	28.401,50	28.393,02	8,48	14.598,50
2279	OTROS	2.000,00		2.000,00	5.137,67	5.137,67	5.137,67		-3.137,67
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	196.000,00	-93.000,00	103.000,00	116.603,71	116.603,71	116.595,23	8,48	-13.603,71
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	314.250,00	-93.000,00	221.250,00	240.793,50	240.793,50	240.785,02	8,48	-19.543,50



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
230	DIETAS	2.000,00		2.000,00	475,65	475,65	475,65		1.524,35
231	LOCOMOCION	5.500,00		5.500,00	4.618,05	4.618,05	4.618,05		881,95
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.000,00		3.000,00	4.635,53	4.635,53	4.635,53		-1.635,53
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	10.500,00		10.500,00	9.729,23	9.729,23	9.729,23		770,77
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	50.000,00		50.000,00	11.406,11	11.406,11	11.406,11		38.593,89
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	6.000,00		6.000,00	49.301,22	49.301,22	49.301,22		-43.301,22
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	2.000,00		2.000,00	130,00	130,00	130,00		1.870,00
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	58.000,00		58.000,00	60.837,33	60.837,33	60.837,33		-2.837,33
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	6.000,00	20.000,00	26.000,00	44.303,76	44.303,76	44.303,76		-18.303,76
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	6.000,00	20.000,00	26.000,00	44.303,76	44.303,76	44.303,76		-18.303,76
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	8.000,00	20.000,00	28.000,00	30.744,11	30.744,11	30.744,11		-2.744,11
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	500,00		500,00	5.084,07	5.084,07	5.084,07		-4.584,07
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	8.500,00	20.000,00	28.500,00	35.828,18	35.828,18	35.828,18		-7.328,18
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	2.000,00	45.000,00	47.000,00	7.595,96	7.595,96	7.595,96		39.404,04
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	5.000,00		5.000,00	14.463,93	14.463,93	14.463,93		-9.463,93
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	15.500,00	65.000,00	80.500,00	57.888,07	57.888,07	57.888,07		22.611,93
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	100,00		100,00	1.124,88	1.124,88	1.124,88		-1.024,88
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	100,00		100,00					100,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	200,00		200,00	1.124,88	1.124,88	1.124,88		-924,88
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	200,00		200,00					200,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	25.000,00	55.000,00	80.000,00	69.768,10	69.768,10	69.768,10		10.231,90
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	25.200,00	55.000,00	80.200,00	69.768,10	69.768,10	69.768,10		10.431,90
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	104.900,00	140.000,00	244.900,00	233.922,14	233.922,14	233.922,14		10.977,86
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	522.550,00	72.000,00	594.550,00	578.354,69	578.354,69	578.346,21	8,48	16.195,31
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	14.420,00		14.420,00	13.010,08	13.010,08	13.010,08		1.409,92
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	14.420,00		14.420,00	13.010,08	13.010,08	13.010,08		1.409,92
48211	REGIMEN GENERAL	26.555.950,00	10.800.000,00	37.355.950,00	37.288.934,62	37.288.934,62	37.288.934,62		67.015,38
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	7.996.040,00		7.996.040,00	8.006.222,54	8.006.222,54	8.006.222,54		-10.182,54
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	12.320,00		12.320,00	10.311,15	10.311,15	10.311,15		2.008,85
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	212.820,00		212.820,00	76.371,29	76.371,29	76.371,29		136.448,71
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.903.990,00	2.225.000,00	10.128.990,00	10.195.124,20	10.195.124,20	10.195.124,20		-66.134,20
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	42.681.120,00	13.025.000,00	55.706.120,00	55.576.963,80	55.576.963,80	55.576.963,80		129.156,20
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	42.681.120,00	13.025.000,00	55.706.120,00	55.576.963,80	55.576.963,80	55.576.963,80		129.156,20



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48427	DE A.T. Y E.P.	4.356.850,00	1.300.000,00	5.656.850,00	5.182.507,38	5.182.507,38	5.182.507,38		474.342,62
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	4.356.850,00	1.300.000,00	5.656.850,00	5.182.507,38	5.182.507,38	5.182.507,38		474.342,62
48447	DE A.T. Y E.P.	264.650,00	160.000,00	424.650,00	494.884,41	494.884,41	494.884,41		-70.234,41
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	264.650,00	160.000,00	424.650,00	494.884,41	494.884,41	494.884,41		-70.234,41
48457	DE AT Y EP	340.000,00	150.000,00	490.000,00	557.246,46	557.246,46	557.246,46		-67.246,46
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	340.000,00	150.000,00	490.000,00	557.246,46	557.246,46	557.246,46		-67.246,46
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	4.961.500,00	1.610.000,00	6.571.500,00	6.234.638,25	6.234.638,25	6.234.638,25		336.861,75
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.000,00		2.000,00	511,50	511,50	511,50		1.488,50
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	2.000,00		2.000,00	511,50	511,50	511,50		1.488,50
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	800.000,00		800.000,00	643.526,87	643.526,87	643.526,87		156.473,13
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	800.000,00		800.000,00	643.526,87	643.526,87	643.526,87		156.473,13
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	300.000,00		300.000,00	281.676,00	281.676,00	281.676,00		18.324,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	300.000,00		300.000,00	281.676,00	281.676,00	281.676,00		18.324,00
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	1.102.000,00		1.102.000,00	925.714,37	925.714,37	925.714,37		176.285,63
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30.000,00		30.000,00	6.507,39	6.507,39	6.507,39		23.492,61
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	30.000,00		30.000,00	6.507,39	6.507,39	6.507,39		23.492,61
487	PRESTACIONES SOCIALES	30.000,00		30.000,00	6.507,39	6.507,39	6.507,39		23.492,61
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.500,00		1.500,00	1.313,57	1.313,57	1.313,57		186,43
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.500,00		1.500,00	1.313,57	1.313,57	1.313,57		186,43
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	30.150,00	60.000,00	90.150,00	89.087,31	89.087,31	89.087,31		1.062,69
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	30.150,00	60.000,00	90.150,00	89.087,31	89.087,31	89.087,31		1.062,69
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	10.000,00	16.000,00	26.000,00	29.100,03	29.100,03	29.100,03		-3.100,03
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	10.000,00	16.000,00	26.000,00	29.100,03	29.100,03	29.100,03		-3.100,03
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.000,00		5.000,00	2.377,20	2.377,20	2.377,20		2.622,80
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	5.000,00		5.000,00	2.377,20	2.377,20	2.377,20		2.622,80
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	46.650,00	76.000,00	122.650,00	121.878,11	121.878,11	121.878,11		771,89
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	48.821.270,00	14.711.000,00	63.532.270,00	62.865.701,92	62.865.701,92	62.865.701,92		666.568,08
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	48.835.690,00	14.711.000,00	63.546.690,00	62.878.712,00	62.878.712,00	62.878.712,00		667.978,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	50.348.400,00	14.785.000,00	65.133.400,00	64.384.104,33	64.384.104,33	64.384.095,85	8,48	749.295,67
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	250,00		250,00	595,73	595,73	595,73		-345,73
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				792,33	792,33	792,33		-792,33
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		14.000,00	14.000,00	4.810,38	4.810,38	4.810,38		9.189,62
62	INVERSIONES NUEVAS	250,00	14.000,00	14.250,00	6.198,44	6.198,44	6.198,44		8.051,56
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.000,00	3.000,00	9.672,55	9.672,55	9.672,55		-6.672,55



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
635	MOBILIARIO Y ENSERES	340,00		340,00	971,74	971,74	971,74		-631,74
63	INVERSIONES DE REPOSICION	340,00	3.000,00	3.340,00	10.644,29	10.644,29	10.644,29		-7.304,29
6	INVERSIONES REALES	590,00	17.000,00	17.590,00	16.842,73	16.842,73	16.842,73		747,27
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	590,00	17.000,00	17.590,00	16.842,73	16.842,73	16.842,73		747,27
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	50.348.990,00	14.802.000,00	65.150.990,00	64.400.947,06	64.400.947,06	64.400.938,58	8,48	750.042,94
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	50.348.990,00	14.802.000,00	65.150.990,00	64.400.947,06	64.400.947,06	64.400.938,58	8,48	750.042,94



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2015
---------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3529	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	11.517.180,00	-1.150.000,00	10.367.180,00	9.995.388,07	9.995.388,07	9.995.388,07		371.791,93
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	13.524.720,00	1.300.000,00	14.824.720,00	14.904.424,05	14.904.424,05	14.904.424,05		-79.704,05
4222	POR MUERTE	2.329.000,00		2.329.000,00	2.179.498,52	2.179.498,52	2.179.498,52		149.501,48
422	CAPITALES RENTA	15.853.720,00	1.300.000,00	17.153.720,00	17.083.922,57	17.083.922,57	17.083.922,57		69.797,43
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	11.625.120,00	-650.000,00	10.975.120,00	10.380.426,06	10.380.426,06	10.380.426,06		594.693,94
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	38.996.020,00	-500.000,00	38.496.020,00	37.459.736,70	37.459.736,70	37.459.736,70		1.036.283,30
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	38.996.020,00	-500.000,00	38.496.020,00	37.459.736,70	37.459.736,70	37.459.736,70		1.036.283,30
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	38.997.020,00	-500.000,00	38.497.020,00	37.459.736,70	37.459.736,70	37.459.736,70		1.037.283,30
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	38.997.020,00	-500.000,00	38.497.020,00	37.459.736,70	37.459.736,70	37.459.736,70		1.037.283,30
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	38.997.020,00	-500.000,00	38.497.020,00	37.459.736,70	37.459.736,70	37.459.736,70		1.037.283,30
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	89.346.010,00	14.302.000,00	103.648.010,00	101.860.683,76	101.860.683,76	101.860.675,28	8,48	1.787.326,24



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	76.000,00		76.000,00	73.534,57	73.534,57	73.534,57	2.465,43	
1301	OTROS DIRECTIVOS	76.000,00		76.000,00	73.534,57	73.534,57	73.534,57	2.465,43	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.400.000,00	-58.725,00	3.341.275,00	3.243.990,44	3.243.990,44	3.243.990,44	97.284,56	
1309	OTRO PERSONAL	3.400.000,00	-58.725,00	3.341.275,00	3.243.990,44	3.243.990,44	3.243.990,44	97.284,56	
130	LABORAL FIJO	3.476.000,00	-58.725,00	3.417.275,00	3.317.525,01	3.317.525,01	3.317.525,01	99.749,99	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	35.000,00		35.000,00	29.095,83	29.095,83	29.095,83	5.904,17	
13	LABORALES	3.511.000,00	-58.725,00	3.452.275,00	3.346.620,84	3.346.620,84	3.346.620,84	105.654,16	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.060.000,00	5.000,00	1.065.000,00	1.054.258,90	1.054.258,90	1.054.258,90	10.741,10	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.060.000,00	5.000,00	1.065.000,00	1.054.258,90	1.054.258,90	1.054.258,90	10.741,10	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	40.000,00	-26.500,00	13.500,00	13.374,96	13.374,96	13.374,96	125,04	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	62.500,00		62.500,00	69.054,87	69.054,87	69.054,87	-6.554,87	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	13.000,00		13.000,00	12.300,15	12.300,15	12.300,15	699,85	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	14.900,00		14.900,00	13.775,67	13.775,67	13.775,67	1.124,33	
1625	SEGUROS				22.008,87	22.008,87	22.008,87	-22.008,87	
1629	OTROS	15.500,00		15.500,00				15.500,00	
162	GASTOS SOC.PERS.	145.900,00	-26.500,00	119.400,00	130.514,52	130.514,52	130.514,52	-11.114,52	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.205.900,00	-21.500,00	1.184.400,00	1.184.773,42	1.184.773,42	1.184.773,42	-373,42	
1	GASTOS DE PERSONAL	4.716.900,00	-80.225,00	4.636.675,00	4.531.394,26	4.531.394,26	4.531.394,26	105.280,74	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	575.000,00	-5.000,00	570.000,00	475.019,28	475.019,28	475.019,28	94.980,72	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	10,00		10,00	401,05	401,05	401,05	-391,05	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	500,00		500,00				500,00	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	10,00		10,00				10,00	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10,00		10,00				10,00	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	575.530,00	-5.000,00	570.530,00	475.420,33	475.420,33	475.420,33	95.109,67	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000,00		35.000,00	26.146,76	26.146,76	26.146,76	8.853,24	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	125.000,00		125.000,00	114.888,45	114.888,45	114.888,45	10.111,55	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.000,00		11.000,00	13.418,92	13.418,92	13.418,92	-2.418,92	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	8.000,00		8.000,00	903,70	903,70	903,70	7.096,30	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000,00		4.000,00				4.000,00	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	183.000,00		183.000,00	155.357,83	155.357,83	155.357,83	27.642,17	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14.000,00		14.000,00	4.863,25	4.863,25	4.863,25	9.136,75	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.000,00		5.000,00	1.880,53	1.880,53	1.880,53	3.119,47	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	100,00		100,00				100,00	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
220	MATERIAL DE OFICINA	19.100,00		19.100,00	6.743,78	6.743,78	6.743,78	12.356,22	
22100	ENERGIA ELECTRICA	150.000,00		150.000,00	121.086,89	121.086,89	121.086,89	28.913,11	
22101	AGUA	20.000,00		20.000,00	20.098,43	20.098,43	20.098,43	-98,43	
22102	GAS	60.000,00		60.000,00	38.398,56	38.398,56	38.398,56	21.601,44	
22103	COMBUSTIBLE	30.000,00		30.000,00	20.885,94	20.885,94	20.885,94	9.114,06	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	260.000,00		260.000,00	200.469,82	200.469,82	200.469,82	59.530,18	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	145.000,00		145.000,00	142.695,60	142.695,60	142.695,60	2.304,40	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	145.000,00		145.000,00	142.695,60	142.695,60	142.695,60	2.304,40	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	4.000,00		4.000,00	3.446,51	3.446,51	3.446,51	553,49	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	6.000,00		6.000,00	4.509,58	4.509,58	4.509,58	1.490,42	
22140	LENCERIA	100,00		100,00				100,00	
22141	VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	9.151,25	9.151,25	9.151,25	848,75	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	10.100,00		10.100,00	9.151,25	9.151,25	9.151,25	948,75	
22160	IMPLANTES	500,00		500,00				500,00	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	15.000,00		15.000,00	10.959,24	10.959,24	10.959,24	4.040,76	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	275.000,00	-70.000,00	205.000,00	172.054,14	172.054,14	172.054,14	32.945,86	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	290.500,00	-70.000,00	220.500,00	183.013,38	183.013,38	183.013,38	37.486,62	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.750,00		1.750,00	1.246,15	1.246,15	1.246,15	503,85	
2219	OTROS SUMINISTROS	30.000,00		30.000,00	30.124,27	30.124,27	30.124,27	-124,27	
221	SUMINISTROS	747.350,00	-70.000,00	677.350,00	574.656,56	574.656,56	574.656,56	102.693,44	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	220.000,00		220.000,00	202.782,41	202.782,41	202.782,41	17.217,59	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	220.000,00		220.000,00	202.782,41	202.782,41	202.782,41	17.217,59	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	37.000,00		37.000,00	31.157,80	31.157,80	31.157,80	5.842,20	
2229	OTRAS	200,00	80.000,00	80.200,00				80.200,00	
222	COMUNICACIONES	257.200,00	80.000,00	337.200,00	233.940,21	233.940,21	233.940,21	103.259,79	
223	TRANSPORTES	15.000,00		15.000,00	1.475,14	1.475,14	1.475,14	13.524,86	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	4.000,00		4.000,00	2.359,63	2.359,63	2.359,63	1.640,37	
2241	VEHICULOS	5.000,00		5.000,00	645,54	645,54	645,54	4.354,46	
2248	OTRO INMOVILIZADO	20.000,00		20.000,00				20.000,00	
224	PRIMAS DE SEGUROS	29.000,00		29.000,00	3.005,17	3.005,17	3.005,17	25.994,83	
2252	LOCALES	55.000,00		55.000,00	43.823,00	43.823,00	43.823,00	11.177,00	
225	TRIBUTOS	55.000,00		55.000,00	43.823,00	43.823,00	43.823,00	11.177,00	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00				500,00	
22621	DE COMUNICACION	100,00		100,00				100,00	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	600,00		600,00				600,00	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	40.000,00		40.000,00	30.456,73	30.456,73	30.456,73	9.543,27	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	250,00		250,00	779,45	779,45	779,45	-529,45	
22661	CURSOS DE FORMACION	1.000,00		1.000,00				1.000,00	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.250,00		1.250,00	779,45	779,45	779,45		470,55
2269	OTROS	21.000,00		21.000,00	56.508,33	56.508,33	56.508,33		-35.508,33
226	GASTOS DIVERSOS	62.850,00		62.850,00	87.744,51	87.744,51	87.744,51		-24.894,51
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	8.000,00		8.000,00	29.702,60	29.702,60	29.702,60		-21.702,60
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	10.000,00		10.000,00	8.992,86	8.992,86	8.992,86		1.007,14
2273	LIMPIEZA Y ASEO	300.000,00	-15.000,00	285.000,00	262.629,21	262.629,21	262.629,21		22.370,79
2274	SEGURIDAD	90.000,00		90.000,00	68.494,10	68.494,10	68.494,10		21.505,90
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	22.000,00		22.000,00	35.250,12	35.250,12	35.250,12		-13.250,12
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2279	OTROS	5.000,00		5.000,00	1.405,66	1.405,66	1.405,66		3.594,34
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	440.000,00	-15.000,00	425.000,00	406.474,55	406.474,55	406.474,55		18.525,45
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.625.500,00	-5.000,00	1.620.500,00	1.357.862,92	1.357.862,92	1.357.862,92		262.637,08
230	DIETAS	4.000,00		4.000,00	1.974,27	1.974,27	1.974,27		2.025,73
231	LOCOMOCION	32.000,00		32.000,00	35.252,69	35.252,69	35.252,69		-3.252,69
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	36.000,00		36.000,00	37.226,96	37.226,96	37.226,96		-1.226,96
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	330.000,00		330.000,00	360.411,54	360.411,54	360.411,54		-30.411,54
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	325.000,00		325.000,00	359.258,21	359.258,21	359.258,21		-34.258,21
2516	CON EL I.N.G.S	2.000,00		2.000,00	2.229,36	2.229,36	2.229,36		-229,36
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	125.000,00		125.000,00	1.458,92	1.458,92	1.458,92		123.541,08
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	782.000,00		782.000,00	723.358,03	723.358,03	723.358,03		58.641,97
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	250.000,00		250.000,00	265.903,69	265.903,69	265.903,69		-15.903,69
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	40.000,00		40.000,00	50.890,91	50.890,91	50.890,91		-10.890,91
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	290.000,00		290.000,00	316.794,60	316.794,60	316.794,60		-26.794,60
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	120.000,00		120.000,00	124.550,54	124.550,54	124.550,54		-4.550,54
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	100.000,00		100.000,00	82.467,93	82.467,93	82.467,93		17.532,07
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	510.000,00		510.000,00	523.813,07	523.813,07	523.813,07		-13.813,07
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	35.000,00		35.000,00	28.258,32	28.258,32	28.258,32		6.741,68
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.000,00		1.000,00	1.301,78	1.301,78	1.301,78		-301,78
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	36.000,00		36.000,00	29.560,10	29.560,10	29.560,10		6.439,90
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.181.600,00		1.181.600,00	1.303.250,12	1.303.250,12	1.303.250,12		-121.650,12
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.186.600,00		1.186.600,00	1.303.250,12	1.303.250,12	1.303.250,12		-116.650,12
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.514.600,00		2.514.600,00	2.579.981,32	2.579.981,32	2.579.981,32		-65.381,32
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.934.630,00	-10.000,00	4.924.630,00	4.605.849,36	4.605.849,36	4.605.849,36		318.780,64



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	35.000,00	11.000,00	46.000,00	42.954,67	42.954,67	42.954,67		3.045,33
47	A EMPRESAS PRIVADAS	35.000,00	11.000,00	46.000,00	42.954,67	42.954,67	42.954,67		3.045,33
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	400.000,00	-51.000,00	349.000,00	338.392,37	338.392,37	338.392,37		10.607,63
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	400.000,00	-51.000,00	349.000,00	338.392,37	338.392,37	338.392,37		10.607,63
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	25.000,00		25.000,00	5.079,50	5.079,50	5.079,50		19.920,50
4882	PROTESIS	25.000,00		25.000,00	5.079,50	5.079,50	5.079,50		19.920,50
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	427.000,00	-51.000,00	376.000,00	343.471,87	343.471,87	343.471,87		32.528,13
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	110.000,00	-36.000,00	74.000,00	67.779,46	67.779,46	67.779,46		6.220,54
4890	RECETAS MEDICAS	110.000,00	-36.000,00	74.000,00	67.779,46	67.779,46	67.779,46		6.220,54
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	21.000,00		21.000,00	21.320,16	21.320,16	21.320,16		-320,16
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	21.000,00		21.000,00	21.320,16	21.320,16	21.320,16		-320,16
489	FARMACIA	131.000,00	-36.000,00	95.000,00	89.099,62	89.099,62	89.099,62		5.900,38
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	558.000,00	-87.000,00	471.000,00	432.571,49	432.571,49	432.571,49		38.428,51
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	593.000,00	-76.000,00	517.000,00	475.526,16	475.526,16	475.526,16		41.473,84
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.244.530,00	-166.225,00	10.078.305,00	9.612.769,78	9.612.769,78	9.612.769,78		465.535,22
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	42.970,75	42.970,75	42.898,75	72,00	-37.970,75
625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	25.000,00	28.000,00	21.023,49	21.023,49	19.241,18	1.782,31	6.976,51
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.961,64	3.961,64	3.961,64		-3.961,64
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		-10.000,00	-10.000,00	44.075,45	44.075,45	44.075,45		-54.075,45
62	INVERSIONES NUEVAS	8.000,00	15.000,00	23.000,00	112.031,33	112.031,33	110.177,02	1.854,31	-89.031,33
6320	ADQUISICIONES	525.480,00	150.000,00	675.480,00	530.646,85	530.646,85	518.751,36	11.895,49	144.833,15
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	525.480,00	150.000,00	675.480,00	530.646,85	530.646,85	518.751,36	11.895,49	144.833,15
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	105.000,00	110.000,00	143.061,20	143.061,20	143.061,20		-33.061,20
635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	30.000,00	33.000,00	23.643,92	23.643,92	23.643,92		9.356,08
63	INVERSIONES DE REPOSICION	533.480,00	285.000,00	818.480,00	697.351,97	697.351,97	685.456,48	11.895,49	121.128,03
6	INVERSIONES REALES	541.480,00	300.000,00	841.480,00	809.383,30	809.383,30	795.633,50	13.749,80	32.096,70
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	541.480,00	300.000,00	841.480,00	809.383,30	809.383,30	795.633,50	13.749,80	32.096,70



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2015
---------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.786.010,00	133.775,00	10.919.785,00	10.422.153,08	10.422.153,08	10.408.403,28	13.749,80	497.631,92
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS	10.786.010,00	133.775,00	10.919.785,00	10.422.153,08	10.422.153,08	10.408.403,28	13.749,80	497.631,92
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	10.786.010,00	133.775,00	10.919.785,00	10.422.153,08	10.422.153,08	10.408.403,28	13.749,80	497.631,92



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.881.000,00		1.881.000,00	1.824.725,97	1.824.725,97	1.824.725,97		56.274,03
1309	OTRO PERSONAL	1.881.000,00		1.881.000,00	1.824.725,97	1.824.725,97	1.824.725,97		56.274,03
130	LABORAL FIJO	1.881.000,00		1.881.000,00	1.824.725,97	1.824.725,97	1.824.725,97		56.274,03
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	30.000,00		30.000,00	15.698,58	15.698,58	15.698,58		14.301,42
13	LABORALES	1.911.000,00		1.911.000,00	1.840.424,55	1.840.424,55	1.840.424,55		70.575,45
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	521.000,00		521.000,00	507.346,02	507.346,02	507.346,02		13.653,98
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	521.000,00		521.000,00	507.346,02	507.346,02	507.346,02		13.653,98
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	14.100,00	10.000,00	24.100,00	17.940,59	17.940,59	17.940,59		6.159,41
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	27.000,00		27.000,00	11.634,51	11.634,51	11.634,51		15.365,49
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	5.500,00		5.500,00	4.713,97	4.713,97	4.713,97		786,03
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	4.700,00		4.700,00	4.619,20	4.619,20	4.619,20		80,80
1625	SEGUROS				8.600,85	8.600,85	8.600,85		-8.600,85
1629	OTROS	7.050,00		7.050,00					7.050,00
162	GASTOS SOC.PERS.	58.350,00	10.000,00	68.350,00	47.509,12	47.509,12	47.509,12		20.840,88
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	579.350,00	10.000,00	589.350,00	554.855,14	554.855,14	554.855,14		34.494,86
1	GASTOS DE PERSONAL	2.490.350,00	10.000,00	2.500.350,00	2.395.279,69	2.395.279,69	2.395.279,69		105.070,31
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	500,00		500,00					500,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	500,00		500,00					500,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	10.719,80	10.719,80	10.719,80		9.280,20
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.000,00		60.000,00	111.839,43	111.839,43	111.839,43		-51.839,43
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	112,83	112,83	112,83		1.887,17
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00		500,00					500,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	83.500,00		83.500,00	122.672,06	122.672,06	122.672,06		-39.172,06
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	357,79	357,79	357,79		1.142,21
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.500,00		1.500,00	1.072,71	1.072,71	1.072,71		427,29
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
220	MATERIAL DE OFICINA	4.000,00		4.000,00	1.430,50	1.430,50	1.430,50		2.569,50
22100	ENERGIA ELECTRICA	65.000,00		65.000,00	41.437,20	41.437,20	41.437,20		23.562,80
22101	AGUA	10.000,00		10.000,00	14.136,02	14.136,02	14.136,02		-4.136,02



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22102	GAS	42.000,00		42.000,00	38.463,42	38.463,42	38.463,42	3.536,58	
22103	COMBUSTIBLE	500,00		500,00				500,00	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	117.500,00		117.500,00	94.036,64	94.036,64	94.036,64	23.463,36	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	40.000,00		40.000,00	48.561,77	48.561,77	48.561,77	-8.561,77	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	40.000,00		40.000,00	48.561,77	48.561,77	48.561,77	-8.561,77	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	400.000,00		400.000,00	449.581,60	449.581,60	449.581,60	-49.581,60	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	12.000,00		12.000,00	6.279,81	6.279,81	6.279,81	5.720,19	
22140	LENCERIA	500,00		500,00				500,00	
22141	VESTUARIO	4.000,00		4.000,00	386,01	386,01	386,01	3.613,99	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	4.500,00		4.500,00	386,01	386,01	386,01	4.113,99	
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500,00		500,00				500,00	
22160	IMPLANTES	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	325.000,00		325.000,00	349.851,78	349.851,78	349.851,78	-24.851,78	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	335.000,00		335.000,00	349.851,78	349.851,78	349.851,78	-14.851,78	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	500,00		500,00				500,00	
2219	OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	6.925,79	6.925,79	6.925,79	-1.925,79	
221	SUMINISTROS	915.000,00		915.000,00	955.623,40	955.623,40	955.623,40	-40.623,40	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	115.000,00		115.000,00	106.890,24	106.890,24	106.890,24	8.109,76	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	115.000,00		115.000,00	106.890,24	106.890,24	106.890,24	8.109,76	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	7.000,00		7.000,00	6.426,30	6.426,30	6.426,30	573,70	
222	COMUNICACIONES	122.000,00		122.000,00	113.316,54	113.316,54	113.316,54	8.683,46	
223	TRANSPORTES	2.000,00		2.000,00	91,94	91,94	91,94	1.908,06	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.000,00		2.000,00	1.885,63	1.885,63	1.885,63	114,37	
2248	OTRO INMOVILIZADO	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
224	PRIMAS DE SEGUROS	12.000,00		12.000,00	1.885,63	1.885,63	1.885,63	10.114,37	
2252	LOCALES	45.000,00		45.000,00	47.121,07	47.121,07	47.121,07	-2.121,07	
225	TRIBUTOS	45.000,00		45.000,00	47.121,07	47.121,07	47.121,07	-2.121,07	
22621	DE COMUNICACION	500,00		500,00				500,00	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	500,00		500,00				500,00	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				71,90	71,90	71,90	-71,90	
22661	CURSOS DE FORMACION	9.000,00		9.000,00				9.000,00	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	9.000,00		9.000,00	71,90	71,90	71,90	8.928,10	
2269	OTROS	5.000,00		5.000,00	3.401,87	3.401,87	3.401,87	1.598,13	
226	GASTOS DIVERSOS	16.000,00		16.000,00	3.473,77	3.473,77	3.473,77	12.526,23	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA,PROFES.	38.000,00		38.000,00	7.471,99	7.471,99	7.471,99	30.528,01	
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	5.000,00		5.000,00	3.547,98	3.547,98	3.547,98	1.452,02	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	115.000,00		115.000,00	121.855,98	121.855,98	121.855,98	-6.855,98	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2274	SEGURIDAD	75.000,00		75.000,00	86.680,20	86.680,20	86.680,20	-11.680,20	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	73.000,00		73.000,00	84.842,35	84.842,35	84.842,35	-11.842,35	
2279	OTROS	8.000,00		8.000,00				8.000,00	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	314.000,00		314.000,00	304.398,50	304.398,50	304.398,50	9.601,50	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.430.000,00		1.430.000,00	1.427.341,35	1.427.341,35	1.427.341,35	2.658,65	
230	DIETAS	3.500,00		3.500,00	47,45	47,45	47,45	3.452,55	
231	LOCOMOCION	7.000,00		7.000,00	2.736,17	2.736,17	2.736,17	4.263,83	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	10.500,00		10.500,00	2.783,62	2.783,62	2.783,62	7.716,38	
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	10.000,00		10.000,00	2.861,18	2.861,18	2.861,18	7.138,82	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	475.000,00		475.000,00	243.874,73	243.874,73	243.874,73	231.125,27	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	280.000,00		280.000,00	318.891,08	318.891,08	318.891,08	-38.891,08	
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	4.000,00		4.000,00				4.000,00	
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	769.000,00		769.000,00	565.626,99	565.626,99	565.626,99	203.373,01	
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	2.000,00		2.000,00	697,76	697,76	697,76	1.302,24	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	4.000,00		4.000,00	2.419,56	2.419,56	2.419,56	1.580,44	
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	6.000,00		6.000,00	3.117,32	3.117,32	3.117,32	2.882,68	
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	2.000,00		2.000,00	2.451,90	2.451,90	2.451,90	-451,90	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.000,00		2.000,00	909,99	909,99	909,99	1.090,01	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	10.000,00		10.000,00	6.479,21	6.479,21	6.479,21	3.520,79	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3.500,00		3.500,00	273,00	273,00	273,00	3.227,00	
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	4.500,00		4.500,00	273,00	273,00	273,00	4.227,00	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	250.000,00		250.000,00	256.084,30	256.084,30	256.084,30	-6.084,30	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	250.000,00		250.000,00	256.084,30	256.084,30	256.084,30	-6.084,30	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.033.500,00		1.033.500,00	828.463,50	828.463,50	828.463,50	205.036,50	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.559.500,00		2.559.500,00	2.381.260,53	2.381.260,53	2.381.260,53	178.239,47	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.200,00		1.200,00	556,60	556,60	556,60	643,40	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.200,00		1.200,00	556,60	556,60	556,60	643,40	
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	50.000,00		50.000,00	48.292,98	48.292,98	48.292,98	1.707,02	
4882	PROTESIS	50.000,00		50.000,00	48.292,98	48.292,98	48.292,98	1.707,02	
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	53.200,00		53.200,00	48.849,58	48.849,58	48.849,58	4.350,42	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	53.200,00		53.200,00	48.849,58	48.849,58	48.849,58	4.350,42	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	53.200,00		53.200,00	48.849,58	48.849,58	48.849,58		4.350,42
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.103.050,00	10.000,00	5.113.050,00	4.825.389,80	4.825.389,80	4.825.389,80		287.660,20
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.263,65	6.263,65	6.263,65		-6.263,65
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	7.121,55	7.121,55	4.286,52	2.835,03	-2.121,55
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.150,15	5.150,15	5.150,15		-5.150,15
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		19.500,00	19.500,00	24.668,76	24.668,76	6.712,69	17.956,07	-5.168,76
62	INVERSIONES NUEVAS	5.000,00	19.500,00	24.500,00	43.204,11	43.204,11	22.413,01	20.791,10	-18.704,11
6320	ADQUISICIONES	613.660,00	47.000,00	660.660,00	604.743,70	604.743,70	590.851,95	13.891,75	55.916,30
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	613.660,00	47.000,00	660.660,00	604.743,70	604.743,70	590.851,95	13.891,75	55.916,30
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	76.000,00	81.000,00	111.337,72	111.337,72	111.337,72		-30.337,72
635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	7.813,20	7.813,20	7.813,20		-4.813,20
63	INVERSIONES DE REPOSICION	621.660,00	123.000,00	744.660,00	723.894,62	723.894,62	710.002,87	13.891,75	20.765,38
6	INVERSIONES REALES	626.660,00	142.500,00	769.160,00	767.098,73	767.098,73	732.415,88	34.682,85	2.061,27
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	626.660,00	142.500,00	769.160,00	767.098,73	767.098,73	732.415,88	34.682,85	2.061,27
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.729.710,00	152.500,00	5.882.210,00	5.592.488,53	5.592.488,53	5.557.805,68	34.682,85	289.721,47
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS	5.729.710,00	152.500,00	5.882.210,00	5.592.488,53	5.592.488,53	5.557.805,68	34.682,85	289.721,47
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	5.729.710,00	152.500,00	5.882.210,00	5.592.488,53	5.592.488,53	5.557.805,68	34.682,85	289.721,47



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	111.000,00		111.000,00	108.602,04	108.602,04	108.602,04	2.397,96	
1309	OTRO PERSONAL	111.000,00		111.000,00	108.602,04	108.602,04	108.602,04	2.397,96	
130	LABORAL FIJO	111.000,00		111.000,00	108.602,04	108.602,04	108.602,04	2.397,96	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	2.000,00		2.000,00	1.966,32	1.966,32	1.966,32	33,68	
13	LABORALES	113.000,00		113.000,00	110.568,36	110.568,36	110.568,36	2.431,64	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	37.500,00	1.000,00	38.500,00	37.065,74	37.065,74	37.065,74	1.434,26	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	37.500,00	1.000,00	38.500,00	37.065,74	37.065,74	37.065,74	1.434,26	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.500,00	500,00	2.000,00				2.000,00	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	5.000,00		5.000,00	2.744,05	2.744,05	2.744,05	2.255,95	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	500,00		500,00	359,14	359,14	359,14	140,86	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	650,00		650,00	350,70	350,70	350,70	299,30	
1625	SEGUROS				672,35	672,35	672,35	-672,35	
1629	OTROS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
162	GASTOS SOC.PERS.	8.650,00	500,00	9.150,00	4.126,24	4.126,24	4.126,24	5.023,76	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	46.150,00	1.500,00	47.650,00	41.191,98	41.191,98	41.191,98	6.458,02	
1	GASTOS DE PERSONAL	159.150,00	1.500,00	160.650,00	151.760,34	151.760,34	151.760,34	8.889,66	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	15.199,63	15.199,63	15.199,63	4.800,37	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	500,00		500,00				500,00	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	500,00		500,00				500,00	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00				500,00	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	500,00		500,00				500,00	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	22.000,00		22.000,00	15.199,63	15.199,63	15.199,63	6.800,37	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00		500,00	245,80	245,80	245,80	254,20	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	165,53	165,53	165,53	834,47	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	200,00		200,00				200,00	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00				500,00	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00		500,00				500,00	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.700,00		2.700,00	411,33	411,33	411,33	2.288,67	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000,00		6.000,00	3.752,41	3.752,41	3.752,41	2.247,59	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.500,00		1.500,00	750,20	750,20	750,20	749,80	
220	MATERIAL DE OFICINA	7.500,00		7.500,00	4.502,61	4.502,61	4.502,61	2.997,39	
22100	ENERGIA ELECTRICA	3.000,00		3.000,00	1.975,71	1.975,71	1.975,71	1.024,29	
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	351,84	351,84	351,84	648,16	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007 EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22102	GAS	1.000,00		1.000,00	96,97	96,97	96,97	903,03	
22103	COMBUSTIBLE	200,00		200,00				200,00	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.200,00		5.200,00	2.424,52	2.424,52	2.424,52	2.775,48	
22141	VESTUARIO				72,27	72,27	72,27	-72,27	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO				72,27	72,27	72,27	-72,27	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	100,00		100,00	18,77	18,77	18,77	81,23	
2219	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00				100,00	
221	SUMINISTROS	5.400,00		5.400,00	2.515,56	2.515,56	2.515,56	2.884,44	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	4.000,00		4.000,00	3.858,66	3.858,66	3.858,66	141,34	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.000,00		4.000,00	3.858,66	3.858,66	3.858,66	141,34	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.000,00		2.000,00	1.364,76	1.364,76	1.364,76	635,24	
2229	OTRAS	100,00		100,00				100,00	
222	COMUNICACIONES	6.100,00		6.100,00	5.223,42	5.223,42	5.223,42	876,58	
223	TRANSPORTES	500,00		500,00	224,49	224,49	224,49	275,51	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	500,00		500,00				500,00	
2241	VEHICULOS	200,00		200,00				200,00	
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.700,00		1.700,00				1.700,00	
2252	LOCALES	100,00		100,00	0,87	0,87	0,87	99,13	
225	TRIBUTOS	100,00		100,00	0,87	0,87	0,87	99,13	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
22621	DE COMUNICACION	4.000,00		4.000,00				4.000,00	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	9.000,00		9.000,00				9.000,00	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00	112,63	112,63	112,63	887,37	
22660	REUNIONES,CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00		1.000,00	35,95	35,95	35,95	964,05	
22661	CURSOS DE FORMACION	500,00		500,00				500,00	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.500,00		1.500,00	35,95	35,95	35,95	1.464,05	
2269	OTROS	9.000,00		9.000,00	47,15	47,15	47,15	8.952,85	
226	GASTOS DIVERSOS	20.500,00		20.500,00	195,73	195,73	195,73	20.304,27	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.000,00		1.000,00	585,16	585,16	585,16	414,84	
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	264,04	264,04	264,04	19.735,96	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00		5.000,00	5.152,86	5.152,86	5.152,86	-152,86	
2274	SEGURIDAD	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	500,00		500,00				500,00	
2279	OTROS	500,00		500,00				500,00	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	59.000,00	-30.000,00	29.000,00	6.002,06	6.002,06	6.002,06	22.997,94	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	100.800,00	-30.000,00	70.800,00	18.664,74	18.664,74	18.664,74	52.135,26	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
230	DIETAS	1.000,00		1.000,00	101,50	101,50	101,50		898,50
231	LOCOMOCION	5.000,00		5.000,00	3.179,32	3.179,32	3.179,32		1.820,68
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	6.000,00		6.000,00	3.280,82	3.280,82	3.280,82		2.719,18
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	131.500,00	-30.000,00	101.500,00	37.556,52	37.556,52	37.556,52		63.943,48
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	290.650,00	-28.500,00	262.150,00	189.316,86	189.316,86	189.316,86		72.833,14
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				148,93	148,93	148,93		-148,93
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				898,19	898,19	898,19		-898,19
62	INVERSIONES NUEVAS				1.047,12	1.047,12	1.047,12		-1.047,12
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
6	INVERSIONES REALES	5.000,00		5.000,00	1.047,12	1.047,12	1.047,12		3.952,88
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.000,00		5.000,00	1.047,12	1.047,12	1.047,12		3.952,88
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	295.650,00	-28.500,00	267.150,00	190.363,98	190.363,98	190.363,98		76.786,02
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	295.650,00	-28.500,00	267.150,00	190.363,98	190.363,98	190.363,98		76.786,02
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	295.650,00	-28.500,00	267.150,00	190.363,98	190.363,98	190.363,98		76.786,02



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2015
---------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA	4.028.180,00	28.378.000,00	32.406.180,00	32.404.990,38	32.404.990,38	32.404.990,38		1.189,62
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.028.180,00	28.378.000,00	32.406.180,00	32.404.990,38	32.404.990,38	32.404.990,38		1.189,62
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.028.180,00	28.378.000,00	32.406.180,00	32.404.990,38	32.404.990,38	32.404.990,38		1.189,62
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	4.028.180,00	28.378.000,00	32.406.180,00	32.404.990,38	32.404.990,38	32.404.990,38		1.189,62
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.028.180,00	28.378.000,00	32.406.180,00	32.404.990,38	32.404.990,38	32.404.990,38		1.189,62
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.028.180,00	28.378.000,00	32.406.180,00	32.404.990,38	32.404.990,38	32.404.990,38		1.189,62
800	A CORTO PLAZO			21.402.460,00					21.402.460,00
801	A LARGO PLAZO			2.513.500,00					2.513.500,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			23.915.960,00					23.915.960,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS			23.915.960,00					23.915.960,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			23.915.960,00					23.915.960,00
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	27.944.140,00	28.378.000,00	56.322.140,00	32.404.990,38	32.404.990,38	32.404.990,38		23.917.149,62
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	27.944.140,00	28.378.000,00	56.322.140,00	32.404.990,38	32.404.990,38	32.404.990,38		23.917.149,62



GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.FUNC.

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	115.040,00	4.225,00	119.265,00	119.264,92	119.264,92	119.264,92	0,08	
13019	OTROS DIRECTIVOS	471.010,00	13.500,00	484.510,00	480.177,87	480.177,87	480.177,87	4.332,13	
1301	OTROS DIRECTIVOS	471.010,00	13.500,00	484.510,00	480.177,87	480.177,87	480.177,87	4.332,13	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.700.000,00		2.700.000,00	2.629.062,20	2.629.062,20	2.629.062,20	70.937,80	
1309	OTRO PERSONAL	2.700.000,00		2.700.000,00	2.629.062,20	2.629.062,20	2.629.062,20	70.937,80	
130	LABORAL FIJO	3.286.050,00	17.725,00	3.303.775,00	3.228.504,99	3.228.504,99	3.228.504,99	75.270,01	
1320	CASA VIVIENDA	40.000,00		40.000,00	38.693,34	38.693,34	38.693,34	1.306,66	
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	40.000,00		40.000,00	38.693,34	38.693,34	38.693,34	1.306,66	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	55.000,00		55.000,00	42.294,80	42.294,80	42.294,80	12.705,20	
13	LABORALES	3.381.050,00	17.725,00	3.398.775,00	3.309.493,13	3.309.493,13	3.309.493,13	89.281,87	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	940.000,00	20.000,00	960.000,00	950.317,89	950.317,89	950.317,89	9.682,11	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	940.000,00	20.000,00	960.000,00	950.317,89	950.317,89	950.317,89	9.682,11	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	38.600,00	14.000,00	52.600,00	48.622,46	48.622,46	48.622,46	3.977,54	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	70.000,00		70.000,00	70.805,20	70.805,20	70.805,20	-805,20	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	9.000,00		9.000,00	9.158,09	9.158,09	9.158,09	-158,09	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	10.450,00		10.450,00	9.070,08	9.070,08	9.070,08	1.379,92	
1625	SEGUROS		15.000,00	15.000,00	25.811,63	25.811,63	25.811,63	-10.811,63	
1629	OTROS	11.100,00		11.100,00	2.523,84	2.523,84	2.523,84	8.576,16	
162	GASTOS SOC.PERS.	139.150,00	29.000,00	168.150,00	165.991,30	165.991,30	165.991,30	2.158,70	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.079.150,00	49.000,00	1.128.150,00	1.116.309,19	1.116.309,19	1.116.309,19	11.840,81	
1	GASTOS DE PERSONAL	4.460.200,00	66.725,00	4.526.925,00	4.425.802,32	4.425.802,32	4.425.802,32	101.122,68	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	410.000,00		410.000,00	383.357,52	383.357,52	383.357,52	26.642,48	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	1.271,06	1.271,06	1.271,06	728,94	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	414.000,00		414.000,00	384.628,58	384.628,58	384.628,58	29.371,42	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00		15.000,00	11.197,41	11.197,41	11.197,41	3.802,59	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	75.000,00	-20.000,00	55.000,00	42.210,72	42.210,72	42.210,72	12.789,28	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00	1.522,80	1.522,80	1.522,80	4.477,20	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	21.000,00		21.000,00	31.574,94	31.574,94	31.574,94	-10.574,94	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	225.000,00		225.000,00	359.545,68	359.545,68	359.545,68	-134.545,68	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	342.000,00	-20.000,00	322.000,00	446.051,55	446.051,55	446.051,55	-124.051,55	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	51.830,52	51.830,52	51.830,52	8.169,48	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10.000,00		10.000,00	4.183,26	4.183,26	4.183,26		5.816,74
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	3.700,00		3.700,00	288,60	288,60	288,60		3.411,40
220	MATERIAL DE OFICINA	113.700,00	-40.000,00	73.700,00	56.302,38	56.302,38	56.302,38		17.397,62
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	75.000,00		75.000,00	61.630,38	61.630,38	61.630,38		13.369,62
22101	AGUA	12.000,00		12.000,00	8.479,76	8.479,76	8.479,76		3.520,24
22102	GAS	15.000,00		15.000,00	6.258,67	6.258,67	6.258,67		8.741,33
22103	COMBUSTIBLE	5.000,00		5.000,00	1.812,01	1.812,01	1.812,01		3.187,99
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	107.000,00		107.000,00	78.180,82	78.180,82	78.180,82		28.819,18
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,00		200,00					200,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	200,00		200,00					200,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.200,00		1.200,00	1.522,47	1.522,47	1.522,47		-322,47
22141	VESTUARIO	500,00		500,00	894,61	894,61	894,61		-394,61
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	500,00		500,00	894,61	894,61	894,61		-394,61
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	500,00		500,00					500,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	500,00		500,00					500,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.500,00		2.500,00	336,60	336,60	336,60		2.163,40
2219	OTROS SUMINISTROS	1.500,00		1.500,00	1.122,46	1.122,46	1.122,46		377,54
221	SUMINISTROS	113.400,00		113.400,00	82.056,96	82.056,96	82.056,96		31.343,04
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	160.000,00		160.000,00	145.020,17	145.020,17	145.020,17		14.979,83
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	160.000,00		160.000,00	145.020,17	145.020,17	145.020,17		14.979,83
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	45.000,00		45.000,00	25.737,65	25.737,65	25.737,65		19.262,35
2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
222	COMUNICACIONES	206.000,00		206.000,00	170.757,82	170.757,82	170.757,82		35.242,18
223	TRANSPORTES	15.000,00		15.000,00	11.692,63	11.692,63	11.692,63		3.307,37
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	13.000,00		13.000,00	384,74	384,74	384,74		12.615,26
2241	VEHICULOS	5.000,00		5.000,00	316,36	316,36	316,36		4.683,64
2248	OTRO INMOVILIZADO	52.000,00		52.000,00					52.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	70.000,00		70.000,00	701,10	701,10	701,10		69.298,90
2250	ESTATALES				1.009,45	1.009,45	1.009,45		-1.009,45
2252	LOCALES	10.000,00		10.000,00	6.052,65	6.052,65	6.052,65		3.947,35
225	TRIBUTOS	10.000,00		10.000,00	7.062,10	7.062,10	7.062,10		2.937,90
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	16.000,00		16.000,00	15.416,41	15.416,41	15.416,41		583,59
22621	DE COMUNICACION	1.750,00		1.750,00	17.503,50	17.503,50	17.503,50		-15.753,50
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	17.750,00		17.750,00	32.919,91	32.919,91	32.919,91		-15.169,91
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	20.000,00		20.000,00	15.908,58	15.908,58	15.908,58		4.091,42
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	55.000,00		55.000,00	34.467,17	34.467,17	34.467,17		20.532,83
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	22.000,00		22.000,00	14.319,88	14.319,88	14.319,88		7.680,12
22661	CURSOS DE FORMACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2015
---------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	24.000,00		24.000,00	14.319,88	14.319,88	14.319,88		9.680,12
2269	OTROS	50.000,00		50.000,00	43.724,58	43.724,58	43.724,58		6.275,42
226	GASTOS DIVERSOS	166.750,00		166.750,00	141.340,12	141.340,12	141.340,12		25.409,88
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	130.000,00		130.000,00	189.878,93	189.878,93	189.878,93		-59.878,93
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	10.000,00		10.000,00	6.717,38	6.717,38	6.717,38		3.282,62
2273	LIMPIEZA Y ASEO	120.000,00	-15.000,00	105.000,00	99.396,09	99.396,09	99.396,09		5.603,91
2274	SEGURIDAD	10.000,00		10.000,00	1.203,98	1.203,98	1.203,98		8.796,02
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				1.068,67	1.068,67	1.068,67		-1.068,67
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				302,50	302,50	302,50		-302,50
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	160.000,00		160.000,00	147.407,17	147.407,17	147.407,17		12.592,83
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	1.112.840,00	-780.500,00	332.340,00	283.226,64	283.226,64	283.169,03	57,61	49.113,36
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	1.272.840,00	-780.500,00	492.340,00	430.633,81	430.633,81	430.576,20	57,61	61.706,19
2279	OTROS	40.000,00		40.000,00					40.000,00
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	1.582.840,00	-795.500,00	787.340,00	729.201,36	729.201,36	729.143,75	57,61	58.138,64
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	2.277.690,00	-835.500,00	1.442.190,00	1.199.114,47	1.199.114,47	1.199.056,86	57,61	243.075,53
230	DIETAS	30.000,00		30.000,00	18.145,24	18.145,24	18.145,24		11.854,76
231	LOCOMOCION	135.000,00		135.000,00	140.920,00	140.920,00	140.920,00		-5.920,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000,00		20.000,00	17.354,11	17.354,11	17.354,11		2.645,89
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	185.000,00		185.000,00	176.419,35	176.419,35	176.419,35		8.580,65
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	3.218.690,00	-855.500,00	2.363.190,00	2.206.213,95	2.206.213,95	2.206.156,34	57,61	156.976,05
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	25.000,00		25.000,00	17.753,04	17.753,04	17.753,04		7.246,96
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	25.000,00		25.000,00	17.753,04	17.753,04	17.753,04		7.246,96
3	GASTOS FINANCIEROS	25.000,00		25.000,00	17.753,04	17.753,04	17.753,04		7.246,96
4295	A MUTUAS DE A.T. Y E.P.		10.500,00	10.500,00	6.200,24	6.200,24	6.200,24		4.299,76
429	OTRAS TRANSF. A ENTIDADES DEL SISTEMA		10.500,00	10.500,00	6.200,24	6.200,24	6.200,24		4.299,76
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		10.500,00	10.500,00	6.200,24	6.200,24	6.200,24		4.299,76
473	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTRAL. LABORAL	200.000,00	224.123,49	424.123,49	424.123,49	424.123,49	58.388,29	365.735,20	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	200.000,00	224.123,49	424.123,49	424.123,49	424.123,49	58.388,29	365.735,20	
48010	DEL EJERCICIO CORRIENTE	25.000,00		25.000,00	13.006,62	13.006,62	13.006,62		11.993,38
4801	A MIEMBROS COMIS. SEG. Y CONT.	25.000,00		25.000,00	13.006,62	13.006,62	13.006,62		11.993,38
480	AYUDAS GENERICAS A FAM. E INST. SIN L	25.000,00		25.000,00	13.006,62	13.006,62	13.006,62		11.993,38



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	25.000,00		25.000,00	13.006,62	13.006,62	13.006,62		11.993,38
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	225.000,00	234.623,49	459.623,49	443.330,35	443.330,35	77.595,15	365.735,20	16.293,14
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.928.890,00	-554.151,51	7.374.738,49	7.093.099,66	7.093.099,66	6.727.306,85	365.792,81	281.638,83
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				862,02	862,02	862,02		-862,02
625	MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00	12.734,35	12.734,35	12.734,35		-6.734,35
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				163.215,08	163.215,08	163.215,08		-163.215,08
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	273.000,00	235.500,00	508.500,00	444.930,10	444.930,10	359.233,80	85.696,30	63.569,90
62	INVERSIONES NUEVAS	279.000,00	235.500,00	514.500,00	621.741,55	621.741,55	536.045,25	85.696,30	-107.241,55
6320	ADQUISICIONES	68.860,00	39.000,00	107.860,00	67.855,14	67.855,14	66.296,42	1.558,72	40.004,86
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	68.860,00	39.000,00	107.860,00	67.855,14	67.855,14	66.296,42	1.558,72	40.004,86
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		9.000,00	9.000,00					9.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				3.169,52	3.169,52	3.169,52		-3.169,52
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000,00	70.000,00	130.000,00					130.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	237.000,00		237.000,00					237.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	365.860,00	118.000,00	483.860,00	71.024,66	71.024,66	69.465,94	1.558,72	412.835,34
6	INVERSIONES REALES	644.860,00	353.500,00	998.360,00	692.766,21	692.766,21	605.511,19	87.255,02	305.593,79
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	644.860,00	353.500,00	998.360,00	692.766,21	692.766,21	605.511,19	87.255,02	305.593,79
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.573.750,00	-200.651,51	8.373.098,49	7.785.865,87	7.785.865,87	7.332.818,04	453.047,83	587.232,62
8310	AL PERSONAL	40.000,00		40.000,00	19.792,50	19.792,50	19.792,50		20.207,50
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	40.000,00		40.000,00	19.792,50	19.792,50	19.792,50		20.207,50
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	40.000,00		40.000,00	19.792,50	19.792,50	19.792,50		20.207,50
8400	A CORTO PLAZO	200.000,00		200.000,00	65.764,36	65.764,36	65.764,36		134.235,64
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	200.000,00		200.000,00	65.764,36	65.764,36	65.764,36		134.235,64
8410	A CORTO PLAZO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
841	FIANZAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	220.000,00		220.000,00	65.764,36	65.764,36	65.764,36		154.235,64
8	ACTIVOS FINANCIEROS	260.000,00		260.000,00	85.556,86	85.556,86	85.556,86		174.443,14



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2015
---------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	260.000,00		260.000,00	85.556,86	85.556,86	85.556,86		174.443,14
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	8.833.750,00	-200.651,51	8.633.098,49	7.871.422,73	7.871.422,73	7.418.374,90	453.047,83	761.675,76
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	8.833.750,00	-200.651,51	8.633.098,49	7.871.422,73	7.871.422,73	7.418.374,90	453.047,83	761.675,76
	TOTAL MUTUA MONTAÑESA	142.935.270,00	42.737.123,49	185.672.393,49	158.342.102,46	158.342.102,46	157.840.613,50	501.488,96	27.330.291,03



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	30.437.230,00		30.437.230,00	30.430.956,65	940.836,49	24.292,81	29.465.827,35	29.164.808,32	301.019,03	-971.402,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.212.190,00		6.212.190,00	5.411.854,96			5.411.854,96	5.411.854,96		-800.335,04
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	36.649.420,00		36.649.420,00	35.842.811,61	940.836,49	24.292,81	34.877.682,31	34.576.663,28	301.019,03	-1.771.737,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.089.550,00		10.089.550,00	10.922.984,08	329.981,11	48.690,61	10.544.312,36	10.195.024,12	349.288,24	454.762,36
122	COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	10.089.550,00		10.089.550,00	10.922.984,08	329.981,11	48.690,61	10.544.312,36	10.195.024,12	349.288,24	454.762,36
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				1.449,77	1.280,66		169,11	139,68	29,43	169,11
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				1.449,77	1.280,66		169,11	139,68	29,43	169,11
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	18.830,00		18.830,00	17.108,79	80,06		17.028,73	17.028,73		-1.801,27
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.960,00		3.960,00	3.230,78			3.230,78	3.230,78		-729,22
124	COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR	22.790,00		22.790,00	20.339,57	80,06		20.259,51	20.259,51		-2.530,49
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	31.030,00		31.030,00	29.663,46		538,47	29.124,99	28.465,96	659,03	-1.905,01
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.190,00		1.190,00	5.414,15			5.414,15	5.414,15		4.224,15
125	COTIZAC. REG. ESP. MINERIA DEL CARBON	32.220,00		32.220,00	35.077,61		538,47	34.539,14	33.880,11	659,03	2.319,14
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	43.355.370,00		43.355.370,00	38.032.127,48	189.504,67	31.833,96	37.810.788,85	37.507.107,35	303.681,50	-5.544.581,15
1271	CUOTAS POR I. M. S.	39.425.050,00		39.425.050,00	34.392.447,81	133.094,55	28.519,24	34.230.834,02	33.983.142,99	247.691,03	-5.194.215,98
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	240.950,00		240.950,00	279.779,66	1.913,05	1.310,26	276.556,35	267.613,04	8.943,31	35.606,35
127	COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.	83.021.370,00		83.021.370,00	72.704.354,95	324.512,27	61.663,46	72.318.179,22	71.757.863,38	560.315,84	-10.703.190,78
129	COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS	1.442.240,00		1.442.240,00	1.377.582,42	46.397,52	4.438,29	1.326.746,61	1.282.703,43	44.043,18	-115.493,39
12	COTIZACIONES SOCIALES	131.257.590,00		131.257.590,00	120.904.600,01	1.643.088,11	139.623,64	119.121.888,26	117.866.533,51	1.255.354,75	-12.135.701,74
1	COTIZACIONES SOCIALES	131.257.590,00		131.257.590,00	120.904.600,01	1.643.088,11	139.623,64	119.121.888,26	117.866.533,51	1.255.354,75	-12.135.701,74
32710	AL SECTOR PUBLICO	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.800.000,00		1.800.000,00	894.540,85	23.837,17		870.703,68	749.124,66	121.579,02	-929.296,32
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	350.000,00		350.000,00	661.038,21	61.002,40		600.035,81	462.494,13	137.541,68	250.035,81
3271	GESTION. POR MUTUAS A. T. Y E. P.	2.155.000,00		2.155.000,00	1.555.579,06	84.839,57		1.470.739,49	1.211.618,79	259.120,70	-684.260,51
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.155.000,00		2.155.000,00	1.555.579,06	84.839,57		1.470.739,49	1.211.618,79	259.120,70	-684.260,51
32	OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	2.155.000,00		2.155.000,00	1.555.579,06	84.839,57		1.470.739,49	1.211.618,79	259.120,70	-684.260,51
3805	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	1.200.000,00		1.200.000,00	2.789.128,88			2.789.128,88	2.355.558,23	433.570,65	1.589.128,88
3806	DE ENT. Y CENTROS MANC. MUTUAS				259,19			259,19	259,19		259,19
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.200.000,00		1.200.000,00	2.789.388,07			2.789.388,07	2.355.817,42	433.570,65	1.589.388,07
3815	DE MUTUAS DE A. T Y E. P	100.000,00		100.000,00	601.980,65			601.980,65	601.980,65		501.980,65
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS				310,77			310,77	310,77		310,77
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	100.000,00		100.000,00	602.291,42			602.291,42	602.291,42		502.291,42
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES	1.300.000,00		1.300.000,00	3.391.679,49			3.391.679,49	2.958.108,84	433.570,65	2.091.679,49
39119	OTROS	30.000,00		30.000,00	42.847,00			42.847,00	42.847,00		12.847,00
3911	INTERESES	30.000,00		30.000,00	42.847,00			42.847,00	42.847,00		12.847,00
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	30.000,00		30.000,00	42.847,00			42.847,00	42.847,00		12.847,00



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A. T.	100.000,00		100.000,00	82.573,39			82.573,39	56.889,99	25.683,40	-17.426,61
399	INGRESOS DIVERSOS	100.000,00		100.000,00	82.573,39			82.573,39	56.889,99	25.683,40	-17.426,61
39	OTROS INGRESOS	130.000,00		130.000,00	125.420,39			125.420,39	99.736,99	25.683,40	-4.579,61
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	3.585.000,00		3.585.000,00	5.072.678,94	84.839,57		4.987.839,37	4.269.464,62	718.374,75	1.402.839,37
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR.	200.000,00		200.000,00	424.123,49			424.123,49	424.123,49		224.123,49
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	200.000,00		200.000,00	424.123,49			424.123,49	424.123,49		224.123,49
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	200.000,00		200.000,00	424.123,49			424.123,49	424.123,49		224.123,49
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000,00		200.000,00	424.123,49			424.123,49	424.123,49		224.123,49
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	950.000,00		950.000,00	154.886,26			154.886,26	154.886,26		-795.113,74
500	DEL ESTADO	950.000,00		950.000,00	154.886,26			154.886,26	154.886,26		-795.113,74
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	950.000,00		950.000,00	154.886,26			154.886,26	154.886,26		-795.113,74
5180	AL PERSONAL	4.000,00		4.000,00	3.651,59			3.651,59	3.651,59		-348,41
518	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCR	4.000,00		4.000,00	3.651,59			3.651,59	3.651,59		-348,41
51	INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED.	4.000,00		4.000,00	3.651,59			3.651,59	3.651,59		-348,41
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	40.000,00		40.000,00	87.075,88			87.075,88	87.075,88		47.075,88
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	40.000,00		40.000,00	87.075,88			87.075,88	87.075,88		47.075,88
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
52	INTERESES DE DEPOSITOS	45.000,00		45.000,00	87.075,88			87.075,88	87.075,88		42.075,88
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	7.500,00		7.500,00	4.938,78			4.938,78	4.938,78		-2.561,22
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	7.500,00		7.500,00	4.938,78			4.938,78	4.938,78		-2.561,22
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.006.500,00		1.006.500,00	250.552,51			250.552,51	250.552,51		-755.947,49
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	136.049.090,00		136.049.090,00	126.651.954,95	1.727.927,68	139.623,64	124.784.403,63	122.810.674,13	1.973.729,50	-11.264.686,37
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1.000,00		1.000,00	200,00			200,00	200,00		-800,00
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	1.000,00		1.000,00	200,00			200,00	200,00		-800,00
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1.000,00		1.000,00	200,00			200,00	200,00		-800,00
7204	DE LA TESORERÍA	300.000,00		300.000,00							-300.000,00
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300.000,00		300.000,00							-300.000,00
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300.000,00		300.000,00							-300.000,00



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00		300.000,00							-300.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	301.000,00		301.000,00	200,00		200,00	200,00			-300.800,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	136.350.090,00		136.350.090,00	126.652.154,95	1.727.927,68	139.623,64	124.784.603,63	122.810.874,13	1.973.729,50	-11.565.486,37
800	A CORTO PLAZO	2.324.450,00		2.324.450,00	44.410.962,68			44.410.962,68	44.410.962,68		42.086.512,68
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.	2.324.450,00		2.324.450,00	44.410.962,68			44.410.962,68	44.410.962,68		42.086.512,68
83005	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	36.000,00		36.000,00	35.986,88			35.986,88	35.986,88		-13,12
8300	AL PERSONAL	36.000,00		36.000,00	35.986,88			35.986,88	35.986,88		-13,12
830	A CORTO PLAZO	36.000,00		36.000,00	35.986,88			35.986,88	35.986,88		-13,12
83105	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
8310	AL PERSONAL	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
831	A LARGO PLAZO	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	37.000,00		37.000,00	35.986,88			35.986,88	35.986,88		-1.013,12
8405	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	160.000,00		160.000,00	74.253,53			74.253,53	74.253,53		-85.746,47
840	DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.	160.000,00		160.000,00	74.253,53			74.253,53	74.253,53		-85.746,47
8415	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	10.000,00		10.000,00	5.297,00			5.297,00	5.297,00		-4.703,00
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	10.000,00		10.000,00	5.297,00			5.297,00	5.297,00		-4.703,00
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	170.000,00		170.000,00	79.550,53			79.550,53	79.550,53		-90.449,47
8500	DE ENTID. Y CENT. MANC.	25.550,00		25.550,00	25.732,90			25.732,90	25.732,90		182,90
850	ENAJENACIÓN ACCIONES Y PART. SECT. PÚBL.	25.550,00		25.550,00	25.732,90			25.732,90	25.732,90		182,90
85	ENAJENACIÓN ACCIONES Y PART. SECT. PÚBL.	25.550,00		25.550,00	25.732,90			25.732,90	25.732,90		182,90
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	4.000.000,00		4.000.000,00							-4.000.000,00
8703	DESTINADO RESERVA CESE ACT. TRAB. AUT.	28.180,00		28.180,00							-28.180,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	4.028.180,00		4.028.180,00							-4.028.180,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	4.028.180,00		4.028.180,00							-4.028.180,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.585.180,00		6.585.180,00	44.552.232,99			44.552.232,99	44.552.232,99		37.967.052,99
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.585.180,00		6.585.180,00	44.552.232,99			44.552.232,99	44.552.232,99		37.967.052,99
	TOTAL INGRESOS	142.935.270,00		142.935.270,00	171.204.387,94	1.727.927,68	139.623,64	169.336.836,62	167.363.107,12	1.973.729,50	26.401.566,62



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA MONTAÑESA
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2015

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	124.784.403,63	123.564.417,13		1.219.986,50
b. Operaciones de capital	200,00	34.692.128,47		-34.691.928,47
1. Total operaciones no financieras (a+b)	124.784.603,63	158.256.545,60		-33.471.941,97
d. Activos financieros	44.552.232,99	85.556,86		44.466.676,13
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	44.552.232,99	85.556,86		44.466.676,13
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	169.336.836,62	158.342.102,46		10.994.734,16
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			16.847.632,38	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			16.847.632,38	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				27.842.366,54



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

NOTAS DE LA MEMORIA

A continuación se relacionan aquellas notas que carecen de contenido como consecuencia de que la información que se solicita no es significativa o bien es inexistente:

NOTA	CONCEPTO
2	Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración
6	Inversiones inmobiliarias
9	Activos financieros: <ul style="list-style-type: none">- S038 : Correcciones por deterioro de valor- S039: Participaciones en centros y entidades mancomunadas- S041: Información sobre los riesgos de tipo de cambio
10	Pasivos financieros <ul style="list-style-type: none">- S055: Líneas de crédito- S056: Información sobre los riesgos de tipo de cambio
11	Existencias
12	Moneda extranjera
15	Activos en estado de venta
27	Patrimonio privativo <ul style="list-style-type: none">- S106: Relación de bienes y otros inmovilizados intangibles- S108: Inversiones inmobiliarias

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

NORMA DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE INGRESO.

La Mutua percibe sus ingresos de las siguientes fuentes

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

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

OPERACIONES SUJETAS A IVA.

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

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

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD.

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

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

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

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

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

Vicepresidente 2º

- D. Ricardo Prieto Cano
Secretario
- D. Jose Maria Roncal Berruezo
Vicesecretario
- D. Jose Luis Pascual Plaza
Tesorero
- D. Vicente Garrido Capa
Vocal
- D. Joaquin Jimenez Galan
Vocal
- D. Carlos Esteban Kockovic
Vocal
- D. Fernando Barcena Ruiz
Vocal
- D. Carlos Hazas Guerra
Vocal
- D^a. Elena Gurbindo Mediavilla
Vocal
- D. Carlos Leon Rodriguez
Vocal
- D. Francisco Herrero Martin
Vocal
- D. Juan Antonio Ortiz de Urbina Vicente
Vocal
- D. Juan Parés Boj
Vocal
- D^a. Silvia Victoria de la Loma Rodriguez
Vocal
- D. Javier Garcia Esperanza
Vocal
- D. Jaime González López
Vocal
- D^a. Marina Lombo Gutierrez
Vocal

- D. Julián Pérez Gil
Vocal
- D. Julio Arcas Gilardi
Representante de los Trabajadores
- D. Rufino López González
Representante de los Trabajadores

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

- D. Luis Miguel García Rodríguez (CEOE)
- D^a. Patricia Arteaga Rojo (CEOE)
- D. Pedro Nalda Condado (CEOE)
- D. Javier Rodríguez Martínez (CEOE)
- D^a. Gema Díaz Real (CEOE)
- D. Lorenzo Vidal de la Peña López Tornos (CEOE)
- D. Justo Cobo Roldán (CEOE)
- D. Jose Alberto López Allende (CCOO)
- Francisco Javier Bascones Fontaneda (CCOO)
- D. Jose Luis Hernando de las Heras (UGT)
- D. Jose Trueba González (UGT)

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

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

CENTROS Y ENTIDADES MANCOMUNADAS

Durante el ejercicio 2015, se ha procedido a la disolución la Entidad Mancomunada Suma Intermutual, en la que Mutua Montañesa, Mutua Colaboradora de la Seguridad Social nº 7, disponía de una participación del 10,65 % y su valor de la participación era de 25.732,90 euros.

PERSONAL

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	136	178	119	158
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	7	1	7	1
Otro personal	128	177	111	157
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	9	11	11	13
SUBTOTAL	145	189	130	171
TOTAL		334		301

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

Imagen fiel

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

Comparación de la información

Las cifras del ejercicio que se cierra y las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior de los documentos de las cuentas anuales que incluyen información comparativa, son comparables al no existir causa alguna que lo impida.

A considerar que las partidas de activo o pasivo que han sido objeto de un cambio de criterio contable o subsanación de error en el ejercicio que se cierra, han sido reexpresadas en la columna del ejercicio 2014 del balance según el cuadro que se adjunta:

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2014	AJUSTES REFERIDOS A 2014	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2014 REEXPRESADO
120	2.743.974,91		4.764.948,47	7.508.923,38
120 (129 DE 2014)	2.955.344,39	246.165,45		3.201.509,84
2811	418.164,49		-243.712,65	174.451,84
2818	98.569,11		-8.590,80	89.978,31
4010 (40001 DE 2014)	560.122,63	-4.445,85		555.676,78
4300 Y 431 (4300 DE 2014 y Ant.)	5.167.675,99	433.868,41	4.756.152,22	10.357.696,62
4340 (433 DE 2014 y Ant.)	2.529.873,44	192.148,81	243.507,20	2.965.529,45

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

Durante este ejercicio 2015, se han realizado las siguientes operaciones de carácter significativo:

Se ha procedido al reintegro a las cuentas de la Seguridad Social del exceso de retribuciones abonadas al personal de esta Mutua del año 2011, por incumplimiento de la disposición adicional quincuagésima novena de la ley 39/2010 de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, tal y como se dicta en la Resolución de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social del 22 de Julio de 2015 en cumplimiento de los criterios sustentados por la Intervención General de la Seguridad Social de la Auditoría practicada para las operaciones de este ejercicio 2011, anotando un abono en la cuenta 120 por importe de 247.443,39 euros, procediendo a su cobro con cargo a su patrimonio histórico. Por igual motivo y de forma correlativa esta Mutua, ha procedido a reconocer la deuda derivada del exceso abonado a sus empleados en los ejercicios 2012 y 2013, anotando un abono en la cuenta 120 por importe de 596.298,46 euros, pendiente de cobro en ejercicios futuros.

En este ejercicio, y motivado por la recomendación realizada por la intervención general de la seguridad, se han modificado los porcentajes de dotación a la amortización de los bienes incluidos en las cuentas 2110 y 218. Esta variación a supuesto, de acuerdo con la Norma de reconocimiento y valoración 18ª “cambios en estimaciones contables y errores”, el siguiente ajuste con efectos retroactivos, un abono en la cuenta 120 por importe de 252.303,45 euros, al poderse determinar el efecto acumulado de las variaciones de activos y pasivos derivados de dicho cambio.

También, en el 2015, han existido cambios en la elaboración de las cuentas anuales relativo a la elaboración del flujo de efectivo, según la modificación de la adaptación del Plan General de Contabilidad a las Entidades de la Seguridad Social aprobado por la I.G.A.E. de fecha 14 de Julio de 2011, dónde dejan de formar parte del flujo de efectivo las transacciones administradas por la Tesorería General de la Seguridad Social (cuenta 5501), reexpresándose en los mismos términos la columna del ejercicio 2014 para su correcta comparación con el presente ejercicio. Ha considerar por otra parte, que se incluye en el apartado 17 de esta memoria, los flujos exclusivamente asociados a transacciones administradas.

Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos

Durante el ejercicio 2015, no se han producido cambios en estimaciones contables.

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

- Inmovilizado material:

- Criterio de valoración: Al precio de adquisición, es decir, su precio de compra incluidos los aranceles e impuestos indirectos no recuperables, así como el coste de la compra o el coste de la puesta en condiciones para el uso destinado reduciendo las rebajas que pudieran originarse.

- Método de amortización: El método de amortización utilizado es el de la amortización lineal, aplicándose de forma sistemática de un periodo a otro, con excepción de los terrenos que tienen una vida ilimitada y por tanto no se amortizan.

- Correcciones valorativas por deterioro, gastos financieros, costes de ampliación, modernización y mejoras, costes de gran reparación o inspección general, costes de desmantelamiento del activo o restauración de emplazamiento, costes de trabajos efectuados por la entidad para su inmovilizado no han existido en este ejercicio.

- Modelo de valoración posterior: El modelo utilizado es el modelo de coste. Precio de adquisición + desembolsos posteriores – amortización acumulada – deterioro + revalorizaciones = valor contable.

- Inversiones inmobiliarias: No existen inversiones inmobiliarias.

- Inmovilizado intangible:

- Criterio de valoración: Al precio de adquisición, es decir, su precio de compra incluidos los aranceles e impuestos indirectos no recuperables, así como el coste de la compra o el coste de la puesta en condiciones para el uso destinado reduciendo las rebajas que pudieran originarse.

- Método de amortización: El método de amortización utilizado es el de amortización lineal.

- Correcciones valorativas por deterioro: No han existido en el ejercicio.

- Vida útil: La totalidad del inmovilizado mantiene su vida útil definida.

- Modelo de valoración posterior: El modelo utilizado es el modelo de coste. Precio de adquisición + desembolsos posteriores – amortización acumulada – deterioro + revalorizaciones = valor contable.

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

- Criterio de valoración: Al precio de adquisición, es decir, al valor de los pagos acordados con el arrendador incluidos los aranceles e impuestos indirectos no recuperables, así como el coste de la compra o el coste de la puesta en condiciones para el uso destinado reduciendo las rebajas que pudieran originarse.

- Método de amortización: El método de amortización utilizado es el de la amortización lineal, aplicándose de forma sistemática de un periodo a otro.

- Correcciones valorativas por deterioro, costes de ampliación, modernización y mejoras, costes de gran reparación o inspección general, costes de desmantelamiento del activo o restauración de emplazamiento, costes de trabajos efectuados por la entidad para su inmovilizado no han existido en este ejercicio.

- Modelo de valoración posterior: El modelo utilizado es el modelo de coste. Precio de adquisición + desembolsos posteriores – amortización acumulada – deterioro + revalorizaciones = valor contable.

- Permutas: No existen permutas.

- Activos y pasivos financieros:

a) Los criterios empleados para la calificación, valoración y reconocimiento de cambios a valor razonable son los enmarcados en las normas de reconocimiento y valoración nº 7 y 8 de la Resolución de la IGAE de 1 de julio de 2011, señalando la inexistencia en esta Mutua de pasivos financieros. Para las diferentes clasificaciones de activos financieros su valoración inicial ha sido al precio de adquisición y su valoración posterior al coste amortizado, con los intereses devengados a resultados del ejercicio utilizando el T.I.E.

b) Naturaleza de los clasificados a valor razonable con cambios en la cuenta del resultado económico patrimonial: no existen activos financieros en esta clasificación. No existen activos con evidencia de deterioro.

c) El criterio empleado para el registro de la baja, se origina cuando se transmiten o expiran la totalidad de los derechos sobre los flujos de efectivo que el activo genera, transfiriéndose los riesgos y ventajas inherentes a su propiedad, reconociéndose en este momento el derecho creado a consecuencia de la transmisión. El importe de la baja se imputa al resultado del ejercicio.

d) En la inversión de esta Mutua en Suma Intermutual, no se ha producido corrección valorativa por deterioro.

e) El criterio empleado en la determinación de los ingresos derivados de las diferentes categorías de activos financieros se realiza con posterioridad al momento de la adquisición del activo imputándose al resultado del ejercicio. Los intereses devengados se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo.

- Existencias : Los bienes y servicios en las existencias han sido valorados por su precio de adquisición, mas los impuestos indirectos y demás costes hasta que los bienes se encuentran en la ubicación determinada para su uso y menos los descuentos y rebajas. El método asignado para su valoración es el precio medio ponderado. No se han producido en el ejercicio correcciones valorativas.

- Transacciones en moneda extranjera: No se han producido.

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

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

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

- Transferencias y subvenciones: Durante el ejercicio no han existido ni subvenciones recibidas ni concedidas. Las transferencias concedidas han sido contabilizadas como gastos en el momento que tenemos constancia de que cumple las condiciones establecidas para su percepción. En cuanto a las transferencias recibidas se han reconocido como ingreso cuando nos ha sido concedida la transferencia, se han cumplido las condiciones para su disfrute y no existen dudas de la percepción. La imputación presupuestaria correspondiente viene determinada en función de su naturaleza económica y de acuerdo a la finalidad que se pretende conseguir, así como del órgano encargado de su gestión, tal y como señala el marco conceptual de la contabilidad de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social de la Resolución del 1 de Julio 2011 de la I.G.A.E. por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública, a las entidades que integran el sistema de la seguridad social.

- Actividades conjuntas: No han existido actividades conjuntas en el ejercicio.

- Activos en estado de venta: No existen activos en estado de venta.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	2.097.941,73								2.097.941,73
2.	Construcciones	2.315.433,58	1.203.245,69					208.641,17		3.727.320,44
5.	Otro Inmov. Mat.	7.347.477,98	564.509,52	134.969,08	-6.953,34	-24.576,87		-704.144,39		7.311.281,98
6.	Inmov. Curso y antic.	198.390,44				-134.733,38				63.657,06
TOTAL		11.959.243,73	1.767.755,21	134.969,08	-6.953,34	-159.310,25		-495.503,22		13.200.201,21

INMOVILIZADO MATERIAL

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

CUENTAS CONTABLES	% AMORTIZACIÓN	VIDA ÚTIL (AÑOS)
<u>21. INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>		
210. TERRENOS Y BIENES NATURALES	0%	0
211. CONSTRUCCIONES		
2110. ADMINISTRATIVAS	1,00%	100
214. MAQUINARIA Y UTILLAJE		
2140. MAQUINARIA	5,56%	18
2141. APARATOS MÉDICO ASISTENCIALES	7,14%	14
2142. ELEMENTOS DE TRANSPORTE INTERNO	5,00%	20
2145. UTILLAJE	12,5%	8
215. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES		
2150. INSTALACIONES TÉCNICAS	5,00%	20
2151. EQUIPOS MÉDICO ASISTENCIALES	7,14%	14
216. MOBILIARIO		
2160. MOBILIARIO	5,00%	20
2161. EQUIPOS DE OFICINA	7,14%	14
2162. ELECTRODOMÉSTICOS	7,14%	14
2163. MOBILIARIO MÉDICO ASISTENCIAL	5,00%	20
217. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	12,50%	8
218. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7,14%	14
219. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5,00%	20
<u>23. INMOVILIZACIONES MATERIALES E INVERSIONES</u>		
<u>INMOBILIARIAS EN CURSO</u>		
235. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES EN MONTAJE	0%	0

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	1.209.969,25	435.230,08	24.341,17				-344.840,37		1.324.700,13
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	363.582,42	12.817,73		-1.607,42			-115.281,16		259.511,57
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		1.573.551,67	448.047,81	24.341,17	-1.607,42			-460.121,53		1.584.211,70

INMOVILIZADO INTANGIBLE

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

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

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

ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

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

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

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

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

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

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

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

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

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		EJ. 2015	EJ. 2014
	EJ. 2015	EJ. 2014	EJ. 2015	EJ. 2014	EJ. 2015	EJ. 2014	EJ. 2015	EJ. 2014	EJ. 2015	EJ. 2014	EJ. 2015	EJ. 2014		
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					190.195,43	231.144,47				3.000.295,89	80.264,59	85.028,40	270.460,02	3.316.468,76
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO									8.219.204,60	49.721.900,81			8.219.204,60	49.721.900,81
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS		25.732,90												25.732,90
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL		25.732,90			190.195,43	231.144,47			8.219.204,60	52.722.196,70	80.264,59	85.028,40	8.489.664,62	53.064.102,47

9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO

RESULTADO DEL EJERCICIO NETOS

CATEGORIA DE ACTIVOS FINANCIEROS	INGRESOS	GASTOS	DETERIORO	RESULTADO
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR	4.051,04	0,00		4.051,04
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VTO	62.457,39	34,01		62.423,38
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	0,00	0,00		0,00
INVERSIONES EN EL PATRIMONIO DE ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	310,77	0,00		310,77
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0,00	0,00		0,00
TOTAL	66.819,20	34,01	0,00	66.785,19

INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS SEGÚN MÉTODO DEL TIPO DE INTERÉS EFECTIVO

CATEGORIA DE ACTIVOS FINANCIEROS	INGRESOS	GASTOS
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR	0,00	0,00
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VTO	62.457,39	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	0,00	0,00
INVERSIONES EN EL PATRIMONIO DE ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0,00	0,00
TOTAL	62.457,39	0,00

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Valores públicos	6.607.344,16	66.185,48		1,00
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Valores públicos	35.357.259,14	62.457,39		0,18
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		41.964.603,30	128.642,87		0,31

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

3.b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	8.219.204,60		8.219.204,60
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	8.219.204,60		8.219.204,60
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

1.a) Deudas al coste amortizado

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLÍCITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLÍCITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS
Fianza Generali Seguros		31,05											31,05	
Virgen de Begoña S.L.		900,00											900,00	
Gesbrot Mediación S.L.		6.500,00											6.500,00	
Kyocera doc. Solutions España S.A.		181.573,24	16.823,30					10.760,05			71.335,07		110.238,17	6.063,25
Consultants Business Engineering Research SLU				17.500,00									17.500,00	
Mapfre Familiar, Cia. Seg. Y Reaseguro				173,91									173,91	

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

1. b) Resumen por categorías

CLASES CATEGORÍAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL	
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			58.701,89	117.669,22			76.641,24	71.335,07	135.343,13	189.004,29
TOTAL			58.701,89	117.669,22			76.641,24	71.335,07	135.343,13	189.004,29

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

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

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

3. b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS			
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO			
OTRAS DEUDAS	135.343,13		135.343,13
TOTAL IMPORTE	135.343,13		135.343,13
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

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

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS.

Transferencias y subvenciones recibidas:

Mutua Montañesa ha recibido transferencias por importe de 424.123,49 euros para hacer frente al pago de las obligaciones originadas por los incentivos otorgados a las empresas mutualistas en función de su siniestralidad.

Mutua Montañesa no ha recibido subvenciones en el ejercicio 2015.

Transferencias y subvenciones concedidas:

Mutua Montañesa no ha concedido subvenciones en el ejercicio 2015.

A continuación se detallan las transferencias concedidas en el ejercicio:

Clasificación	Descripción	Oblig. Reconocidas	Entidad receptora
419	Transf. Organismos autónomos	13.010,08	TGSS
421	Aport. sost. servicios comunes	9.995.388,07	TGSS
423	Cuotas de reaseguros	10.380.426,06	TGSS
422	Capitales renta	17.083.922,57	TGSS
471	Entrega de botiquines	42.954,67	Empresas Asocic.
473	Incentivos actividades prevención	424.123,49	Beneficiarios
480	Ayuda gener. Famil. e inst.	13.006,62	Beneficiarios
482	Incapacidad Temporal	55.576.963,80	Beneficiarios
484	Prest por maternidad	6.234.638,25	Beneficiarios
486	Otras prest, indem. y entregas unic.	925.714,37	Beneficiarios
487	Prestaciones sociales	6.507,39	Beneficiarios
488	A familias e instituciones	514.199,56	Beneficiarios
489	Farmacia	89.099,62	Beneficiarios
720	Transf. capital. a la Seguridad Social	32.404.990,38	TGSS

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

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

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Provisión reconocida en el balance

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

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

Nos referimos a la provisión por contingencias en tramitación formada por los capitales coste renta y a las indemnizaciones y entregas únicas, estando previsto hacer frente a la obligación que nos originan, durante el ejercicio 2016.

Estimaciones y procedimientos de cálculo:

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

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

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

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

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

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

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

Adicionalmente, tal y como se muestra en el apartado anterior de provisiones y contingencias, se ha reconocido una provisión por importe de 323.387,28 euros como consecuencia de la devolución de 49,73% de la paga extra de diciembre de 2012 (Apartado Uno de la disposición adicional duodécima de la Ley 48/2015 de 29 de octubre, de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016)

No han existido derechos de reembolso.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
584	7.401.744,31	5.872.012,77	7.401.744,31	5.872.012,77
589	156.323,00	323.387,28	156.323,00	323.387,28
TOTAL	7.558.067,31	6.195.400,05	7.558.067,31	6.195.400,05

**16 - PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL
RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL**

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

La Entidad ha presentado la cuenta del resultado económico patrimonial , de la gestión de las contingencias comunes, de la gestión de las contingencias profesionales y de la gestión de la prestación por cese de actividad de autónomos con la misma estructura que la Cuenta de Resultado económico-patrimonial, representada en el Punto 2 “Modelos de cuentas anuales” de la Tercera Parte “Cuentas anuales” de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social.

La elaboración de la cuenta de gestión para cada una de las coberturas ha sido elaborado conforme a lo establecido en la Resolución de 2 de julio de 2012, en la que se aprueba las instrucciones para la presentación por actividades de la cuenta del resultado económico-patrimonial de las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social.

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

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2015	EJ. 2014
	1. Cotizaciones sociales	45.619.552,31	43.818.465,08
7200, 7210	a) Régimen general	34.984.289,65	33.421.727,82
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	10.576.535,30	10.352.779,94
7202, 7212	c) Régimen especial agrario	572,43	
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	19.994,51	19.126,96
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	38.160,42	24.830,36
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	890.652,00	1.414.258,37
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	890.652,00	1.414.258,37
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	46.510.204,31	45.232.723,45
	7. Prestaciones sociales	-45.729.862,10	-41.031.986,52
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-45.728.237,54	-41.029.677,49
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1.346,28	-2.112,68
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-278,28	-196,35
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-3.751.196,19	-3.601.069,30
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.787.989,34	-2.655.682,42
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-963.206,85	-945.386,88
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-5.170,79	-3.128,28
(650)	a) Transferencias	-1.669,23	
(651)	b) Subvenciones	-3.501,56	-3.128,28

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

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2015	EJ. 2014
	10. Aprovisionamientos	-434.840,32	-543.453,12
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-434.840,32	-543.453,12
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-4.208.155,29	-4.316.644,33
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.302.285,84	-1.236.127,61
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-19.194,99	-19.975,44
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-874.647,91	-1.184.403,81
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-2.012.026,55	-1.876.137,47
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-243.689,60	-397.803,40
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-54.372.914,29	-49.894.084,95
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-7.862.709,98	-4.661.361,50
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-2.499,18	-6.168,98
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-2.499,18	-6.168,98
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	-6.249,39	-859,45
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos	-6.249,39	-859,45
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-7.871.458,55	-4.668.389,93
	15. Ingresos financieros	32.778,99	100.865,89
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	32.778,99	100.865,89
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-5.502,56	-6.904,68
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	27.276,43	93.961,21
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-7.844.182,12	-4.574.428,72
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		73.276,62
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-4.501.152,10

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2015	EJ. 2014
	1. Cotizaciones sociales	72.661.827,87	70.546.130,71
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	72.661.827,87	70.546.130,71
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	1.470.739,49	1.907.784,07
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	9.616.920,61	12.189.367,15
776	a) Arrendamientos	4.938,78	5.836,74
775, 777	b) Otros ingresos	92.510,53	105.222,45
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	2.117.726,99	3.171.742,01
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	7.401.744,31	8.906.565,95
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	83.749.487,97	84.643.281,93
	7. Prestaciones sociales	-17.893.642,84	-16.213.841,43
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-10.248.621,74	-9.389.372,95
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-6.243.938,59	-5.510.397,63
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1.267.975,82	-1.124.500,13
(636)	f) Prestaciones sociales	-4.777,82	-29.988,41
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-35.693,84	-63.106,03
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-90.257,83	-94.083,93
(639)	i) Otras prestaciones	-2.377,20	-2.392,35
	8. Gastos de personal	-8.839.301,62	-8.820.110,75
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.559.634,72	-6.504.982,16
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-2.279.666,90	-2.315.128,59
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-35.244.365,32	-31.961.093,38
(650)	a) Transferencias	-20.439.866,37	-20.158.908,89
(651)	b) Subvenciones	-14.804.498,95	-11.802.184,49
	10. Aprovisionamientos	-4.717.715,97	-5.026.719,26
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-4.717.715,97	-5.026.719,26
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-13.337.958,72	-15.599.354,63
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-2.836.645,83	-2.745.385,96
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-87.222,00	-84.516,07
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2015	EJ. 2014
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-1.658.141,74	-2.601.088,27
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-2.883.936,38	-2.766.620,02
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-5.872.012,77	-7.401.744,31
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-964.136,29	-1.163.848,73
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-80.997.120,75	-78.784.968,18
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	2.752.367,22	5.858.313,75
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-5.858,22	-7.317,83
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-5.858,22	-7.317,83
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	139.107,23	90.460,32
773, 778	a) Ingresos	149.822,98	92.918,36
(678)	b) Gastos	-10.715,75	-2.458,04
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	2.885.616,23	5.941.456,24
	15. Ingresos financieros	162.018,09	343.450,23
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	162.018,09	343.450,23
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-11.794,85	-15.323,83
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	150.223,24	328.126,40
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	3.035.839,47	6.269.582,64
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		166.055,69
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		6.435.638,33

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

N° CTAS.		EJ. 2015	EJ. 2014
	1. Cotizaciones sociales	1.328.929,83	1.393.433,63
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	1.328.929,83	1.393.433,63
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	40.282,36	39.239,49
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	40.282,36	39.239,49
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	1.369.212,19	1.432.673,12
	7. Prestaciones sociales	-116.347,57	-43.837,30
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	1,16	-0,03
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	-116.348,73	-43.837,27
	8. Gastos de personal	-9.059,64	-8.014,48
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.727,61	-5.910,47
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-2.332,03	-2.104,01

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

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2015	EJ. 2014
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-13.070,67	-13.516,00
(650)	a) Transferencias	-13.029,61	-13.483,31
(651)	b) Subvenciones	-41,06	-32,69
	10. Aprovisionamientos	-575,93	-509,85
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-575,93	-509,85
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-120.710,72	-108.653,12
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-3.529,54	-2.766,11
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-6,25	-18,10
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-62.942,52	-62.964,15
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-54.232,41	-42.904,76
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-102,31	-1.210,35
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-259.866,84	-175.741,10
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	1.109.345,35	1.256.932,02
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-3,36	-2,50
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-3,36	-2,50
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	-3,89	-8,99
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos	-3,89	-8,99
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	1.109.338,10	1.256.920,53
	15. Ingresos financieros	1.634,23	3.296,06
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.634,23	3.296,06
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-28,44	-26,12
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	1.605,79	3.269,94
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	1.110.943,88	1.260.190,47
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		6.833,14
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		1.267.023,61

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - FLUJO ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

FLUJOS ASOCIADOS A TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

EJERCICIO 2015

	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
I. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	437.694,65	60.330,91
A) Operaciones deudoras con Tesorería General:	118.910.089,11	114.882.075,94
1. Cotizaciones sociales	118.615.562,97	114.820.678,94
2. Transferencias y subvenciones recibidas	21.584,55	4.770,86
3. Prestaciones de servicios	251.418,83	30.787,97
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos	21.289,85	25.838,17
6. Otras Operaciones	232,91	0,00
B) Operaciones acreedoras con Tesorería General:	118.472.394,46	114.821.745,03
7. Prestaciones sociales	0,00	0,00
8. Gastos de personal	0,00	0,00
9. Transferencias y subvenciones concedidas	58.350.650,84	53.137.181,67
10. Aprovisionamientos	1.009,45	1.002,01
11. Otros gastos de gestión	0,00	0,00
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
13. Intereses	5.872,20	5.470,39
14. Otras operaciones	60.114.861,97	61.678.090,96
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)	437.694,65	60.330,91
II. FLUJO DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	0,00	0,00
C) Operaciones deudoras con Tesorería General:	0,00	0,00
1. Venta de inversiones reales	0,00	0,00
2. Venta de activos financieros	0,00	0,00
3. Otras operaciones de las actividades de gestión	0,00	0,00
D) Operaciones acreedoras con Tesorería General:	0,00	0,00
4. Compra de inversiones reales	0,00	0,00
5. Compra de activos financieros	0,00	0,00
6. Otras operaciones de las actividades de inversión	0,00	0,00
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de inversión (+C-D)	0,00	0,00
III. FLUJO DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0,00	0,00
E) Operaciones deudoras por aumentos de patrimonio:	0,00	0,00
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
F) Operaciones acreedoras con la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
G) Operaciones deudoras por emisión de pasivos financieros:	0,00	0,00
3. Préstamos recibidos	0,00	0,00
4. Otras deudas	0,00	0,00
H) Operaciones acreedoras por reembolso de pasivos financieros:	0,00	0,00
5. Préstamos recibidos	0,00	0,00
6. Otras deudas	0,00	0,00
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de financiación (+E-F+G-H)	0,00	0,00
IV. FLUJO DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	0,00	0,00
I) Operaciones deudoras pendientes de aplicación	0,00	0,00
J) Operaciones acreedoras pendientes de aplicación	0,00	0,00
Flujos netos de transacciones administradas pendientes de clasificación (+I-J)	0,00	0,00
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS (I+II+III+IV+V)	437.694,65	60.330,91
Saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	11.203.604,35	11.143.273,44
Saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	11.641.299,00	11.203.604,35

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	708.183,67		359.235,17	1.067.418,84	484.707,24	582.711,60
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	708.183,67		359.235,17	1.067.418,84	484.707,24	582.711,60
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	708.183,67		359.235,17	1.067.418,84	484.707,24	582.711,60
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	708.183,67		359.235,17	1.067.418,84	484.707,24	582.711,60
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	708.183,67		359.235,17	1.067.418,84	484.707,24	582.711,60

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 440

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	94,28		1.079,08	1.173,36	1.173,36	
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	94,28		1.079,08	1.173,36	1.173,36	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	230.907,19		310.312,81	541.220,00	306.067,31	235.152,69
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	230.907,19		310.312,81	541.220,00	306.067,31	235.152,69

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST. S.S.	906.614,08		590.915,10	1.497.529,18	629.859,30	867.669,88
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	906.614,08		590.915,10	1.497.529,18	629.859,30	867.669,88

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10399	OTROS DEUDORES	4.275,77		412.312,67	416.588,44	389.582,25	27.006,19
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	4.275,77		412.312,67	416.588,44	389.582,25	27.006,19
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.141.891,32		1.314.619,66	2.456.510,98	1.326.682,22	1.129.828,76

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10509	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	30.127,34		100,66	30.228,00	30.127,34	100,66
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	30.127,34		100,66	30.228,00	30.127,34	100,66
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.	30.127,34		100,66	30.228,00	30.127,34	100,66

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL			15.340,01	15.340,01	15.340,01	
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORA			15.340,01	15.340,01	15.340,01	
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL, DEUDORES.			15.340,01	15.340,01	15.340,01	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	30.127,34		15.440,67	45.568,01	45.467,35	100,66
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	1.172.018,66		1.330.060,33	2.502.078,99	1.372.149,57	1.129.929,42

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	11.203.604,35		119.039.471,33	130.243.075,68	118.601.776,68	11.641.299,00
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	11.203.604,35		119.039.471,33	130.243.075,68	118.601.776,68	11.641.299,00
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	11.203.604,35		119.039.471,33	130.243.075,68	118.601.776,68	11.641.299,00
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	11.203.604,35		119.039.471,33	130.243.075,68	118.601.776,68	11.641.299,00
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	11.203.604,35		119.039.471,33	130.243.075,68	118.601.776,68	11.641.299,00
	TOTAL GENERAL	13.083.806,68		120.728.766,83	133.812.573,51	120.458.633,49	13.353.940,02

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 180

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20010	FIANZAS DE PROVEEDORES Y CONCURSANTES	7.431,05		17.673,91	25.104,96		25.104,96
	TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO.	7.431,05		17.673,91	25.104,96		25.104,96
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL	7.431,05		17.673,91	25.104,96		25.104,96
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA.	7.431,05		17.673,91	25.104,96		25.104,96

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS	1.887,01		8.264,91	10.151,92	9.971,62	180,30
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	204,35		5.337,52	5.541,87	5.158,50	383,37
20399	OTROS ACREEDORES	3.564,77		694.991,37	698.556,14	691.837,20	6.718,94
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	5.656,13		708.593,80	714.249,93	706.967,32	7.282,61
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	5.656,13		708.593,80	714.249,93	706.967,32	7.282,61

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 4750

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20505	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA	4.003,01		2.187,11	6.190,12	6.133,33	56,79
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	4.003,01		2.187,11	6.190,12	6.133,33	56,79

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	352.694,48		4.115.427,93	4.468.122,41	4.140.384,94	327.737,47
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	352.694,48		4.115.427,93	4.468.122,41	4.140.384,94	327.737,47
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	356.697,49		4.117.615,04	4.474.312,53	4.146.518,27	327.794,26

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	3.561.351,19		2.767.401,72	6.328.752,91	2.845.891,81	3.482.861,10
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	-1.685.155,50		1.042.258,59	-642.896,91	970.993,31	-1.613.890,22
20689	OTROS CONCEPTOS	-1.563.949,24		14.320,66	-1.549.628,58		-1.549.628,58
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	312.246,45		3.823.980,97	4.136.227,42	3.816.885,12	319.342,30
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	312.246,45		3.823.980,97	4.136.227,42	3.816.885,12	319.342,30

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 4770

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20720	IVA REPERCUTIDO			2.187,11	2.187,11	2.187,11	
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.			2.187,11	2.187,11	2.187,11	
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.			2.187,11	2.187,11	2.187,11	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	668.943,94		7.943.783,12	8.612.727,06	7.965.590,50	647.136,56
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	674.600,07		8.652.376,92	9.326.976,99	8.672.557,82	654.419,17

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS			119.061.988,20	119.061.988,20	119.061.988,20	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			119.061.988,20	119.061.988,20	119.061.988,20	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			119.061.988,20	119.061.988,20	119.061.988,20	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			119.061.988,20	119.061.988,20	119.061.988,20	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			119.061.988,20	119.061.988,20	119.061.988,20	
	TOTAL GENERAL	682.031,12		127.732.039,03	128.414.070,15	127.734.546,02	679.524,13

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN			140.585.119,57	140.585.119,57	140.585.119,57	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			140.585.119,57	140.585.119,57	140.585.119,57	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30121	RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA			51.679,54	51.679,54	51.679,54	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			51.679,54	51.679,54	51.679,54	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			199.752,21	199.752,21	199.752,21	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			199.752,21	199.752,21	199.752,21	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.T*PÚBLICO			74.137.467,99	74.137.467,99	74.137.467,99	
30183	DESINVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			77.137.467,99	77.137.467,99	77.137.467,99	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30199	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICAC. TESORERIAS			29.219,00	29.219,00	29.219,00	
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			29.219,00	29.219,00	29.219,00	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.			218.003.238,31	218.003.238,31	218.003.238,31	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	906.614,08		-38.944,20	867.669,88		867.669,88
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	906.614,08		-38.944,20	867.669,88		867.669,88
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	906.614,08		217.964.294,11	218.870.908,19	218.003.238,31	867.669,88
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	906.614,08		217.964.294,11	218.870.908,19	218.003.238,31	867.669,88
	TOTAL GENERAL	906.614,08		217.964.294,11	218.870.908,19	218.003.238,31	867.669,88

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.TºPUB			29.726.505,31	29.726.505,31	29.726.505,31	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			29.726.505,31	29.726.505,31	29.726.505,31	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40170	RESERVA CESE ACTIVIDAD TRAB.AUT. EN TGSS			4.221.522,93	4.221.522,93	4.221.522,93	
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			4.221.522,93	4.221.522,93	4.221.522,93	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			33.948.028,24	33.948.028,24	33.948.028,24	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40195	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			50.979.476,91	50.979.476,91	50.979.476,91	
	TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.			50.979.476,91	50.979.476,91	50.979.476,91	
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.			50.979.476,91	50.979.476,91	50.979.476,91	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.			331,84	331,84	331,84	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			331,84	331,84	331,84	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			331,84	331,84	331,84	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			84.927.836,99	84.927.836,99	84.927.836,99	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			84.927.836,99	84.927.836,99	84.927.836,99	
	TOTAL GENERAL			84.927.836,99	84.927.836,99	84.927.836,99	

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras	591.564,00						40.038,48			631.602,48
De suministro Patrimoniales	495.380,27							49.541,34		544.921,61
De gestión de servicios públicos										
De servicios	3.519.419,76						304.910,47	609.461,03		4.433.791,26
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

La contratación de la entidad se ha efectuado de conformidad con las instrucciones internas de contratación aprobadas por la Entidad.

Dado que se está solicitando datos de contratación con la denominación que establece la Ley para las Administraciones públicas, y no tratándose en el caso de esta Mutua de una contratación pública, se ha intentado equiparar los procedimientos que establecen las Instrucciones Internas a los correspondientes a las Administraciones públicas.

A considerar que en el ejercicio 2015 hemos procedido a la siguiente contratación a cargo del patrimonio histórico:

TIPO	Objeto	Procedimiento adjudicación	Importe Adjudicación (c/Impuestos)
OBRA	REFORMA PLANTA BAJA, ESCALERAS Y ASCENSOR DE LA SEDE DE MUTUA MONTAÑESA EN SANTANDER, C/ATAULFO ARGENTA	Abierto Mul. Criterios	481.822,00

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					2.000,00							2.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					2.000,00							2.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					2.000,00							2.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					5.000,00							5.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					5.000,00							5.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					20.000,00							20.000,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					20.000,00							20.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2262	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22783	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												-93.000,00
230	DIETAS												-93.000,00
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
25431	CONCIERT PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.					20.000,00							20.000,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.					20.000,00							20.000,00
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP					45.000,00							45.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA					55.000,00							55.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					140.000,00							140.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					165.000,00							72.000,00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
48211	REGIMEN GENERAL				10.800.000,00								10.800.000,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.225.000,00								2.225.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.				1.300.000,00								1.300.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.				160.000,00								160.000,00
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				150.000,00								150.000,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												60.000,00
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS												16.000,00
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.												
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE.INST.SIN F.LUCRO			14.635.000,00		76.000,00							14.711.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			14.635.000,00		76.000,00							14.711.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					14.000,00							14.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					14.000,00							14.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					3.000,00							3.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					3.000,00							3.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					17.000,00							17.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			14.635.000,00		260.000,00	93.000,00						14.802.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
3529	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES, DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE. SERV.COM.								1.150.000,00				-1.150.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			1.300.000,00									1.300.000,00
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG. DE ACCID. DE TRABAJO								650.000,00				-650.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.300.000,00					1.800.000,00				-500.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			1.300.000,00					1.800.000,00				-500.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T			1.300.000,00					1.800.000,00				-500.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.			15.935.000,00	260.000,00	93.000,00			1.800.000,00				14.302.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					58.725,00							-58.725,00
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES					58.725,00							-58.725,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												5.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.000,00								-26.500,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					26.500,00							
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				5.000,00	26.500,00							-21.500,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				5.000,00	85.225,00							-80.225,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					5.000,00							-5.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						5.000,00						-5.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO					70.000,00							-70.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS					80.000,00							80.000,00
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS.PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO					15.000,00							-15.000,00
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					80.000,00	85.000,00						-5.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2516	CON EL I.N.G.S												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					80.000,00	90.000,00						-10.000,00
471	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					11.000,00							11.000,00
	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					11.000,00							11.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.						51.000,00						-51.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.						36.000,00						-36.000,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS						87.000,00						-87.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO						87.000,00						-87.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				11.000,00		87.000,00						-76.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES				25.000,00								25.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL						10.000,00						-10.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				25.000,00		10.000,00						15.000,00
6320	ADQUISICIONES				150.000,00								150.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				105.000,00								105.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				30.000,00								30.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				285.000,00								285.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				310.000,00		10.000,00						300.000,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.				406.000,00		272.225,00						133.775,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				406.000,00		272.225,00						133.775,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					10.000,00							10.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					10.000,00							10.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					10.000,00							10.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2200	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2201	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
2202	ENERGIA ELECTRICA												
22100	AGUA												
22101	GAS												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22160	IMPLANTES												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2252	LOCALES												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A.FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					19.500,00							19.500,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					19.500,00							19.500,00
6320	ADQUISICIONES					47.000,00							47.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					76.000,00							76.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					123.000,00							123.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					142.500,00							142.500,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.					152.500,00							152.500,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA					152.500,00							152.500,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					1.000,00							1.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					500,00							500,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					1.500,00							1.500,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					1.500,00							1.500,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2292	LOCALES												
22920	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22921	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.						30.000,00						-30.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						30.000,00						-30.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						30.000,00						-30.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					1.500,00	30.000,00						-28.500,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES					1.500,00	30.000,00						-28.500,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERIA			28.378.000,00									28.378.000,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			28.378.000,00									28.378.000,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			28.378.000,00									28.378.000,00
800	A CORTO PLAZO												
801	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			28.378.000,00									28.378.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			28.378.000,00									28.378.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS				4.225,00								4.225,00
13019	OTROS DIRECTIVOS				13.500,00								13.500,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1320	CASA VIVIENDA												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				17.725,00								17.725,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				20.000,00								20.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				14.000,00								14.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS				15.000,00								15.000,00
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				49.000,00								49.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				66.725,00								66.725,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					20.000,00							-20.000,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					20.000,00							-20.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					40.000,00							-40.000,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS.PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO					15.000,00							-15.000,00
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22783	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S					780.500,00							-780.500,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					835.500,00							-835.500,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					855.500,00							-855.500,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4295	A MUTUAS DE A.T. Y ENFERMED.PROFES.				10.500,00								10.500,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				10.500,00								10.500,00
473	PARA INCENT.REDOC.SINIES.LABORAL							224.123,49					224.123,49
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS							224.123,49					224.123,49
48010	DEL EJERCICIO CORRIENTE												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				10.500,00			224.123,49					234.623,49
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				300.000,00	64.500,00							235.500,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				300.000,00	64.500,00							235.500,00
6320	ADQUISICIONES				39.000,00								39.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					9.000,00							9.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					70.000,00							70.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					118.000,00							118.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					418.000,00	64.500,00						353.500,00
8310	AL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8400	A CORTO PLAZO												
8410	A CORTO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES					495.225,00	920.000,00	224.123,49					-200.651,51
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR					495.225,00	920.000,00	224.123,49					-200.651,51
	TOTAL GENERAL			44.313.000,00		1.315.225,00	1.315.225,00	224.123,49	1.800.000,00				42.737.123,49

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				54.758,50	54.758,50
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				433,33	433,33
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				55.191,83	55.191,83
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				16.586,83	16.586,83
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				900,86	900,86
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-4.641,48	-4.641,48
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-244,57	-244,57
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				0,57	0,57
1625	SEGUROS				-3.971,68	-3.971,68
1629	OTROS				1.300,00	1.300,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				9.930,53	9.930,53
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				65.122,36	65.122,36
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.650,25	3.650,25
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				3.650,25	3.650,25
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-63,84	-63,84
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				19.503,77	19.503,77
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				50,00	50,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				750,00	750,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				20.339,93	20.339,93
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				679,62	679,62
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				500,00	500,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				200,00	200,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				866,25	866,25
22101	AGUA				-288,75	-288,75
22102	GAS				125,84	125,84
22103	COMBUSTIBLE				200,00	200,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-253,78	-253,78
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-4.397,47	-4.397,47
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				98,55	98,55
22141	VESTUARIO				100,00	100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-721,96	-721,96
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				18,48	18,48
2219	OTROS SUMINISTROS				-137,89	-137,89
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				2.466,02	2.466,02
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-388,85	-388,85
223	TRANSPORTES				27,29	27,29
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				244,48	244,48
2248	OTRO INMOVILIZADO				3.000,00	3.000,00
2252	LOCALES				-319,99	-319,99
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				500,00	500,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				3.838,82	3.838,82
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.739,52	1.739,52

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2269	OTROS				-14.035,97	-14.035,97
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-17.904,62	-17.904,62
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.				-166,66	-166,66
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-6.217,00	-6.217,00
2274	SEGURIDAD				-776,26	-776,26
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				11.000,00	11.000,00
22783	COLA. EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG.S				3.598,50	3.598,50
2279	OTROS				-3.137,67	-3.137,67
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				-19.543,50	-19.543,50
230	DIETAS				1.524,35	1.524,35
231	LOCOMOCION				881,95	881,95
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-1.635,53	-1.635,53
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				770,77	770,77
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				38.593,89	38.593,89
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-43.301,22	-43.301,22
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				1.870,00	1.870,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-18.303,76	-18.303,76
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				-2.744,11	-2.744,11
25432	CONCIERTOS PARA T. A. C.				-4.584,07	-4.584,07
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				39.404,04	39.404,04
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-9.463,93	-9.463,93
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				-1.024,88	-1.024,88
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP				100,00	100,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				200,00	200,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				10.231,90	10.231,90
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				10.977,86	10.977,86
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				16.195,31	16.195,31
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				1.409,92	1.409,92
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				1.409,92	1.409,92
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
48211	REGIMEN GENERAL				67.015,38	67.015,38
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJO. AUTONOMOS				-10.182,54	-10.182,54
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				2.008,85	2.008,85
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				136.448,71	136.448,71
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-66.134,20	-66.134,20
48427	DE A.T. Y E.P.				474.342,62	474.342,62
48447	DE A.T. Y E.P.				-70.234,41	-70.234,41
48457	DE A.T. Y ENFER. PROFES.				-67.246,46	-67.246,46
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.488,50	1.488,50
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				156.473,13	156.473,13
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				18.324,00	18.324,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				23.492,61	23.492,61
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				186,43	186,43

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				1.062,69	1.062,69
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				-3.100,03	-3.100,03
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME				2.622,80	2.622,80
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				666.568,08	666.568,08
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				667.978,00	667.978,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-345,73	-345,73
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-792,33	-792,33
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				9.189,62	9.189,62
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				8.051,56	8.051,56
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-6.672,55	-6.672,55
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-631,74	-631,74
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-7.304,29	-7.304,29
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				747,27	747,27
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				750.042,94	750.042,94

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
3529	OTROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				1.000,00	1.000,00
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				371.791,93	371.791,93
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				-79.704,05	-79.704,05
4222	POR MUERTE				149.501,48	149.501,48
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				594.693,94	594.693,94
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.036.283,30	1.036.283,30
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.036.283,30	1.036.283,30
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T				1.037.283,30	1.037.283,30
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				1.787.326,24	1.787.326,24

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				2.465,43	2.465,43
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				97.284,56	97.284,56
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				5.904,17	5.904,17
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				105.654,16	105.654,16
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10.741,10	10.741,10
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				125,04	125,04
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-6.554,87	-6.554,87
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				699,85	699,85
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1.124,33	1.124,33
1625	SEGUROS				-22.008,87	-22.008,87
1629	OTROS				15.500,00	15.500,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-373,42	-373,42
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				105.280,74	105.280,74
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				94.980,72	94.980,72
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-391,05	-391,05
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				500,00	500,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				10,00	10,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				95.109,67	95.109,67
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8.853,24	8.853,24
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				10.111,55	10.111,55
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-2.418,92	-2.418,92
215	MOBILIARIO Y ENSERES				7.096,30	7.096,30
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.000,00	4.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				27.642,17	27.642,17
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				9.136,75	9.136,75
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				3.119,47	3.119,47
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				100,00	100,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				28.913,11	28.913,11
22101	AGUA				-98,43	-98,43
22102	GAS				21.601,44	21.601,44
22103	COMBUSTIBLE				9.114,06	9.114,06
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				2.304,40	2.304,40
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				553,49	553,49
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.490,42	1.490,42
22140	LENCERIA				100,00	100,00
22141	VESTUARIO				848,75	848,75
22160	IMPLANTES				500,00	500,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				4.040,76	4.040,76
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				32.945,86	32.945,86
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				503,85	503,85
2219	OTROS SUMINISTROS				-124,27	-124,27
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				17.217,59	17.217,59

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				5.842,20	5.842,20
2229	OTRAS				80.200,00	80.200,00
223	TRANSPORTES				13.524,86	13.524,86
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.640,37	1.640,37
2241	VEHICULOS				4.354,46	4.354,46
2248	OTRO INMOVILIZADO				20.000,00	20.000,00
2252	LOCALES				11.177,00	11.177,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				500,00	500,00
22621	DE COMUNICACION				100,00	100,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				9.543,27	9.543,27
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-529,45	-529,45
22661	CURSOS DE FORMACION				1.000,00	1.000,00
2269	OTROS				-35.508,33	-35.508,33
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-21.702,60	-21.702,60
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				1.007,14	1.007,14
2273	LIMPIEZA Y ASEO				22.370,79	22.370,79
2274	SEGURIDAD				21.505,90	21.505,90
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-13.250,12	-13.250,12
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				5.000,00	5.000,00
2279	OTROS				3.594,34	3.594,34
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				262.637,08	262.637,08
230	DIETAS				2.025,73	2.025,73
231	LOCOMOCION				-3.252,69	-3.252,69
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-1.226,96	-1.226,96
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-30.411,54	-30.411,54
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-34.258,21	-34.258,21
2516	CON EL I.N.G.S				-229,36	-229,36
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				123.541,08	123.541,08
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				-15.903,69	-15.903,69
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				-10.890,91	-10.890,91
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-4.550,54	-4.550,54
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				17.532,07	17.532,07
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				6.741,68	6.741,68
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				-301,78	-301,78
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				5.000,00	5.000,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-121.650,12	-121.650,12
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-65.381,32	-65.381,32
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				318.780,64	318.780,64
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				3.045,33	3.045,33
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				3.045,33	3.045,33
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				10.607,63	10.607,63
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				19.920,50	19.920,50
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.000,00	2.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				6.220,54	6.220,54

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				-320,16	-320,16
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				38.428,51	38.428,51
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				41.473,84	41.473,84
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-37.970,75	-37.970,75
625	MOBILIARIO Y ENSERES				6.976,51	6.976,51
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-3.961,64	-3.961,64
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-54.075,45	-54.075,45
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-89.031,33	-89.031,33
6320	ADQUISICIONES				144.833,15	144.833,15
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-33.061,20	-33.061,20
635	MOBILIARIO Y ENSERES				9.356,08	9.356,08
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				121.128,03	121.128,03
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				32.096,70	32.096,70
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.				497.631,92	497.631,92
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				497.631,92	497.631,92

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				56.274,03	56.274,03
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				14.301,42	14.301,42
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				70.575,45	70.575,45
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				13.653,98	13.653,98
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				6.159,41	6.159,41
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				15.365,49	15.365,49
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				786,03	786,03
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				80,80	80,80
1625	SEGUROS				-8.600,85	-8.600,85
1629	OTROS				7.050,00	7.050,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				34.494,86	34.494,86
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				105.070,31	105.070,31
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				500,00	500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				500,00	500,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				500,00	500,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.000,00	2.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9.280,20	9.280,20
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-51.839,43	-51.839,43
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.887,17	1.887,17
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-39.172,06	-39.172,06
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.142,21	1.142,21
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				427,29	427,29
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				1.000,00	1.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				23.562,80	23.562,80
22101	AGUA				-4.136,02	-4.136,02
22102	GAS				3.536,58	3.536,58
22103	COMBUSTIBLE				500,00	500,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-8.561,77	-8.561,77
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-49.581,60	-49.581,60
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				5.720,19	5.720,19
22140	LENCERIA				500,00	500,00
22141	VESTUARIO				3.613,99	3.613,99
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				500,00	500,00
22160	IMPLANTES				10.000,00	10.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-24.851,78	-24.851,78
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				500,00	500,00
2219	OTROS SUMINISTROS				-1.925,79	-1.925,79
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				8.109,76	8.109,76
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				573,70	573,70
223	TRANSPORTES				1.908,06	1.908,06

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				114,37	114,37
2248	OTRO INMOVILIZADO				10.000,00	10.000,00
2252	LOCALES				-2.121,07	-2.121,07
22621	DE COMUNICACION				500,00	500,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1.500,00	1.500,00
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-71,90	-71,90
22661	CURSOS DE FORMACION				9.000,00	9.000,00
2269	OTROS				1.598,13	1.598,13
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				30.528,01	30.528,01
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				1.452,02	1.452,02
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-6.855,98	-6.855,98
2274	SEGURIDAD				-11.680,20	-11.680,20
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-11.842,35	-11.842,35
2279	OTROS				8.000,00	8.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				2.658,65	2.658,65
230	DIETAS				3.452,55	3.452,55
231	LOCOMOCION				4.263,83	4.263,83
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				7.716,38	7.716,38
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				7.138,82	7.138,82
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				231.125,27	231.125,27
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-38.891,08	-38.891,08
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				4.000,00	4.000,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				1.302,24	1.302,24
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				1.580,44	1.580,44
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-451,90	-451,90
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				1.090,01	1.090,01
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				3.227,00	3.227,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				1.000,00	1.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-6.084,30	-6.084,30
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				205.036,50	205.036,50
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				178.239,47	178.239,47
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				643,40	643,40
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.707,02	1.707,02
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				4.350,42	4.350,42
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				4.350,42	4.350,42
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-6.263,65	-6.263,65
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-2.121,55	-2.121,55
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-5.150,15	-5.150,15
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-5.168,76	-5.168,76
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-18.704,11	-18.704,11
6320	ADQUISICIONES				55.916,30	55.916,30
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-30.337,72	-30.337,72
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-4.813,20	-4.813,20
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				20.765,38	20.765,38
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				2.061,27	2.061,27
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.				289.721,47	289.721,47
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				289.721,47	289.721,47

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				2.397,96	2.397,96
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				33,68	33,68
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				2.431,64	2.431,64
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.434,26	1.434,26
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.000,00	2.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				2.255,95	2.255,95
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				140,86	140,86
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				299,30	299,30
1625	SEGUROS				-672,35	-672,35
1629	OTROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				6.458,02	6.458,02
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				8.889,66	8.889,66
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.800,37	4.800,37
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				500,00	500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				500,00	500,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				500,00	500,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				6.800,37	6.800,37
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				254,20	254,20
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				834,47	834,47
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				200,00	200,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				500,00	500,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				2.288,67	2.288,67
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.247,59	2.247,59
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				749,80	749,80
22100	ENERGIA ELECTRICA				1.024,29	1.024,29
22101	AGUA				648,16	648,16
22102	GAS				903,03	903,03
22103	COMBUSTIBLE				200,00	200,00
22141	VESTUARIO				-72,27	-72,27
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				81,23	81,23
2219	OTROS SUMINISTROS				100,00	100,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				141,34	141,34
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				635,24	635,24
2229	OTRAS				100,00	100,00
223	TRANSPORTES				275,51	275,51
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				500,00	500,00
2241	VEHICULOS				200,00	200,00
2248	OTRO INMOVILIZADO				1.000,00	1.000,00
2252	LOCALES				99,13	99,13
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				5.000,00	5.000,00
22621	DE COMUNICACION				4.000,00	4.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				887,37	887,37
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				964,05	964,05
22661	CURSOS DE FORMACION				500,00	500,00
2269	OTROS				8.952,85	8.952,85
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				414,84	414,84
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.				19.735,96	19.735,96
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-152,86	-152,86
2274	SEGURIDAD				2.000,00	2.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				500,00	500,00
2279	OTROS				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				52.135,26	52.135,26
230	DIETAS				898,50	898,50
231	LOCOMOCION				1.820,68	1.820,68
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				2.719,18	2.719,18
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				63.943,48	63.943,48
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-148,93	-148,93
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-898,19	-898,19
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-1.047,12	-1.047,12
635	MOBILIARIO Y ENSERES				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				5.000,00	5.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				3.952,88	3.952,88
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				76.786,02	76.786,02
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				76.786,02	76.786,02

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				1.189,62	1.189,62
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.189,62	1.189,62
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				1.189,62	1.189,62
800	A CORTO PLAZO				21.402.460,00	21.402.460,00
801	A LARGO PLAZO				2.513.500,00	2.513.500,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				23.915.960,00	23.915.960,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				23.915.960,00	23.915.960,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				23.917.149,62	23.917.149,62
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				23.917.149,62	23.917.149,62

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				0,08	0,08
13019	OTROS DIRECTIVOS				4.332,13	4.332,13
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				70.937,80	70.937,80
1320	CASA VIVIENDA				1.306,66	1.306,66
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				12.705,20	12.705,20
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				89.281,87	89.281,87
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				9.682,11	9.682,11
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.977,54	3.977,54
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-805,20	-805,20
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-158,09	-158,09
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1.379,92	1.379,92
1625	SEGUROS				-10.811,63	-10.811,63
1629	OTROS				8.576,16	8.576,16
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				11.840,81	11.840,81
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				101.122,68	101.122,68
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				26.642,48	26.642,48
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				1.000,00	1.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				728,94	728,94
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				29.371,42	29.371,42
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.802,59	3.802,59
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				12.789,28	12.789,28
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4.477,20	4.477,20
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-10.574,94	-10.574,94
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-134.545,68	-134.545,68
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-124.051,55	-124.051,55
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				8.169,48	8.169,48
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				5.816,74	5.816,74
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				3.411,40	3.411,40
22100	ENERGIA ELECTRICA				13.369,62	13.369,62
22101	AGUA				3.520,24	3.520,24
22102	GAS				8.741,33	8.741,33
22103	COMBUSTIBLE				3.187,99	3.187,99
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				200,00	200,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-322,47	-322,47
22141	VESTUARIO				-394,61	-394,61
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				500,00	500,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				2.163,40	2.163,40
2219	OTROS SUMINISTROS				377,54	377,54
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				14.979,83	14.979,83
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				19.262,35	19.262,35
2229	OTRAS				1.000,00	1.000,00
223	TRANSPORTES				3.307,37	3.307,37

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				12.615,26	12.615,26
2241	VEHICULOS				4.683,64	4.683,64
2248	OTRO INMOVILIZADO				52.000,00	52.000,00
2250	ESTATALES				-1.009,45	-1.009,45
2252	LOCALES				3.947,35	3.947,35
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				583,59	583,59
22621	DE COMUNICACION				-15.753,50	-15.753,50
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				4.091,42	4.091,42
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				20.532,83	20.532,83
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				7.680,12	7.680,12
22661	CURSOS DE FORMACION				2.000,00	2.000,00
2269	OTROS				6.275,42	6.275,42
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-59.878,93	-59.878,93
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				3.282,62	3.282,62
2273	LIMPIEZA Y ASEO				5.603,91	5.603,91
2274	SEGURIDAD				8.796,02	8.796,02
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-1.068,67	-1.068,67
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-302,50	-302,50
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				12.592,83	12.592,83
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				49.113,36	49.113,36
2279	OTROS				40.000,00	40.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				243.075,53	243.075,53
230	DIETAS				11.854,76	11.854,76
231	LOCOMOCION				-5.920,00	-5.920,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				2.645,89	2.645,89
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				8.580,65	8.580,65
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				156.976,05	156.976,05
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				7.246,96	7.246,96
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				7.246,96	7.246,96
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				7.246,96	7.246,96
4295	A MUTUAS DE A.T. Y ENFERMED.PROFES.				4.299,76	4.299,76
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				4.299,76	4.299,76
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48010	DEL EJERCICIO CORRIENTE				11.993,38	11.993,38
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				11.993,38	11.993,38
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				16.293,14	16.293,14
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-862,02	-862,02
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-6.734,35	-6.734,35
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-163.215,08	-163.215,08
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				63.569,90	63.569,90
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-107.241,55	-107.241,55
6320	ADQUISICIONES				40.004,86	40.004,86
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				9.000,00	9.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-3.169,52	-3.169,52
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				130.000,00	130.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				237.000,00	237.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				412.835,34	412.835,34
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				305.593,79	305.593,79
8310	AL PERSONAL				20.207,50	20.207,50
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				20.207,50	20.207,50
8400	A CORTO PLAZO				134.235,64	134.235,64
8410	A CORTO PLAZO				20.000,00	20.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				154.235,64	154.235,64
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				174.443,14	174.443,14
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				761.675,76	761.675,76
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				761.675,76	761.675,76
	TOTAL GENERAL				27.330.291,03	27.330.291,03

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2015

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			24.272,78				16.842,73		5.165,62		2.284,43				
1102-08-62-1-1	MAQUINARIA BARCELONA	1102-623	595,73	2.015	2.015		595,73								
1102-39-62-2-1	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION CANTABRIA	1102-626	792,33	2.015	2.015		792,33								
1102-08-62-3-1	INMOVILIZADO INMATERIAL BARCELONA	1102-629	3.462,27	2.015	2.017		1.360,64	1.461,12		640,51					
1102-10-62-4-1	INMOVILIZADO INMATERIAL CACERES	1102-629	561,19	2.015	2.017		220,54	236,83		103,82					
1102-17-62-5-1	INMOVILIZADO INMATERIAL GERONA- OLOT	1102-629	573,37	2.015	2.017		225,33	241,97		106,07					
1102-28-62-6-1	INMOVILIZADO INMATERIAL MADRID	1102-629	1.306,55	2.015	2.017		513,46	551,38		241,71					
1102-30-62-7-1	INMOVILIZADO INMATERIAL MURCIA	1102-629	1.116,34	2.015	2.017		438,71	471,11		206,52					
1102-80-62-8-0	INMOVILIZADO INMATERIAL CENTRAL	1102-629	648,10	2.015	2.017		254,70	273,51		119,89					
1102-39-62-9-1	INMOVILIZADO INMATERIAL CANTABRIA	1102-629	3.761,45	2.015	2.017		1.478,22	1.587,38		695,65					
1102-47-62-10-1	INMOVILIZADO INMATERIAL VALLADOLID	1102-629	811,16	2.015	2.017		318,78	342,32		150,06					
1102-39-63-11-1	MAQUINARIA DE REPOSICION CANTABRIA	1102-633	9.672,55	2.015	2.015		9.672,55								
1102-39-63-12-1	MOBILIARIO DE REPOSICION CANTABRIA	1102-635	971,74	2.015	2.015		971,74								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2015

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			1.273.172,52			411.778,85	809.383,30		36.159,34		15.851,03				
2122-09-62-13-13	MAQUINARIA BURGOS	2122-623	11.536,52	2.015	2.015		11.536,52								
2122-08-62-14-13	MAQUINARIA BARCELONA	2122-623	11.196,14	2.015	2.015		11.196,14								
2122-10-62-15-13	MAQUINARIA CACERES	2122-623	3.560,00	2.015	2.015		3.560,00								
2122-39-62-16-13	MAQUINARIA CANTABRIA	2122-623	10.730,96	2.015	2.015		10.730,96								
2122-24-62-17-13	MAQUINARIA LEON	2122-623	114,89	2.015	2.015		114,89								
2122-28-62-18-13	MAQUINARIA MADRID	2122-623	1.096,15	2.015	2.015		1.096,15								
2122-34-62-19-13	MAQUINARIA PALENCIA	2122-623	324,10	2.015	2.015		324,10								
2122-47-62-20-13	MAQUINARIA VALLADOLID	2122-623	4.411,99	2.015	2.015		4.411,99								
2122-09-62-21-13	MOBILIARIO BURGOS	2122-625	14.125,21	2.015	2.015		14.125,21								
2122-09-62-22-13	MOBILIARIO BARCELONA	2122-625	1.860,13	2.015	2.015		1.860,13								
2122-17-62-23-13	MOBILIARIO OLOT	2122-625	522,76	2.015	2.015		522,76								
2122-10-62-24-13	MOBILIARIO CACERES	2122-625	834,88	2.015	2.015		834,88								
2122-39-62-25-13	MOBILIARIO CANTABRIA	2122-625	3.362,30	2.015	2.015		3.362,30								
2122-37-62-26-13	MOBILIARIO SALAMANCA	2122-625	318,21	2.015	2.015		318,21								
2122-39-62-27-13	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION CANTABRIA	2122-626	3.961,64	2.015	2.015		3.961,64								
2122-09-62-28-13	INMOVILIZADO INMATERIAL BURGOS	2122-629	15.434,77	2.015	2.017		11.007,73		3.077,83		1.349,21				
2122-08-62-29-13	INMOVILIZADO INMATERIAL BARCELONA	2122-629	11.778,08	2.015	2.017		4.845,10		4.820,04		2.112,94				
2122-17-62-30-13	INMOVILIZADO INMATERIAL GERONA-OLOT	2122-629	10.214,73	2.015	2.017		5.169,94		3.507,31		1.537,46				
2122-10-62-31-13	INMOVILIZADO INMATERIAL CACERES	2122-629	6.939,39	2.015	2.017		2.727,18		2.928,47		1.283,74				
2122-39-62-32-13	INMOVILIZADO INMATERIAL CANTABRIA	2122-629	31.587,82	2.015	2.017		12.414,01		13.330,27		5.843,54				
2122-24-62-33-13	INMOVILIZADO INMATERIAL LEON	2122-629	2.294,58	2.015	2.017		901,77		968,33		424,48				
2122-28-62-34-13	INMOVILIZADO INMATERIAL MADRID	2122-629	3.267,43	2.015	2.017		1.284,10		1.378,88		604,45				
2122-06-62-35-13	INMOVILIZADO INMATERIAL BADAJOZ	2122-629	3.572,27	2.015	2.017		1.403,90		1.507,52		660,85				
2122-34-62-36-13	INMOVILIZADO INMATERIAL PALENCIA	2122-629	3.721,07	2.015	2.017		1.462,38		1.570,32		688,37				
2122-37-62-37-13	INMOVILIZADO INMATERIAL SALAMANCA	2122-629	2.977,02	2.015	2.017		1.169,97		1.256,32		550,73				
2122-90-62-38-0	INMOVILIZADO INMATERIAL CENTRAL	2122-629	647,96	2.015	2.017		254,65		1.540,61		273,45				
2122-47-62-39-13	INMOVILIZADO INMATERIAL VALLADOLID	2122-629	3.650,69	2.015	2.017		1.434,72		1.540,61		119,87				
2122-39-63-40-13	CONSTRUCCIONES CANTABRIA	2122-632	942.425,70	2.012	2.015	411.778,85	530.646,85				675,35				
2122-39-63-41-13	MAQUINARIA DE REPOSICION CANTABRIA	2122-633	114.439,84	2.015	2.015		114.439,84								
2122-17-63-42-13	MAQUINARIA DE REPOSICION OLOT	2122-633	7.839,88	2.015	2.015		7.839,88								
2122-28-63-43-13	MAQUINARIA DE REPOSICION MADRID	2122-633	4.381,20	2.015	2.015		4.381,20								
2122-10-63-44-13	MAQUINARIA DE REPOSICION CACERES	2122-633	7.040,38	2.015	2.015		7.040,38								
2122-08-63-45-13	MAQUINARIA DE REPOSICION BARCELONA	2122-633	6.175,18	2.015	2.015		6.175,18								
2122-09-63-46-13	MAQUINARIA DE REPOSICION BURGOS	2122-633	3.184,72	2.015	2.015		3.184,72								
2122-39-63-47-13	MOBILIARIO DE REPOSICION CANTABRIA	2122-635	4.858,44	2.015	2.015		4.858,44								
2122-17-63-48-13	MOBILIARIO DE REPOSICION OLOT	2122-635	907,50	2.015	2.015		907,50								
2122-08-63-49-13	MOBILIARIO DE REPOSICION BARCELONA	2122-635	6.490,43	2.015	2.015		6.490,43								
2122-09-63-50-13	MOBILIARIO DE REPOSICION BURGOS	2122-635	11.387,55	2.015	2.015		11.387,55								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2015

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			1.276.299,18			480.881,96	767.098,73		25.160,38		3.158,11				
2224-39-62-51-13	MAQUINARIA CANTABRIA	2224-623	6.263,65	2.015	2.015		6.263,65								
2224-39-62-52-13	MOBILIARIO CANTABRIA	2224-625	7.121,55	2.015	2.015		7.121,55								
2224-39-62-53-13	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION CANTABRIA	2224-626	5.150,15	2.015	2.015		5.150,15								
2224-39-62-54-13	INMOVILIZADO INMATERIAL CANTABRIA	2224-629	52.987,25	2.015	2.017		24.868,76		25.160,38		3.158,11				
2224-39-63-55-13	CONSTRUCCIONES CANTABRIA	2224-632	1.085.625,66	2.012	2.015	480.881,96	604.743,70								
2224-39-63-56-13	MAQUINARIA DE REPOSICION CANTABRIA	2224-633	111.337,72	2.015	2.015		111.337,72								
2224-39-63-57-13	MOBILIARIO DE REPOSICION CANTABRIA	2224-635	7.813,20	2.015	2.015		7.813,20								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2015

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			2.425,10				1.047,12		958,02		419,96				
3436-08-62-58-1	MAQUINARIA BARCELONA	3436-623	148,93	2.015	2.015		148,93								
3436-08-62-59-1	INMOVILIZADO INMATERIAL BARCELONA	3436-629	985,31	2.015	2.017		388,81		414,71		181,79				
3436-90-62-60-0	INMOVILIZADO INMATERIAL CENTRAL	3436-629	1.290,86	2.015	2.017		509,38		543,31		238,17				

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2015

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			998.837,60			53.957,21	692.766,21		240.210,79		11.903,39				
4591-06-62-61-1	MAQUINARIA BARCELONA	4591-623	819,13	2.015	2.015		819,13								
4591-28-62-62-1	MAQUINARIA MADRID	4591-623	42,89	2.015	2.015		42,89								
4591-90-62-63-0	MOBILIARIO CENTRAL	4591-625	4.711,40	2.015	2.015		4.711,40								
4591-09-62-64-1	MOBILIARIO BURGOS	4591-625	5.483,89	2.015	2.015		5.483,89								
4591-24-62-65-1	MOBILIARIO LEON	4591-625	99,90	2.015	2.015		99,90								
4591-34-62-66-1	MOBILIARIO PALENCIA	4591-625	78,11	2.015	2.015		78,11								
4591-47-62-67-1	MOBILIARIO VALLADOLID	4591-625	2.361,05	2.015	2.015		2.361,05								
4591-90-62-68-0	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION CENTRAL	4591-626	163.215,08	2.015	2.015		163.215,08								
4591-90-62-69-0	INMOVILIZADO INMATERIAL CENTRAL	4591-629	663.384,18	2.015	2.017		430.249,11	227.015,88		6.119,19					
4591-09-62-70-1	INMOVILIZADO INMATERIAL BURGOS	4591-629	3.674,71	2.015	2.017		2.678,88	692,33		303,50					
4591-17-62-71-1	INMOVILIZADO INMATERIAL GERONA- OLOT	4591-629	3.997,40	2.015	2.017		1.800,52	1.527,34		669,54					
4591-05-62-72-1	INMOVILIZADO INMATERIAL AVILA	4591-629	1.035,72	2.015	2.017		406,57	437,40		191,74					
4591-06-62-73-1	INMOVILIZADO INMATERIAL BADAJOZ	4591-629	1.929,82	2.015	2.017		757,55	815,00		357,27					
4591-06-62-74-1	INMOVILIZADO INMATERIAL BARCELONA	4591-629	4.852,26	2.015	2.017		1.944,01	2.091,44		916,81					
4591-10-62-75-1	INMOVILIZADO INMATERIAL CACERES	4591-629	2.017,50	2.015	2.017		791,97	852,03		373,50					
4591-24-62-76-1	INMOVILIZADO INMATERIAL LEON	4591-629	1.723,04	2.015	2.017		676,38	727,67		318,99					
4591-28-62-77-1	INMOVILIZADO INMATERIAL MADRID	4591-629	1.962,71	2.015	2.017		770,46	828,89		363,36					
4591-30-62-78-1	INMOVILIZADO INMATERIAL MURCIA	4591-629	3.352,95	2.015	2.017		1.316,20	1.416,02		620,73					
4591-33-62-79-1	INMOVILIZADO INMATERIAL OVIEDO	4591-629	1.035,72	2.015	2.017		406,57	437,40		191,74					
4591-34-62-80-1	INMOVILIZADO INMATERIAL PALENCIA	4591-629	745,23	2.015	2.017		292,54	314,73		137,96					
4591-31-62-81-1	INMOVILIZADO INMATERIAL PAMPLONA	4591-629	1.035,72	2.015	2.017		406,57	437,40		191,74					
4591-37-62-82-1	INMOVILIZADO INMATERIAL SALAMANCA	4591-629	1.490,10	2.015	2.017		584,84	629,30		275,86					
4591-39-62-83-1	INMOVILIZADO INMATERIAL CANTABRIA	4591-629	2.046,90	2.015	2.017		803,51	864,44		378,94					
4591-47-62-85-1	INMOVILIZADO INMATERIAL VALLADOLID	4591-629	1.624,63	2.015	2.017		637,75	686,11		300,77					
4591-36-62-86-1	INMOVILIZADO INMATERIAL VIGO	4591-629	1.035,72	2.015	2.017		406,57	437,40		191,74					
4591-39-63-87-1	CONSTRUCCIONES CANTABRIA	4591-632	121.812,35	2.012	2.015	53.957,21	67.855,14								
4591-90-63-88-0	MOBILIARIO DE REPOSICION CENTRAL	4591-635	1.943,89	2.015	2.015		1.943,89								
4591-47-63-89-1	MOBILIARIO DE REPOSICION VALLADOLID	4591-635	529,98	2.015	2.015		529,98								
4591-06-63-90-1	MOBILIARIO DE REPOSICION BARCELONA	4591-635	59,23	2.015	2.015		59,23								
4591-06-63-91-1	MOBILIARIO DE REPOSICION BADAJOZ	4591-635	318,21	2.015	2.015		318,21								
4591-17-63-92-1	MOBILIARIO DE REPOSICION OLOT	4591-635	318,21	2.015	2.015		318,21								

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			6.372.910,69
2015	1102 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.617,21
2015	1102 13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	5.617,21
2015	1102 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.868,77
2015	1102 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	59,19
2015	1102 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	491,57
2015	1102 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	300,70
2015	1102 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.720,23
2015	1102 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	8.337,44
2015	1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20,87
2015	1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	25,39
2015	1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	795,33
2015	1102 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	841,59
2015	1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	37,52
2015	1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	2.066,91
2015	1102 22101	AGUA	184,59
2015	1102 22102	GAS	609,39
2015	1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	370,76
2015	1102 2252	LOCALES	19,24
2015	1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.400,10
2015	1102 2269	OTROS	9,66
2015	1102 2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.705,56
2015	1102 2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	434,46
2015	1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.032,09
2015	1102 2274	SEGURIDAD	1.250,20
2015	1102 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	14.120,48
2015	1102 231	LOCOMOCION	424,26
2015	1102 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	424,26
2015	1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.314,00
2015	1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.175,93

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			6.372.910,69
2015	1102 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	3.983,35
2015	1102 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	380,00
2015	1102 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.253,44
2015	1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.695,66
2015	1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	12.949,83
2015	1102 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	22.752,21
2015	1102 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	38.138,54
2015	1102 48211	REGIMEN GENERAL	2.850.345,00
2015	1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	345.501,20
2015	1102 48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	35,71
2015	1102 48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	8.102,13
2015	1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	818.864,43
2015	1102 48427	DE A.T. Y E.P.	48.197,19
2015	1102 48447	DE A.T. Y E.P.	2.938,12
2015	1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.160,00
2015	1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	335,43
2015	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	4.076.479,21
2015	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	4.076.479,21
2015	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	4.122.955,19
2015	1105 421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.	823.224,15
2015	1105 423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	829.784,78
2015	1105 42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.653.008,93
2015	1105 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.653.008,93
2015	1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	1.653.008,93
2015	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	5.775.964,12
2015	2122 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	17.303,49
2015	2122 13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	17.303,49
2015	2122 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.377,72

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			6.372.910,69
2015	2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	393,72
2015	2122 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	2.214,50
2015	2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.466,18
2015	2122 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	9.452,12
2015	2122 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	26.755,61
2015	2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36,06
2015	2122 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	36,00
2015	2122 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	72,06
2015	2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.195,96
2015	2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.800,22
2015	2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	540,85
2015	2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.489,47
2015	2122 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	13.026,50
2015	2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	279,03
2015	2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	57,20
2015	2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	15.741,10
2015	2122 22101	AGUA	1.888,54
2015	2122 22102	GAS	4.205,14
2015	2122 22103	COMBUSTIBLE	1.098,03
2015	2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.647,95
2015	2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	314,31
2015	2122 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	420,95
2015	2122 22141	VESTUARIO	167,34
2015	2122 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.297,85
2015	2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	8.102,33
2015	2122 2219	OTROS SUMINISTROS	1.044,01
2015	2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	39,71
2015	2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	3.138,50
2015	2122 2252	LOCALES	48,11

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			6.372.910,69
2015	2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.641,00
2015	2122 2269	OTROS	1.158,96
2015	2122 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	3.142,37
2015	2122 2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	2.584,66
2015	2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	25.196,54
2015	2122 2274	SEGURIDAD	8.751,37
2015	2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	8.574,86
2015	2122 2279	OTROS	2,00
2015	2122 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	97.541,86
2015	2122 231	LOCOMOCION	886,83
2015	2122 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	886,83
2015	2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	15.805,49
2015	2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	23.878,78
2015	2122 25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	24.275,92
2015	2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	5.158,51
2015	2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	14.243,37
2015	2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	6.508,46
2015	2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3.485,81
2015	2122 2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP	130,00
2015	2122 2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	86.064,37
2015	2122 25	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS	179.550,71
2015	2122 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	291.077,96
2015	2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	2.619,31
2015	2122 47	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	2.619,31
2015	2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.937,17
2015	2122 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	331,00
2015	2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.393,62
2015	2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	996,76
2015	2122 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO	10.658,55

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			6.372.910,69
2015	2122 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	13.277,86
2015	2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	331.111,43
2015	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	331.111,43
2015	2224 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	9.755,01
2015	2224 13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	9.755,01
2015	2224 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.215,52
2015	2224 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	180,00
2015	2224 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.154,84
2015	2224 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	686,94
2015	2224 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.237,30
2015	2224 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	14.992,31
2015	2224 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	500,00
2015	2224 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	500,00
2015	2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.156,28
2015	2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.655,56
2015	2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	285,26
2015	2224 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	8.097,10
2015	2224 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.859,34
2015	2224 22101	AGUA	398,26
2015	2224 22102	GAS	1.820,72
2015	2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9.099,92
2015	2224 22112	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	13.644,07
2015	2224 22113	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	157,30
2015	2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	9.675,83
2015	2224 2219	OTROS SUMINISTROS	435,57
2015	2224 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	376,40
2015	2224 223	TRANSPORTES	27,83
2015	2224 2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	480,08
2015	2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	10.027,64

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			6.372.910,69
2015	2224 2274	SEGURIDAD	3.889,50
2015	2224 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	6.033,82
2015	2224 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	426,51
2015	2224 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	58.352,79
2015	2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	11.732,09
2015	2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	51.976,25
2015	2224 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	88,38
2015	2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	37.890,53
2015	2224 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	101.687,25
2015	2224 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	168.637,14
2015	2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	33,00
2015	2224 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	33,00
2015	2224 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	33,00
2015	2224	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	183.662,45
2015	22	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	183.662,45
2015	3436 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	54,74
2015	3436 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	54,74
2015	3436 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	54,74
2015	3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,96
2015	3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	168,98
2015	3436 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	171,94
2015	3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	166,39
2015	3436 22101	AGUA	41,94
2015	3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	64,87
2015	3436 2269	OTROS	2,43
2015	3436 2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	66,84
2015	3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	462,85
2015	3436 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	805,32
2015	3436 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	977,26

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			6.372.910,69
2015	3436	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.032,00
2015	34	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.032,00
2015	4591 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.492,33
2015	4591 13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	1.492,33
2015	4591 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	451,65
2015	4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.263,00
2015	4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	143,73
2015	4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.560,86
2015	4591 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.419,24
2015	4591 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	5.911,57
2015	4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9,02
2015	4591 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9,02
2015	4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	136,21
2015	4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	16,91
2015	4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.312,34
2015	4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.534,61
2015	4591 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	25.000,07
2015	4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.666,03
2015	4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	613,78
2015	4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	5.924,91
2015	4591 22101	AGUA	705,20
2015	4591 22102	GAS	129,30
2015	4591 22103	COMBUSTIBLE	194,60
2015	4591 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	139,08
2015	4591 22141	VESTUARIO	749,40
2015	4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.887,97
2015	4591 223	TRANSPORTES	580,94
2015	4591 2252	LOCALES	28,86
2015	4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,40

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			6.372.910,69
2015	4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	135,00
2015	4591 2269	OTROS	1.169,70
2015	4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6.650,77
2015	4591 2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1.731,19
2015	4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	9.396,70
2015	4591 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	92,17
2015	4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	121,00
2015	4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12.531,15
2015	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	45.948,15
2015	4591 230	DIETAS	334,91
2015	4591 231	LOCOMOCION	3.274,34
2015	4591 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.609,25
2015	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	74.566,49
2015	4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	662,63
2015	4591 35	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	662,63
2015	4591 3	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	662,63
2015	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	81.140,69
2015	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	81.140,69
2015		TOTAL EJERCICIO 2015	6.372.910,69
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0606	6.372.910,69

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	483.632,40	434.372,97	22.831,12	940.836,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	148.725,70	151.772,16	29.483,25	329.981,11
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	368,83	911,83		1.280,66
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	40,03	40,03		80,06
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	124.869,56	39.778,17	24.856,94	189.504,67
1271	CUOTAS POR I.M.S.	88.810,92	23.121,12	21.162,51	133.094,55
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.321,19		591,86	1.913,05
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	22.229,72	19.551,70	4.616,10	46.397,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	869.998,35	669.547,98	103.541,78	1.643.088,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	869.998,35	669.547,98	103.541,78	1.643.088,11
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO	23.837,17			23.837,17
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	61.002,40			61.002,40
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	84.839,57			84.839,57
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3806	DE ENT. Y CENTROS MANC. MUTUAS				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	84.839,57			84.839,57
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
7204	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES DE LA TESORERIA				
800	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO				
83005	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8500	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS DE ENTID.Y CENT.MAN.				
8701	TOTAL ARTICULO 85 DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8703	DESTINADO RESERVA CESE ACT.TRAB.AUT. TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	954.837,92	669.547,98	103.541,78	1.727.927,68

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		24.292,81		24.292,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		48.690,61		48.690,61
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		538,47		538,47
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		31.833,96		31.833,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.		28.519,24		28.519,24
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.310,26		1.310,26
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		4.438,29		4.438,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		139.623,64		139.623,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		139.623,64		139.623,64
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3806	DE ENT. Y CENTROS MANC. MUTUAS				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
619	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
7204	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
800	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8500	DE ENTID.Y CENT.MAN.				
	TOTAL ARTICULO 85				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8703	DESTINADO RESERVA CESE ACT.TRAB.AUT.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		139.623,64		139.623,64

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	29.187.639,44	22.831,12	29.164.808,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.411.854,96		5.411.854,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.224.507,37	29.483,25	10.195.024,12
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	139,68		139,68
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	17.028,73		17.028,73
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.230,78		3.230,78
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	28.465,96		28.465,96
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.414,15		5.414,15
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	37.531.964,29	24.856,94	37.507.107,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.	34.004.305,50	21.162,51	33.983.142,99
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	268.204,90	591,86	267.613,04
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.287.319,53	4.616,10	1.282.703,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	117.970.075,29	103.541,78	117.866.533,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	117.970.075,29	103.541,78	117.866.533,51
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	749.124,66		749.124,66
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	462.494,13		462.494,13
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.211.618,79		1.211.618,79
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.355.558,23		2.355.558,23
3806	DE ENT. Y CENTROS MANC. MUTUAS	259,19		259,19
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	601.980,65		601.980,65
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS	310,77		310,77
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	2.958.108,84		2.958.108,84
39119	OTROS	42.847,00		42.847,00
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	56.889,99		56.889,99
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	99.736,99		99.736,99
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.269.464,62		4.269.464,62
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	424.123,49		424.123,49
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	424.123,49		424.123,49
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	424.123,49		424.123,49
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	154.886,26		154.886,26
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	154.886,26		154.886,26
5180	AL PERSONAL	3.651,59		3.651,59
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	3.651,59		3.651,59
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	87.075,88		87.075,88
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	87.075,88		87.075,88
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	4.938,78		4.938,78
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	4.938,78		4.938,78
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	250.552,51		250.552,51
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	200,00		200,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	200,00		200,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	200,00		200,00
7204	DE LA TESORERIA			

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
800	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO	44.410.962,68		44.410.962,68
83005	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	44.410.962,68		44.410.962,68
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	35.986,88		35.986,88
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUBL. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	35.986,88		35.986,88
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	74.253,53		74.253,53
8500	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS DE ENTID.Y CENT.MAN.	5.297,00		5.297,00
8701	TOTAL ARTICULO 85 DESTINFOND.PREV.Y REHA.	79.550,53		79.550,53
8703	DESTINADO RESERVA CESE ACT.TRAB.AUT. TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	25.732,90		25.732,90
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	25.732,90		25.732,90
	TOTAL	44.552.232,99		44.552.232,99
		167.466.648,90	103.541,78	167.363.107,12

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			22.831,12	22.831,12		22.831,12	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			29.483,25	29.483,25		29.483,25	
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL			24.856,94	24.856,94		24.856,94	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			21.162,51	21.162,51		21.162,51	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL			591,86	591,86		591,86	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB. AUT.			4.616,10	4.616,10		4.616,10	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			103.541,78	103.541,78		103.541,78	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			103.541,78	103.541,78		103.541,78	
	TOTAL GENERAL			103.541,78	103.541,78		103.541,78	

20.2 PRESUPUESTO CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

EJERCICIO: 2012

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

EJERCICIO: 2013

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	14.082,94		14.082,94		14.082,94	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	14.082,94		14.082,94		14.082,94	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	14.082,94		14.082,94		14.082,94	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	7.584,89		7.584,89		7.584,89	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	7.584,89		7.584,89		7.584,89	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	7.584,89		7.584,89		7.584,89	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	21.667,83		21.667,83		21.667,83	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	21.667,83		21.667,83		21.667,83	
	TOTAL EJERCICIO 2013	21.667,83		21.667,83		21.667,83	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

EJERCICIO: 2014

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	34,84		34,84			34,84
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	34,84		34,84			34,84
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	34,84		34,84			34,84
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	34,84		34,84			34,84
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	34,84		34,84			34,84
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	216.411,20		216.411,20		216.411,20	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	216.411,20		216.411,20		216.411,20	
2122 6320	ADQUISICIONES	77.177,14		77.177,14		77.177,14	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	77.177,14		77.177,14		77.177,14	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	293.588,34		293.588,34		293.588,34	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	293.588,34		293.588,34		293.588,34	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	293.588,34		293.588,34		293.588,34	
2224 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.604,64		13.604,64		13.604,64	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	13.604,64		13.604,64		13.604,64	
2224 6320	ADQUISICIONES	90.128,69		90.128,69		90.128,69	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	90.128,69		90.128,69		90.128,69	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	103.733,33		103.733,33		103.733,33	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	103.733,33		103.733,33		103.733,33	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	103.733,33		103.733,33		103.733,33	
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	384.709,04	-4.445,85	380.263,19		380.030,46	232,73
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	384.709,04	-4.445,85	380.263,19		380.030,46	232,73
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	384.709,04	-4.445,85	380.263,19		380.030,46	232,73
4591 473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL	175.378,75		175.378,75		175.378,75	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	175.378,75		175.378,75		175.378,75	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	175.378,75		175.378,75		175.378,75	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	38.611,10		38.611,10		38.611,10	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	113.822,34		113.822,34		113.822,34	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	152.433,44		152.433,44		152.433,44	
4591 6320	ADQUISICIONES	10.112,86		10.112,86		10.112,86	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	10.112,86		10.112,86		10.112,86	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	162.546,30		162.546,30		162.546,30	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	722.634,09	-4.445,85	718.188,24		717.955,51	232,73
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	722.634,09	-4.445,85	718.188,24		717.955,51	232,73
	TOTAL EJERCICIO 2014	1.119.990,60	-4.445,85	1.115.544,75		1.115.277,18	267,57
	TOTAL GENERAL	1.156.424,61	-4.445,85	1.151.978,76		1.151.711,19	267,57

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	22.964,49	30.743,19	120,06	46.584,80	576,57	6.426,25
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	19.181,17	26.939,99	80,73	41.165,48	444,33	4.430,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	42.145,66	57.683,18	200,79	87.750,28	1.020,90	10.856,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	42.145,66	57.683,18	200,79	87.750,28	1.020,90	10.856,87
	TOTAL EJERCICIO 1994	42.145,66	57.683,18	200,79	87.750,28	1.020,90	10.856,87

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.388,17	19.800,52		18.641,59	28,87	3.518,23
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.018,19	14.568,16		13.555,18	27,11	3.004,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.406,36	34.368,68		32.196,77	55,98	6.522,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.406,36	34.368,68		32.196,77	55,98	6.522,29
	TOTAL EJERCICIO 1995	4.406,36	34.368,68		32.196,77	55,98	6.522,29

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	4.720,75	29.091,46	100,17	24.147,71	159,82	9.404,51
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.699,20	21.724,20	45,53	17.528,39	90,97	6.758,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.419,95	50.815,66	145,70	41.676,10	250,79	16.163,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.419,95	50.815,66	145,70	41.676,10	250,79	16.163,02
	TOTAL EJERCICIO 1996	7.419,95	50.815,66	145,70	41.676,10	250,79	16.163,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-0,01	166,17		166,17		-0,01
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	4.863,78	9.853,91	30,89	8.248,90	83,99	6.353,91
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.433,98	7.570,30	23,84	6.235,64	70,13	4.674,67
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.297,75	17.590,38	54,73	14.650,71	154,12	11.028,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.297,75	17.590,38	54,73	14.650,71	154,12	11.028,57
	TOTAL EJERCICIO 1997	8.297,75	17.590,38	54,73	14.650,71	154,12	11.028,57

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	104,27	467,99		60,25		512,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	150,08	13,83		1,15	12,68	150,08
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	9.137,58	6.901,03	37,82	7.590,88	307,76	8.102,15
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	8.009,48	5.929,97	41,05	6.618,92	259,76	7.019,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	17.401,41	13.312,82	78,87	14.271,20	580,20	15.783,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	17.401,41	13.312,82	78,87	14.271,20	580,20	15.783,96
	TOTAL EJERCICIO 1998	17.401,41	13.312,82	78,87	14.271,20	580,20	15.783,96

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	355,85	3.140,63		2.318,63	5,35	1.172,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	600,65	619,75	0,01	664,82	53,36	502,21
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	10.732,55	20.837,68	5,80	23.910,75	555,96	7.097,72
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	9.213,10	17.375,70	4,97	19.825,31	466,74	6.291,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	20.902,15	41.973,76	10,78	46.719,51	1.081,41	15.064,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	20.902,15	41.973,76	10,78	46.719,51	1.081,41	15.064,21
	TOTAL EJERCICIO 1999	20.902,15	41.973,76	10,78	46.719,51	1.081,41	15.064,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	972,19	3.261,23	53,11	2.723,70	177,17	1.279,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	980,76	3.628,37	98,70	3.468,24	126,26	915,93
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	22,05					22,05
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	10.147,58	10.736,29	645,20	8.200,93	2.144,16	9.893,58
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7.478,57	9.107,64	574,36	6.927,58	1.640,17	7.444,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	19.601,15	26.733,53	1.371,37	21.320,45	4.087,76	19.555,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	19.601,15	26.733,53	1.371,37	21.320,45	4.087,76	19.555,10
	TOTAL EJERCICIO 2000	19.601,15	26.733,53	1.371,37	21.320,45	4.087,76	19.555,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.351,05	3.280,22	873,50	2.876,67	72,09	1.809,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.648,14	5.356,02	12,81	4.934,57	139,62	1.917,16
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	5.823,99	12.387,91	625,96	9.435,55	61,88	8.088,51
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.332,72	10.496,70	596,53	7.925,20	53,17	7.254,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	15.155,90	31.520,85	2.108,80	25.171,99	326,76	19.069,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	15.155,90	31.520,85	2.108,80	25.171,99	326,76	19.069,20
32711	AL SECTOR PRIVADO	-73,57					-73,57
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-73,57					-73,57
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-73,57					-73,57
	TOTAL EJERCICIO 2001	15.082,33	31.520,85	2.108,80	25.171,99	326,76	18.995,63

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.307,74	21.296,23	432,41	20.903,09	85,64	4.182,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.585,92	6.530,51	126,53	6.066,37	258,62	2.664,91
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	9.139,19	25.994,41	346,89	26.209,65	283,68	8.293,38
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7.055,61	20.980,82	261,66	21.242,43	253,87	6.278,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	23.088,46	74.801,97	1.167,49	74.421,54	881,81	21.419,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	23.088,46	74.801,97	1.167,49	74.421,54	881,81	21.419,59
32711	AL SECTOR PRIVADO	-11.689,88					-11.689,88
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-11.689,88					-11.689,88
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-11.689,88					-11.689,88
	TOTAL EJERCICIO 2002	11.398,58	74.801,97	1.167,49	74.421,54	881,81	9.729,71

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.395,09	8.123,03	191,14	14.309,94	123,55	3.893,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.148,16	9.849,61	250,42	9.415,17	769,69	3.562,49
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	18.163,43	21.130,03	52,45	31.322,92	182,25	7.735,84
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	14.245,73	17.435,16	52,45	25.865,59	132,55	5.630,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	46.952,41	56.537,83	546,46	80.913,62	1.208,04	20.822,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	46.952,41	56.537,83	546,46	80.913,62	1.208,04	20.822,12
32711	AL SECTOR PRIVADO	97.576,77					97.576,77
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	12.643,59		189,54			12.454,05
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	110.220,36		189,54			110.030,82
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	50,00					50,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	50,00					50,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	110.270,36		189,54			110.080,82
	TOTAL EJERCICIO 2003	157.222,77	56.537,83	736,00	80.913,62	1.208,04	130.902,94

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	13.020,95	22.976,22	0,30	30.103,21	174,41	5.719,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.316,51	18.696,90	339,95	17.763,42	1.247,45	11.662,59
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	26.323,77	34.110,69	41,68	45.929,78	446,48	14.016,52
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	20.475,96	28.003,77	0,28	37.635,72	343,11	10.500,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	72.137,19	103.787,58	382,21	131.432,13	2.211,45	41.898,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	72.137,19	103.787,58	382,21	131.432,13	2.211,45	41.898,98
32711	AL SECTOR PRIVADO	28.612,01		2.434,60			26.177,41
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.796,53					6.796,53
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	35.408,54		2.434,60			32.973,94
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	35.408,54		2.434,60			32.973,94
	TOTAL EJERCICIO 2004	107.545,73	103.787,58	2.816,81	131.432,13	2.211,45	74.872,92

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.525,06	44.661,06	67,47	45.668,90	566,48	5.883,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.363,52	16.680,54	309,36	16.281,28	776,33	13.677,09
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	15.169,15	68.421,76	118,04	70.968,68	574,66	11.929,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.	11.951,12	56.892,64	146,90	59.074,41	492,26	9.130,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	49.008,85	186.656,00	641,77	191.993,27	2.409,73	40.620,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	49.008,85	186.656,00	641,77	191.993,27	2.409,73	40.620,08
32711	AL SECTOR PRIVADO	27.402,96		11.450,30			15.952,66
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	19.240,48		12.342,00			6.898,48
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	46.643,44		23.792,30			22.851,14
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	46.643,44		23.792,30			22.851,14
	TOTAL EJERCICIO 2005	95.652,29	186.656,00	24.434,07	191.993,27	2.409,73	63.471,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	32.836,53	53.550,36	295,61	54.804,99	438,65	30.847,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.234,84	25.601,71	736,14	24.900,65	1.028,89	19.170,87
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	145,44	145,44	145,44	290,88		-145,44
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		145,44				145,44
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	47.568,28	74.786,79	142,25	78.566,39	1.015,46	42.630,97
1271	CUOTAS POR I.M.S.	37.546,75	61.880,27	174,45	65.309,22	778,80	33.164,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	138.331,84	216.110,01	1.493,89	223.872,13	3.261,80	125.814,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	138.331,84	216.110,01	1.493,89	223.872,13	3.261,80	125.814,03
32711	AL SECTOR PRIVADO	14.962,69		1.396,30			13.566,39
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	12.134,77					12.134,77
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	27.097,46		1.396,30			25.701,16
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	27.097,46		1.396,30			25.701,16
	TOTAL EJERCICIO 2006	165.429,30	216.110,01	2.890,19	223.872,13	3.261,80	151.515,19

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	27.641,65	55.913,37	605,64	55.963,87	469,36	26.516,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.357,61	33.175,84	1.416,58	31.956,07	1.514,96	22.645,84
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	316,35	316,35	316,35	632,70		-316,35
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		316,35				316,35
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	56.456,47	82.903,36	3.635,47	78.930,50	1.819,82	54.974,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.	44.441,15	71.466,77	2.884,69	68.380,69	1.560,63	43.081,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	153.213,23	244.092,04	8.858,73	235.863,83	5.364,77	147.217,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	153.213,23	244.092,04	8.858,73	235.863,83	5.364,77	147.217,94
32711	AL SECTOR PRIVADO	78.255,56		250,32			78.005,24
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.647,98					3.647,98
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	81.903,54		250,32			81.653,22
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	-0,01					-0,01
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION	-0,01					-0,01
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	81.903,53		250,32			81.653,21
	TOTAL EJERCICIO 2007	235.116,76	244.092,04	9.109,05	235.863,83	5.364,77	228.871,15

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	75.352,03	49.660,23	492,41	53.175,12	1.007,24	70.337,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	49.221,36	74.643,73	2.568,29	73.025,52	3.374,61	44.896,67
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	81,21	81,21	81,21	162,42		-81,21
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		81,21				81,21
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	171.413,31	88.886,18	2.144,01	95.370,10	1.409,17	161.376,21
1271	CUOTAS POR I.M.S.	142.541,53	73.761,33	1.744,39	79.706,34	1.346,04	133.506,09
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	1.054,55	1.572,05	48,60	1.565,08	69,51	943,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	439.663,99	288.685,94	7.078,91	303.004,58	7.206,57	411.059,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	439.663,99	288.685,94	7.078,91	303.004,58	7.206,57	411.059,87
32711	AL SECTOR PRIVADO	84.138,33		66,00			84.072,33
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	7.691,85					7.691,85
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	91.830,18		66,00			91.764,18
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	-64.369,25					-64.369,25
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION	-64.369,25					-64.369,25
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	27.460,93		66,00			27.394,93
	TOTAL EJERCICIO 2008	467.124,92	288.685,94	7.144,91	303.004,58	7.206,57	438.454,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	164.205,22	82.809,39	1.255,10	81.499,19	8.218,97	156.041,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	71.469,13	86.226,23	3.132,59	85.918,72	6.108,72	62.535,33
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	192.670,25	129.245,89	3.660,35	138.034,56	5.799,98	174.421,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.	164.325,72	113.861,03	3.341,63	123.980,73	5.202,72	145.661,67
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.823,18	2.254,88	63,28	2.269,49	152,42	1.592,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	594.493,50	414.397,42	11.452,95	431.702,69	25.482,81	540.252,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	594.493,50	414.397,42	11.452,95	431.702,69	25.482,81	540.252,47
32711	AL SECTOR PRIVADO	18.489,11		3.113,50		3.027,73	12.347,88
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	410,40					410,40
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	18.899,51		3.113,50		3.027,73	12.758,28
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	18.899,51		3.113,50		3.027,73	12.758,28
	TOTAL EJERCICIO 2009	613.393,01	414.397,42	14.566,45	431.702,69	28.510,54	553.010,75

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	292.610,60	124.706,28	6.827,58	141.517,89	10.424,62	258.546,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	89.311,01	116.222,69	4.196,21	116.355,76	7.923,27	77.058,46
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.842,72					1.842,72
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	190.981,75	138.646,14	3.278,55	165.134,56	4.493,99	156.720,79
1271	CUOTAS POR I.M.S.	126.195,13	108.298,89	3.187,60	120.641,44	3.288,44	107.376,54
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.278,67	2.938,25	104,31	2.962,73	211,17	1.938,71
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	18,52					18,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	703.238,40	490.812,25	17.594,25	546.612,38	26.341,49	603.502,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	703.238,40	490.812,25	17.594,25	546.612,38	26.341,49	603.502,53
32711	AL SECTOR PRIVADO	29.676,35		3.446,96		4.472,87	21.756,52
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-1.741,92		98,00			-1.839,92
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	27.934,43		3.544,96		4.472,87	19.916,60
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	27.934,43		3.544,96		4.472,87	19.916,60
	TOTAL EJERCICIO 2010	731.172,83	490.812,25	21.139,21	546.612,38	30.814,36	623.419,13

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	301.981,88	102.149,65	4.332,71	113.794,21	12.278,07	273.726,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	124.215,72	136.294,90	5.152,53	135.384,58	12.205,05	107.768,46
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	266.666,84	137.053,49	1.034,32	168.929,69	6.991,04	226.765,28
1271	CUOTAS POR I.M.S.	225.504,19	129.085,47	830,39	157.416,49	5.854,65	190.488,13
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.197,32	3.725,45	140,82	3.727,78	322,23	2.731,94
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	12.024,90	10.357,72	395,23	9.623,36	730,22	11.633,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	933.590,85	518.666,68	11.886,00	588.876,11	38.381,26	813.114,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	933.590,85	518.666,68	11.886,00	588.876,11	38.381,26	813.114,16
32711	AL SECTOR PRIVADO	18.875,49		1.079,60		4.886,02	12.909,87
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	112,93		46,87		101,68	-35,62
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	18.988,42		1.126,47		4.987,70	12.874,25
3805	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	18.988,42		1.126,47		4.987,70	12.874,25
	TOTAL EJERCICIO 2011	952.579,27	518.666,68	13.012,47	588.876,11	43.368,96	825.988,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	273.575,33	105.391,42	10.641,25	126.715,13	4.454,04	237.156,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	175.797,79	148.294,41	9.073,02	152.055,10	18.313,29	144.650,79
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.543,72					1.543,72
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	283.997,54	120.762,01	4.102,04	160.718,81	5.368,36	234.570,34
1271	CUOTAS POR I.M.S.	245.796,70	100.579,57	3.665,82	134.671,22	2.935,83	205.103,40
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.362,96	3.919,38	211,23	4.070,56	475,18	3.525,37
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	24.485,30	14.059,95	1.649,89	13.595,01	1.980,85	21.319,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.009.559,34	493.006,74	29.343,25	591.825,83	33.527,55	847.869,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.009.559,34	493.006,74	29.343,25	591.825,83	33.527,55	847.869,45
32711	AL SECTOR PRIVADO	25.342,37		1.867,38		5.342,10	18.132,89
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-976,57		47,99		33,22	-1.057,78
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	24.365,80		1.915,37		5.375,32	17.075,11
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	326.458,97					326.458,97
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	326.458,97					326.458,97
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	350.824,77		1.915,37		5.375,32	343.534,08
	TOTAL EJERCICIO 2012	1.360.384,11	493.006,74	31.258,62	591.825,83	38.902,87	1.191.403,53

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	357.726,14	177.284,05	63.339,54	144.069,46	22.858,11	304.743,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	232.301,29	131.889,59	18.342,75	139.886,49	28.943,58	177.018,06
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,01					0,01
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	19.769,73					19.769,73
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	529.871,62	107.964,29	6.668,82	176.083,99	28.875,66	426.207,44
1271	CUOTAS POR I.M.S.	490.345,82	87.083,59	6.169,40	134.816,72	23.208,38	413.234,91
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	5.426,21	3.455,17	422,13	3.753,83	734,87	3.970,55
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	31.977,19	14.122,64	3.484,98	12.717,68	3.675,40	26.221,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.667.418,01	521.799,33	98.427,62	611.328,17	108.296,00	1.371.165,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.667.418,01	521.799,33	98.427,62	611.328,17	108.296,00	1.371.165,55
32711	AL SECTOR PRIVADO	26.603,13		3.266,42		16.599,27	6.737,44
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	17.335,68		8.865,97		5.551,69	2.918,02
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	43.938,81		12.132,39		22.150,96	9.655,46
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
3806	DE ENT. Y CENTROS MANC. MUTUAS	6.203,28				6.203,28	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	6.203,28				6.203,28	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	50.142,09		12.132,39		28.354,24	9.655,46
	TOTAL EJERCICIO 2013	1.717.560,10	521.799,33	110.560,01	611.328,17	136.650,24	1.380.821,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	421.409,83	105.776,15	77.027,84	107.399,89	150.082,14	192.676,11
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	401.014,04	93.759,77	48.875,18	120.350,14	89.454,95	236.093,54
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	5,99				2,75	3,24
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.851,80		356,28	920,30	229,80	9.345,42
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	453.411,48	98.952,18	25.428,58	142.019,80	136.151,77	248.763,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.	378.850,85	85.478,18	13.938,19	127.205,24	96.731,25	226.454,35
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	10.488,58	2.417,88	1.297,66	3.214,97	2.327,52	6.066,31
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	53.851,70	13.256,60	6.423,47	13.858,07	11.918,08	34.908,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.729.884,27	399.640,76	173.347,20	514.968,41	486.898,26	954.311,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.729.884,27	399.640,76	173.347,20	514.968,41	486.898,26	954.311,16
32711	AL SECTOR PRIVADO	605.577,09		13.959,63		576.538,24	15.079,22
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	159.897,45		5.910,55		152.882,47	1.104,43
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	765.474,54		19.870,18		729.420,71	16.183,65
3805	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	30.224,17				30.224,17	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	30.224,17				30.224,17	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	795.698,71		19.870,18		759.644,88	16.183,65
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	448,98				448,98	
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	448,98				448,98	
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	448,98				448,98	
	TOTAL EJERCICIO 2014	2.526.031,96	399.640,76	193.217,38	514.968,41	1.246.992,12	970.494,81
	TOTAL	9.275.868,39	4.282.993,41	436.023,70	4.810.571,70	1.555.341,18	6.756.925,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	120,06		120,06
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	80,73		80,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	200,79		200,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	200,79		200,79
	TOTAL EJERCICIO 1994	200,79		200,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	100,17		100,17
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	45,53		45,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	145,70		145,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	145,70		145,70
	TOTAL EJERCICIO 1996	145,70		145,70

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	30,89		30,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	23,84		23,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	54,73		54,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	54,73		54,73
	TOTAL EJERCICIO 1997	54,73		54,73

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		37,82	37,82
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		41,05	41,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		78,87	78,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		78,87	78,87
	TOTAL EJERCICIO 1998		78,87	78,87

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,01		0,01
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	5,80		5,80
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4,97		4,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10,78		10,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10,78		10,78
	TOTAL EJERCICIO 1999	10,78		10,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	53,11		53,11
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	98,70		98,70
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	645,20		645,20
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	574,36		574,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.371,37		1.371,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.371,37		1.371,37
	TOTAL EJERCICIO 2000	1.371,37		1.371,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	873,50		873,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12,81		12,81
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	625,96		625,96
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	596,53		596,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.108,80		2.108,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.108,80		2.108,80
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2001	2.108,80		2.108,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	432,41		432,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	126,53		126,53
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	346,89		346,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	261,66		261,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.167,49		1.167,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.167,49		1.167,49
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2002	1.167,49		1.167,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	191,14		191,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	250,42		250,42
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	52,45		52,45
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	52,45		52,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	546,46		546,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	546,46		546,46
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	189,54		189,54
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	189,54		189,54
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	189,54		189,54
	TOTAL EJERCICIO 2003	736,00		736,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,30		0,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	339,95		339,95
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	41,68		41,68
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,28		0,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	382,21		382,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	382,21		382,21
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.434,60		2.434,60
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.434,60		2.434,60
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.434,60		2.434,60
	TOTAL EJERCICIO 2004	2.816,81		2.816,81

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	67,47		67,47
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	309,36		309,36
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	118,04		118,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.	146,90		146,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	641,77		641,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	641,77		641,77
32711	AL SECTOR PRIVADO	11.450,30		11.450,30
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	12.342,00		12.342,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	23.792,30		23.792,30
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	23.792,30		23.792,30
	TOTAL EJERCICIO 2005	24.434,07		24.434,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	295,61		295,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	736,14		736,14
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	145,44		145,44
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	142,25		142,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.	174,45		174,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.493,89		1.493,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.493,89		1.493,89
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.396,30		1.396,30
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.396,30		1.396,30
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.396,30		1.396,30
	TOTAL EJERCICIO 2006	2.890,19		2.890,19

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	605,64		605,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.416,58		1.416,58
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	316,35		316,35
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.635,47		3.635,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.884,69		2.884,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.858,73		8.858,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.858,73		8.858,73
32711	AL SECTOR PRIVADO	250,32		250,32
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	250,32		250,32
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	250,32		250,32
	TOTAL EJERCICIO 2007	9.109,05		9.109,05

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	492,41		492,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.568,29		2.568,29
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	81,21		81,21
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.144,01		2.144,01
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.744,39		1.744,39
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	48,60		48,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.078,91		7.078,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.078,91		7.078,91
32711	AL SECTOR PRIVADO	66,00		66,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	66,00		66,00
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	66,00		66,00
	TOTAL EJERCICIO 2008	7.144,91		7.144,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.255,10		1.255,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.132,59		3.132,59
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.660,35		3.660,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.341,63		3.341,63
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	63,28		63,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.452,95		11.452,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.452,95		11.452,95
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.113,50		3.113,50
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.113,50		3.113,50
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.113,50		3.113,50
	TOTAL EJERCICIO 2009	14.566,45		14.566,45

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.827,58		6.827,58
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.196,21		4.196,21
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.278,55		3.278,55
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.187,60		3.187,60
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	104,31		104,31
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	17.594,25		17.594,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	17.594,25		17.594,25
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.446,96		3.446,96
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	98,00		98,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.544,96		3.544,96
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.544,96		3.544,96
	TOTAL EJERCICIO 2010	21.139,21		21.139,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.332,71		4.332,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.152,53		5.152,53
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.034,32		1.034,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.	830,39		830,39
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	140,82		140,82
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	395,23		395,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.886,00		11.886,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.886,00		11.886,00
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.079,60		1.079,60
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	46,87		46,87
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.126,47		1.126,47
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.126,47		1.126,47
	TOTAL EJERCICIO 2011	13.012,47		13.012,47

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.641,25		10.641,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.073,02		9.073,02
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.102,04		4.102,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.665,82		3.665,82
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	211,23		211,23
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.649,89		1.649,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	29.343,25		29.343,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	29.343,25		29.343,25
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.867,38		1.867,38
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	47,99		47,99
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.915,37		1.915,37
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.915,37		1.915,37
	TOTAL EJERCICIO 2012	31.258,62		31.258,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	63.339,54		63.339,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.342,75		18.342,75
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	6.668,82		6.668,82
1271	CUOTAS POR I.M.S.	6.169,40		6.169,40
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	422,13		422,13
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.484,98		3.484,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	98.427,62		98.427,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	98.427,62		98.427,62
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.266,42		3.266,42
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.865,97		8.865,97
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	12.132,39		12.132,39
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3806	DE ENT. Y CENTROS MANC. MUTUAS			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	12.132,39		12.132,39
	TOTAL EJERCICIO 2013	110.560,01		110.560,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	77.027,84		77.027,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	48.875,18		48.875,18
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	356,28		356,28
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	25.428,58		25.428,58
1271	CUOTAS POR I.M.S.	13.938,19		13.938,19
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.297,66		1.297,66
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	6.423,47		6.423,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	173.347,20		173.347,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	173.347,20		173.347,20
32711	AL SECTOR PRIVADO	13.959,63		13.959,63
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.910,55		5.910,55
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	19.870,18		19.870,18
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	19.870,18		19.870,18
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2014	193.217,38		193.217,38
	TOTAL	436.023,70		436.023,70

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		46.584,80			46.584,80
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		41.165,48			41.165,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		87.750,28			87.750,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		87.750,28			87.750,28
	TOTAL EJERCICIO 1994		87.750,28			87.750,28

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		18.638,51	3,08		18.641,59
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		13.552,25	2,93		13.555,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		32.190,76	6,01		32.196,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		32.190,76	6,01		32.196,77
	TOTAL EJERCICIO 1995		32.190,76	6,01		32.196,77

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		24.147,71			24.147,71
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		17.528,39			17.528,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		41.676,10			41.676,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		41.676,10			41.676,10
	TOTAL EJERCICIO 1996		41.676,10			41.676,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		166,17			166,17
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		8.128,89	120,01		8.248,90
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		6.097,54	138,10		6.235,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		14.392,60	258,11		14.650,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		14.392,60	258,11		14.650,71
	TOTAL EJERCICIO 1997		14.392,60	258,11		14.650,71

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		60,25			60,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1,15			1,15
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		7.311,72	279,16		7.590,88
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		6.275,37	343,55		6.618,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		13.648,49	622,71		14.271,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		13.648,49	622,71		14.271,20
	TOTAL EJERCICIO 1998		13.648,49	622,71		14.271,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.318,63			2.318,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		664,82			664,82
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		15.698,33	8.212,42		23.910,75
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		13.271,53	6.553,78		19.825,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		31.953,31	14.766,20		46.719,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		31.953,31	14.766,20		46.719,51
	TOTAL EJERCICIO 1999		31.953,31	14.766,20		46.719,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.723,70			2.723,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.468,24			3.468,24
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		7.579,45	621,48		8.200,93
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		6.280,87	646,71		6.927,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		20.052,26	1.268,19		21.320,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		20.052,26	1.268,19		21.320,45
	TOTAL EJERCICIO 2000		20.052,26	1.268,19		21.320,45

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.274,97	601,70		2.876,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.934,57			4.934,57
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		8.735,09	700,46		9.435,55
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		7.327,96	597,24		7.925,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		23.272,59	1.899,40		25.171,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		23.272,59	1.899,40		25.171,99
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2001		23.272,59	1.899,40		25.171,99

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		19.412,89	1.490,20		20.903,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.066,37			6.066,37
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		24.559,12	1.650,53		26.209,65
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		19.914,67	1.327,76		21.242,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		69.953,05	4.468,49		74.421,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		69.953,05	4.468,49		74.421,54
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2002		69.953,05	4.468,49		74.421,54

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		12.840,77	1.469,17		14.309,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.415,17			9.415,17
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		29.264,90	2.058,02		31.322,92
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		24.316,09	1.549,50		25.865,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		75.836,93	5.076,69		80.913,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		75.836,93	5.076,69		80.913,62
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2003		75.836,93	5.076,69		80.913,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		25.993,87	4.109,34		30.103,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		17.738,49	24,93		17.763,42
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		42.267,13	3.662,65		45.929,78
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		35.115,42	2.520,30		37.635,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		121.114,91	10.317,22		131.432,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		121.114,91	10.317,22		131.432,13
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2004		121.114,91	10.317,22		131.432,13

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		41.553,85	4.115,05		45.668,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		15.770,35	510,93		16.281,28
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		64.319,98	6.648,70		70.968,68
1271	CUOTAS POR I.M.S.		54.550,79	4.523,62		59.074,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		176.194,97	15.798,30		191.993,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		176.194,97	15.798,30		191.993,27
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2005		176.194,97	15.798,30		191.993,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		48.723,84	6.081,15		54.804,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		24.220,56	680,09		24.900,65
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		290,88			290,88
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		68.918,44	9.647,95		78.566,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.		58.816,65	6.492,57		65.309,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		200.970,37	22.901,76		223.872,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		200.970,37	22.901,76		223.872,13
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2006		200.970,37	22.901,76		223.872,13

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		50.808,40	5.155,47		55.963,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		31.176,74	779,33		31.956,07
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		632,70			632,70
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		72.777,28	6.153,22		78.930,50
1271	CUOTAS POR I.M.S.		63.770,39	4.610,30		68.380,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		219.165,51	16.698,32		235.863,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		219.165,51	16.698,32		235.863,83
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2007		219.165,51	16.698,32		235.863,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		45.910,80	7.264,32		53.175,12
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		70.410,31	2.615,21		73.025,52
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		162,42			162,42
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		88.558,64	6.811,46		95.370,10
1271	CUOTAS POR I.M.S.		74.228,95	5.477,39		79.706,34
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		1.499,15	65,93		1.565,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		280.770,27	22.234,31		303.004,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		280.770,27	22.234,31		303.004,58
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2008		280.770,27	22.234,31		303.004,58

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		79.236,51	2.262,68		81.499,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		81.672,84	4.245,88		85.918,72
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		133.501,75	4.532,81		138.034,56
1271	CUOTAS POR I.M.S.		120.270,97	3.709,76		123.980,73
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.157,38	112,11		2.269,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		416.839,45	14.863,24		431.702,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		416.839,45	14.863,24		431.702,69
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2009		416.839,45	14.863,24		431.702,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		136.337,05	5.180,84		141.517,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		112.139,31	4.216,45		116.355,76
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		149.360,20	15.774,36		165.134,56
1271	CUOTAS POR I.M.S.		114.179,58	6.461,86		120.641,44
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.847,77	114,96		2.962,73
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		514.863,91	31.748,47		546.612,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		514.863,91	31.748,47		546.612,38
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2010		514.863,91	31.748,47		546.612,38

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		111.629,18	2.165,03		113.794,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		133.153,99	2.230,59		135.384,58
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		167.248,19	1.681,50		168.929,69
1271	CUOTAS POR I.M.S.		155.884,40	1.532,09		157.416,49
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.665,66	62,12		3.727,78
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		9.482,53	140,83		9.623,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		581.063,95	7.812,16		588.876,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		581.063,95	7.812,16		588.876,11
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2011		581.063,95	7.812,16		588.876,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		126.715,13			126.715,13
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		152.055,10			152.055,10
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		160.718,81			160.718,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.		134.671,22			134.671,22
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4.070,56			4.070,56
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		13.595,01			13.595,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		591.825,83			591.825,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		591.825,83			591.825,83
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2012		591.825,83			591.825,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		144.069,46			144.069,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		139.886,49			139.886,49
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		176.083,99			176.083,99
1271	CUOTAS POR I.M.S.		134.816,72			134.816,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.753,83			3.753,83
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		12.717,68			12.717,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		611.328,17			611.328,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		611.328,17			611.328,17
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3806	DE ENT. Y CENTROS MANC. MUTUAS					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2013		611.328,17			611.328,17

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		107.399,89			107.399,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		120.350,14			120.350,14
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		920,30			920,30
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		142.019,80			142.019,80
1271	CUOTAS POR I.M.S.		127.205,24			127.205,24
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.214,97			3.214,97
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		13.858,07			13.858,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		514.968,41			514.968,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		514.968,41			514.968,41
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2014		514.968,41			514.968,41
	TOTAL		4.639.832,12	170.739,58		4.810.571,70

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-963.601,99	-4.445,85	-959.156,14
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-963.601,99	-4.445,85	-959.156,14
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-963.601,99	-4.445,85	-959.156,14

20.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE
EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS SUCESIVOS
1625	SEGUROS VIDA Y DAÑOS RESP. CIVIL SANITARIA	3.010,61				
213	SERVICIOS ENERGETICOS Y MANTENIMIENTO CRN	12.997,05	12.997,05	3.249,26		
22200	TELECOMUNICACIONES VOZ Y DATOS	18.970,95	18.970,95	18.970,95	15.809,13	
2240	SEGUROS VIDA Y DAÑOS	953,00				
2270-01	PROYECTO COMUNICACIÓN DE RRHH	411,04				
2270-02	PROYECTO COMPROMISO MUTUA DE RRHH	477,95				
2273-01	LIMPIEZA CRN - CENTRAL -CASTRO - TORRELAVEGA	1.386,90				
2273-02	LIMPIEZA BARCELONA	15.113,47	6.297,28			
2274-01	VIGILANCIA CRN	3.333,86				
2274-02	SISTEMA GESTION DEL PROCEDIMIENTO DE PREVENCION DEL DELITO	169,16	120,88	120,88		
629	EQUIPOS IMPRESIÓN INMOVILIZADO	5.165,62	2.264,43			
TOTAL PROGRAMA		61.989,61	40.650,59	22.341,09	15.809,13	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	LABORATORIO DE VALORACION FUNCIONAL	20.340,10				
1625	SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y SOPORTE SEGUROS VIDA Y DAÑOS RESP. CIVIL SANITARIA	16.267,29				
213-01	SERVICIOS ENERGETICOS Y MANTENIMIENTO CRN	64.985,23	64.985,23	16.246,31		
213-02	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	349,02				
22200	TELECOMUNICACIONES VOZ Y DATOS	187.432,99	187.432,99	187.432,99	156.194,16	
2240	SEGUROS VIDA Y DAÑOS	12.163,79				
2270-01	PROYECTO COMUNICACIÓN DE RRHH	2.211,28				
2270-02	PROYECTO COMPROMISO MUTUA DE RRHH	2.571,25				
2273-01	LIMPIEZA CRN - CENTRAL -CASTRO - TORRELAVEGA	20.526,12				
2273-02	LIMPIEZA BARCELONA	35.894,50	14.956,04			
2274-01	VIGILANCIA CRN	16.669,28				
2274-02	SISTEMA GESTION DEL PROCEDIMIENTO DE PREVENCION DEL DELITO	169,15	120,88	120,88		
629	EQUIPOS IMPRESIÓN INMOVILIZADO	36.159,34	15.851,03			
TOTAL PROGRAMA		415.739,34	283.346,17	203.800,18	156.194,16	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS SUCESIVOS
1625	SEGUROS VIDA Y DAÑOS RESP. CIVIL SANITARIA	6.506,92				
203	LABORATORIO, SUMINISTROS Y SERVICIOS	1.500,00				
213-01	SERVICIOS ENERGETICOS Y MANTENIMIENTO CRN	84.480,80	84.480,80	21.120,20		
213-02	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	5.215,37				
22200	TELECOMUNICACIONES VOZ Y DATOS	11.382,57	11.382,57	11.382,57	9.485,48	
2240	SEGUROS VIDA Y DAÑOS	5.126,88				
2270-01	PROYECTO COMUNICACIÓN DE RRHH	863,70				
2270-02	PROYECTO COMPROMISO MUTUA DE RRHH	1.004,30				
2273	LIMPIEZA CRN - CENTRAL -CASTRO - TORRELAVEGA	4.160,70				
2274-01	VIGILANCIA HOSPITAL MUTUA MONTAÑESA	21.670,07				
629-01	EQUIPOS IMPRESIÓN INMOVILIZADO	7.204,28	3.158,11			
629-02	EVOLUCION EKON CRN	17.956,10				
633	SUMINISTRO E INSTALACION ELEMENTOS QUIRÓFANO	101.640,00				
TOTAL PROGRAMA		268.711,68	99.021,48	32.502,77	9.485,48	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS SUCESIVOS
1625	SEGUROS VIDA Y DAÑOS RESP. CIVIL SANITARIA	481,85				
22200	TELECOMUNICACIONES VOZ Y DATOS	1.138,26	1.138,26	1.138,26	948,55	
2240	SEUROS VIDA Y DAÑOS	6,03				
2270-01	PROYECTO COMUNICACIÓN DE RRHH	67,64				
2270-02	PROYECTO COMPROMISO MUTUA DE RRHH	78,65				
2273-01	LIMPIEZA CRN - CENTRAL -CASTRO - TORRELAVEGA	277,38				
2273-02	LIMPIEZA BARCELONA	3.778,37	1.574,32			
2274	SISTEMA GESTION DEL PROCEDIMIENTO DE PREVENCION DEL DELITO	253,74	181,32	181,32		
629	EQUIPOS IMPRESIÓN INMOVILIZADO	958,02	419,96			
TOTAL PROGRAMA		7.039,93	3.313,86	1.319,58	948,55	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS SUCESIVOS
1625	SEGUROS VIDA Y DAÑOS RESP. CIVIL SANITARIA	12.281,42				
213	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	4.407,63				
216-01	SISTEMAS DE SERVICIO FIREWALL	6.898,22				
216-02	HOSTING Y MANTENIMIENTO PARA APLICACIÓN SANITARIA EKON SALUS MUTUA MONTAÑESA, NAVARRA Y EGARSAT	115.253,52				
216-03	MANTENIMIENTO LICENCIAS EKON SALUS CC	18.908,88				
216-04	MANTENIMIENTO LICENCIAS EKON SALUS CP	19.013,88				
216-05	EKON SALUS MANTENIMIENTO EVOLUTIVO	17.071,35				
216-06	INFORMACION JURIDICA	11.918,50				
216-07	CERTIFICADO SSL WEBPRIVADA	1.739,98				
216-08	MANTENIMIENTO LICENCIAS SAP	55.056,00				
216-09	MANTENIMIENTO LICENCIAS SAP BO	9.908,00				
216-10	MANTENIMIENTO LICENCIAS CITRIX XENAPP 2016	11.260,99				
2200	MATERIAL OFICINA	13.334,08				
22200	TELECOMUNICACIONES VOZ Y DATOS	160.494,24	160.494,24	160.494,24	133.745,20	
2240	SEGUROS VIDA Y DAÑOS	1.855,73				
22620	INFOJOBS	3.388,00				
22621-01	REDES SOCIALES 2015	2.178,00				
22621-02	SERVICIO PROFESIONALES DE COLABORACION EN EL SERVICIO DE COMUNICACIÓN EXTERNA DE MUTUA MONTAÑESA	3.872,00				
2270-01	ASESORIA JURIDICA	64.130,00	16.032,50			
2270-02	SERVICIO JURIDICO	756,25				
2270-03	APOYO TECNICO PARA LA REALIZACIÓN DE UNA AUTOEVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE LA MEMORIA SEGÚN MODELO EFQM	6.957,50				
2270-04	SOPORTE IMPLEMENTACION ENCUESTAS	8.984,25				
2270-05	ASESORIA ARQUITECTURA	18.150,00	18.150,00	13.612,50		
2270-06	PROYECTO COMUNICACIÓN DE RRHH	1.649,35				
2270-07	PROYECTO COMPROMISO MUTUA DE RRHH	1.917,85				
2270-08	DIAGNOSTICO ISO 9001 HRN + AI	2.497,44				
2270-09	SERVICIO LICITACION PORTALES WEB	98.663,40				
2273-01	LIMPIEZA CRN - CENTRAL -CASTRO - TORRELAVEGA	10.632,90				
2273-02	LIMPIEZA BARCELONA	20.781,02	8.658,76			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS SUCESIVOS
2274	SISTEMA GESTION DEL PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN DEL DELITO	7.865,84	5.620,87	5.620,87		
22782-01	SERVICIO DEL CAU	23.917,15				
22782-02	PROGRAMADOR RPG	20.779,73				
22782	CONTRATACION SERVICIO PMO APLICATIVO SANITARIO CONJUNTO CON MUTUA NAVARRA Y EGARSAT	6.436,97				
359	EQUIPOS IMPRESIÓN INTERESES	5.453,88	609,37			
629-01	EQUIPOS IMPRESIÓN INMOVILIZADO	27.153,99	11.903,39			
629-02	SERVICIOS PARA EL ANÁLISIS, DISEÑO, DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN INTEGRAL PARA LA GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES	211.750,00				
629-03	PROYECTO PRL Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO	1.306,80				
TOTAL PROGRAMA		1.008.624,76	221.469,13	179.727,61	133.745,20	

20.5 REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2014	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		16.060.507,49		6.568.431,71
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		20.399.060,57		20.513.970,13
430	- (+) del Presupuesto corriente	1.973.729,50		2.526.031,96	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	6.756.925,22		6.749.836,43	
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	11.668.405,85		11.238.101,74	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.181.280,66		1.838.455,73
400	- (+) del Presupuesto corriente	501.488,96		1.119.990,60	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	267,57		36.434,01	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	679.524,13		682.031,12	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación				
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		35.278.287,40		25.243.946,11
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		7.394.208,48		7.800.241,42
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		27.884.078,92		17.443.704,69

20.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio : 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						301.019,03	301.019,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						349.288,24	349.288,24
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						29,43	29,43
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						659,03	659,03
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						303.681,50	303.681,50
1271	CUOTAS POR I.M.S						247.691,03	247.691,03
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						8.943,31	8.943,31
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						44.043,18	44.043,18
32711	AL SECTOR PRIVADO						121.579,02	121.579,02
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						137.541,68	137.541,68
3805	DE MUTUAS DE AP Y ET						433.570,65	433.570,65
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A,T						25.683,40	25.683,40
SUBTOTAL							1.973.729,50	1.973.729,50
TOTAL							8.730.654,72	8.730.654,72

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio : 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						192.676,11	192.676,11
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						236.093,54	236.093,54
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						3,24	3,24
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						9.345,42	9.345,42
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						248.763,51	248.763,51
1271	CUOTAS POR I.M.S						226.454,35	226.454,35
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						6.066,31	6.066,31
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						34.908,68	34.908,68
32711	AL SECTOR PRIVADO						15.079,22	15.079,22
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						1.104,43	1.104,43
SUBTOTAL							970.494,81	970.494,81

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio : 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						304.743,08	304.743,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						177.018,06	177.018,06
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						0,01	0,01
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						19.769,73	19.769,73
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						426.207,44	426.207,44
1271	CUOTAS POR I.M.S						413.234,91	413.234,91
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						3.970,55	3.970,55
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						26.221,77	26.221,77
32711	AL SECTOR PRIVADO						6.737,44	6.737,44
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						2.918,02	2.918,02
SUBTOTAL							1.380.821,01	1.380.821,01

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio : 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						237.156,33	237.156,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						144.650,79	144.650,79
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.543,72	1.543,72
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						234.570,34	234.570,34
1271	CUOTAS POR I.M.S						205.103,40	205.103,40
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						3.525,37	3.525,37
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						21.319,50	21.319,50
32711	AL SECTOR PRIVADO						18.132,89	18.132,89
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						-1.057,78	-1.057,78
3805	DE MUTUAS DE AP Y ET						326.458,97	326.458,97
SUBTOTAL							1.191.403,53	1.191.403,53

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio : 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						273.726,54	273.726,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						107.768,46	107.768,46
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						226.765,28	226.765,28
1271	CUOTAS POR I.M.S						190.488,13	190.488,13
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						2.731,94	2.731,94
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						11.633,81	11.633,81
32711	AL SECTOR PRIVADO						12.909,87	12.909,87
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						-35,62	-35,62
SUBTOTAL							825.988,41	825.988,41

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio : 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						258.546,79	258.546,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						77.058,46	77.058,46
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.842,72	1.842,72
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						156.720,79	156.720,79
1271	CUOTAS POR I.M.S.						107.376,54	107.376,54
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						1.938,71	1.938,71
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB.AUTNONOMOS						18,52	18,52
32711	AL SECTOR PRIVADO						21.756,52	21.756,52
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						-1.839,92	-1.839,92
SUBTOTAL							623.419,13	623.419,13

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio : 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						156.041,35	156.041,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						62.535,33	62.535,33
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						174.421,25	174.421,25
1271	CUOTAS POR I.M.S						145.661,67	145.661,67
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						1.592,87	1.592,87
32711	AL SECTOR PRIVADO						12.347,88	12.347,88
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						410,40	410,40
SUBTOTAL							553.010,75	553.010,75

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio : 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						70.337,49	70.337,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						44.896,67	44.896,67
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						-81,21	-81,21
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						81,21	81,21
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						161.376,21	161.376,21
1271	CUOTAS POR I.M.S						133.506,09	133.506,09
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						943,41	943,41
32711	AL SECTOR PRIVADO						84.072,33	84.072,33
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						7.691,85	7.691,85
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						-64.369,25	-64.369,25
SUBTOTAL							438.454,80	438.454,80

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio : 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						26.516,15	26.516,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						22.645,84	22.645,84
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						-316,35	-316,35
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						316,35	316,35
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						54.974,04	54.974,04
1271	CUOTAS POR I.M.S						43.081,91	43.081,91
32711	AL SECTOR PRIVADO						78.005,24	78.005,24
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						3.647,98	3.647,98
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						-0,01	-0,01
SUBTOTAL							228.871,15	228.871,15

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio : 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						30.847,64	30.847,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						19.170,87	19.170,87
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						-145,44	-145,44
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						145,44	145,44
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						42.630,97	42.630,97
1271	CUOTAS POR I.M.S						33.164,55	33.164,55
32711	AL SECTOR PRIVADO						13.566,39	13.566,39
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						12.134,77	12.134,77
SUBTOTAL							151.515,19	151.515,19

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio : 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						5.883,27	5.883,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						13.677,09	13.677,09
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						11.929,53	11.929,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.						9.130,19	9.130,19
32711	AL SECTOR PRIVADO						15.952,66	15.952,66
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						6.898,48	6.898,48
SUBTOTAL							63.471,22	63.471,22

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio : 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						5.719,25	5.719,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						11.662,59	11.662,59
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						14.016,52	14.016,52
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						10.500,62	10.500,62
32711	AL SECTOR PRIVADO						26.177,41	26.177,41
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						6.796,53	6.796,53
SUBTOTAL							74.872,92	74.872,92

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio : 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						3.893,49	3.893,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						3.562,49	3.562,49
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						7.735,84	7.735,84
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						5.630,30	5.630,30
32711	AL SECTOR PRIVADO						97.576,77	97.576,77
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						12.454,05	12.454,05
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T						50,00	50,00
SUBTOTAL							130.902,94	130.902,94

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio : 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						4.182,83	4.182,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.664,91	2.664,91
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						8.293,38	8.293,38
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						6.278,47	6.278,47
32711	AL SECTOR PRIVADO						-11.689,88	-11.689,88
SUBTOTAL							9.729,71	9.729,71

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio : 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.809,01	1.809,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.917,16	1.917,16
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						8.088,51	8.088,51
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						7.254,52	7.254,52
32711	AL SECTOR PRIVADO						-73,57	-73,57
SUBTOTAL							18.995,63	18.995,63

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio : 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.279,44	1.279,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						915,93	915,93
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						22,05	22,05
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						9.893,58	9.893,58
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.,M.S.						7.444,10	7.444,10
SUBTOTAL							19.555,10	19.555,10

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio : 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.172,50	1.172,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						502,21	502,21
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						7.097,72	7.097,72
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.,,S.						6.291,78	6.291,78
SUBTOTAL							15.064,21	15.064,21

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio : 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						512,01	512,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						150,08	150,08
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						8.102,15	8.102,15
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						7.019,72	7.019,72
SUBTOTAL							15.783,96	15.783,96

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio : 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-0,01	-0,01
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						6.353,91	6.353,91
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						4.674,67	4.674,67
SUBTOTAL							11.028,57	11.028,57

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio : 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						9.404,51	9.404,51
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						6.758,51	6.758,51
SUBTOTAL							16.163,02	16.163,02

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio : 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						3.518,23	3.518,23
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						3.004,06	3.004,06
SUBTOTAL							6.522,29	6.522,29

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio : 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						6.426,25	6.426,25
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						4.430,62	4.430,62
SUBTOTAL							10.856,87	10.856,87

20.7 BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015**

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	40,00	42,71	2,71	6,78
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	19 NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	33.500,00	38.323,00	4.823,00	14,40
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.340.000,00	1.636.624,00	296.624,00	22,14
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	1,28	1,55	0,27	21,09
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	3.750,00	4.566,00	816,00	21,76
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	292.000,00	295.351,00	3.351,00	1,15
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	147,69	191,23	43,54	29,48
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	289.000,00	290.633,00	1.633,00	0,57
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	42.681,12	55.576,97	12.895,85	30,21
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	67,01	69,30	2,29	3,42
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	17.100,00	19.660,00	2.560,00	14,97
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.145.900,00	1.362.477,00	216.577,00	18,90
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	34,24	37,52	3,28	9,58
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	42.681,12	55.576,97	12.895,85	30,21
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.246.592,00	1.481.448,00	234.856,00	18,84

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015**

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.294,36	2.599,88	305,52	13,32
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	42.681,12	55.576,97	12.895,85	30,21
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	17.100,00	19.660,00	2.560,00	14,97
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.145.900,00	1.362.477,00	216.577,00	18,90
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.246.592,00	1.481.448,00	234.856,00	18,84
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	152,92	195,60	42,68	27,91
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	289.000,00	290.633,00	1.633,00	0,57
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	42.681,12	55.576,97	12.895,85	30,21
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.512,71	1.271,47	-241,24	-15,95
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	35,45	38,37	2,92	8,24
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	42.681,12	55.576,97	12.895,85	30,21
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.246.592,00	1.481.448,00	234.856,00	18,84
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.512,71	1.271,47	-241,24	-15,95
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.375,68	2.659,36	283,68	11,94
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	42.681,12	55.576,97	12.895,85	30,21

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	17.100,00	19.660,00	2.560,00	14,97
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.145.900,00	1.362.477,00	216.577,00	18,90
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.246.592,00	1.481.448,00	234.856,00	18,84
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.512,71	1.271,47	-241,24	-15,95
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	34.250,00	38.710,00	4.460,00	13,02
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	17.917,00	20.340,00	2.423,00	13,52
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	62,00	70,00	8,00	12,90
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,31	5,10	0,79	18,33
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	20,00	18,00	-2,00	-10,00
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE EN EL FINAL DEL PERIODO	7,00	12,00	5,00	71,43
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	7,00	8,56	1,56	22,29
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	49,00	123,00	74,00	151,02

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	96,00	97,00	1,00	1,04
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	96,00	97,00	1,00	1,04
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	17,00	13,00	-4,00	-23,53
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	17,00	13,00	-4,00	-23,53
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	13.524,72	14.904,44	1.379,72	10,20
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	140.882,50	153.654,02	12.771,52	9,07
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.329,00	2.179,49	-149,51	-6,42
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	137.000,00	167.653,08	30.653,08	22,37
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	165.000,00	159.083,00	-5.917,00	-3,59

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015**

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	66,67	71,97	5,30	7,95
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	16.000,00	34.735,00	18.735,00	117,09
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	8.000,00	13.527,00	5.527,00	69,09
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	16.000,00	34.735,00	18.735,00	117,09
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	16.000,00	34.735,00	18.735,00	117,09
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	17.000,00	16.157,00	-843,00	-4,96
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	41.000,00	59.154,00	18.154,00	44,28
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	155.000,00	154.249,00	-751,00	-0,48

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	18,26	22,65	4,39	24,04
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.000,00	2.480,00	480,00	24,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.950,00	10.950,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	1,67	2,26	0,59	35,33
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.000,00	2.480,00	480,00	24,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.200,00	1.099,00	-101,00	-8,42
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	2.008,18	1.591,97	-416,21	-20,73
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.000,00	2.480,00	480,00	24,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	4.016,35	3.948,09	-68,26	-1,70
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	1.333,55	1.251,45	-82,10	-6,16

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.033,50	828,46	-205,04	-19,84
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	775,00	662,00	-113,00	-14,58
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	25,00	25,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	5,00	5,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30,00	30,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	220,00	285,00	65,00	29,55
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,52	2,32	-1,20	-34,09

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,37	0,37	0,00	0,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	20,00	23,00	3,00	15,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	5.350,00	6.267,00	917,00	17,14
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.500,00	1.211,00	-289,00	-19,27
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.500,00	1.211,00	-289,00	-19,27
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	175,00	98,00	-77,00	-44,00
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	175,00	98,00	-77,00	-44,00
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	6,97	8,25	1,28	18,36

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	11.500,00	13.122,00	1.622,00	14,10
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	165.000,00	159.083,00	-5.917,00	-3,59
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	85,00	38,00	-47,00	-55,29
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	85,00	38,00	-47,00	-55,29
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	500,00	228,00	-272,00	-54,40
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	500,00	228,00	-272,00	-54,40
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1,00	0,00	-1,00	-100,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015**

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	1,83	1,04	-0,79	-43,17
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	55.000,00	34.023,48	-20.976,52	-38,14
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.006,50	353,60	-652,90	-64,87
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	17,63	-0,64	-18,27	-103,63
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	23.136,55	-753,75	-23.890,30	-103,26
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	131.257,59	117.866,53	-13.391,06	-10,20

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	4,05	3,69	-0,36	-8,89
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	74.000,00	74.509,00	509,00	0,69
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.000,00	2.753,00	-247,00	-8,23
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	18,44	18,88	0,44	2,39
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	24.209,63	22.258,26	-1.951,37	-8,06
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	131.257,59	117.866,53	-13.391,06	-10,20
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	129,46	74,15	-55,31	-42,72
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	24.209,63	22.258,26	-1.951,37	-8,06
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	42 POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	187.000,00	300.185,00	113.185,00	60,53

BALANCES DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

La información relativa al balance de resultado e informes de gestión se adjunta en las plantillas “Balance de resultados e informes de gestión, grado de realización de objetivos”.

20.8 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	6.649.769,31	1.271.470,19	7.921.239,50
2.- Gastos por amortizaciones	267.652,45	125.078,43	392.730,88
TOTAL	6.917.421,76	1.396.548,62	8.313.970,38

20.9 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES
ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Trabajador nº 1 Sustitución componentes de la silla eléctrica: batería y motores (izquierdo y	1.300,07
Trabajador nº 2 Complemento del subsidio de incapacidad temporal hasta el salario mínimo	
Trabajador nº 3 Renovación del somier eléctrico y colchón de látex	2.580,00
Trabajador nº 4 Reintegro de los gastos de un acompañante por ingreso del accidentado en centro	380,32
Trabajador nº 5 Cabecero y piecero para cama eléctrica	182,00
Trabajador nº 6 Reposición de ruedas y neumáticos de la silla de ruedas eléctricas	218,43
Trabajador nº 7 Reintegro de gastos por la adquisición de gafas: montura y cristales	117,00
TOTAL	4.777,82

21 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

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

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

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

RESULTADO A DISTRIBUIR:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	3.035.839,47
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	3.056.305,84
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-214.398,88
Resultado a distribuir (D = A + B + C)	5.877.746,43
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-7.844.182,12
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	1.914.324,27
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	225.813,28
Resultado a distribuir (H = E + F + G)	-5.704.044,56
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	1.110.943,88
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	40.483,81
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	9.127,36
Resultado a distribuir (L = I + J + K)	1.160.555,04
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2013 (A)	67.228.028,41
En 2014 (B)	70.319.896,91
En 2015 (C)	72.027.374,30
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	69.858.433,21
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	20.957.529,96
Límite Superior (F = 0,45 x D)	31.436.294,94
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	31.553.663,18
Dotación del ejercicio (H)	264.020,66
Aplicación del ejercicio (I)	381.388,90
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	31.436.294,94
Porcentaje (K = J x 100 / D)	45,00
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Importe (A)	5.731.094,01
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social (B)	4.584.875,21
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00
Reserva de asistencia social (D)	573.109,40
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00
Reservas complementarias (F)	573.109,40
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	2.247.952,10
Límite Superior (C = 0,25 x A)	11.239.760,50
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	6.759.577,27
Dotación del ejercicio (E)	1.192.419,39
Aplicación del ejercicio (F)	5.704.044,56
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	2.247.952,10
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,00
EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Importe	
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD:	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	65.050,40
Límite Superior (C = 0,25 x A)	325.252,00
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	337.004,74
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	11.752,74
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	325.252,00
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD:	
Importe	1.172.307,78
Dotación del ejercicio:	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	1.172.307,78

21.2 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12	DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
115 Fondo de contingencias profesionales.	1.273.485,84			1.273.485,84

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES
INMOVILIZADO MATERIAL.
 EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
2110	CONSTRUCCIONES	1.273.485,83	0,01							1.273.485,84
TOTAL		1.273.485,83	0,01							1.273.485,84

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

El saldo a 31 de diciembre de 2015 del Fondo de Contingencias Profesionales inmovilizado en el activo alcanza la cifra de 1.273.485,84 euros.

El inventario de inmovilizado inmaterial y material del Patrimonio de la Seguridad Social incluye todos los bienes financiados con cargo a recursos públicos. Este inventario se actualiza anualmente y se incluye entre la documentación del cierre de cuentas.

En el inventario de Inmovilizado no consta el origen de los recursos con los que ha sido financiado cada uno de los elementos incluidos en el mismo. Esta circunstancia determina al día de hoy la imposibilidad de individualizar los bienes financiados con cargo al referido Fondo.

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{16.060.507,49}{14.668.797,56} = 1,0949$ <p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>															
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos} + \text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{38.912.298,58}{14.668.797,56} = 2,6527$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p> $\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{47.435.586,02}{14.668.797,56} = 3,2338$															
<p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente} + \text{Patrimonio neto}} = \frac{14.727.499,45}{62.775.644,92} = 0,2346$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{14.668.797,56}{58.701,89} = 249,8863$															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{58.701,89}{32.256.192,96} + \frac{14.668.797,56}{32.256.192,96} = 0,4566$ <p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>															
<p>g) RÁTIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovisionamientos.</p>															
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC./IGOR</th> <th>TRANS./IGOR</th> <th>PS./IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,9087</td> <td></td> <td>0,0112</td> <td>0,0801</td> </tr> </tbody> </table>	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,9087		0,0112	0,0801			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)															
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR												
0,9087		0,0112	0,0801												
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS./GGOR</th> <th>APROV./GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,4700</td> <td>0,0929</td> <td>0,2600</td> <td>0,0380</td> <td>0,1391</td> </tr> </tbody> </table>	GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,4700	0,0929	0,2600	0,0380	0,1391
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)															
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR											
0,4700	0,0929	0,2600	0,0380	0,1391											

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gastos de gestión ordinaria CP</u>	=	80.997.120,75	=
Número de trabajadores protegidos por CP		158.109,00	512,2866
4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A., recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia			
<u>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.</u>	=	259.866,84	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		4.958,00	52,4136
5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gastos de gestión ordinaria CC</u>	=	54.372.914,29	=
Número de trabajadores protegidos por CC		140.392,00	387,2935
6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	43.086.924,22	=
Número de trabajadores protegidos por CP		158.109,00	272,5141
7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)</u>	=	116.347,57	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		4.958,00	23,4666
8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)</u>	=	45.729.862,10	=
Número de trabajadores protegidos por CC		140.392,00	325,7298
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.			
<u>Gastos de gestión ordinaria</u>	=	135.629.901,89	=
Ingresos de gestión ordinaria		131.628.904,47	1,0304
10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	88.898.802,46	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		119.610.310,01	0,7432
El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:			
10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)</u>	=	43.086.924,22	=
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		72.661.827,87	0,5930
10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)</u>	=	87.186,94	=
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		1.328.929,83	0,0656
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:			
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	=	45.724.691,30	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		45.619.552,31	1,0023

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{158.342.102,46}{185.672.393,49}$	0,85
2)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{157.840.613,50}{158.342.102,46}$	1,00
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{34.692.128,47}{158.342.102,46}$	0,22
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{501.488,96}{158.342.102,46}$	1,16
b) Del presupuesto de ingresos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{169.336.836,62}{142.935.270,00}$	1,18
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{167.363.107,12}{169.336.836,62}$	0,99
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{1.973.729,50}{169.336.836,62}$	4,25
c) De presupuestos cerrados:			
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{1.151.711,19}{1.151.978,76}$	1,00
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{1.555.341,18}{8.312.266,40}$	0,19

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	12.301.250,23	96,05
Director Gerente	141.329,85	1,10
Sueldos y salarios	121.425,67	0,95
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	13.371,12	0,10
Otros costes sociales	4.024,42	0,03
Indemnizaciones por razón del servicio	2.508,64	0,02
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	738.685,20	5,77
Sueldos y salarios	593.135,34	4,63
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	107.250,24	0,84
Otros costes sociales	19.946,45	0,16
Indemnizaciones por razón del servicio	18.353,17	0,14
Transporte de personal		
Otro personal	11.421.235,18	89,18
Sueldos y salarios	8.377.518,54	65,41
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	2.535.150,82	19,79
Otros costes sociales	333.984,66	2,61
Indemnizaciones por razón del servicio	174.581,16	1,36
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	505.933,62	3,95
Sueldos y salarios	358.394,31	2,80
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	122.543,20	0,96
Otros costes sociales	12.812,59	0,10
Indemnizaciones por razón del servicio	12.183,52	0,10
Transporte de personal		
TOTAL	12.807.183,85	100,00

27 - PATRIMONIO PRIVATIVO

27.1 ACTIVIDADES

PATRIMONIO PRIVATIVO ACTIVIDADES

La actividad realizada por el patrimonio histórico se centra en la tenencia y administración de bienes en su mayor parte destinados a ubicar centros y servicios asistenciales o administrativos para el desarrollo de las actividades propias de colaboración con la Seguridad Social. Durante el presente ejercicio cabe destacar la modificación habida en el balance de este patrimonio, como consecuencia de la venta de la totalidad de las participaciones titularidad del patrimonio histórico de la mutua en "PREVEMONT Sociedad de Prevención, S.L.U." a "NORPREVENCIÓN, S.L resuelta con fecha 12 de junio de 2015 por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria tercera de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 6.1.i) del Real Decreto 343/2012, de 10 de febrero (B.O.E. del 11), en relación con lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento General de colaboración en la gestión, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, según la modificación realizada por el Real Decreto 1622/2011, de 14 de noviembre.

El resultado del ejercicio alcanzó la cifra de 1.613.174,18 euros.

27.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

PATRIMONIO PRIVATIVO: APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

Resultado a distribuir del Patrimonio Histórico: 1.613.174,18 euros

Distribución del resultado a:

Fondo Patrimonial :	1.613.174,18 euros
---------------------	--------------------

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos y bienes naturales	2.344.608,84		2.344.608,84	
211	Construcciones	2.886.787,99		2.886.787,99	415.529,67
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	3.255.245,18	29.390,44	3.284.635,62	1.372.810,73
214	Maquinaria y utillaje				
216	Mobiliario				
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		8.486.642,01	29.390,44	8.516.032,45	1.788.340,40

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2015**

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

A LARGO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	3.725.844,24	-2.975.809,24	750.035,00	123,28	
PREVEMONT SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L.	3.725.809,24	-3.725.809,24			
IPF BANCO SANTANDER -206		50.000,00	50.000,00	4,52	
IPF BANCO SANTANDER -206		100.000,00	100.000,00	9,04	
IPF BANCO SANTANDER -206		100.000,00	100.000,00	9,04	
IPF BANCO SANTANDER -206		100.000,00	100.000,00	9,04	
IPF BANCO SANTANDER -206		100.000,00	100.000,00	9,04	
IPF BANCO SANTANDER -217		100.000,00	100.000,00	27,53	
IPF BANCO SANTANDER -217		200.000,00	200.000,00	55,07	
FIANZAS CONSTITUIDAS	35,00		35,00		

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2015**

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

A CORTO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	752.220,00	-750.766,68	1.453,32		
FIANZAS CONSTITUIDAS	2.220,00	-766,68	1.453,32		
IPF BANCO SANTANDER -206	50.000,00	-50.000,00			
IPF BANCO SANTANDER -206	100.000,00	-100.000,00			
IPF BANCO SANTANDER -206	100.000,00	-100.000,00			
IPF BANCO SANTANDER -206	100.000,00	-100.000,00			
IPF BANCO SANTANDER -206	100.000,00	-100.000,00			
IPF BANCO SANTANDER -217	200.000,00	-200.000,00			
IPF BANCO SANTANDER -217	100.000,00	-100.000,00			

27.4 FIANZA REGLAMENTARIA

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2015**

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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

27.5 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

OTRA INFORMACION

MUTUA MONTAÑESA Nº 7 ACTIVIDAD PATRIMONIAL – EJERCICIO 2015

Situación fiscal

1.1. Impuesto sobre beneficios

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

	Cuenta de pérdidas y ganancias		Ingresos y gastos directamente imputados al patrimonio neto	
	Aumentos	Disminuciones	Aumentos	Disminuciones
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio	1.613.174,18		1.613.174,18	
Impuesto sobre Sociedades				
Diferencias permanentes	375.296,76	3.592.289,68
Diferencias temporarias:
- con origen en el ejercicio
- con origen en ejercicios anteriores
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores		(.....)		
Base imponible (resultado fiscal)	(1.603.818,74)			

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

Año origen bases imponibles negativas	Pendiente de aplicación a principio del ejercicio	Aplicaciones en el ejercicio de presentación	Pendiente de aplicación en ejercicios futuros	Último año de aplicación
2005	29.730,97	0,00	29.730,97	2023
2007	242.259,59	0,00	242.259,59	2025
2010	223.636,93	0,00	223.636,93	2028
2011	79.053,97	0,00	79.053,97	2029
2012	100.348,25	0,00	100.348,25	2030
2013	48.653,48	0,00	58.653,48	2031
2014	185.581,68	0,00	185.581,68	2032

- c) En el ejercicio actual, no se ha aplicado en el ejercicio ningún incentivo fiscal.

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

AJUSTES POR DIFERENCIAS PERMANENTES:

Los ajustes realizados en la liquidación del impuesto de sociedades de la entidad, partiendo del resultado contable de 1.613.174,18, han sido los siguientes:

La Diferencia Permanente Positiva por importe de 375.296,76 euros esta compuesta las siguientes partidas:

1. Gastos no deducibles fiscalmente, correspondiente a la dotación de las amortizaciones de aquellos bienes inmuebles que no estuvieron alquilados durante todo o parte del ejercicio, ascendiendo dicha partida a la cantidad de 23.167,88 €.
2. Los ingresos financieros asociados a las cuentas de gestión de la Seguridad Social por importe de 503,31 €, que se ajustan como diferencia permanente positiva al no estar integrados en la contabilidad de la entidad Mutua Patrimonial.
3. El gasto asumido por la Mutua derivado de las reclamaciones de la Seguridad Social tras la auditoria del ejercicio 2011.
4. El gasto derivado de la reclamación realizada por la viuda de un ex-trabajador de la Mutua, derivada de un error cometido por la entidad en la contratación del seguro de vida de dicho ex-trabajador.

La Diferencia Permanente Negativa por importe de 3.592.289,68 €, está compuesta por las siguientes partidas:

1. La reversión parcial de la dotación realizada por el deterioro de créditos con la empresa del grupo PREVEMONT, procedente del ejercicio 2007, la cual se doto como gasto en dicho ejercicio por importe de 3.035.394,87 € y fue ajustada en el impuesto de sociedades del mismo como Diferencia Positiva, posteriormente en el ejercicio 2014 se revirtió la misma por importe de 2.080.524,13 €, procediendo en el ejercicio presente a revertir el importe restante 954.870,74 €
2. La reversión total de deterioro del valor de la participación de la entidad del grupo PREVEMONT, por importe de 2.401.119,02 €, cantidad dotada y ajustada como diferencia permanente positiva durante los ejercicios 2006 por importe de 1.686.809,24 € y 2014 por importe de 714.309,78 €, en aplicación de lo establecido en el apartado 1 del artículo 14 del TRLIS., el cual regula que no tendrán la consideración de deducibles fiscalmente *“las pérdidas por deterioro de los valores representativos de la participación en el capital o en los fondos propios de entidades”*, de tal manera que una vez vendida la participación se procede a realizar la reversión contable de la dotación y en consecuencia el ajuste por diferencia permanente negativa.

3. Los ingresos financieros asociados a las cuentas de gestión de la Seguridad Social por importe de 503,31 €, los cuales sufrieron retención de capital mobiliario y que se aplican como Diferencia Permanente negativa, para compensar el ajuste anterior por el mismo importe en Diferencias Permanentes Positivas (punto 2), al no estar integrados en la contabilidad de la entidad Mutua Patrimonial.
4. El resultado exento de la actividad de la Mutua Patrimonial para con la actividad de la Mutua Seguridad Social por importe de 235.796,61 €, el cual se extrae de la siguiente cuenta de resultados analítica:

RESULTADO EXENTO, ACTIVIDAD PATRIMONIAL/SEG.SOCIAL:		
	INGRESOS:	486.726,14
776002	INGRESOS:	486.726,14
	GASTOS:	250.929,53
625100	PRIMA SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES	1.867,55
629900	OTROS GASTOS DE GESTION	36.697,57
661008	TRIBUTOS BARCELONA	38.661,19
661017	TRIBUTOS GERONA	1.700,51
661028	TRIBUTOS MADRID	8.429,97
661039	TRIBUTOS SANTANDER	9.214,90
661047	TRIBUTOS VALLADOLID	5.435,00
681100	Dot. Amort. Construcción	18.925,72
681500	Dot. Amort. Instalaciones	129.997,12
	TOTAL	235.796,61

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

28 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN

El inmueble donde se encuentra el centro asistencial “Hospital Ramón Negrete” de titularidad de la Tesorería General de la Seguridad Social adscrito en su totalidad a Mutua Montañesa, la cual puede realizar todos los actos de conservación, disfrute y mejoramiento que estime precisos para el cumplimiento de sus fines. Del citado edificio fue cedido el uso de 2.227 metros cuadrados de los 10.991 metros cuadrados edificadas al Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, sin que en ningún caso dicha cesión suponga ninguna transferencia de propiedad o dominio.

Conforme al artículo 68.6 de la LGSS, en la redacción de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, que modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, la colaboración de las Mutuas en la gestión de la Seguridad Social no podrá servir de fundamento a operaciones de lucro mercantil ni tampoco podrá dar lugar a la concesión de beneficios de ninguna clase a favor de los empresarios asociados, ni a la sustitución de éstos en las obligaciones que les correspondan por su condición de empresarios. Consecuentemente, desde el día 1 de enero de 2015, y en virtud de la disposición derogatoria única de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, queda sin aplicación lo regulado respecto de los servicios de terceros para gestiones de índole administrativa del párrafo segundo del artículo 5.1 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, Reglamento de colaboración de las Mutuas, así como la Orden TAS/3859/2007, de 27 de diciembre, que regula la contraprestación a satisfacer por las Mutuas por los servicios de administración complementaria a la directa, en la redacción dada por la Orden TAS/401/2008, de 15 de febrero y la Orden TIN 221/2009, de 10 de febrero. Durante el ejercicio 2015 el importe de las obligaciones reconocidas netas de la partida presupuestaria 227.8.3 “Colaboración en la gestión de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social” (311.628,14 euros) ha descendido un 74,31% respecto del ejercicio anterior (1.212.887,29 euros), correspondiendo dichas obligaciones a pagos de gestiones de carácter administrativo realizadas con anterioridad a 1 de enero del ejercicio auditado.

La Ley 35/2014, de 26 de diciembre, que modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, regula los límites para la constitución de las reservas de estabilización por contingencias profesionales y por cese de actividad. En concreto, el límite de la reserva de estabilización por contingencias profesionales queda establecido, como máximo, en el 45% de la media anual de las cuotas ingresadas en el último trienio por dichas contingencias, y el nivel máximo de la reserva de estabilización por cese de actividad en un 25% de las cuotas ingresadas durante el ejercicio económico por esta contingencia, en lugar del 97,8% del excedente obtenido establecido anteriormente. En consecuencia, de conformidad con los artículos 75 y 75 bis del TRLGSS, en la redacción dada por la citada Ley 35/2014, y según lo establecido en la disposición transitoria segunda, la Mutua ha ingresado en las cuentas bancarias de la Tesorería General de la Seguridad Social, con anterioridad a 31 de julio de 2015, un importe de 32.404.990,38 €, correspondiendo 24.615.393,05 € a los excesos sobre los citados límites de las reservas de estabilización por contingencias profesionales y de cese de

actividad y 7.789.597,33 € al exceso de excedentes generado en cada ámbito de gestión correspondiente al ejercicio 2014. Para realizar dicho ingreso, la Mutua se ha visto obligada a realizar las acciones de desinversión de los valores mobiliarios que le permitieran obtener los fondos líquidos necesarios. Los hechos descritos han determinado una disminución del 33,77% por el importe anteriormente señalado, con respecto al ejercicio anterior, tanto del patrimonio neto como de las agrupaciones de inversiones financieras a largo plazo e inversiones financieras a corto plazo del activo de la Entidad.

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

Telefónica España- Telefónica Móviles	1.517.675,99 euros
SIEC Construcción y servicios S.A.	481.822,00 euros
CIBER S.L.	423.500,00 euros



B) INFORMES DE AUDITORÍA

INFORME
DEFINITIVO

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

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

Ejercicio

20
15



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



Índice

I.	INTRODUCCIÓN	1
II.	OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES	1
III.	RESULTADOS DEL TRABAJO. FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN FAVORABLE CON SALVEDADES	2
IV.	OPINIÓN	3
V.	ASUNTOS QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN.....	3

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 29 de junio de 2016.



I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de "MUTUA MONTAÑESA", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 7 (en adelante la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden, el balance de situación a 31 de diciembre de 2015, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

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

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

El Presidente de la Junta Directiva de la Mutua es responsable de la formulación de las cuentas anuales de la Entidad, de acuerdo con el marco de información financiera que se detalla en la nota 3 de la memoria adjunta y en particular de acuerdo con los principios y criterios contables, asimismo, es responsable del control interno que considere necesario para permitir que la preparación de las citadas cuentas anuales estén libres de incorrección material.

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por la Mutua y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 27 de junio de 2016.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 31 de marzo de 2016. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 2007_2015_F_160624_130753_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con enasosq5yuO1SUxX/MDFuD1b8ZItIja4PNSH+zdGeuA= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

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

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

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



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

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

III. Resultados del trabajo. Fundamento de la opinión favorable con salvedades

III.1. La Mutua aplica incorrectamente una vida útil de 5 años a los elementos registrados en la cuenta 207 “Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos”, donde se incluyen las inversiones realizadas en inmuebles pertenecientes al Patrimonio Histórico o arrendados propiedad de terceros, cuando según la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, estos elementos deben amortizarse por la vida útil de los mismos, salvo que el periodo que reste al arrendamiento del inmueble donde se haya efectuado dicha inversión sea inferior, en cuyo caso se tomará éste.

Este hecho supone que la amortización acumulada de los anteriores elementos esté sobrevalorada en 636.360,07 €, mientras que las cuentas 129 “Resultado del ejercicio” y 120 “Resultados de ejercicios anteriores”, se encuentren infravaloradas en 9.618,54 € y 626.741,53 €, respectivamente.

III.2. Durante el ejercicio 2015 la Entidad ha alcanzado unos resultados negativos de -7.844.182,12 € en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes, resultados que, considerando la variación positiva de resultados de ejercicios anteriores, dejan el “resultado a distribuir” en un importe negativo de -5.704.044,55 €.

De acuerdo con lo señalado en la nota 21 de la memoria “Información sobre reservas y su materialización”, la Mutua, al efecto de cancelar dichos resultados negativos, propone aplicar la reserva de estabilización por contingencias comunes, lo que provocará que la misma quede por debajo de su nivel mínimo de cobertura en 1.192.419,39 €.

Para reponer esta reserva la Mutua plantea utilizar la reserva complementaria existente al inicio del ejercicio, por importe de 928.398,73 € y la reserva de estabilización por contingencias profesionales, por la cuantía restante, 264.020,66 €. Posteriormente, con el exceso de resultados de contingencias profesionales, la Mutua propone situar de nuevo la reserva de estabilización por contingencias profesionales hasta su nivel máximo.

Por lo que se refiere a la gestión de las contingencias profesionales, los resultados positivos obtenidos, por importe de 3.035.839,47 €, unidos a la variación positiva de resultados de ejercicios anteriores, conforman un resultado a distribuir de 5.877.746,43 €. Tras situar la reserva de estabilización por esta contingencia en su nivel superior se obtendría una aplicación de dicha reserva de 117.368,24 €, obteniendo de esta forma un exceso de resultados de contingencias profesionales de 5.995.114,67 €, que deberían estar destinados íntegramente a dotar el Fondo de contingencias profesionales de la Seguridad Social, la reserva de asistencia social y la reserva complementaria, y no a restituir el importe de la reserva de estabilización por contingencias profesionales utilizada.



No obstante, una vez dotada la reserva complementaria, ésta dispondría de un importe suficiente para situar la reserva de estabilización por contingencias comunes en su nivel mínimo de cobertura, por lo que no sería necesario utilizar la reserva de estabilización por contingencias profesionales.

Como consecuencia de lo señalado, la “Enumeración y justificación de las dotaciones y aplicaciones de las reservas” contenida en la nota 21 de la memoria no se adecua a lo previsto en el artículo 75 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en la redacción dada por la citada Ley 35/2014, en primer lugar, al proponer utilizar, para la reposición de la reserva de estabilización por contingencias comunes al mínimo obligatorio, la reserva de estabilización por contingencias profesionales en lugar de la reserva complementaria resultante tras el reparto de resultados del ejercicio. En segundo lugar al reponer, con el exceso de excedentes, la reserva de estabilización por contingencias profesionales utilizada lo que provoca que exista una infradotación del Fondo de contingencias profesionales de la Seguridad Social de 211.216,53 € y de la reserva de asistencia social y la reserva complementaria de 26.402,07 €, respectivamente.

IV. Opinión

En nuestra opinión, excepto por el efecto de los hechos descritos en el apartado “Resultados del trabajo. Fundamento de la opinión favorable con salvedades”, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUA MONTAÑESA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 7, a 31 de diciembre de 2015, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

V. Asuntos que no afectan a la opinión

V.1 Párrafo de énfasis

V.1.1. Tal y como se pone de manifiesto en la nota 1 “Organización y actividad” de la memoria adjunta, mediante Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de 17 de diciembre de 2015 se ha aprobado la liquidación de “Suma Intermutual”, entidad mancomunada de mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, en la que esta Mutua tenía una participación del 10,69%, cuya disolución fue dispuesta por el artículo 3 del Real Decreto 701/2013, de 20 de septiembre, de racionalización del sector público. Del excedente de 299.311,05 € resultante del balance final de la liquidación, de los rendimientos generados por la cuenta corriente bancaria utilizada para la realización de las operaciones de la liquidación hasta la fecha de cancelación de la misma y del reintegro por un ajuste de la auditoría practicada en el ejercicio 2011 que no se tuvo en cuenta en el balance final de la liquidación, ha sido reintegrado a esta Mutua un importe de 32.506,14 €, conforme a los acuerdos aprobados por la comisión liquidadora y lo establecido en el apartado 5 de la disposición transitoria primera del mencionado Real Decreto. Dado el interés de las cinco mutuas que conformaban “Suma Intermutual” en mantener la colaboración entre ellas, han formalizado un convenio, aprobado por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social con fecha 18 de agosto de 2015, con el fin de impulsar la creación de sinergias y actuaciones comunes en la gestión y operativa ordinaria de las distintas prestaciones gestionadas.



V.1.2. Llamamos la atención sobre el contenido de la nota “Otra información” de la memoria adjunta, en la que se señala que la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, que modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, estableció una nueva regulación para la constitución de las reservas de estabilización por contingencias profesionales y por cese de actividad.

En concreto, el límite máximo de la reserva de estabilización por contingencias profesionales queda establecido en el 45% de la media anual de las cuotas ingresadas en el último trienio por dichas contingencias, y el de la reserva de estabilización por cese de actividad en un 25% de las cuotas ingresadas durante el ejercicio económico por esta contingencia, en lugar del 97,8% del excedente obtenido establecido anteriormente.

En consecuencia, de conformidad con los artículos 75 y 75 bis del TRLGSS, en la redacción dada por la citada Ley 35/2014, y según lo establecido en la disposición transitoria segunda, la Mutua ha ingresado en las cuentas bancarias de la Tesorería General de la Seguridad Social, con anterioridad a 31 de julio de 2015, un importe de 32.404.990,38 €, lo que ha provocado una disminución, con respecto al ejercicio anterior, del 33,77% del activo de la Entidad, por el importe anteriormente señalado.

Estas cuestiones no modifican nuestra opinión.

V.2 Párrafo de otras cuestiones

Con fecha 16 de julio de 2015, esta Intervención General de la Seguridad Social emitió un Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio 2014, en el que se expresó una opinión favorable.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORME
DEFINITIVO

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

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

Ejercicio

20
15



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



Índice

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

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 29 de junio de 2016.



I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “MUTUA MONTAÑESA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 7 (en adelante la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden, el balance de situación a 31 de diciembre de 2015, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

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

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

El Presidente de la Junta Directiva de la Mutua es responsable de la formulación de las cuentas anuales de la Entidad, de acuerdo con el marco de información financiera que se detalla en la nota 3 de la memoria adjunta y en particular de acuerdo con los principios y criterios contables, asimismo, es responsable del control interno que considere necesario para permitir que la preparación de las citadas cuentas anuales estén libres de incorrección material.

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por la Mutua y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 27 de junio de 2016.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 31 de marzo de 2016. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 2007_2015_F_160624_130753_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con enasosq5yuO1SUxX/MDFuD1b8ZItIja4PNSH+zdGeuA= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

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

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

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



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

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

III. Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio Histórico expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUA MONTAÑESA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 7, a 31 de diciembre de 2015, así como de sus resultados y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

IV. Asuntos que no afectan a la opinión

IV.1 Párrafo de énfasis

Como se pone de manifiesto en la nota 26.1 “Actividades del Patrimonio Privativo”, de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria tercera de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las mutuas y que regula el régimen de desinversión de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en las sociedades mercantiles de prevención, se ha procedido mediante escritura pública de compraventa de fecha 25 de junio de 2015, y previa autorización de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de fecha 12 de junio de 2015, a la transmisión de la totalidad de las participaciones propiedad del Patrimonio Histórico de la Mutua en “PREVEMONT Sociedad de Prevención S.L.U.” a favor de la sociedad mercantil “NORPREVENCIÓN, S.L.” por un precio de 1.975.000 €.

IV.2 Párrafo de otras cuestiones

Aunque no se trata de asuntos que deban ser reflejados en las cuentas anuales, a efectos de un mejor entendimiento de nuestro trabajo de auditoría y de nuestras responsabilidades como auditores, ponemos de manifiesto lo siguiente:

Tal y como se ha expuesto en los informes de auditoría de cuentas de ejercicios precedentes, los pagos indebidos realizados con cargo al Patrimonio de la Seguridad Social, derivados de la incorrecta aplicación de la revisión salarial prevista en el Convenio General del Sector Seguros, ascendieron a una cuantía de, al menos, 843.741,85 €, que corresponden, 247.443,39 € al ejercicio 2011, 430.420,44 € a 2012 y 165.878,02 € al ejercicio 2013.

De esta cantidad, y atendiendo a la Resolución de 22 de julio de 2015 de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social por la que se requiere a la Mutua la adopción de las medidas y actuaciones derivadas de lo puesto de manifiesto en el informe de auditoría elaborado por la Intervención General de la Seguridad Social sobre el ejercicio 2011, la Mutua procedió a reintegrar al Patrimonio



de la Seguridad Social un importe de 247.443,39 €, con cargo a su Patrimonio Histórico, por los pagos indebidos en dicho ejercicio.

Si bien en un principio esta cantidad debería ser reintegrada al Patrimonio Histórico por parte de los trabajadores, según acuerdo de la Junta Directiva en su reunión de fecha 8 de octubre de 2015 se condonará a los trabajadores una cifra aproximada de 220.000 €, que asumirá el Patrimonio Histórico, correspondiente a la cuantía de los pagos indebidos que no se logren compensar, con el importe de la devolución, en los años 2015 y 2016, de la paga extraordinaria de 2012 dejada de percibir por aplicación del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL