



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

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



7 MUTUA MONTAÑESA



- MUTUA MONTAÑESA

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	9
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	13
3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO	
- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	21
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	27
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	31
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCION ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	37
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	43
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTION DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO.....	49
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACION Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES.....	53
- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	59
- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	65
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION.....	69
4.- MEMORIA.....	73



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



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

MUTUA MONTAÑESA
BALANCE
EJERCICIO 2008

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
	A) INMOVILIZADO	7.383.355,66	6.836.991,64		A) FONDOS PROPIOS	63.663.460,16	72.260.203,55
	I. Inmovilizaciones inmateriales	480.083,55	429.334,12		I. Patrimonio		
215	1.- Aplicaciones informáticas	1.450.501,13	1.283.654,80	104	1.- Fondo Patrimonial		
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.				II. Reservas	55.162.526,77	48.961.568,97
(281)	3.- Amortizaciones	-970.417,58	-854.320,68	111	1.- Reservas de revalorización	37.791,88	37.791,88
	II. Inmovilizaciones materiales	6.648.630,54	6.182.943,82	112	2.- Reservas legales	52.426.070,17	47.948.617,14
220,221	1.- Terrenos y construcciones	946.427,21	946.427,21	116	3.- Reservas estatutarias	2.698.664,72	975.159,95
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	8.359.956,15	7.621.204,88		III. Resultados de ejercicios anteriores	699.562,62	285.835,49
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	2.016.737,85	1.860.044,46	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	699.562,62	285.835,49
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	3.283.239,46	3.092.757,59	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
(282)	5.- Amortizaciones	-7.957.730,13	-7.337.490,32	129	IV. Resultados del ejercicio	7.801.370,77	23.012.799,09
	IV. Inversiones financieras permanentes	254.641,57	224.713,70		V. Provisión para riesgos y gastos		
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo			140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	179.199,58	156.614,86				
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	75.441,99	68.098,84				
(297)	4.- Provisiones						
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	622,99	12.100,97	170,176	B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
				173	II. Otras deudas a largo plazo		
	C) ACTIVO CIRCULANTE	69.777.192,07	78.717.149,74	180,185	1.- Deudas con entidades de crédito		
	I. Existencias	99.858,94	119.549,48		2.- Otras deudas		
30	1.- Productos Farmacéuticos	6.878,30	13.380,57		3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
31	2.- Material sanitario de consumo	24.863,67	33.109,38				
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	109,94	279,25	520	C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	1.926.782,89	1.865.050,62
33	4.- Productos alimenticios			526	II. Deudas con entidades de crédito		
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	29.790,85	29.440,19		1.- Préstamos y otras deudas		
35	6.- Otros aprovisionamientos	38.216,18	43.340,09	40	2.- Deudas por intereses		
	II. Deudores	16.446.492,98	16.411.140,74	41	III. Acreedores	1.656.490,14	1.662.644,40
43	1.- Deudores presupuestarios	4.937.895,23	4.103.589,69	475,476,477	1.- Acreedores presupuestarios	279.719,51	576.734,09
44	2.- Deudores no presupuestarios	3.034.209,64	2.632.803,26	523,553	2.- Acreedores no presupuestarios	431.942,42	369.026,92
470,471,472	3.- Administraciones públicas	65.315,75	1.270,59	560,561	4.- Administraciones públicas	944.828,21	716.883,39
553	4.- Otros deudores	12.125.784,88	12.444.708,41		5.- Otros acreedores		
(490)	5.- Provisiones	-3.716.712,52	-2.771.231,21	554,556	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
	III. Inversiones financieras temporales	40.383.937,11	39.325.508,66	559	IV. Partidas pendientes de aplicación	270.292,75	202.406,22
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	40.264.029,45	39.203.725,18	485,585	1.- Partidas pendientes de aplicación	270.292,75	202.406,22
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	20.535,94	21.537,28		2.- Otras partidas pendientes de aplicación		
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	99.371,72	100.246,20		V. Ajustes por periodificación		
(597),(598)	4.- Provisiones			496	D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	11.570.927,67	11.440.988,18
57	IV. Tesorería	12.846.903,04	22.860.950,86		I. Provisiones para contingencias en tramitación	11.570.927,67	11.440.988,18
	V. Partidas pendientes de aplicación						
555,558	1.- Partidas pendientes de aplicación						
559	2.- Otras partidas pendientes de aplicación						
480,580	VI. Ajustes por periodificación						
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	77.161.170,72	85.566.242,35		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	77.161.170,72	85.566.242,35



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



MUTUA MONTAÑESA
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2008

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
	A) GASTOS	138.903.647,35	118.863.483,27		B) INGRESOS	146.705.018,12	141.876.282,36
	1. Prestaciones sociales	58.572.797,36	51.764.510,47		1. Ingresos de gestión ordinaria	138.031.742,84	135.123.600,19
631	b) Incapacidad temporal	54.449.118,51	49.509.233,90	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	122.989.804,76	121.642.420,70
632	c) Maternidad	1.721.727,96	398.928,32	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	15.041.938,08	13.481.179,49
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	2.158.702,13	1.590.192,34		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	7.520.317,54	5.547.852,87
636	f) Prestaciones sociales	38.777,45	13.110,81	70	a) Prestación de servicios	2.259.099,34	2.080.052,97
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	18.333,83	37.147,86	773	b) Reintegros	2.152.659,23	992.433,34
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	186.137,48	215.715,93	78	c) Trabajos realizados para la entidad		
639	i) Otras prestaciones		181,31	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	634.989,08	777.035,55
				790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	634.989,08	627.471,34
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	31.676.783,02	22.277.037,68	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		149.564,21
	a) Aprovisionamientos	9.867.002,41	9.487.439,95		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.753.697,00	782.233,40
600/605,(609)	a.1) Compras	1.760.249,42	1.672.994,80		g) Otros intereses e ingresos asimilados	719.872,89	916.097,61
61	a.2) Variación de existencias	19.690,54	22.076,79	763,769	g.1) Otros intereses	719.872,89	916.097,61
607	a.3) Otros gastos externos	8.087.062,45	7.792.368,36	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
640,641	b) Gastos de personal	12.843.679,39	11.885.473,53		3. Transferencias y subvenciones		
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	9.825.265,16	9.085.652,80	750	a) Transferencias corrientes		
68	b.2) Cargas sociales	3.018.414,23	2.799.820,73	751	b) Subvenciones corrientes		
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	799.320,57	715.452,50	755	c) Transferencias de capital		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	2.627.430,05	828.608,94	756	d) Subvenciones de capital		
	e) Otros gastos de gestión	5.400.606,78	4.804.728,67		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	1.152.957,74	1.204.829,30
62	e.1) Servicios exteriores	5.347.578,01	4.753.150,01	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	1.000,00	
660	e.2) Tributos	53.028,77	51.578,66	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			778	c) Ingresos extraordinarios	1.938,31	149.299,24
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	8.804,33	8.891,83	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.150.019,43	1.055.530,06
666,667	f.1) Por deudas	8.804,33	8.891,83				
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras						
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras						
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	129.939,49	-5.453.557,74				
	3. Transferencias y subvenciones	48.359.078,92	44.067.721,70				
650	a) Transferencias corrientes	26.972.529,82	26.198.206,03				
651	b) Subvenciones corrientes	21.386.549,10	17.869.515,67				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	294.988,05	754.213,42				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado						
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios	10.946,76					
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	284.041,29	754.213,42				
	AHORRO	7.801.370,77	23.012.799,09		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	146.705.018,12	141.876.282,36		TOTAL HABER	146.705.018,12	141.876.282,36



3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2008
--------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	558.230,00		558.230,00	509.392,42	48.837,58	509.392,42	
1309	OTRO PERSONAL	558.230,00		558.230,00	509.392,42	48.837,58	509.392,42	
130	LABORAL FIJO	558.230,00		558.230,00	509.392,42	48.837,58	509.392,42	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
13	LABORALES	558.230,00	6.000,00	564.230,00	515.392,42	48.837,58	515.392,42	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	172.720,00	7.500,00	180.220,00	159.034,17	21.185,83	159.034,17	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	172.720,00	7.500,00	180.220,00	159.034,17	21.185,83	159.034,17	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	22.440,00		22.440,00	5.516,80	16.923,20	5.516,80	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3.830,00		3.830,00	3.526,71	303,29	3.526,71	
162	GASTOS SOC.PERS.	26.270,00		26.270,00	9.043,51	17.226,49	9.043,51	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	198.990,00	7.500,00	206.490,00	168.077,68	38.412,32	168.077,68	
1	GASTOS DE PERSONAL	757.220,00	13.500,00	770.720,00	683.470,10	87.249,90	683.470,10	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	148.000,00	-102.000,00	46.000,00	62.813,01	-16.813,01	62.813,01	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	148.000,00	-102.000,00	46.000,00	62.813,01	-16.813,01	62.813,01	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.000,00	1.000,00	420,84	579,16	420,84	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.000,00	1.000,00	31,60	968,40	31,60	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		2.000,00	2.000,00	452,44	1.547,56	452,44	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	80.000,00	-70.000,00	10.000,00	2.198,45	7.801,55	2.198,45	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	15.000,00		15.000,00		15.000,00		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	251,92	1.748,08	251,92	
220	MATERIAL DE OFICINA	100.000,00	-73.000,00	27.000,00	2.450,37	24.549,63	2.450,37	
22100	ENERGIA ELECTRICA	42.000,00	-20.000,00	22.000,00	14.853,74	7.146,26	14.853,74	
22101	AGUA	5.000,00		5.000,00	1.396,57	3.603,43	1.396,57	
22102	GAS	1.000,00		1.000,00	3.513,30	-2.513,30	3.513,30	
22103	COMBUSTIBLE	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	49.000,00	-20.000,00	29.000,00	19.763,61	9.236,39	19.763,61	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
22141	VESTUARIO		1.000,00	1.000,00	85,79	914,21	85,79	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		1.000,00	1.000,00	85,79	914,21	85,79	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	10.000,00		10.000,00	3.369,49	6.630,51	3.369,49	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000,00		10.000,00	3.369,49	6.630,51	3.369,49	
2219	OTROS SUMINISTROS		1.000,00	1.000,00	11,38	988,62	11,38	
221	SUMINISTROS	61.000,00	-18.000,00	43.000,00	23.230,27	19.769,73	23.230,27	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	130.000,00		130.000,00	19.976,99	110.023,01	19.976,99	
2221	POSTALES	30.000,00	-28.000,00	2.000,00	699,29	1.300,71	699,29	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2008
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
222	COMUNICACIONES	160.000,00	-28.000,00	132.000,00	20.676,28	111.323,72	20.676,28	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	500,00		500,00	806,42	-306,42	806,42	
2248	OTRO INMOVILIZADO	18.000,00	-17.000,00	1.000,00		1.000,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	18.500,00	-17.000,00	1.500,00	806,42	693,58	806,42	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	15.000,00	-10.000,00	5.000,00		5.000,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	15.000,00	-10.000,00	5.000,00		5.000,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25.000,00		25.000,00	11.716,35	13.283,65	11.716,35	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.000,00		2.000,00	759,82	1.240,18	759,82	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00	759,82	1.240,18	759,82	
2269	OTROS	5.000,00		5.000,00	2.034,48	2.965,52	2.034,48	
226	GASTOS DIVERSOS	47.000,00	-10.000,00	37.000,00	14.510,65	22.489,35	14.510,65	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	10.000,00		10.000,00	11.585,89	-1.585,89	11.585,89	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	75.000,00	-55.000,00	20.000,00	36.630,59	-16.630,59	36.630,59	
2274	SEGURIDAD		8.000,00	8.000,00	8.800,30	-800,30	8.800,30	
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	50.000,00	10.000,00	60.000,00	129.407,67	-69.407,67	128.681,40	726,27
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	50.000,00	10.000,00	60.000,00	129.407,67	-69.407,67	128.681,40	726,27
2279	OTROS	70.000,00		70.000,00	72.106,36	-2.106,36	72.106,36	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	205.000,00	-37.000,00	168.000,00	258.530,81	-90.530,81	257.804,54	726,27
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	591.500,00	-183.000,00	408.500,00	320.204,80	88.295,20	319.478,53	726,27
230	DIETAS	1.500,00		1.500,00	5.177,32	-3.677,32	5.177,32	
231	LOCOMOCION	4.000,00		4.000,00	10.000,45	-6.000,45	10.000,45	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.500,00		5.500,00	15.177,77	-9.677,77	15.177,77	
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		1.000,00	1.000,00	103,04	896,96	103,04	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	50.000,00		50.000,00	52.227,00	-2.227,00	52.227,00	
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO		2.000,00	2.000,00	1.757,74	242,26	1.757,74	
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	50.000,00	3.000,00	53.000,00	54.087,78	-1.087,78	54.087,78	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	15.000,00	10.000,00	25.000,00	12.447,40	12.552,60	12.447,40	
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	15.000,00	10.000,00	25.000,00	12.447,40	12.552,60	12.447,40	
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	36.000,00	-15.000,00	21.000,00	19.749,20	1.250,80	19.749,20	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	5.000,00		5.000,00	1.554,48	3.445,52	1.554,48	
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	41.000,00	-15.000,00	26.000,00	21.303,68	4.696,32	21.303,68	
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	22.000,00		22.000,00	33.261,74	-11.261,74	33.261,74	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	12.000,00		12.000,00	3.879,52	8.120,48	3.879,52	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	75.000,00	-15.000,00	60.000,00	58.444,94	1.555,06	58.444,94	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.000,00		2.000,00	558,50	1.441,50	558,50	
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2.000,00		2.000,00	76,30	1.923,70	76,30	
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	634,80	3.365,20	634,80	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	2.000,00		2.000,00	100,00	1.900,00	100,00	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2008
--------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	35.000,00		35.000,00	18.384,86	16.615,14	18.384,86	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	37.000,00		37.000,00	18.484,86	18.515,14	18.484,86	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	181.000,00	-2.000,00	179.000,00	144.099,78	34.900,22	144.099,78	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	926.000,00	-285.000,00	641.000,00	542.747,80	98.252,20	542.021,53	726,27
48211	REGIMEN GENERAL	27.953.300,00	3.725.000,00	31.678.300,00	31.906.551,59	-228.251,59	31.906.551,59	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	6.185.000,00	965.000,00	7.150.000,00	7.014.637,60	135.362,40	7.014.637,60	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	24.000,00	8.000,00	32.000,00	17.125,78	14.874,22	17.125,78	
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	16.084.530,00	428.000,00	16.512.530,00	15.510.803,54	1.001.726,46	15.510.803,54	
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	50.247.830,00	5.126.000,00	55.373.830,00	54.449.118,51	924.711,49	54.449.118,51	
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	50.247.830,00	5.126.000,00	55.373.830,00	54.449.118,51	924.711,49	54.449.118,51	
48427	DE A.T. Y E.P.	861.290,00	840.000,00	1.701.290,00	1.718.315,07	-17.025,07	1.718.315,07	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	861.290,00	840.000,00	1.701.290,00	1.718.315,07	-17.025,07	1.718.315,07	
48447	DE A.T. Y E.P.	51.680,00		51.680,00	3.412,89	48.267,11	3.412,89	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	51.680,00		51.680,00	3.412,89	48.267,11	3.412,89	
484	PREST.MATERNIDAD,PATERN,RIESG.EMB.Y LACT.	912.970,00	840.000,00	1.752.970,00	1.721.727,96	31.242,04	1.721.727,96	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.500,00		1.500,00	498,86	1.001,14	498,86	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.500,00		1.500,00	498,86	1.001,14	498,86	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.431.000,00		1.431.000,00	1.102.088,09	328.911,91	1.102.088,09	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.431.000,00		1.431.000,00	1.102.088,09	328.911,91	1.102.088,09	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	385.000,00	90.000,00	475.000,00	500.756,06	-25.756,06	500.756,06	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	385.000,00	90.000,00	475.000,00	500.756,06	-25.756,06	500.756,06	
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	1.817.500,00	90.000,00	1.907.500,00	1.603.343,01	304.156,99	1.603.343,01	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	15.000,00	25.000,00	40.000,00	38.777,45	1.222,55	38.777,45	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	15.000,00	25.000,00	40.000,00	38.777,45	1.222,55	38.777,45	
487	PRESTACIONES SOCIALES	15.000,00	25.000,00	40.000,00	38.777,45	1.222,55	38.777,45	
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	52.997.300,00	6.081.000,00	59.078.300,00	57.812.966,93	1.265.333,07	57.812.966,93	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	52.997.300,00	6.081.000,00	59.078.300,00	57.812.966,93	1.265.333,07	57.812.966,93	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	54.680.520,00	5.809.500,00	60.490.020,00	59.039.184,83	1.450.835,17	59.038.458,56	726,27
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	54.680.520,00	5.809.500,00	60.490.020,00	59.039.184,83	1.450.835,17	59.038.458,56	726,27
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST	54.680.520,00	5.809.500,00	60.490.020,00	59.039.184,83	1.450.835,17	59.038.458,56	726,27



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2008
--------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4210	DEL EJERCICIO CORRIENTE	12.779.970,00	510.000,00	13.289.970,00	13.031.157,78	258.812,22	13.031.157,78	
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS C	12.779.970,00	510.000,00	13.289.970,00	13.031.157,78	258.812,22	13.031.157,78	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	14.965.860,00	2.000.000,00	16.965.860,00	18.821.670,20	-1.855.810,20	18.821.670,20	
4222	POR MUERTE	4.673.110,00		4.673.110,00	2.496.189,90	2.176.920,10	2.496.189,90	
422	CAPITALES RENTA	19.638.970,00	2.000.000,00	21.638.970,00	21.317.860,10	321.109,90	21.317.860,10	
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	12.222.170,00	2.000.000,00	14.222.170,00	13.922.391,29	299.778,71	13.922.391,29	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	12.222.170,00	2.000.000,00	14.222.170,00	13.922.391,29	299.778,71	13.922.391,29	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	44.641.110,00	4.510.000,00	49.151.110,00	48.271.409,17	879.700,83	48.271.409,17	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	44.641.110,00	4.510.000,00	49.151.110,00	48.271.409,17	879.700,83	48.271.409,17	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	44.641.110,00	4.510.000,00	49.151.110,00	48.271.409,17	879.700,83	48.271.409,17	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	44.641.110,00	4.510.000,00	49.151.110,00	48.271.409,17	879.700,83	48.271.409,17	
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINAN	44.641.110,00	4.510.000,00	49.151.110,00	48.271.409,17	879.700,83	48.271.409,17	
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	99.321.630,00	10.319.500,00	109.641.130,00	107.310.594,00	2.330.536,00	107.309.867,73	726,27



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2008
--------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	156.730,00		156.730,00	152.186,33	4.543,67	152.186,33	
1301	OTROS DIRECTIVOS	156.730,00		156.730,00	152.186,33	4.543,67	152.186,33	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.925.430,00	155.000,00	4.080.430,00	3.965.038,26	115.391,74	3.965.038,26	
1309	OTRO PERSONAL	3.925.430,00	155.000,00	4.080.430,00	3.965.038,26	115.391,74	3.965.038,26	
130	LABORAL FIJO	4.082.160,00	155.000,00	4.237.160,00	4.117.224,59	119.935,41	4.117.224,59	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		67.000,00	67.000,00			67.000,00	
13	LABORALES	4.082.160,00	222.000,00	4.304.160,00	4.184.224,59	119.935,41	4.184.224,59	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	615.510,00	645.000,00	1.260.510,00	1.135.043,31	125.466,69	1.135.043,31	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	615.510,00	645.000,00	1.260.510,00	1.135.043,31	125.466,69	1.135.043,31	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	68.850,00		68.850,00	44.833,36	24.016,64	44.833,36	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	28.870,00		28.870,00	28.010,94	859,06	28.010,94	
162	GASTOS SOC.PERS.	97.720,00		97.720,00	72.844,30	24.875,70	72.844,30	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	713.230,00	645.000,00	1.358.230,00	1.207.887,61	150.342,39	1.207.887,61	
1	GASTOS DE PERSONAL	4.795.390,00	867.000,00	5.662.390,00	5.392.112,20	270.277,80	5.392.112,20	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	475.000,00		475.000,00	647.274,95	-172.274,95	647.274,95	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	500,00		500,00	479,20	20,80	479,20	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00	6.285,42	-285,42	6.285,42	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00		500,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	482.000,00		482.000,00	654.039,57	-172.039,57	654.039,57	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.000,00		70.000,00	90.154,90	-20.154,90	90.154,90	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	225.000,00	-60.000,00	165.000,00	141.755,92	23.244,08	141.755,92	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00	13.583,12	11.416,88	13.583,12	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	5.587,61	14.412,39	5.587,61	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	346.000,00	-60.000,00	286.000,00	251.081,55	34.918,45	251.081,55	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	27.000,00		27.000,00	14.078,60	12.921,40	14.078,60	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	12.000,00		12.000,00	8.146,60	3.853,40	8.146,60	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	600,00		600,00	3.364,21	-2.764,21	3.364,21	
220	MATERIAL DE OFICINA	39.600,00		39.600,00	25.589,41	14.010,59	25.589,41	
22100	ENERGIA ELECTRICA	60.000,00		60.000,00	123.431,41	-63.431,41	123.431,41	
22101	AGUA	11.000,00		11.000,00	12.860,60	-1.860,60	12.860,60	
22102	GAS	19.000,00		19.000,00	28.787,55	-9.787,55	28.787,55	
22103	COMBUSTIBLE	21.000,00		21.000,00	17.054,73	3.945,27	17.054,73	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	111.000,00		111.000,00	182.134,29	-71.134,29	182.134,29	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	875.000,00		875.000,00	238.697,78	636.302,22	238.697,78	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2008
--------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	875.000,00		875.000,00	238.697,78	636.302,22	238.697,78	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	15.000,00		15.000,00	3.674,06	11.325,94	3.674,06	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	6.000,00		6.000,00	2.822,50	3.177,50	2.822,50	
22140	LENCERIA	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
22141	VESTUARIO	35.000,00		35.000,00	27.806,82	7.193,18	27.806,82	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	36.000,00		36.000,00	27.806,82	8.193,18	27.806,82	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		50.000,00	50.000,00	38.782,66	11.217,34	38.782,66	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	297.900,00	-50.000,00	247.900,00	491.998,48	-244.098,48	491.998,48	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	297.900,00		297.900,00	530.781,14	-232.881,14	530.781,14	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	25.000,00		25.000,00	15.120,80	9.879,20	15.120,80	
2219	OTROS SUMINISTROS	32.000,00		32.000,00	45.405,16	-13.405,16	45.405,16	
221	SUMINISTROS	1.397.900,00		1.397.900,00	1.046.442,55	351.457,45	1.046.442,55	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	51.000,00		51.000,00	144.369,34	-93.369,34	144.369,34	
2221	POSTALES	16.000,00		16.000,00	3.475,63	12.524,37	3.475,63	
2222	TELEGRAFICAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2229	OTRAS	32.000,00		32.000,00	20.794,96	11.205,04	20.794,96	
222	COMUNICACIONES	100.000,00		100.000,00	168.639,93	-68.639,93	168.639,93	
223	TRANSPORTES	22.000,00		22.000,00	6.940,14	15.059,86	6.940,14	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	11.000,00		11.000,00	12.385,12	-1.385,12	12.385,12	
2241	VEHICULOS	8.000,00		8.000,00	4.398,93	3.601,07	4.398,93	
2248	OTRO INMOVILIZADO	21.000,00		21.000,00	8.410,06	12.589,94	8.410,06	
224	PRIMAS DE SEGUROS	40.000,00		40.000,00	25.194,11	14.805,89	25.194,11	
2252	LOCALES	10.000,00		10.000,00	1.215,40	8.784,60	1.215,40	
225	TRIBUTOS	10.000,00		10.000,00	1.215,40	8.784,60	1.215,40	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
22621	DE COMUNICACION	8.000,00		8.000,00	703,64	7.296,36	703,64	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	14.000,00		14.000,00	703,64	13.296,36	703,64	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	14.000,00		14.000,00	38.723,37	-24.723,37	38.723,37	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	15.000,00		15.000,00	6.101,26	8.898,74	6.101,26	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	15.000,00		15.000,00	6.101,26	8.898,74	6.101,26	
2269	OTROS	67.000,00		67.000,00	75.554,19	-8.554,19	75.554,19	
226	GASTOS DIVERSOS	110.000,00		110.000,00	121.082,46	-11.082,46	121.082,46	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	29.000,00		29.000,00	44.691,32	-15.691,32	44.691,32	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	225.000,00		225.000,00	376.298,59	-151.298,59	376.298,59	
2274	SEGURIDAD	28.000,00		28.000,00	59.144,40	-31.144,40	59.144,40	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
2279	OTROS	140.000,00		140.000,00	84.726,99	55.273,01	84.726,99	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	424.000,00		424.000,00	564.861,30	-140.861,30	564.861,30	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.143.500,00		2.143.500,00	1.959.965,30	183.534,70	1.959.965,30	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2008
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
230	DIETAS	50.000,00		50.000,00	56.382,63	-6.382,63	56.382,63	
231	LOCOMOCION	82.000,00		82.000,00	64.475,49	17.524,51	64.475,49	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	132.000,00		132.000,00	120.858,12	11.141,88	120.858,12	
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	375.000,00		375.000,00	370.018,58	4.981,42	370.018,58	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.250.000,00	123.000,00	1.373.000,00	1.392.636,65	-19.636,65	1.392.636,65	
2516	CON EL I.N.G.S	25.000,00		25.000,00	4.958,95	20.041,05	4.958,95	
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	125.000,00		125.000,00	57.642,42	67.357,58	57.642,42	
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	1.775.000,00	123.000,00	1.898.000,00	1.825.256,60	72.743,40	1.825.256,60	
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	450.000,00	18.000,00	468.000,00	525.561,37	-57.561,37	525.561,37	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	50.000,00		50.000,00	40.250,26	9.749,74	40.250,26	
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	500.000,00	18.000,00	518.000,00	565.811,63	-47.811,63	565.811,63	
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	490.000,00	15.000,00	505.000,00	414.455,80	90.544,20	414.455,80	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	125.000,00		125.000,00	74.738,38	50.261,62	74.738,38	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.115.000,00	33.000,00	1.148.000,00	1.055.005,81	92.994,19	1.055.005,81	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	210.000,00		210.000,00	196.662,54	13.337,46	196.662,54	
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	460.000,00	88.000,00	548.000,00	756.594,35	-208.594,35	756.594,35	
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	670.000,00	88.000,00	758.000,00	953.256,89	-195.256,89	953.256,89	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	11.000,00		11.000,00	8.345,44	2.654,56	8.345,44	
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	700.000,00		700.000,00	539.075,56	160.924,44	539.075,56	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	711.000,00		711.000,00	547.421,00	163.579,00	547.421,00	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	4.271.000,00	244.000,00	4.515.000,00	4.380.940,30	134.059,70	4.380.940,30	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.374.500,00	184.000,00	7.558.500,00	7.366.884,84	191.615,16	7.366.884,84	
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	117.300,00		117.300,00	65.469,00	51.831,00	65.469,00	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	117.300,00		117.300,00	65.469,00	51.831,00	65.469,00	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	663.000,00		663.000,00	555.359,12	107.640,88	555.359,12	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	663.000,00		663.000,00	555.359,12	107.640,88	555.359,12	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	663.000,00		663.000,00	555.359,12	107.640,88	555.359,12	
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	234.600,00		234.600,00	186.137,48	48.462,52	186.137,48	
4890	RECETAS MEDICAS	234.600,00		234.600,00	186.137,48	48.462,52	186.137,48	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	51.000,00		51.000,00		51.000,00		
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	51.000,00		51.000,00		51.000,00		
489	FARMACIA	285.600,00		285.600,00	186.137,48	99.462,52	186.137,48	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	948.600,00		948.600,00	741.496,60	207.103,40	741.496,60	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.065.900,00		1.065.900,00	806.965,60	258.934,40	806.965,60	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2008
--------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	13.235.790,00	1.051.000,00	14.286.790,00	13.565.962,64	720.827,36	13.565.962,64	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	866.540,00	-733.000,00	133.540,00	120.364,62	13.175,38	108.862,22	11.502,40
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	5.000,00	10.000,00	9.696,98	303,02	9.696,98	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00	-5.500,00	4.500,00	4.390,60	109,40	4.390,60	
62	INVERSIONES NUEVAS	881.540,00	-733.500,00	148.040,00	134.452,20	13.587,80	122.949,80	11.502,40
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	42.000,00	114.500,00	156.500,00	155.924,57	575,43	49.867,46	106.057,11
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	8.000,00	17.000,00	25.000,00	24.567,00	433,00	24.567,00	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	35.000,00	-25.500,00	9.500,00	13.564,41	-4.064,41	12.474,01	1.090,40
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00	-1.500,00	500,00	394,40	105,60	394,40	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	87.000,00	104.500,00	191.500,00	194.450,38	-2.950,38	87.302,87	107.147,51
6	INVERSIONES REALES	968.540,00	-629.000,00	339.540,00	328.902,58	10.637,42	210.252,67	118.649,91
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	968.540,00	-629.000,00	339.540,00	328.902,58	10.637,42	210.252,67	118.649,91
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.204.330,00	422.000,00	14.626.330,00	13.894.865,22	731.464,78	13.776.215,31	118.649,91
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	14.204.330,00	422.000,00	14.626.330,00	13.894.865,22	731.464,78	13.776.215,31	118.649,91
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	14.204.330,00	422.000,00	14.626.330,00	13.894.865,22	731.464,78	13.776.215,31	118.649,91



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2008
--------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.986.210,00		1.986.210,00	1.898.154,34	88.055,66	1.898.154,34	
1309	OTRO PERSONAL	1.986.210,00		1.986.210,00	1.898.154,34	88.055,66	1.898.154,34	
130	LABORAL FIJO	1.986.210,00		1.986.210,00	1.898.154,34	88.055,66	1.898.154,34	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		54.000,00	54.000,00	53.998,97	1,03	53.998,97	
13	LABORALES	1.986.210,00	54.000,00	2.040.210,00	1.952.153,31	88.056,69	1.952.153,31	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	346.160,00	194.000,00	540.160,00	510.465,10	29.694,90	510.465,10	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	346.160,00	194.000,00	540.160,00	510.465,10	29.694,90	510.465,10	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	67.830,00		67.830,00	29.011,23	38.818,77	29.011,23	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	12.240,00		12.240,00	10.557,93	1.682,07	10.557,93	
162	GASTOS SOC.PERS.	80.070,00		80.070,00	39.569,16	40.500,84	39.569,16	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	426.230,00	194.000,00	620.230,00	550.034,26	70.195,74	550.034,26	
1	GASTOS DE PERSONAL	2.412.440,00	248.000,00	2.660.440,00	2.502.187,57	158.252,43	2.502.187,57	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00	54,60	1.445,40	54,60	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	500,00		500,00		500,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.000,00		3.000,00	54,60	2.945,40	54,60	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00		15.000,00	3.836,03	11.163,97	3.836,03	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	120.000,00		120.000,00	134.442,92	-14.442,92	102.246,10	32.196,82
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	102,48	3.897,52	102,48	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00		12.000,00	1.324,23	10.675,77	1.324,23	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	154.000,00		154.000,00	139.705,66	14.294,34	107.508,84	32.196,82
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	881,37	1.118,63	881,37	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	7.000,00		7.000,00	1.011,20	5.988,80	1.011,20	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
220	MATERIAL DE OFICINA	12.000,00		12.000,00	1.892,57	10.107,43	1.892,57	
22100	ENERGIA ELECTRICA	14.000,00		14.000,00	40.604,81	-26.604,81	40.604,81	
22101	AGUA	7.000,00		7.000,00	6.222,35	777,65	6.222,35	
22102	GAS	32.000,00		32.000,00	25.843,20	6.156,80	25.843,20	
22103	COMBUSTIBLE	6.000,00		6.000,00	30,00	5.970,00	30,00	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	59.000,00		59.000,00	72.700,36	-13.700,36	72.700,36	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	70.000,00		70.000,00	51.524,64	18.475,36	51.524,64	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	70.000,00		70.000,00	51.524,64	18.475,36	51.524,64	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	70.000,00		70.000,00	63.235,05	6.764,95	63.235,05	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.000,00		2.000,00	219,16	1.780,84	219,16	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2008
--------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22140	LENCERIA	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
22141	VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	1.423,37	8.576,63	1.423,37	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	15.000,00		15.000,00	1.423,37	13.576,63	1.423,37	
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	620.000,00	-25.000,00	595.000,00	593.955,08	1.044,92	593.955,08	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	620.000,00	-25.000,00	595.000,00	593.955,08	1.044,92	593.955,08	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	4.500,00		4.500,00		4.500,00		
2219	OTROS SUMINISTROS	4.000,00		4.000,00	3.949,00	51,00	3.949,00	
221	SUMINISTROS	846.000,00	-25.000,00	821.000,00	787.006,66	33.993,34	787.006,66	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	15.000,00		15.000,00	58.082,90	-43.082,90	58.082,90	
2221	POSTALES	250,00		250,00	130,82	119,18	130,82	
222	COMUNICACIONES	15.250,00		15.250,00	58.213,72	-42.963,72	58.213,72	
223	TRANSPORTES	11.000,00		11.000,00	1.325,57	9.674,43	1.325,57	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	6.500,00		6.500,00	6.751,32	-251,32	6.751,32	
2241	VEHICULOS	500,00		500,00		500,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO	3.250,00		3.250,00		3.250,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	10.250,00		10.250,00	6.751,32	3.498,68	6.751,32	
2252	LOCALES	50.000,00		50.000,00	46.676,22	3.323,78	46.676,22	
225	TRIBUTOS	50.000,00		50.000,00	46.676,22	3.323,78	46.676,22	
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.000,00		3.000,00	466,60	2.533,40	466,60	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.000,00		3.000,00	466,60	2.533,40	466,60	
2269	OTROS	3.500,00		3.500,00	10.607,84	-7.107,84	10.607,84	
226	GASTOS DIVERSOS	7.500,00		7.500,00	11.074,44	-3.574,44	11.074,44	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	115.000,00		115.000,00	110.837,75	4.162,25	110.837,75	
2274	SEGURIDAD	50.000,00		50.000,00	73.886,29	-23.886,29	73.886,29	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	165.000,00		165.000,00	141.392,49	23.607,51	141.392,49	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2279	OTROS	35.000,00		35.000,00	37.310,47	-2.310,47	37.310,47	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	366.000,00		366.000,00	363.427,00	2.573,00	363.427,00	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.318.000,00	-25.000,00	1.293.000,00	1.276.367,50	16.632,50	1.276.367,50	
230	DIETAS	4.000,00		4.000,00	4.615,92	-615,92	4.615,92	
231	LOCOMOCION	8.000,00		8.000,00	18.127,51	-10.127,51	18.127,51	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	12.000,00		12.000,00	22.743,43	-10.743,43	22.743,43	
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	90.000,00		90.000,00	28.689,90	61.310,10	28.689,90	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	500.000,00		500.000,00	446.550,08	53.449,92	446.550,08	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	650.000,00	195.000,00	845.000,00	950.258,87	-105.258,87	950.258,87	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2008
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2526	CON EL I.N.G.S.	75.000,00	-60.000,00	15.000,00		15.000,00		
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	11.000,00		11.000,00	5.698,29	5.301,71	5.698,29	
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.326.000,00	135.000,00	1.461.000,00	1.431.197,14	29.802,86	1.431.197,14	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.000,00		1.000,00	514,34	485,66	514,34	
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.000,00		1.000,00	514,34	485,66	514,34	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	30.000,00		30.000,00	19.889,70	10.110,30	19.889,70	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	31.000,00		31.000,00	20.404,04	10.595,96	20.404,04	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	5.000,00		5.000,00	323,60	4.676,40	323,60	
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	15.000,00		15.000,00	90,72	14.909,28	90,72	
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00	414,32	19.585,68	414,32	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	250.000,00		250.000,00	242.853,39	7.146,61	242.853,39	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	250.000,00		250.000,00	242.853,39	7.146,61	242.853,39	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.627.000,00	135.000,00	1.762.000,00	1.694.868,89	67.131,11	1.694.868,89	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.114.000,00	110.000,00	3.224.000,00	3.133.740,08	90.259,92	3.101.543,26	32.196,82
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	98.000,00		98.000,00	18.333,83	79.666,17	18.333,83	
4882	PROTESIS	98.000,00		98.000,00	18.333,83	79.666,17	18.333,83	
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	101.000,00		101.000,00	18.333,83	82.666,17	18.333,83	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	101.000,00		101.000,00	18.333,83	82.666,17	18.333,83	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	101.000,00		101.000,00	18.333,83	82.666,17	18.333,83	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.627.440,00	358.000,00	5.985.440,00	5.654.261,48	331.178,52	5.622.064,66	32.196,82
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00	305.500,00	405.500,00	407.747,30	-2.247,30	403.907,31	3.839,99
625	MOBILIARIO Y ENSERES	61.000,00	12.000,00	73.000,00	72.183,53	816,47	72.183,53	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.000,00	-6.500,00	1.500,00	1.032,40	467,60	1.032,40	
62	INVERSIONES NUEVAS	169.000,00	311.000,00	480.000,00	480.963,23	-963,23	477.123,24	3.839,99
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00	35.000,00	45.000,00	42.501,67	2.498,33	42.501,67	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	10.500,00	9.000,00	19.500,00	20.073,69	-573,69	13.361,13	6.712,56
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00	-5.000,00					
63	INVERSIONES DE REPOSICION	25.500,00	39.000,00	64.500,00	62.575,36	1.924,64	55.862,80	6.712,56
6	INVERSIONES REALES	194.500,00	350.000,00	544.500,00	543.538,59	961,41	532.986,04	10.552,55
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	194.500,00	350.000,00	544.500,00	543.538,59	961,41	532.986,04	10.552,55



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2008
--------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.821.940,00	708.000,00	6.529.940,00	6.197.800,07	332.139,93	6.155.050,70	42.749,37
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	5.821.940,00	708.000,00	6.529.940,00	6.197.800,07	332.139,93	6.155.050,70	42.749,37
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	5.821.940,00	708.000,00	6.529.940,00	6.197.800,07	332.139,93	6.155.050,70	42.749,37



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2008
--------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	223.640,00		223.640,00	196.483,86	27.156,14	196.483,86	
1309	OTRO PERSONAL	223.640,00		223.640,00	196.483,86	27.156,14	196.483,86	
130	LABORAL FIJO	223.640,00		223.640,00	196.483,86	27.156,14	196.483,86	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		13.000,00	13.000,00	13.000,00		13.000,00	
13	LABORALES	223.640,00	13.000,00	236.640,00	209.483,86	27.156,14	209.483,86	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	68.700,00	1.500,00	70.200,00	61.459,58	8.740,42	61.459,58	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	68.700,00	1.500,00	70.200,00	61.459,58	8.740,42	61.459,58	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	26.520,00		26.520,00	1.322,40	25.197,60	1.322,40	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	9.690,00		9.690,00	3.190,81	6.499,19	3.190,81	
162	GASTOS SOC.PERS.	36.210,00		36.210,00	4.513,21	31.696,79	4.513,21	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	104.910,00	1.500,00	106.410,00	65.972,79	40.437,21	65.972,79	
1	GASTOS DE PERSONAL	328.550,00	14.500,00	343.050,00	275.456,65	67.593,35	275.456,65	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90.000,00	-60.000,00	30.000,00	47.537,69	-17.537,69	47.537,69	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	193,70	1.806,30	193,70	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	96.000,00	-60.000,00	36.000,00	47.731,39	-11.731,39	47.731,39	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	291,34	708,66	291,34	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00	-5.000,00	1.000,00		1.000,00		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00	-2.000,00	1.000,00		1.000,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	-2.000,00	1.000,00		1.000,00		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000,00	-3.000,00	1.000,00		1.000,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	17.000,00	-12.000,00	5.000,00	291,34	4.708,66	291,34	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	10.856,92	-856,92	10.856,92	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.000,00		4.000,00	2.555,23	1.444,77	2.555,23	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	1.568,36	-568,36	1.568,36	
220	MATERIAL DE OFICINA	45.000,00	-30.000,00	15.000,00	14.980,51	19,49	14.980,51	
22100	ENERGIA ELECTRICA	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	8.300,96	1.699,04	8.300,96	
22101	AGUA	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	892,91	107,09	892,91	
22102	GAS	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	2.696,40	2.303,60	2.696,40	
22103	COMBUSTIBLE	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	51.000,00	-33.000,00	18.000,00	11.890,27	6.109,73	11.890,27	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2008
--------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	15.000,00	-13.000,00	2.000,00	85,00	1.915,00	85,00	
2219	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
221	SUMINISTROS	81.000,00	-46.000,00	35.000,00	11.975,27	23.024,73	11.975,27	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	20.000,00		20.000,00	13.862,51	6.137,49	13.862,51	
2221	POSTALES	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
2222	TELEGRAFICAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2229	OTRAS	7.000,00		7.000,00		7.000,00		
222	COMUNICACIONES	31.000,00		31.000,00	13.862,51	17.137,49	13.862,51	
223	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	46,66	953,34	46,66	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00	347,72	652,28	347,72	
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00		3.000,00	347,72	2.652,28	347,72	
2252	LOCALES	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
225	TRIBUTOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
22621	DE COMUNICACION	29.920,00	-25.000,00	4.920,00	4.357,32	562,68	4.357,32	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	31.920,00	-25.000,00	6.920,00	4.357,32	2.562,68	4.357,32	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	15.000,00		15.000,00	2.496,87	12.503,13	2.496,87	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	15.000,00		15.000,00	2.496,87	12.503,13	2.496,87	
2269	OTROS	10.000,00		10.000,00	979,24	9.020,76	979,24	
226	GASTOS DIVERSOS	56.920,00	-25.000,00	31.920,00	7.833,43	24.086,57	7.833,43	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.000,00		2.000,00	270,00	1.730,00	270,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	23.806,39	11.193,61	23.806,39	
2274	SEGURIDAD	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	5.815,72	2.184,28	5.815,72	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2279	OTROS	125.000,00	-122.000,00	3.000,00		3.000,00		
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	198.000,00	-149.000,00	49.000,00	29.892,11	19.107,89	29.892,11	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	416.920,00	-250.000,00	166.920,00	78.938,21	87.981,79	78.938,21	
230	DIETAS	3.730,00		3.730,00	3.805,76	-75,76	3.805,76	
231	LOCOMOCION	10.000,00		10.000,00	5.465,00	4.535,00	5.465,00	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	13.730,00		13.730,00	9.270,76	4.459,24	9.270,76	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	543.650,00	-322.000,00	221.650,00	136.231,70	85.418,30	136.231,70	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	872.200,00	-307.500,00	564.700,00	411.688,35	153.011,65	411.688,35	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2008
--------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	984,90	15,10	984,90	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00	-12.000,00					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	736,60	263,40	736,60	
62	INVERSIONES NUEVAS	62.000,00	-60.000,00	2.000,00	1.721,50	278,50	1.721,50	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00	-15.000,00					
635	MOBILIARIO Y ENSERES	24.000,00	-24.000,00					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00	-6.000,00					
63	INVERSIONES DE REPOSICION	45.000,00	-45.000,00					
6	INVERSIONES REALES	107.000,00	-105.000,00	2.000,00	1.721,50	278,50	1.721,50	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	107.000,00	-105.000,00	2.000,00	1.721,50	278,50	1.721,50	
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	979.200,00	-412.500,00	566.700,00	413.409,85	153.290,15	413.409,85	
	<u>TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</u>	979.200,00	-412.500,00	566.700,00	413.409,85	153.290,15	413.409,85	
	<u>TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</u>	979.200,00	-412.500,00	566.700,00	413.409,85	153.290,15	413.409,85	



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2008
---------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	6.000.000,00	10.360.000,00	16.360.000,00	16.359.336,71	663,29	16.359.336,71	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.000.000,00	10.360.000,00	16.360.000,00	16.359.336,71	663,29	16.359.336,71	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.000.000,00	10.360.000,00	16.360.000,00	16.359.336,71	663,29	16.359.336,71	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	6.000.000,00	10.360.000,00	16.360.000,00	16.359.336,71	663,29	16.359.336,71	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	6.000.000,00	10.360.000,00	16.360.000,00	16.359.336,71	663,29	16.359.336,71	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.000.000,00	10.360.000,00	16.360.000,00	16.359.336,71	663,29	16.359.336,71	
800	A CORTO PLAZO	14.549.930,00	-4.000.000,00	10.549.930,00	1.060.304,27	9.489.625,73	1.060.304,27	
801	A LARGO PLAZO	2.111.940,00		2.111.940,00		2.111.940,00		
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	16.661.870,00	-4.000.000,00	12.661.870,00	1.060.304,27	11.601.565,73	1.060.304,27	
810	A CORTO PLAZO		4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00		
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.		4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00		
862	DE CENTROS MANCOMUNADOS		25.639,88	25.639,88	25.628,82	11,06	25.628,82	
86	ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO		25.639,88	25.639,88	25.628,82	11,06	25.628,82	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	16.661.870,00	25.639,88	16.687.509,88	1.085.933,09	15.601.576,79	1.085.933,09	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	16.661.870,00	25.639,88	16.687.509,88	1.085.933,09	15.601.576,79	1.085.933,09	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	22.661.870,00	10.385.639,88	33.047.509,88	17.445.269,80	15.602.240,08	17.445.269,80	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	22.661.870,00	10.385.639,88	33.047.509,88	17.445.269,80	15.602.240,08	17.445.269,80	



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2008
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	148.210,00		148.210,00	125.040,12	23.169,88	125.040,12	
13019	OTROS DIRECTIVOS	410.230,00		410.230,00	358.823,31	51.406,69	358.823,31	
1301	OTROS DIRECTIVOS	410.230,00		410.230,00	358.823,31	51.406,69	358.823,31	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.637.240,00		2.637.240,00	2.620.146,52	17.093,48	2.620.146,52	
1309	OTRO PERSONAL	2.637.240,00		2.637.240,00	2.620.146,52	17.093,48	2.620.146,52	
130	LABORAL FIJO	3.195.680,00		3.195.680,00	3.104.009,95	91.670,05	3.104.009,95	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		61.000,00	61.000,00	61.000,00		61.000,00	
13	LABORALES	3.195.680,00	61.000,00	3.256.680,00	3.165.009,95	91.670,05	3.165.009,95	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	565.200,00	335.000,00	900.200,00	785.067,59	115.132,41	785.067,59	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	565.200,00	335.000,00	900.200,00	785.067,59	115.132,41	785.067,59	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	89.760,00		89.760,00	14.271,44	75.488,56	14.271,44	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	32.440,00		32.440,00	26.103,89	6.336,11	26.103,89	
162	GASTOS SOC.PERS.	122.200,00		122.200,00	40.375,33	81.824,67	40.375,33	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	687.400,00	335.000,00	1.022.400,00	825.442,92	196.957,08	825.442,92	
1	GASTOS DE PERSONAL	3.883.080,00	396.000,00	4.279.080,00	3.990.452,87	288.627,13	3.990.452,87	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	330.000,00		330.000,00	364.346,97	-34.346,97	364.346,97	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	500,00		500,00	672,80	-172,80	672,80	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	500,00		500,00	693,20	-193,20	693,20	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	332.000,00		332.000,00	365.712,97	-33.712,97	365.712,97	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.000,00		14.000,00	5.742,98	8.257,02	5.742,98	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.000,00		32.000,00	25.726,57	6.273,43	25.726,57	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00	2.763,99	3.236,01	2.763,99	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	8.000,00		8.000,00	1.891,31	6.108,69	1.891,31	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	210.000,00	322.000,00	532.000,00	444.705,60	87.294,40	444.705,60	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	270.000,00	322.000,00	592.000,00	480.830,45	111.169,55	480.830,45	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	170.000,00	10.000,00	180.000,00	168.751,90	11.248,10	168.751,90	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	30.000,00		30.000,00	22.025,07	7.974,93	22.025,07	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	7.000,00		7.000,00	5.499,88	1.500,12	5.499,88	
220	MATERIAL DE OFICINA	207.000,00	10.000,00	217.000,00	196.276,85	20.723,15	196.276,85	
22100	ENERGIA ELECTRICA	104.000,00		104.000,00	69.566,16	34.433,84	69.566,16	
22101	AGUA	8.000,00		8.000,00	6.755,09	1.244,91	6.755,09	
22102	GAS	7.000,00		7.000,00	8.244,90	-1.244,90	8.244,90	
22103	COMBUSTIBLE	6.000,00		6.000,00	4.106,46	1.893,54	4.106,46	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	125.000,00		125.000,00	88.672,61	36.327,39	88.672,61	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2008
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	6.000,00		6.000,00	431,02	5.568,98	431,02	
22140	LENCERIA	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
22141	VESTUARIO	6.000,00		6.000,00	939,00	5.061,00	939,00	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	9.000,00		9.000,00	939,00	8.061,00	939,00	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	7.000,00		7.000,00	4.749,65	2.250,35	4.749,65	
2219	OTROS SUMINISTROS	11.000,00		11.000,00	1.454,20	9.545,80	1.454,20	
221	SUMINISTROS	158.000,00		158.000,00	96.246,48	61.753,52	96.246,48	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	300.000,00	130.000,00	430.000,00	273.118,94	156.881,06	273.118,94	
2221	POSTALES	58.000,00		58.000,00	66.386,70	-8.386,70	66.386,70	
2222	TELEGRAFICAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2229	OTRAS	60.000,00		60.000,00	43.985,13	16.014,87	43.985,13	
222	COMUNICACIONES	419.000,00	130.000,00	549.000,00	383.490,77	165.509,23	383.490,77	
223	TRANSPORTES	57.000,00		57.000,00	32.912,45	24.087,55	32.912,45	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	500,00		500,00	5.949,08	-5.449,08	5.949,08	
2241	VEHICULOS	3.000,00		3.000,00	1.205,38	1.794,62	1.205,38	
2248	OTRO INMOVILIZADO	33.000,00		33.000,00	79.450,13	-46.450,13	79.450,13	
224	PRIMAS DE SEGUROS	36.500,00		36.500,00	86.604,59	-50.104,59	86.604,59	
2252	LOCALES	2.500,00		2.500,00	5.137,15	-2.637,15	5.137,15	
225	TRIBUTOS	2.500,00		2.500,00	5.137,15	-2.637,15	5.137,15	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10.000,00		10.000,00	183,74	9.816,26	183,74	
22621	DE COMUNICACION	55.000,00		55.000,00	35.954,67	19.045,33	35.954,67	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	65.000,00		65.000,00	36.138,41	28.861,59	36.138,41	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	125.000,00		125.000,00	61.267,76	63.732,24	61.267,76	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	50.000,00		50.000,00	33.598,27	16.401,73	33.598,27	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	50.000,00		50.000,00	33.598,27	16.401,73	33.598,27	
2269	OTROS	200.000,00		200.000,00	164.954,08	35.045,92	164.954,08	
226	GASTOS DIVERSOS	440.000,00		440.000,00	295.958,52	144.041,48	295.958,52	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	75.000,00	30.000,00	105.000,00	229.192,10	-124.192,10	229.192,10	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	145.000,00		145.000,00	142.543,25	2.456,75	142.543,25	
2274	SEGURIDAD	6.000,00		6.000,00	13.955,67	-7.955,67	13.955,67	
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	218.000,00	775.000,00	993.000,00	1.196.558,06	-203.558,06	1.180.621,97	15.936,09
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	218.000,00	775.000,00	993.000,00	1.196.558,06	-203.558,06	1.180.621,97	15.936,09
2279	OTROS	35.000,00	80.000,00	115.000,00	154.609,24	-39.609,24	154.609,24	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	479.000,00	885.000,00	1.364.000,00	1.736.858,32	-372.858,32	1.720.922,23	15.936,09
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.799.000,00	1.025.000,00	2.824.000,00	2.833.485,13	-9.485,13	2.817.549,04	15.936,09
230	DIETAS	125.000,00	20.000,00	145.000,00	138.219,52	6.780,48	138.219,52	
231	LOCOMOCION	170.000,00	20.000,00	190.000,00	199.023,96	-9.023,96	199.023,96	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	295.000,00	40.000,00	335.000,00	337.243,48	-2.243,48	337.243,48	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2008
--------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.696.000,00	1.387.000,00	4.083.000,00	4.017.272,03	65.727,97	4.001.335,94	15.936,09
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	18.490,00		18.490,00	8.804,33	9.685,67	8.804,33	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	18.490,00		18.490,00	8.804,33	9.685,67	8.804,33	
3	GASTOS FINANCIEROS	18.490,00		18.490,00	8.804,33	9.685,67	8.804,33	
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS		76.233,77	76.233,77	18.980,75	57.253,02	18.980,75	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA		76.233,77	76.233,77	18.980,75	57.253,02	18.980,75	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		76.233,77	76.233,77	18.980,75	57.253,02	18.980,75	
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	12.000,00		12.000,00	3.220,00	8.780,00	3.220,00	
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIA INST. SIN L	12.000,00		12.000,00	3.220,00	8.780,00	3.220,00	
48	A FAMILIA INST.SIN F.LUCRO	12.000,00		12.000,00	3.220,00	8.780,00	3.220,00	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	12.000,00	76.233,77	88.233,77	22.200,75	66.033,02	22.200,75	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.609.570,00	1.859.233,77	8.468.803,77	8.038.729,98	430.073,79	8.022.793,89	15.936,09
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.500,00	2.500,00	2.011,95	488,05	2.011,95	
625	MOBILIARIO Y ENSERES		12.000,00	12.000,00	36.016,00	-24.016,00	4.465,76	31.550,24
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000,00	191.000,00	241.000,00	200.641,36	40.358,64	180.187,44	20.453,92
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		167.000,00	167.000,00	133.771,20	33.228,80	124.491,20	9.280,00
62	INVERSIONES NUEVAS	50.000,00	372.500,00	422.500,00	372.440,51	50.059,49	311.156,35	61.284,16
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	8.000,00	11.000,00	10.881,76	118,24	10.881,76	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	500,00	2.500,00	3.493,28	-993,28	2.402,88	1.090,40
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00	3.000,00	8.000,00	11.122,41	-3.122,41	7.242,21	3.880,20
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				32.178,11	-32.178,11		32.178,11
63	INVERSIONES DE REPOSICION	10.000,00	11.500,00	21.500,00	57.675,56	-36.175,56	20.526,85	37.148,71
6	INVERSIONES REALES	60.000,00	384.000,00	444.000,00	430.116,07	13.883,93	331.683,20	98.432,87
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS		9.585,00	9.585,00		9.585,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		9.585,00	9.585,00		9.585,00		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		9.585,00	9.585,00		9.585,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL		9.585,00	9.585,00		9.585,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	60.000,00	393.585,00	453.585,00	430.116,07	23.468,93	331.683,20	98.432,87



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2008
---------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.669.570,00	2.252.818,77	8.922.388,77	8.468.846,05	453.542,72	8.354.477,09	114.368,96
8310	AL PERSONAL	50.000,00		50.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	50.000,00		50.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	50.000,00		50.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	
8400	A CORTO PLAZO	415.000,00		415.000,00	3.407,91	411.592,09	3.407,91	
840	DEPOSITOS	415.000,00		415.000,00	3.407,91	411.592,09	3.407,91	
8410	A CORTO PLAZO	1.010.000,00	-30.000,00	980.000,00		980.000,00		
8411	A LARGO PLAZO		30.000,00	30.000,00	13.033,19	16.966,81	13.033,19	
841	FIANZAS	1.010.000,00		1.010.000,00	13.033,19	996.966,81	13.033,19	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.425.000,00		1.425.000,00	16.441,10	1.408.558,90	16.441,10	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.475.000,00		1.475.000,00	36.441,10	1.438.558,90	36.441,10	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.475.000,00		1.475.000,00	36.441,10	1.438.558,90	36.441,10	
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	8.144.570,00	2.252.818,77	10.397.388,77	8.505.287,15	1.892.101,62	8.390.918,19	114.368,96
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	8.144.570,00	2.252.818,77	10.397.388,77	8.505.287,15	1.892.101,62	8.390.918,19	114.368,96
	TOTAL GENERAL MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	151.133.540,00	23.675.458,65	174.808.998,65	153.767.226,09	21.041.772,56	153.490.731,58	276.494,51



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007 EJERCICIO 2008

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	27.337.120,00		27.337.120,00	28.592.494,01	28.321.064,42	91.135,14	180.294,45
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.981.340,00		5.981.340,00	6.250.420,64	6.250.420,64		
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	33.318.460,00		33.318.460,00	34.842.914,65	34.571.485,06	91.135,14	180.294,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.156.670,00		8.156.670,00	8.731.349,87	8.429.242,84	97.674,96	204.432,07
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	8.156.670,00		8.156.670,00	8.731.349,87	8.429.242,84	97.674,96	204.432,07
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				56.704,03	55.735,75		968,28
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				56.704,03	55.735,75		968,28
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	17.580,00		17.580,00	16.343,81	16.343,81		
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.900,00		3.900,00	3.463,54	3.463,54		
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	21.480,00		21.480,00	19.807,35	19.807,35		
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.160,00		1.160,00				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.230,00		2.230,00				
125	COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	3.390,00		3.390,00				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	54.532.800,00		54.532.800,00	51.146.218,06	50.448.439,32	210.891,03	486.887,71
1271	CUOTAS POR I.M.S.	43.387.200,00		43.387.200,00	43.042.598,75	42.589.860,69	175.166,12	277.571,94
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL				192.150,13	192.150,13		
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	97.920.000,00		97.920.000,00	94.380.966,94	93.230.450,14	386.057,15	764.459,65
12	COTIZACIONES SOCIALES	139.420.000,00		139.420.000,00	138.031.742,84	136.306.721,14	574.867,25	1.150.154,45
1	COTIZACIONES SOCIALES	139.420.000,00		139.420.000,00	138.031.742,84	136.306.721,14	574.867,25	1.150.154,45
32710	AL SECTOR PUBLICO	5.000,00		5.000,00	571,84	571,84		
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.761.060,00		1.761.060,00	1.916.811,29	1.239.883,88		676.927,41
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	250.000,00		250.000,00	341.716,21	276.365,44		65.350,77
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	2.016.060,00		2.016.060,00	2.259.099,34	1.516.821,16		742.278,18
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.016.060,00		2.016.060,00	2.259.099,34	1.516.821,16		742.278,18
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	300.000,00		300.000,00				
329	DE OTROS SERVICIOS	300.000,00		300.000,00				
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.316.060,00		2.316.060,00	2.259.099,34	1.516.821,16		742.278,18
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	688.940,00		688.940,00	524.917,19	29.003,44		495.913,75
36	INGRESOS POR COMPENSACION	688.940,00		688.940,00	524.917,19	29.003,44		495.913,75
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	150.000,00		150.000,00	2.052.880,49	2.052.880,49		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	150.000,00		150.000,00	2.052.880,49	2.052.880,49		
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	150.000,00		150.000,00	99.778,74	99.778,74		
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	150.000,00		150.000,00	99.778,74	99.778,74		



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007							EJERCICIO 2008	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS								

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	300.000,00		300.000,00	2.152.659,23	2.152.659,23		
39119	OTROS	30.000,00		30.000,00				
3911	INTERESES	30.000,00		30.000,00				
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	30.000,00		30.000,00				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	125.000,00		125.000,00	71.294,44	58.919,11		12.375,33
399	INGRESOS DIVERSOS	125.000,00		125.000,00	71.294,44	58.919,11		12.375,33
39	OTROS INGRESOS	155.000,00		155.000,00	71.294,44	58.919,11		12.375,33
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	3.460.000,00		3.460.000,00	5.007.970,20	3.757.402,94		1.250.567,26
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	350.000,00		350.000,00	1.751.240,87	1.751.240,87		
500	DEL ESTADO	350.000,00		350.000,00	1.751.240,87	1.751.240,87		
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	8.000,00		8.000,00				
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	358.000,00		358.000,00	1.751.240,87	1.751.240,87		
5180	AL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	2.456,13	2.456,13		
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	5.000,00		5.000,00	2.456,13	2.456,13		
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	5.000,00		5.000,00	2.456,13	2.456,13		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	30.000,00		30.000,00	483.337,40	483.337,40		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	30.000,00		30.000,00	483.337,40	483.337,40		
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	169.000,00		169.000,00	236.535,49	236.535,49		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	199.000,00		199.000,00	719.872,89	719.872,89		
5	INGRESOS PATRIMONIALES	562.000,00		562.000,00	2.473.569,89	2.473.569,89		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	143.442.000,00		143.442.000,00	145.513.282,93	142.537.693,97	574.867,25	2.400.721,71
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	6.000,00		6.000,00	1.000,00	1.000,00		
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	6.000,00		6.000,00	1.000,00	1.000,00		
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	6.000,00		6.000,00	1.000,00	1.000,00		
7204	DE LA TESORERÍA	316.500,00		316.500,00				
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	316.500,00		316.500,00				
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	316.500,00		316.500,00				



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007							EJERCICIO 2008	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS								

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	316.500,00		316.500,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	322.500,00		322.500,00	1.000,00	1.000,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	143.764.500,00		143.764.500,00	145.514.282,93	142.538.693,97	574.867,25	2.400.721,71
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				24.045,44	24.045,44		
8300	AL PERSONAL				24.045,44	24.045,44		
830	A CORTO PLAZO				24.045,44	24.045,44		
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	30.000,00		30.000,00				
8310	AL PERSONAL	30.000,00		30.000,00				
831	A LARGO PLAZO	30.000,00		30.000,00				
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	30.000,00		30.000,00	24.045,44	24.045,44		
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				4.132,14	4.132,14		
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS				4.132,14	4.132,14		
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				881,94	881,94		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS				881,94	881,94		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				5.014,08	5.014,08		
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	4.443.000,00		4.443.000,00				
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOC	1.557.000,00		1.557.000,00				
8709	DESTINADO OTROS FINES	1.324.040,00		1.324.040,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	7.324.040,00		7.324.040,00				
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	15.000,00		15.000,00				
87	REMANENTES DE TESORERIA	7.339.040,00		7.339.040,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS	7.369.040,00		7.369.040,00	29.059,52	29.059,52		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	7.369.040,00		7.369.040,00	29.059,52	29.059,52		
	TOTAL INGRESOS	151.133.540,00		151.133.540,00	145.543.342,45	142.567.753,49	574.867,25	2.400.721,71



RESULTADO PRESUPUESTARIO

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008**

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

Nº: 007

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1. (+) Operaciones no financieras	144.939.415,68	136.285.515,19	8.653.900,49
2. (+) Operaciones con activos financieros	29.059,52	17.481.710,90	-17.452.651,38
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	144.968.475,20	153.767.226,09	-8.798.750,89
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			-8.798.750,89
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			8.798.750,89
4. (-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada			
5. (+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada			
IV. SUPERÁVIT o DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+3+4+5)			-0,00



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008

MUTU MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS:

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
Conseguir una duración media máxima en días de cada proceso de			39,2	39,97	0,77	0,02
Mantener un número máximo de procesos pendientes de alta por cada 1000 afiliados			12,99	16,36	3,37	0,26
Conseguir un gasto directo máximo por afiliado			151	177,3	26,3	0,17
Conseguir un número medio máximo de días indemnizados por cada proceso indemnizado			52,1	59,67	7,57	0,15
Conseguir un gasto directo máximo por día indemnizado			29,95	35,29	5,34	0,18
Realizar un gasto directo máximo por proceso indemnizado con alta en el período			1560,27	2105,95	545,48	0,35
Realizar un gasto total máximo por afiliado de euros			156,31	181,29	24,98	0,16
Conseguir un gasto total máximo por día indemnizado de euros			31	36,09	5,09	0,16
realizar un gasto total máximo por proceso indemnizado de euros			1615,11	2153,37	538,26	0,33
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS						
Atender un número de siniestros de invalidez generadores de capitales renta			123	146	23	0,19
Atender un número de siniestros de muerte generadores de capitales renta			32	19	-13	-0,41
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
Atender un porcentaje de pacientes con medios propios			73,75%	63,95%	-0,098	-0,13
Atender a un número de pacientes de			34000	21548	-12452	-0,37
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
Obtener un porcentaje de ocupación en centros propios			22,26%	15,20%	-0,07	-0,32
Conseguir una estancia media en centros propios			4,06	3,26	-0,8	-0,2
Conseguir un coste medio en euros por estancia en centros propios			1244,66	1784,31	539,65	0,43
Conseguir un coste medio en euros por estancia en centros ajenos			454,85	659,73	204,88	0,45
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
Realizar investigación de accidentes en un porcentaje			3,08%	0,34%	-0,02	-0,89
Realizar estudios sobre siniestralidad en empresas en número de			5000	2094	-2906	-0,58
Realizar visitas de Ases. y orientación a centros de trabajo en materia			4500	510	-3990	-0,89
Realizar cursillos jornadas seminarios en número de			500	340	-160	-0,32
Mantener la siniestralidad sobre el colectivo protegido			16,75%	14,65%	-0,021	-0,13
Realizar campañas de sensibilización y educación en número de			45	35	-10	-0,22
Realizar actuaciones de asesoramiento a empresas			7000	19238	12238	1,75
Realizar campañas de divulgación en número de			45	35	-10	-0,22
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
Obtener un porcentaje de rentabilidad media de la cartera de valores del			4,41%	4,38%	-0,0003	-0,01
Obtener un porcentaje de excedente de gestión sobre cuotas			12,27%	5,65%	-0,0662	-0,54
Importe medio cartera valores			40000000	40000000		
Rendimiento neto de la cartera de valores			1751240	1751240		
Excedente de gestión en el período			7801370	7801370		
Recaudación por cuotas en el período			138031742	138031742		
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
Conseguir que el absentismo s/ jornadas totales no exceda el porcentaje			6,67%	3,80%	-0,0287	-0,43

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008

MUTU MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS:

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
Conseguir que el coste de los servicios s/ cuotas no rebase el porcentaje			20,78%	20,32%	-0,0046	-0,02
Conseguir un coste de los servicios por trabajador protegido			129,64	143,40%	-128,206	-0,99

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008

MUTU MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS:

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS:

B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZADOS

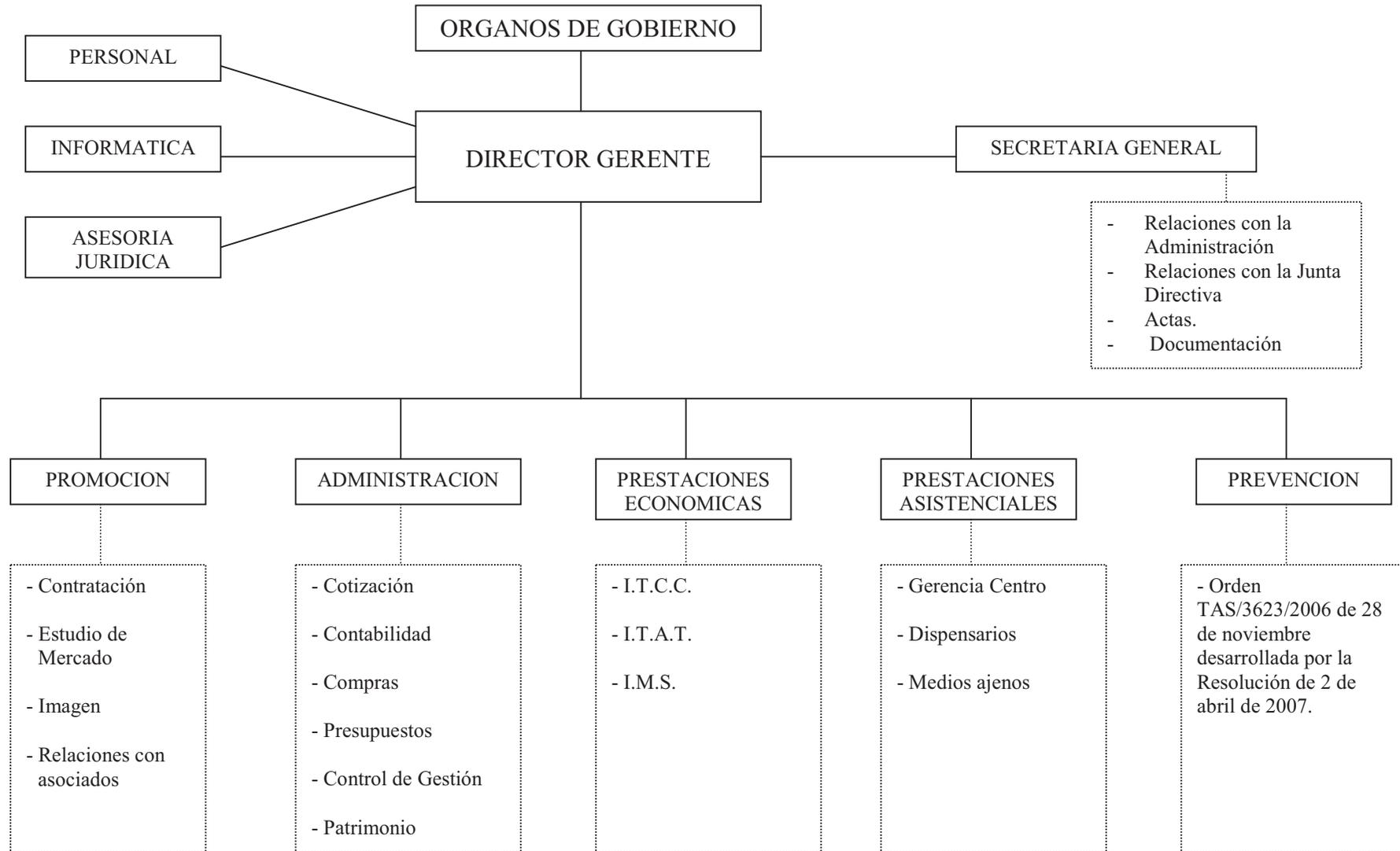
OBJETIVO	ACTIVIDADES	COSTE PREVISTO (CRÉDITOS DEFINITIVOS)	COSTE REALIZADO (OBLIGACIONES RECONOCIDAS)	DESVIACIONES	
				ABSOLUTAS	%
11 Gastos de personal	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T				
12 Otros gastos de funcionamiento	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T				
13 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T				
14 Transferencias	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T				
15 Inversiones	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T				
16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T				
17 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T				
18 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T				



4.- MEMORIA

1 - ORGANIZACIÓN

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



2 - ESTADO OPERATIVO

**ESTADO OPERATIVO
EJERCICIO: 2008**

MUTUA: **MUTUA MONTAÑESA**

Nº: 007

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	107.310.594,00	1. Cotizaciones sociales	138.031.742,84
2. Asistencia sanitaria	20.092.665,29	3. Tasas y otros ingresos	5.007.970,20
3. Servicios sociales	413.409,85	4. Transferencias corrientes	
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	25.950.556,95	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	2.473.569,89
		6. Enajenación de inversiones reales	1.000,00
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	29.059,52
		9. Pasivos financieros	
TOTAL	153.767.226,09	TOTAL	145.543.342,45

3 - INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

3.1 REMANENTE DE TESORERIA
3.2 TESORERIA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA
EJERCICIO: 2008

MUTUA: **MUTUA MONTAÑESA**

Nº: **007**

CONCEPTOS	IMPORTE	
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....		16.275.571,95
- (+) del Presupuesto corriente.....	2.400.721,71	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	2.537.173,52	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	15.054.389,24	
- (-) de dudoso cobro.....	3.716.712,52	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		1.312.085,25
- (+) del Presupuesto corriente.....	276.494,51	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	3.225,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	1.032.365,74	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
3. (+) Fondos líquidos.....		12.846.903,04
Remanente de Tesorería		27.810.389,74

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
56000 0001 1	30	7001	49	870094271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S	SANTANDER O.P.	39.626,56	5.214.989,49	5.245.052,13	9.563,92	
56000 0002 2	65	12	49	31000065	BARCLAYS BANK, S.A.	SANTANDER, O.P.	1.441.838,55	22.408.292,14	23.766.929,82	83.200,87	
56000 0003 3	182	5880	57	92259	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT	SANTANDER-CALVO SOTELO	398.772,99	5.295.218,61	5.405.449,62	288.541,98	
56000 0004 4	49	4865	31	2716902579	BANCO SANTANDER, S.A.	CACERES, AV. ESPAÑA, 11	7.722,17	28.138,68	27.227,55	8.633,30	
56000 0005 5	128	380	8	100002996	BANKINTER, S.A.	SANTANDER S.P.	32.959,78	3.616.583,51	3.649.393,99	149,30	
56000 0006 6	49	4630	18	2210270361	BANCO SANTANDER, S.A.	AVILA, DON GERONIMO, 8	4.353,10	0,00	33,96	4.319,14	
56000 0007 7	49	6744	44	2316089740	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BADAJOZ, PZ. MINAYO, 4	9.831,55	10.836,92	16.024,93	4.643,54	
56000 0008 8	49	6742	52	2416206806	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. SANTANDER, PO. PEREDA,9	25.747,19	670.623,00	352.000,00	344.370,19	
56000 0009 0	49	1819	15	2710913327	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, URCEL,257, UR	5.439,17	114.460,50	114.097,14	5.802,53	
56000 0010 1	49	6738	53	2316118688	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BURGOS	5.694,29	23.352,75	24.500,00	4.547,04	
56000 0011 2	49	90	68	2814248287	BANCO SANTANDER, S.A.	GUADALAJARA, PZ. SANTO DOMING	2.546,71	0,00	2.546,71	0,00	
56000 0012 3	49	6739	19	2116170555	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. LEON	2.006,33	27.010,44	25.532,45	3.484,32	
56000 0013 4	49	1892	61	2410223029	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. MADRID, PZ. DE CANALEJAS	4.993,40	27.329,19	27.022,59	5.300,00	
56000 0014 5	49	6660	79	2616026924	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. MURCIA	5.000,00	81.766,59	82.766,59	4.000,00	
56000 0015 6	49	6734	74	2016159181	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. OVIEDO	4.172,24	2.556,44	0,00	6.728,68	
56000 0016 7	49	6740	62	2316047754	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. PALENCIA	5.421,48	22.236,92	22.132,30	5.526,10	
56000 0017 8	49	1881	44	2310152811	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. LAS PALMAS, MAYOR TRIANA	4.123,53	0,00	0,00	4.123,53	
56000 0018 0	49	6755	64	2116144990	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. VIGO, POLICARPO SANZ, 44	988,57	16,67	0,00	1.005,24	
56000 0019 1	49	1843	43	2410186064	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. SALAMANCA	3.693,13	6.562,11	8.000,00	2.255,24	
56000 0020 2	49	6742	59	2816205575	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. SANTANDER, PO. PEREDA,9	14.120.543,72	88.557.597,71	97.829.309,28	4.848.832,15	
56000 0021 3	49	1827	88	2610389191	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. VALENCIA, BARCAS,8	4.008,15	65,50	0,00	4.073,65	
56000 0022 4	49	1866	29	2010389172	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. VALLADOLID, PL. MAYOR,7	5.001,02	47.005,90	49.000,00	3.006,92	
56000 0023 5	49	5469	99	2410119076	BANCO SANTANDER, S.A.	ZAMORA, ALFONSO IX, 4	2.280,76	0,00	0,00	2.280,76	
56000 0024 6	49	5206	44	2310319767	BANCO SANTANDER, S.A.	MIRANDA DE EBRO, DOS DE MAYO,	5.999,70	0,00	0,00	5.999,70	
56000 0026 8	49	6743	11	2016028590	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. TORRELAVEGA	5.799,21	0,00	0,00	5.799,21	
56000 0028 1	49	4899	32	2610015781	BANCO SANTANDER, S.A.	CASTRO-URDIALES	3.614,25	0,00	0,00	3.614,25	
56000 0029 2	49	6059	91	2116302243	BANCO SANTANDER, S.A.	GIRONA, EMILI GRAHIT, 45	5.153,48	0,00	0,00	5.153,48	
56000 0030 3	49	747	79	2610555417	BANCO SANTANDER, S.A.	PAMPLONA, ITURRAMA, 19	4.491,17	0,00	0,00	4.491,17	
56000 0031 4	49	1901	18	2410110888	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. OLOT	6.096,18	3.006,62	3.596,72	5.506,08	
56000 0032 5	86	5122	68	15544304	BANCO BANIF, S.A.	BANCO BANIF S.A. SANTANDER	357.080,85	1.463.399,82	1.820.480,67	0,00	
56000 0033 6	81	7320	36	1027209	BANCO DE SABADELL, S.A.	SANTANDER, AMOS DE ESCALANTE,	14.788,97	453.890,80	460.065,53	8.614,24	
56000 0034 7	2091	777	14	3040001492	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	SANTANDER	124.413,68	5,08	124.418,76	0,00	
56000 0035 8	2094	1	7	1699994	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE AVILA	PRINCIPAL	4.700,34	2.543,72	4.384,78	2.859,28	
56000 0036 0	2018	81	92	3000011634	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	BURGOS URB. 7	2.993,87	2,44	15,00	2.981,31	
56000 0037 1	2066	0	17	36632	CAJA DE AHORROS DE SANTANDER	OFICINA PRINCIPAL	289.271,89	1.440.528,31	1.660.924,63	68.875,57	
56000 0038 2	2066	100	51	200000491	CAJA DE AHORROS DE SANTANDER	URBANA NUM. 18	521.489,70	37.928.165,83	38.250.875,98	198.779,55	
56000 0040 4	2104	3254	72	9113035791	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA	SANTANDER	17.113,54	1,11	17.114,65	0,00	
56000 0041 5	2104	0	17	3030023875	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA	SALAMANCA O.P.	5.338,79	4,26	15,00	5.328,05	
56000 0042 6	2100	1660	39	200007264	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES	MONTILIVI	6.551,00	1.946,32	4.050,39	4.446,93	
56000 0047 2	2030	0	15	3300088408	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	GIRONA-OFICINA PRINCIPAL	1.190,02	0,07	70,11	1.119,98	
56000 0048 3	3085	11	18	1096511926	CAJA R. DE ZAMORA, C.C.	ZAMORA,O,P	65.687,20	1.381.088,15	1.338.392,06	108.383,29	
56000 0049 4	49	5225	44	2316050552	BANCO SANTANDER, S.A.	SERVICIOS CENTRALES GRUPO - I	77.154,59	51.212.235,82	51.242.828,65	46.561,76	
56000 0050 5	49	6742	53	2316286699	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. SANTANDER, PO. PEREDA,9	401.765,91	2.867,60	401.649,22	2.984,29	
56000 0051 6	3085	11	1192649133	CAJA R. DE ZAMORA, C.C.	ZAMORA,O,P	238.241,20	1.338.241,00	238.241,20	1.338.241,00		
56000 0052 7	3085	11	1192771531	CAJA R. DE ZAMORA, C.C.	ZAMORA,O,P	918.000,00	0,00	0,00	918.000,00		
56000 0053 8	3085	11	1192791034	CAJA R. DE ZAMORA, C.C.	ZAMORA,O,P	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		
56000 0054 0	3085	11	2085623334	CAJA R. DE ZAMORA, C.C.	ZAMORA,O,P	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00		
56000 0056 2	2066	100	600006986	CAJA DE AHORROS DE SANTANDER	URBANA NUM. 18	2.502.000,00	6.100.000,00	5.302.000,00	3.300.000,00		
56000 0057 3	81	7320	36	69813	BANCO DE SABADELL, S.A.	SANTANDER, AMOS DE ESCALANTE,	440.000,00	460.000,00	440.000,00	460.000,00	
56000 0058 4	49	6742	51	3023052782	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. SANTANDER, PO. PEREDA,9	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
56000 0059 5	49	6742	54	3023052783	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. SANTANDER, PO. PEREDA,9	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
56000 0060 6	49	6742	59	3023052784	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. SANTANDER, PO. PEREDA,9	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
56000 8888 5	0				REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	50.386.417,43	50.386.417,43	0,00	
56000 9999 0	0		0		CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		5.250,93	2.120,00	2.595,43	4.775,50	
					TOTAL CENTRO DE GESTION 5 60 0		22.860.950,86	290.331.107,45	300.345.155,27	12.846.903,04	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
							TOTAL ENTIDAD 5 TG.ENTIDAD M	22.860.950,86	290.331.107,45	300.345.155,27	12.846.903,04

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CUENTAS DEL PLAN

EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUA MONTAÑESA N°: 007

CUENTA DEL PLAN	DENOMINACIÓN CUENTA DEL PLAN	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
5700	CAJA. FONDO DE MANIOBRA	5.250,93	2.120,00	2.595,43	4.775,50
5710	BANCOS E INSTITUC. DE CR	17.655.692,82	220.041.461,42	231.574.251,99	6.122.902,25
5750	DEL FONDO DE MANIOBRA	401.765,91	2.867,60	401.649,22	2.984,29
5770	CUENTAS FINANCIERAS	4.798.241,20	19.898.241,00	17.980.241,20	6.716.241,00
5782	REMESAS DE EFECTIVO EN	0,00	50.386.417,43	50.386.417,43	0,00
	TOTAL	22.860.950,86	290.331.107,45	300.345.155,27	12.846.903,04

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR ENTIDAD BANCARIA

EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007

ENTIDAD BANCARIA	DENOMINACIÓN ENTIDAD BANCARIA	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
0	CAJA FONDOS DE MANIC	5.250,93	2.120,00	2.595,43	4.775,50
30	BANCO ESPAÑOL DE CRI	39.626,56	5.214.989,49	5.245.052,13	9.563,92
49	BANCO SANTANDER, S.A	14.733.641,00	152.837.669,36	162.228.268,09	5.343.042,27
65	BARCLAYS BANK, S.A.	1.441.838,55	22.408.292,14	23.766.929,82	83.200,87
81	BANCO DE SABADELL, S.	454.788,97	913.890,80	900.065,53	468.614,24
86	BANCO BANIF, S.A.	357.080,85	1.463.399,82	1.820.480,67	0,00
128	BANKINTER, S.A.	32.959,78	3.616.583,51	3.649.393,99	149,30
182	BANCO BILBAO-VIZCAYA	398.772,99	5.295.218,61	5.405.449,62	288.541,98
2018	CAJA DE AHORROS MUN	2.993,87	2,44	15,00	2.981,31
2030	CAIXA D'ESTALVIS DE GI	1.190,02	0,07	70,11	1.119,98
2066	CAJA DE AHORROS DE S	3.312.761,59	45.468.694,14	45.213.800,61	3.567.655,12
2091	CAJA DE AHORROS DE G	124.413,68	5,08	124.418,76	0,00
2094	CAJA DE AHORROS Y M.I	4.700,34	2.543,72	4.384,78	2.859,28
2100	CAJA DE AHORROS Y PE	6.551,00	1.946,32	4.050,39	4.446,93
2104	CAJA DE AHORROS DE S	22.452,33	5,37	17.129,65	5.328,05
3085	CAJA RURAL DE ZAMORA	1.921.928,40	2.719.329,15	1.576.633,26	3.064.624,29
0	REMESAS DE EFECTIVO	0,00	50.386.417,43	50.386.417,43	0,00
	TOTAL	22.860.950,86	290.331.107,45	300.345.155,27	12.846.903,04

4 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1600	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
TOTAL	6.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
202	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.000,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.000,00
212	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
213	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22141	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
2240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2248	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
22620	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
2274	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
22783	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183.000,00
230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2512	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2517	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2525	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
25431	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
25432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2545	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2581	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	10.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
TOTAL	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285.000,00
48211	0,00	0,00	3.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725.000,00
48212	0,00	0,00	965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.000,00
48214	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
48215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48217	0,00	0,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.000,00
48427	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
48447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48647	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
48797	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
48887	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	25.000,00	6.056.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.081.000,00
TOTAL	0,00	25.000,00	6.056.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.081.000,00
TOTAL	6.000,00	45.000,00	6.063.500,00	15.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.809.500,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
4210	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
4221	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL	0,00	0,00	4.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510.000,00
TOTAL	0,00	0,00	4.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510.000,00
TOTAL	0,00	0,00	4.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510.000,00
TOTAL	6.000,00	45.000,00	10.573.500,00	15.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.319.500,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13090	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
137	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
TOTAL	67.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00
1600	0,00	0,00	645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00
TOTAL	67.000,00	155.000,00	645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.000,00
202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22162	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
22164	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2515	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
2516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25431	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
25432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2545	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2552	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
2581	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00
TOTAL	0,00	244.000,00	0,00	50.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48924	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	0,00	0,00	0,00	0,00	733.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-733.000,00
625	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
626	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	738.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-733.500,00
633	0,00	0,00	0,00	114.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.500,00
634	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
635	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.500,00
636	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	131.500,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	136.500,00	765.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-629.000,00
TOTAL	67.000,00	399.000,00	645.000,00	186.500,00	875.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00
TOTAL	67.000,00	399.000,00	645.000,00	186.500,00	875.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
TOTAL	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
1600	0,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00
TOTAL	54.000,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22164	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
2217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2522	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2525	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
2526	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	195.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
TOTAL	0,00	195.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
48827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48837	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	0,00	0,00	0,00	305.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.500,00
625	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
626	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	317.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00
633	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
635	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
636	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	44.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	361.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
TOTAL	54.000,00	195.000,00	194.000,00	361.500,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.000,00
TOTAL	54.000,00	195.000,00	194.000,00	361.500,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
TOTAL	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1600	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL	13.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
202	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
214	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
215	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
216	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
22102	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22621	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
22660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
2274	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
2276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.000,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-322.000,00
623	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00
625	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
626	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
633	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
635	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
636	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00
TOTAL	13.000,00	0,00	1.500,00	0,00	427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-412.500,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
TOTAL	13.000,00	0,00	1.500,00	0,00	427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-412.500,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	0,00	10.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.360.000,00
TOTAL	0,00	10.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.360.000,00
TOTAL	0,00	10.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.360.000,00
800	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
810	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
862	25.639,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.639,88
TOTAL	25.639,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.639,88
TOTAL	25.639,88	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.639,88
TOTAL	25.639,88	10.360.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.385.639,88
TOTAL	25.639,88	10.360.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.385.639,88

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
TOTAL	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
1600	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00
TOTAL	61.000,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00
202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	0,00	0,00	0,00	322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00
2200	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22783	0,00	485.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.000,00
2279	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL	0,00	615.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.000,00
230	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
231	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL	0,00	615.000,00	0,00	772.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387.000,00
359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4296	76.233,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.233,77
TOTAL	76.233,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.233,77
4801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	76.233,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.233,77

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
623	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
625	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
626	0,00	0,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
629	0,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	372.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.500,00
633	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
635	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
636	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00
7206	9.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.585,00
TOTAL	9.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.585,00
TOTAL	9.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.585,00
8310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8411	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	146.818,77	615.000,00	335.000,00	1.186.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252.818,77
TOTAL	146.818,77	615.000,00	335.000,00	1.186.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252.818,77
TOTAL	312.458,65	11.614.000,00	11.749.000,00	5.749.000,00	5.749.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.675.458,65

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

MUTUA: MONTAÑESA, MATEPSS N°:7

La ejecución presupuestaria del ejercicio 2008 muestra la siguiente estructura funcional:

Gestión de Prestaciones	69,09%
Atención Primaria a la Salud	8,95%
Atención Especializada	3,99%
Otros Servicios Sociales	0,27%
Gestión del Patrimonio	12,23%
Administración y Servicios	5,47%

Desde el punto de vista de los Capítulos Presupuestarios:

Gastos de personal	8,27%
Gastos corrientes	9,78%
Gastos financieros	0,01%
Transferencias corrientes	68,84%
Inversiones reales	0,84%
Transferencias de Capital	10,53%
Activos financieros	1,72%

El incremento del crédito inicial provocado por modificaciones ascendió a 23.675.458,65 euros, lo que supone un 16% sobre el crédito inicial, destacando las modificaciones realizadas en el Capítulo IV del Grupo de programas 11 que suponen el 45% y las realizadas en el Capítulo VII del programa de Gestión del Patrimonio con un 44% de Incremento.

Por último señalar que el presupuesto de gastos se ha ejecutado en el 101,42% y el de ingresos en un 97,53%, Siendo el detalle de ejecución del presupuesto inicial de este último como a continuación se detalla:

Capítulo I	99%
Capítulo III	145%
Capítulo V	440%
Capítulo VI	100%
Capítulo VIII	22%

A la vista de los datos expuestos se observa que solo el Capítulo VIII del presupuesto de ingresos está por debajo de la ejecución inicial presupuestaria, motivado este hecho por el no traslado al art. 87 de los pagos realizados en el Capítulo VII del presupuesto de gastos que recogen los ingresos efectuados a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social como consecuencia del exceso de excedentes del ejercicio 2007.

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13019	OTROS DIRECTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	48.837,58
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	48.837,58
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	21.185,83
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	16.923,20
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	303,29
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y	0,00	0,00	0,00	38.412,32
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PE	0,00	0,00	0,00	87.249,90
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-16.813,01
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENT	0,00	0,00	0,00	-16.813,01
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	579,16
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	968,40
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,M	0,00	0,00	0,00	1.547,56
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	7.801,55
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	1.748,08
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	7.146,26
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	3.603,43
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	-2.513,30
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	2.000,00
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	914,21
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	6.630,51
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	988,62
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	110.023,01
2221	POSTALES	0,00	0,00	0,00	1.300,71
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	-306,42
2248	OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	13.283,65
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	1.240,18
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	2.965,52
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	-1.585,89
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-16.630,59
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	-800,30
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	0,00	0,00	0,00	-69.407,67
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	-2.106,36
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINI	0,00	0,00	0,00	88.295,20
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	-3.677,32
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	-6.000,45
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZ	0,00	0,00	0,00	-9.677,77
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	896,96
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	-2.227,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	242,26
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	12.552,60
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,00	0,00	0,00	1.250,80
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,00	0,00	0,00	3.445,52
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,00	0,00	0,00	-11.261,74
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	8.120,48
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,00	0,00	0,00	1.441,50
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,00	0,00	0,00	1.923,70
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,00	0,00	0,00	1.900,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	16.615,14
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON	0,00	0,00	0,00	34.900,22
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIEN	0,00	0,00	0,00	98.252,20
48211	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	-228.251,59
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	135.362,40
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,00	0,00	0,00	14.874,22
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,00	0,00	0,00	1.000,00
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	1.001.726,46
48427	DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	-17.025,07
48447	DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	48.267,11
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	1.001,14
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	328.911,91
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	-25.756,06
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	1.222,55
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E IN	0,00	0,00	0,00	1.265.333,07
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC.	0,00	0,00	0,00	1.265.333,07
	TOTAL PROGRAMA 02	0,00	0,00	0,00	1.450.835,17

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
4210	DEL EJERCICIO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	258.812,22
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	-1.855.810,20
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	2.176.920,10
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	299.778,71
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURID	0,00	0,00	0,00	879.700,83
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC.	0,00	0,00	0,00	879.700,83
	TOTAL PROGRAMA 05	0,00	0,00	0,00	879.700,83
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRES	0,00	0,00	0,00	2.330.536,00

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00
13019	OTROS DIRECTIVOS	0,00	0,00	0,00	4.543,67
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	115.391,74
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	119.935,41
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	125.466,69
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	24.016,64
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	859,06
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y	0,00	0,00	0,00	150.342,39
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PE	0,00	0,00	0,00	270.277,80
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-172.274,95
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	20,80
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-285,42
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENT	0,00	0,00	0,00	-172.039,57
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-20.154,90
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	23.244,08
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	11.416,88
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	14.412,39
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,M	0,00	0,00	0,00	34.918,45
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	12.921,40
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	3.853,40
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	-2.764,21
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-63.431,41
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	-1.860,60
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	-9.787,55
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	3.945,27
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	636.302,22
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	11.325,94
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	3.177,50
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	7.193,18
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	11.217,34
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-244.098,48
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	9.879,20
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-13.405,16
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	-93.369,34
2221	POSTALES	0,00	0,00	0,00	12.524,37
2222	TELEGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	11.205,04
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	15.059,86
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	-1.385,12
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	3.601,07
2248	OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	12.589,94
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	8.784,60
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	6.000,00
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	7.296,36
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	-24.723,37
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	8.898,74
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	-8.554,19
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	-15.691,32
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-151.298,59
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	-31.144,40
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	55.273,01
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINI	0,00	0,00	0,00	183.534,70
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	-6.382,63
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	17.524,51
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZ	0,00	0,00	0,00	11.141,88
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	4.981,42
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	-19.636,65
2516	CON EL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	20.041,05
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	67.357,58
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,00	0,00	0,00	-57.561,37
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,00	0,00	0,00	9.749,74
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,00	0,00	0,00	90.544,20
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	50.261,62
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,00	0,00	0,00	13.337,46
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,00	0,00	0,00	-208.594,35
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,00	0,00	0,00	2.654,56
2582	OTROS SERVIC ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	160.924,44
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON	0,00	0,00	0,00	134.059,70
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIEN	0,00	0,00	0,00	191.615,16
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	0,00	0,00	0,00	51.831,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS P	0,00	0,00	0,00	51.831,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	107.640,88
48901	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	48.462,52
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	51.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE IN	0,00	0,00	0,00	207.103,40
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC.	0,00	0,00	0,00	258.934,40
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	13.175,38
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	303,02
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	109,40
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	13.587,80
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	575,43
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	433,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-4.064,41
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	105,60
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	-2.950,38
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	10.637,42
	TOTAL PROGRAMA 22	0,00	0,00	0,00	731.464,78
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRI	0,00	0,00	0,00	731.464,78

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13019	OTROS DIRECTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	88.055,66
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	1,03
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	88.056,69
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	29.694,90
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	38.818,77
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	1.682,07
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y	0,00	0,00	0,00	70.195,74
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PE	0,00	0,00	0,00	158.252,43
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	1.445,40
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	500,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENT	0,00	0,00	0,00	2.945,40
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	11.163,97
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-14.442,92
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	3.897,52
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	10.675,77
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,M	0,00	0,00	0,00	14.294,34
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	1.118,63
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	5.988,80
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	3.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-26.604,81
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	777,65
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	6.156,80
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	5.970,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	18.475,36
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	6.764,95
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	1.780,84
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	8.576,63
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	1.500,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	1.044,92
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	51,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	-43.082,90
2221	POSTALES	0,00	0,00	0,00	119,18
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	9.674,43
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	-251,32
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	500,00
2248	OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	3.250,00
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	3.323,78
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	2.533,40
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	-7.107,84
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	4.162,25
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	-23.886,29
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	23.607,51
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	-2.310,47
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINI	0,00	0,00	0,00	16.632,50
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	-615,92
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	-10.127,51
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZ	0,00	0,00	0,00	-10.743,43
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	61.310,10
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	53.449,92
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	-105.258,87
2526	CON EL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	5.301,71
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,00	0,00	0,00	485,66
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	10.110,30
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,00	0,00	0,00	4.676,40
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,00	0,00	0,00	14.909,28
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	7.146,61
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON	0,00	0,00	0,00	67.131,11
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIEN	0,00	0,00	0,00	90.259,92
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	79.666,17
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E IN	0,00	0,00	0,00	82.666,17
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC.	0,00	0,00	0,00	82.666,17
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-2.247,30
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	816,47
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	467,60
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	-963,23
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	2.498,33
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-573,69
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	1.924,64
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	961,41
	TOTAL PROGRAMA 24	0,00	0,00	0,00	332.139,93
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESP	0,00	0,00	0,00	332.139,93

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13019	OTROS DIRECTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	27.156,14
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	27.156,14
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	8.740,42
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	25.197,60
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	6.499,19
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y	0,00	0,00	0,00	40.437,21
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PE	0,00	0,00	0,00	67.593,35
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-17.537,69
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	1.806,30
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	2.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENT	0,00	0,00	0,00	-11.731,39
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	708,66
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	1.000,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	1.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,M	0,00	0,00	0,00	4.708,66
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-856,92
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	1.444,77
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	-568,36
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	1.699,04
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	107,09
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	2.303,60
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	2.000,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	1.915,00
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	6.137,49
2221	POSTALES	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2222	TELEGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	7.000,00
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	953,34
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	652,28
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2248	OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	2.000,00
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	562,68
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	12.503,13
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	9.020,76
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	1.730,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	11.193,61
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	2.184,28
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINI	0,00	0,00	0,00	87.981,79
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	-75,76
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	4.535,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZ	0,00	0,00	0,00	4.459,24
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIEN	0,00	0,00	0,00	85.418,30
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	15,10
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	263,40
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	278,50
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	278,50
	TOTAL PROGRAMA 36	0,00	0,00	0,00	153.290,15
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVIC	0,00	0,00	0,00	153.290,15

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
7204	A LA TESORERIA	0,00	0,00	0,00	663,29
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURID	0,00	0,00	0,00	663,29
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC.	0,00	0,00	0,00	663,29
800	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	9.489.625,73
801	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	2.111.940,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SE	0,00	0,00	0,00	11.601.565,73
810	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
862	DE CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	11,06
	TOTAL ARTICULO 86 ADQ.ACC.Y PA	0,00	0,00	0,00	11,06
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINA	0,00	0,00	0,00	15.601.576,79
	TOTAL PROGRAMA 64	0,00	0,00	0,00	15.602.240,08
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL	0,00	0,00	0,00	15.602.240,08

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1300	ALTOS CARGOS	0,00	0,00	0,00	23.169,88
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION	0,00	0,00	0,00	0,00
13019	OTROS DIRECTIVOS	0,00	0,00	0,00	51.406,69
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	17.093,48
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	91.670,05
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	115.132,41
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	75.488,56
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	6.336,11
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y	0,00	0,00	0,00	196.957,08
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PE	0,00	0,00	0,00	288.627,13
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-34.346,97
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-172,80
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-193,20
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENT	0,00	0,00	0,00	-33.712,97
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	8.257,02
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	6.273,43
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	3.236,01
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	6.108,69
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	87.294,40
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,M	0,00	0,00	0,00	111.169,55
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	11.248,10
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	7.974,93
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	1.500,12
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	34.433,84
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	1.244,91
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	-1.244,90
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	1.893,54
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	5.568,98
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	3.000,00
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	5.061,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	2.250,35
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	9.545,80
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	156.881,06
2221	POSTALES	0,00	0,00	0,00	-8.386,70
2222	TELEGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	16.014,87
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	24.087,55
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	-5.449,08
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	1.794,62
2248	OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	-46.450,13
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	-2.637,15
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	9.816,26
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	19.045,33
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	63.732,24
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	16.401,73
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	35.045,92
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	-124.192,10
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	2.456,75
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	-7.955,67
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	0,00	0,00	0,00	-203.558,06
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	-39.609,24
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINI	0,00	0,00	0,00	-9.485,13
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	6.780,48
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	-9.023,96
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZ	0,00	0,00	0,00	-2.243,48
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIEN	0,00	0,00	0,00	65.727,97
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	9.685,67
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMO	0,00	0,00	0,00	9.685,67
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINAN	0,00	0,00	0,00	9.685,67
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	57.253,02
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURID	0,00	0,00	0,00	57.253,02
4801	A O.S.Y EMP.COM.PAR.COMIS.CONTRL.	0,00	0,00	0,00	8.780,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE IN	0,00	0,00	0,00	8.780,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC.	0,00	0,00	0,00	66.033,02
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	488,05
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-24.016,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	40.358,64
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	33.228,80
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	50.059,49
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	118,24
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-993,28
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-3.122,41
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	-32.178,11
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	-36.175,56
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	13.883,93
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	9.585,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURID	0,00	0,00	0,00	9.585,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC.	0,00	0,00	0,00	9.585,00
8310	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM	0,00	0,00	0,00	30.000,00
8400	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	411.592,09
8410	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	980.000,00
8411	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	16.966,81
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEP	0,00	0,00	0,00	1.408.558,90
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINA	0,00	0,00	0,00	1.438.558,90
	TOTAL PROGRAMA 91	0,00	0,00	0,00	1.892.101,62
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC	0,00	0,00	0,00	1.892.101,62
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	21.041.772,56

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

EJERCICIO: 2008

Nº: 007

PROGRAMA	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS				
1102		54.680.520,00	5.809.500,00	60.490.020,00	59.039.184,83	1.450.835,17	59.038.458,56	726,27
1105		44.641.110,00	4.510.000,00	49.151.110,00	48.271.409,17	879.700,83	48.271.409,17	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11	99.321.630,00	10.319.500,00	109.641.130,00	107.310.594,00	2.330.536,00	107.309.867,73	726,27
2122		14.204.330,00	422.000,00	14.626.330,00	13.894.865,22	731.464,78	13.776.215,31	118.649,91
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21	14.204.330,00	422.000,00	14.626.330,00	13.894.865,22	731.464,78	13.776.215,31	118.649,91
2224		5.821.940,00	708.000,00	6.529.940,00	6.197.800,07	332.139,93	6.155.050,70	42.749,37
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22	5.821.940,00	708.000,00	6.529.940,00	6.197.800,07	332.139,93	6.155.050,70	42.749,37
3436		979.200,00	-412.500,00	566.700,00	413.409,85	153.290,15	413.409,85	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34	979.200,00	-412.500,00	566.700,00	413.409,85	153.290,15	413.409,85	
4364		22.661.870,00	10.385.639,88	33.047.509,88	17.445.269,80	15.602.240,08	17.445.269,80	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43	22.661.870,00	10.385.639,88	33.047.509,88	17.445.269,80	15.602.240,08	17.445.269,80	
4591		8.144.570,00	2.252.818,77	10.397.388,77	8.505.287,15	1.892.101,62	8.390.918,19	114.368,96
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45	8.144.570,00	2.252.818,77	10.397.388,77	8.505.287,15	1.892.101,62	8.390.918,19	114.368,96
	TOTAL GENERAL	151.133.540,00	23.675.458,65	174.808.998,65	153.767.226,09	21.041.772,56	153.490.731,58	276.494,51

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUA MONTAÑESA N°: 007
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUA MONTAÑESA N°: 007
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUA MONTAÑESA N°: 007
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUA MONTAÑESA N°: 007
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUA MONTAÑESA N°: 007
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUA MONTAÑESA N°: 007
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
		995.007,06				62.473,35	932.533,71			
	INSTALACIONES SALAMANCA	995007,06	2008	2009		62473,35	932533,71			

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUA MONTAÑESA N°: 007
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUA MONTAÑESA N°: 007
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUA MONTAÑESA N°: 007
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
		2.350.572,52			1.553.266,91	288.412,20	508.893,41			
	OBRA ABASTECIMIENTO CENTRO R. NEGRETE	536550,66	2008	2009		27657,25	508893,41			
	REFORMA AREA HOSPITALARIA C. R. NEGRETE	1814021,86	2007	2008	1553266,91	260754,95				

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUA MONTAÑESA N°: 007
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUA MONTAÑESA N°: 007
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUA MONTAÑESA N°: 007
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUA MONTAÑESA N°: 007
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUA MONTAÑESA N°: 007
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUA MONTAÑESA N°: 007
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUA MONTAÑESA N°: 007
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUA MONTAÑESA N°: 007
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUA MONTAÑESA N°: 007
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUA MONTAÑESA N°: 007
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUA MONTAÑESA N°: 007

I. 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	UNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	UNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
- De obras									1	1
- De suministro									1	1
- Patrimoniales										
- De gestión de servicios públicos										
- De servicios						2		17	19	38
- De concesión de obra pública										
- De colaboración entre el sector público y el sector privado										
- De carácter administrativo especial										
- Otros										

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007

EJERCICIO: 2008

II. SITUACIÓN DE LOS CONTRATOS

TIPO DE CONTRATO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 1 DE ENERO	CONVOCADO EN EL EJERCICIO	ADJUDICADO EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 31 DE DICIEMBRE
<ul style="list-style-type: none">- De obras- De suministros- Patrimoniales- De gestión de servicios públicos- De servicios- De concesión de obra pública- De colaboración entre el sector público y el sector privado- De carácter administrativo especial- Otros				

PERSONAL

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007
EJERCICIO: 2008

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTES	
Personal Laboral Fijo	383,00		10.026.264,13
- Altos cargos	1,00	125.040,12	
- Otros directivos	7,00	518.513,74	
- Otro personal laboral fijo	375,00	9.382.710,27	
Personal laboral eventual			
Otro personal			
TOTAL.....			10.026.264,13

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	APLICACION PRESUPUESTARIA	EXPLICACION	IMPORTE	OBSERVACIONES
-----------------------------	------------------------------	-------------	---------	---------------

Clasificación Funcional Programas. 1105

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

Clasificación Funcional Programas. 2122

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Nº: 007

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

EJERCICIO: 2003

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	918,81	-918,81	0,00	0,00	0,00
1102	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	918,81	-918,81	0,00	0,00	0,00
1102	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SE	918,81	-918,81	0,00	0,00	0,00
1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.022,91	-3.022,91	0,00	0,00	0,00
1102	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCR	3.022,91	-3.022,91	0,00	0,00	0,00
1102	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.022,91	-3.022,91	0,00	0,00	0,00
1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y O	3.941,72	-3.941,72	0,00	0,00	0,00
1102	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMI	3.941,72	-3.941,72	0,00	0,00	0,00
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	6.852,36	-6.852,36	0,00	0,00	0,00
4591	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.852,36	-6.852,36	0,00	0,00	0,00
4591	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SE	6.852,36	-6.852,36	0,00	0,00	0,00
4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERAL	6.852,36	-6.852,36	0,00	0,00	0,00
4591	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TE	6.852,36	-6.852,36	0,00	0,00	0,00
4591	TOTAL EJERCICIO 03	10.794,08	-10.794,08	0,00	0,00	0,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Nº: 007

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

EJERCICIO: 2004

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	62,45	-62,45	0,00	0,00	0,00
1102	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	62,45	-62,45	0,00	0,00	0,00
1102	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SE	62,45	-62,45	0,00	0,00	0,00
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	306,52	-306,52	0,00	0,00	0,00
1102	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCR	306,52	-306,52	0,00	0,00	0,00
1102	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	306,52	-306,52	0,00	0,00	0,00
1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y O	368,97	-368,97	0,00	0,00	0,00
1102	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS	368,97	-368,97	0,00	0,00	0,00
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	360,67	-360,67	0,00	0,00	0,00
4591	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	360,67	-360,67	0,00	0,00	0,00
4591	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SE	360,67	-360,67	0,00	0,00	0,00
4591 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	63.459,20	0,00	63.459,20	63.459,20	0,00
4591	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	63.459,20	0,00	63.459,20	63.459,20	0,00
4591	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	63.459,20	0,00	63.459,20	63.459,20	0,00
4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERAL	63.819,87	-360,67	63.459,20	63.459,20	0,00
4591	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TE	63.819,87	-360,67	63.459,20	63.459,20	0,00
4591	TOTAL EJERCICIO 04	64.188,84	-729,64	63.459,20	63.459,20	0,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Nº: 007

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

EJERCICIO: 2005

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	56,41	-56,41	0,00	0,00	0,00
1102	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	56,41	-56,41	0,00	0,00	0,00
1102	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SE	56,41	-56,41	0,00	0,00	0,00
1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	603,99	-603,99	0,00	0,00	0,00
1102	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCR	603,99	-603,99	0,00	0,00	0,00
1102	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	603,99	-603,99	0,00	0,00	0,00
1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y O	660,40	-660,40	0,00	0,00	0,00
1102	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMIC	660,40	-660,40	0,00	0,00	0,00
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	448,17	-448,17	0,00	0,00	0,00
4591	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	448,17	-448,17	0,00	0,00	0,00
4591	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SE	448,17	-448,17	0,00	0,00	0,00
4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERAL	448,17	-448,17	0,00	0,00	0,00
4591	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TE	448,17	-448,17	0,00	0,00	0,00
4591	TOTAL EJERCICIO 05	1.108,57	-1.108,57	0,00	0,00	0,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Nº: 007

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

EJERCICIO: 2006

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	147,29	-147,29	0,00	0,00	0,00
1102	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	147,29	-147,29	0,00	0,00	0,00
1102	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SE	147,29	-147,29	0,00	0,00	0,00
1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	155,86	-155,86	0,00	0,00	0,00
1102 48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	270,45	-270,45	0,00	0,00	0,00
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30.324,88	-30.324,88	0,00	0,00	0,00
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.811,82	-3.581,82	2.230,00	2.230,00	0,00
1102	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCR	36.563,01	-34.333,01	2.230,00	2.230,00	0,00
1102	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	36.563,01	-34.333,01	2.230,00	2.230,00	0,00
1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y O	36.710,30	-34.480,30	2.230,00	2.230,00	0,00
1102	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS	36.710,30	-34.480,30	2.230,00	2.230,00	0,00
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	58,16	-58,16	0,00	0,00	0,00
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	14,88	-14,88	0,00	0,00	0,00
2122	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCR	73,04	-73,04	0,00	0,00	0,00
2122	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	73,04	-73,04	0,00	0,00	0,00
2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS	73,04	-73,04	0,00	0,00	0,00
2122	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALU	73,04	-73,04	0,00	0,00	0,00
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	2.200,65	-2.200,65	0,00	0,00	0,00
4591	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.200,65	-2.200,65	0,00	0,00	0,00
4591	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SE	2.200,65	-2.200,65	0,00	0,00	0,00
4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERAL	2.200,65	-2.200,65	0,00	0,00	0,00
4591	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TE	2.200,65	-2.200,65	0,00	0,00	0,00
4591	TOTAL EJERCICIO 06	38.983,99	-36.753,99	2.230,00	2.230,00	0,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Nº: 007

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.463,23	0,00	5.463,23	5.463,23	0,00
1102 137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	5.914,23	0,00	5.914,23	5.914,23	0,00
1102	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	11.377,46	0,00	11.377,46	11.377,46	0,00
1102 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.754,40	0,00	1.754,40	1.754,40	0,00
1102	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.754,40	0,00	1.754,40	1.754,40	0,00
1102	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	13.131,86	0,00	13.131,86	13.131,86	0,00
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	59,74	-59,74	0,00	0,00	0,00
1102	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	59,74	-59,74	0,00	0,00	0,00
1102	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SE	59,74	-59,74	0,00	0,00	0,00
1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	357,27	-357,27	0,00	0,00	0,00
1102 48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	60,10	-60,10	0,00	0,00	0,00
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	17.965,00	-2.420,00	15.545,00	12.320,00	3.225,00
1102	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCR	18.382,37	-2.837,37	15.545,00	12.320,00	3.225,00
1102	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	18.382,37	-2.837,37	15.545,00	12.320,00	3.225,00
1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y O	31.573,97	-2.897,11	28.676,86	25.451,86	3.225,00
1102	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMI	31.573,97	-2.897,11	28.676,86	25.451,86	3.225,00
2122 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	22.960,29	0,00	22.960,29	22.960,29	0,00
2122 137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	66.509,59	0,00	66.509,59	66.509,59	0,00
2122	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	89.469,88	0,00	89.469,88	89.469,88	0,00
2122 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.410,39	0,00	7.410,39	7.410,39	0,00
2122	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	7.410,39	0,00	7.410,39	7.410,39	0,00
2122	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	96.880,27	0,00	96.880,27	96.880,27	0,00
2122 231	LOCOMOCION	35,10	0,00	35,10	35,10	0,00
2122	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	35,10	0,00	35,10	35,10	0,00
2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	40,14	0,00	40,14	40,14	0,00
2122	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	40,14	0,00	40,14	40,14	0,00
2122	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SE	75,24	0,00	75,24	75,24	0,00
2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS	96.955,51	0,00	96.955,51	96.955,51	0,00
2122	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALU	96.955,51	0,00	96.955,51	96.955,51	0,00
2224 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	13.370,08	0,00	13.370,08	13.370,08	0,00
2224 137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	53.405,29	0,00	53.405,29	53.405,29	0,00
2224	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	66.775,37	0,00	66.775,37	66.775,37	0,00
2224 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.354,83	0,00	4.354,83	4.354,83	0,00
2224	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.354,83	0,00	4.354,83	4.354,83	0,00
2224	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	71.130,20	0,00	71.130,20	71.130,20	0,00
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	41,88	0,00	41,88	41,88	0,00
2224	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	41,88	0,00	41,88	41,88	0,00
2224	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SE	41,88	0,00	41,88	41,88	0,00
2224	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS	71.172,08	0,00	71.172,08	71.172,08	0,00
2224	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	71.172,08	0,00	71.172,08	71.172,08	0,00
3436 137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	12.534,89	0,00	12.534,89	12.534,89	0,00
3436	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	12.534,89	0,00	12.534,89	12.534,89	0,00
3436	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	12.534,89	0,00	12.534,89	12.534,89	0,00
3436	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN E	12.534,89	0,00	12.534,89	12.534,89	0,00
3436	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	12.534,89	0,00	12.534,89	12.534,89	0,00
4591 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.833,93	0,00	2.833,93	2.833,93	0,00
4591 137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	60.762,59	0,00	60.762,59	60.762,59	0,00
4591	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	63.596,52	0,00	63.596,52	63.596,52	0,00
4591 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	548,21	0,00	548,21	548,21	0,00
4591	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	548,21	0,00	548,21	548,21	0,00
4591	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	64.144,73	0,00	64.144,73	64.144,73	0,00
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	128,76	0,00	128,76	128,76	0,00
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	917,47	-917,47	0,00	0,00	0,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Nº: 007

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.046,23	-917,47	128,76	128,76	0,00
4591	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SE	1.046,23	-917,47	128,76	128,76	0,00
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	130.964,00	0,00	130.964,00	130.964,00	0,00
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	53.267,20	0,00	53.267,20	53.267,20	0,00
4591	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	184.231,20	0,00	184.231,20	184.231,20	0,00
4591	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	184.231,20	0,00	184.231,20	184.231,20	0,00
4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERAL	249.422,16	-917,47	248.504,69	248.504,69	0,00
4591	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TE	249.422,16	-917,47	248.504,69	248.504,69	0,00
4591	TOTAL EJERCICIO 07	461.658,61	-3.814,58	457.844,03	454.619,03	3.225,00
4591	TOTAL GENERAL	576.734,09	-53.200,86	523.533,23	520.308,23	3.225,00

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Mutua: MUTUA MONTAÑESA N°: 007

EJERCICIO: 2008

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	8.016.529,23	1.082.118,12	9.098.647,35
2.- Gastos por amortizaciones	276.205,78		276.205,78
TOTAL	8.292.735,01	1.082.118,12	9.374.853,13

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
TOTAL PRESTACIONES	38.777,45
ACUERDO DE LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES CON FECHA 3 DE ABRIL DE 2008 PARA LA ADAPTACION DE UN ASEO Y LA CONSTRUCCION DE UN ASCENSOR PARA UN LESIONADO.	38777,45

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: MONTAÑESA, MATEPSS N°:7

El resultado del ejercicio asciende a un ahorro de 7.801.370,77 euros lo que supone un descenso en el resultado de 15.211.428,32 euros, un 66% menos que el ejercicio anterior.

Este resultado es consecuencia de un incremento en el gasto total del 17% y un incremento de los ingresos del 3%.

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

Se ha producido un descenso de la diferencia entre las cuotas y las prestaciones de ITAT debido a el importante incremento en el pago de las prestaciones por riesgo durante el embarazo y lactancia, reduciendo el diferencial en 2.628.013 euros. También han aumentado los subsidios como consecuencia del incremento del coste por día Indemnizado así como se ha producido una reducción de cuotas por cambio en las tarifas de cotización.

Se ha reducido la diferencia entre las cuotas y los gastos de IMS a 10.423.349 euros como consecuencia del mayor pago de capitales renta así como el cambio de tendencia en el comportamiento de la provisión para contingencias en tramitación.

Finalmente, cabe destacar una variación del gasto respecto del ejercicio anterior en la provisión para insolvencias por un importe de 1.798.822 euros.

5 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

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

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
(1210)	CUOTAS DE EMPLEADORES	28.644.974,05	52.480,04	28.592.494,01
(1211)	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.250.420,64	0,00	6.250.420,64
(1221)	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.784.725,15	53.375,28	8.731.349,87
(1231)	CUOTAS DE TRABAJADORES	58.275,39	1.571,36	56.704,03
(1240)	CUOTAS DE EMPLEADORES	16.343,81	0,00	16.343,81
(1241)	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.588,84	125,30	3.463,54
(1250)	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00
(1251)	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00
(1270)	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	51.259.999,15	113.781,09	51.146.218,06
(1271)	CUOTAS POR I.M.S.	43.134.519,36	91.920,61	43.042.598,75
(1272)	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	192.452,78	302,65	192.150,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	138.345.299,17	313.556,33	138.031.742,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	138.345.299,17	313.556,33	138.031.742,84
(32710)	AL SECTOR PUBLICO	571,84	0,00	571,84
(32711)	AL SECTOR PRIVADO	1.916.811,29	0,00	1.916.811,29
(32712)	A ENTIDADES DEL SISTEMA	341.716,21	0,00	341.716,21
(3294)	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVI	2.259.099,34	0,00	2.259.099,34
(360)	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	524.917,19	0,00	524.917,19
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	524.917,19	0,00	524.917,19
(3805)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.052.880,49	0,00	2.052.880,49
(3815)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	99.778,74	0,00	99.778,74
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRI	2.152.659,23	0,00	2.152.659,23
(39119)	OTROS	0,00	0,00	0,00
(3995)	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	71.294,44	0,00	71.294,44
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	71.294,44	0,00	71.294,44
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.007.970,20	0,00	5.007.970,20
(5000)	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.751.240,87	0,00	1.751.240,87
(504)	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS	0,00	0,00	0,00
(507)	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	1.751.240,87	0,00	1.751.240,87
(5180)	AL PERSONAL	2.456,13	0,00	2.456,13
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO	2.456,13	0,00	2.456,13
(5200)	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	483.337,40	0,00	483.337,40
(529)	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	236.535,49	0,00	236.535,49
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	719.872,89	0,00	719.872,89
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.473.569,89	0,00	2.473.569,89
(619)	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REAL	1.000,00	0,00	1.000,00
(7204)	DE LA TESORERIA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
(800)	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.P	0,00	0,00	0,00
(83005)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	24.045,44	0,00	24.045,44
(83105)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR	24.045,44	0,00	24.045,44
(8405)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.132,14	0,00	4.132,14
(8415)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	881,94	0,00	881,94

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZ	5.014,08	0,00	5.014,08
(8701)	DESTINFOND.PREV.Y REHA.	0,00	0,00	0,00
(8702)	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.	0,00	0,00	0,00
(8709)	DESTINADO OTROS FINES	0,00	0,00	0,00
(872)	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	29.059,52	0,00	29.059,52
	TOTAL	145.856.898,78	313.556,33	145.543.342,45

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	33.024,95	0,00	19.455,09	52.480,04
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	34.006,30	0,00	19.368,98	53.375,28
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	32,04	0,00	1.539,32	1.571,36
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	125,30	125,30
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	50.721,31	0,00	63.059,78	113.781,09
1271	CUOTAS POR I.M.S.	43.385,09	0,00	48.535,52	91.920,61
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	0,00	0,00	302,65	302,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	161.169,69	0,00	152.386,64	313.556,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	161.169,69	0,00	152.386,64	313.556,33
32710	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	0,00	0,00	0,00	0,00
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRI	0,00	0,00	0,00	0,00
39119	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7204	DE LA TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
800	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.P	0,00	0,00	0,00	0,00
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR	0,00	0,00	0,00	0,00
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZ	0,00	0,00	0,00	0,00
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.	0,00	0,00	0,00	0,00
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	0,00	0,00	0,00	0,00
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	161.169,69	0,00	152.386,64	313.556,33

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	28.340.519,51	19.455,09	28.321.064,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.250.420,64	0,00	6.250.420,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.448.611,82	19.368,98	8.429.242,84
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	57.275,07	1.539,32	55.735,75
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	16.343,81	0,00	16.343,81
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.588,84	125,30	3.463,54
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	50.511.499,10	63.059,78	50.448.439,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.	42.638.396,21	48.535,52	42.589.860,69
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	192.452,78	302,65	192.150,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	136.459.107,78	152.386,64	136.306.721,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	136.459.107,78	152.386,64	136.306.721,14
3271	AL SECTOR PUBLICO	571,84	0,00	571,84
3271	AL SECTOR PRIVADO	1.239.883,88	0,00	1.239.883,88
3271	A ENTIDADES DEL SISTEMA	276.365,44	0,00	276.365,44
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVI	1.516.821,16	0,00	1.516.821,16
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	29.003,44	0,00	29.003,44
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	29.003,44	0,00	29.003,44
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.052.880,49	0,00	2.052.880,49
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	99.778,74	0,00	99.778,74
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRI	2.152.659,23	0,00	2.152.659,23
3911	OTROS	0,00	0,00	0,00
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	58.919,11	0,00	58.919,11
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	58.919,11	0,00	58.919,11
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.757.402,94	0,00	3.757.402,94
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.751.240,87	0,00	1.751.240,87
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS	0,00	0,00	0,00
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	1.751.240,87	0,00	1.751.240,87
5180	AL PERSONAL	2.456,13	0,00	2.456,13
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CO	2.456,13	0,00	2.456,13
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	483.337,40	0,00	483.337,40
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	236.535,49	0,00	236.535,49
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	719.872,89	0,00	719.872,89
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.473.569,89	0,00	2.473.569,89
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REAL	1.000,00	0,00	1.000,00
7204	DE LA TESORERIA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
800	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.P	0,00	0,00	0,00
8300	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	24.045,44	0,00	24.045,44
8310	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR	24.045,44	0,00	24.045,44
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.132,14	0,00	4.132,14
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	881,94	0,00	881,94

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZ	5.014,08	0,00	5.014,08
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.	0,00	0,00	0,00
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.	0,00	0,00	0,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	0,00	0,00	0,00
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	29.059,52	0,00	29.059,52
	TOTAL	142.720.140,13	152.386,64	142.567.753,49

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

N: 007

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	91.135,14	0,00	91.135,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	97.674,96	0,00	97.674,96
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	0,00	210.891,03	0,00	210.891,03
1271	CUOTAS POR I.M.S.	0,00	175.166,12	0,00	175.166,12
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIAL	0,00	574.867,25	0,00	574.867,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIAL	0,00	574.867,25	0,00	574.867,25
32710	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROC	0,00	0,00	0,00	0,00
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COST	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPE	0,00	0,00	0,00	0,00
39119	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRE	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULO	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTIC	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVER	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVE	0,00	0,00	0,00	0,00
7204	DE LA TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE C	0,00	0,00	0,00	0,00
800	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEU	0,00	0,00	0,00	0,00
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCE	0,00	0,00	0,00	0,00
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPO	0,00	0,00	0,00	0,00
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.	0,00	0,00	0,00	0,00
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	0,00	0,00	0,00	0,00
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	574.867,25	0,00	574.867,25

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	19.455,09	19.455,09	19.455,09	0,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	19.368,98	19.368,98	19.368,98	0,00
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	1.539,32	1.539,32	1.539,32	0,00
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	125,30	125,30	125,30	0,00
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	0,00	63.059,78	63.059,78	63.059,78	0,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.	0,00	48.535,52	48.535,52	48.535,52	0,00
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	0,00	302,65	302,65	302,65	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	152.386,64	152.386,64	152.386,64	0,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	152.386,64	152.386,64	152.386,64	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00	152.386,64	152.386,64	152.386,64	0,00

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2000

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2001

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2002

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-777,33	0,00	0,00	0,00	-777,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-478,11	0,00	0,00	0,00	-478,11
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-4.972,65	0,00	0,00	0,00	-4.972,65
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-3.944,93	0,00	0,00	0,00	-3.944,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-10.173,02	0,00	0,00	0,00	-10.173,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-10.173,02	0,00	0,00	0,00	-10.173,02
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 02	-10.173,02	0,00	0,00	0,00	-10.173,02

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2003

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32711	AL SECTOR PRIVADO	124.337,23	0,00	0,00	0,00	124.337,23
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	12.643,59	0,00	0,00	0,00	12.643,59
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST	136.980,82	0,00	0,00	0,00	136.980,82
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	137.030,82	0,00	0,00	0,00	137.030,82
	TOTAL EJERCICIO 03	137.030,82	0,00	0,00	0,00	137.030,82

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2004

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
32711	AL SECTOR PRIVADO	31.042,13	0,00	0,00	0,00	31.042,13
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.894,53	0,00	0,00	0,00	6.894,53
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST	37.936,66	0,00	0,00	0,00	37.936,66
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	37.936,66	0,00	0,00	0,00	37.936,66
	TOTAL EJERCICIO 04	37.936,66	0,00	0,00	0,00	37.936,66

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2005

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
32711	AL SECTOR PRIVADO	61.659,04	0,00	0,00	0,00	61.659,04
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	19.338,48	0,00	0,00	0,00	19.338,48
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST	80.997,52	0,00	0,00	0,00	80.997,52
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	80.997,52	0,00	0,00	0,00	80.997,52
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 05	80.997,52	0,00	0,00	0,00	80.997,52

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2006

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	284.753,55	103.260,36	31.247,52	39.608,97	317.157,42
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	164.756,24	69.245,83	22.207,32	0,00	211.794,75
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	280,67	1.600,27	213,95	0,00	1.666,99
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	919.698,35	552.805,48	91.644,54	213.384,17	1.167.475,12
1271	CUOTAS POR I.M.S.	750.658,71	328.181,38	68.517,32	108.367,81	901.954,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.120.147,52	1.055.093,32	213.830,65	361.360,95	2.600.049,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.120.147,52	1.055.093,32	213.830,65	361.360,95	2.600.049,24
32710	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32711	AL SECTOR PRIVADO	76.895,10	0,00	0,00	0,00	76.895,10
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	14.103,74	0,00	0,00	0,00	14.103,74
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST	90.998,84	0,00	0,00	0,00	90.998,84
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	90.998,84	0,00	0,00	0,00	90.998,84
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 06	2.211.146,36	1.055.093,32	213.830,65	361.360,95	2.691.048,08

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	167.281,99	0,00	0,00	0,00	167.281,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	147.155,56	0,00	0,00	0,00	147.155,56
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.896,60	0,00	0,00	0,00	1.896,60
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	28,53	0,00	0,00	0,00	28,53
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	352.434,39	0,00	0,00	0,00	352.434,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.	285.135,21	0,00	0,00	0,00	285.135,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	953.932,29	0,00	0,00	0,00	953.932,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	953.932,29	0,00	0,00	0,00	953.932,29
32710	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32711	AL SECTOR PRIVADO	416.485,66	0,00	0,00	0,00	416.485,66
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	38.218,34	0,00	0,00	0,00	38.218,34
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST	454.704,00	0,00	0,00	0,00	454.704,00
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	226.557,46	0,00	0,00	0,00	226.557,46
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	226.557,46	0,00	0,00	0,00	226.557,46
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	11.457,60	0,00	0,00	0,00	11.457,60
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	11.457,60	0,00	0,00	0,00	11.457,60
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	692.719,06	0,00	0,00	0,00	692.719,06
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 07	1.646.651,35	0,00	0,00	0,00	1.646.651,35
	TOTAL	4.103.589,69	1.055.093,32	213.830,65	361.360,95	4.583.491,41

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2000

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2001

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2002

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-777,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-478,11
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.972,65
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.944,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.173,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.173,02
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.173,02

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2003

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	6.892,68	0,00	-6.892,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	845,57	0,00	-845,57
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	0,00	0,00	0,00	31.743,46	0,00	-31.743,46
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,00	0,00	0,00	25.616,98	0,00	-25.616,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	65.098,69	0,00	-65.098,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	65.098,69	0,00	-65.098,69
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.323,17	0,00	0,00	0,00	0,00	123.014,06
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.643,59
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST	1.323,17	0,00	0,00	0,00	0,00	135.657,65
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.323,17	0,00	0,00	0,00	0,00	135.707,65
	TOTAL EJERCICIO 03	1.323,17	0,00	0,00	65.098,69	0,00	70.608,96

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2004

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.042,13
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.894,53
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.936,66
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.936,66
	TOTAL EJERCICIO 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.936,66

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2005

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
32711	AL SECTOR PRIVADO	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.557,04
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.338,48
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.895,52
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.895,52
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 05	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.895,52

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2006

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	21.815,81	0,00	140.891,40	0,00	0,00	154.450,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	34.158,40	0,00	103.587,08	0,00	0,00	74.049,27
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.022,13	0,00	1.064,61	0,00	0,00	-419,75
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	28,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,38
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	57.398,06	0,00	467.042,30	0,00	0,00	643.034,76
1271	CUOTAS POR I.M.S.	48.250,18	0,00	394.496,10	0,00	0,00	459.208,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	162.672,96	0,00	1.107.081,49	0,00	0,00	1.330.294,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	162.672,96	0,00	1.107.081,49	0,00	0,00	1.330.294,79
32710	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.479,11	0,00	0,00	0,00	0,00	74.415,99
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.684,97	0,00	0,00	0,00	0,00	12.418,77
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST	4.164,08	0,00	0,00	0,00	0,00	86.834,76
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.164,08	0,00	0,00	0,00	0,00	86.834,76
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 06	166.837,04	0,00	1.107.081,49	0,00	0,00	1.417.129,55

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.880,37	0,00	0,00	0,00	0,00	156.401,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	32.989,56	0,00	0,00	0,00	0,00	114.166,00
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	564,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,05
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	28,38
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	34.001,56	0,00	0,00	0,00	0,00	318.432,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.	26.992,83	0,00	0,00	0,00	0,00	258.142,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	105.429,02	0,00	0,00	0,00	0,00	848.503,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	105.429,02	0,00	0,00	0,00	0,00	848.503,27
32710	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32711	AL SECTOR PRIVADO	329.443,01	0,00	0,00	0,00	0,00	87.042,65
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	32.988,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.229,94
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST	362.431,41	0,00	0,00	0,00	0,00	92.272,59
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	226.557,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION	226.557,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	11.457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	11.457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	600.446,48	0,00	0,00	0,00	0,00	92.272,58
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8702	DESTINFONDN.RESERV.SEG.SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
	TOTAL EJERCICIO 07	705.875,50	0,00	0,00	0,00	0,00	940.775,85
	TOTAL	874.137,71	0,00	1.107.081,49	65.098,69	0,00	2.537.173,52

6 - INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO

-
- 6.1 INMOVILIZADO INMATERIAL
 - 6.2 INMOVILIZADO MATERIAL
-

INMOVILIZADO INMATERIAL

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

EJERCICIO: 2008

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	1.450.501,13	970.417,58
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	TOTAL	1.450.501,13	970.417,58

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

EJERCICIO: 2008

Nº: 007

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

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

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

EJERCICIO: 2008

Nº: 007

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	COSTE DEL BIEN EN ORIGEN	DURACIÓN DEL CONTRATO	AÑOS TRANSCURRIDOS	IMPORTE CUOTAS SATISFECHAS		IMPORTE CUOTAS PENDIENTES	VALOR DE LA OPCIÓN DE COMPRA
				EN EJERCICIOS ANTERIORES	EN EL EJERCICIO		

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

MUTUA: **MUTUA MONTAÑESA**

Nº: **007**

EJERCICIO: **2008**

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

INMOVILIZADO MATERIAL

Mutua: MUTUA MONTAÑESA N°: 007
EJERCICIO: 2008

PLAN	CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220		Terrenos y bienes naturales	382.186,31		382.186,31	
221		Construcciones	564.240,90		564.240,90	304.991,41
222		Instalaciones técnicas	4.577.842,07	499.657,29	5.077.499,36	2.005.033,12
223		Maquinaria	3.043.362,81	239.093,98	3.282.456,79	2.136.817,33
224		Utillaje	76.664,63	1.665,50	78.330,13	61.187,62
226		Mobiliario	1.783.379,83	155.027,89	1.938.407,72	1.018.549,45
227		Equipos para procesos de información	2.610.886,50	217.420,75	2.828.307,25	2.128.312,15
228		Elementos de transporte	444.667,31	-26.938,88	417.728,43	265.635,27
229		Otro inmovilizado material	37.203,78		37.203,78	37.203,78
		TOTAL	13.520.434,14	1.085.926,53	14.606.360,67	7.957.730,13

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
EJERCICIO: 2008

Nº: 007

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
TOTAL	90.000,00		130.107,73			220.107,73
PROGRAMA CONTRATACION - COTIZACION	90.000,00		33.075,13			123.075,13
DESARROLLO APLICACIÓN WEB			6.902,00			6.902,00
INSTALACIONES SALAMANCA			62.473,35			62.473,35
OBRA ABASTECIMIENTO CENTRO RAMON NEGRETE			27.657,25			27.657,25

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
EJERCICIO: 2008

Nº: 007

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

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

MUTUA: **MUTUA MONTAÑESA**
EJERCICIO: 2008

Nº: 007

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

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

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
EJERCICIO: 2008

Nº: 007

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

7 - INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS

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

VALORES RENTA FIJA

EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUA MONTAÑESA N°: 007

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS
INVERS. FIN. TEMPORALES	39203725,18	1060304,27	40264029,45	
L.T. CAJA CANTABRIA	8800000,00	-4798000,00	4002000,00	
L.T. BANESTO	770000,00	27948,92	797948,92	
L.T. BBVA	999798,46	28540,40	1028338,86	
F.I. CAJA RURAL	875000,00		875000,00	
L.T. BARCLAYS	5920000,00	-524419,07	5395580,93	
L.T. BANKINTER	1736111,18	113339,70	1849450,88	
B.E. CAJA CANTABRIA		1000000,00	1000000,00	
PAGARES CAJA CANTABRIA		5874338,17	5874338,17	
L.T. BANCO SANTANDER	20102815,54	-1031943,99	19070871,55	
L.T. BSN		370500,14	370500,14	

VALORES RENTA FIJA

EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUA MONTAÑESA N°: 007

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

VALORES RENTA FIJA

EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUA MONTAÑESA N°: 007

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

VALORES RENTA FIJA

EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUA MONTAÑESA N°: 007

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

VALORES RENTA FIJA

EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
INVERS. FIN. TEMPORALES	39203725,18	1060304,27	40264029,45		
L.T. CAJA CANTABRIA	8800000,00	-4798000,00	4002000,00		
L.T. BANESTO	770000,00	27948,92	797948,92		
L.T. BBVA	999798,46	28540,40	1028338,86		
F.I. CAJA RURAL	875000,00		875000,00		
L.T. BARCLAYS	5920000,00	-524419,07	5395580,93		
L.T. BANKINTER	1736111,18	113339,70	1849450,88		
B.E. CAJA CANTABRIA		1000000,00	1000000,00		
PAGARES CAJA CANTABRIA		5874338,17	5874338,17		
L.T. BANCO SANTANDER	20102815,54	-1031943,99	19070871,55		
L.T. BSN		370500,14	370500,14		

VALORES RENTA FIJA

EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUA MONTAÑESA N°: 007

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

VALORES RENTA FIJA

EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUA MONTAÑESA N°: 007

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

VALORES RENTA FIJA

EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUA MONTAÑESA N°: 007

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

CRÉDITOS

EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
REBANAL MUÑOZ, M.	2258,81	-637,37	1621,44		
LERA MORENO, J.M.	2877,38	-618,57	2258,81		
ROSADO PEREZ, M.	2206,42	-638,96	1567,46		
PALOMO ALVAREZ, P.	2724,47	-623,22	2101,25		
ANDRES SANCHEZ, A.	2835,27	-2595,75	239,52		
MERCEDES SANCHEZ,M	2570,42	-627,91	1942,51		
JIMENEZ DE BLAS, J.	3368,24	-3368,24	0,00		
OBREGON ORTIZ, A.	3279,57	-606,32	2673,25		
RICO GUTIERREZ, M.T.	1942,51	-646,99	1295,52		
VALLE ROBLES, M.L.	402,17	-402,17	0,00		
LOPEZ ARENILLAS R.		262,99	262,99		
FELIU BUSQUETS N.	853,30	-680,10	173,20		
CELIS GUTIERREZ F.J.	5475,55	-691,80	4783,75		
VIADERO HARO A.	7145,75	-658,08	6487,67		
PUENTE RUEDA C.	2928,09	-617,02	2311,07		
SANTOS HERRERO A.M.	2206,42	-638,96	1567,46		
DEL AMO CRESPO J.	2363,20	-634,20	1729,00		
VILLEGAS MATEO A.	2978,68	-615,48	2363,20		
ORTIZ REVUELTA A.M.	1567,46	-658,40	909,06		
ROVIRALTA RODRIGUEZ	4783,75	-705,77	4077,98		
LOPEZ FERNANDEZ P.L.	4725,47	-706,94	4018,53		
CACICEDO HOZ M.A.	402,17	-402,17	0,00		
GONZALEZ MENDIVIL R.		9164,25	9164,25		
FDEZ CASTAÑERA L.		2250,00	2250,00		
TORRAS BALBASTRE J.		939,63	939,63		
ROA SESEÑA E.	1729,00	-653,49	1075,51		
ARCAS GILARDI J.		9164,25	9164,25		
LOMBO PEROJO, C.	1567,46	-658,40	909,06		
GUTIERREZ SAINZ, M.E.	310,66	-310,66	0,00		
MANSO HERRAIZ, Mª I.	86,73	-86,73	0,00		
ANGULO PRESMANES	628,86	-628,86	0,00		
GONZALEZ GOMEZ, J.C.	2877,38	-618,57	2258,81		
LOPEZ ALMARAZ, M.B.	2724,47	-623,22	2101,25		
BERNAL TORRES, J.I.	7145,75	-1445,30	5700,45		
NEGRETE ARES, C.J.	515,80	-515,80	0,00		
MERINO RODRIGUEZ, J.	2621,90	-626,34	1995,56		
CAMPUZANO GAÑO, A.	1621,44	-656,76	964,68		
DOS SANTOS IGLESIAS	5985,40	-681,50	5303,90		
DIEGUEZ SANCHEZ, J.	853,30	-680,10	173,20		
ABAD GONZALEZ, O.	3575,98	-597,30	2978,68		
LOPEZ SORIA, T.	853,27	-680,10	173,17		
BLANCO ROJO, C.	5985,40	-681,50	5303,90		

PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 EJERCICIO: 2008

Nº: 007

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

PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
EJERCICIO: 2008

Nº: 007

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE

PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS

Mutua: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

EJERCICIO: 2008

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
SUMA INTERMUTUAL	10,65		25628,82	25628,82

8 - ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

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

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 Cuenta Plan: 440

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO: 2008

Nº: 007

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
91100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	36.249,22	83.986,74	120.235,96	40.889,76	79.346,20
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	36.249,22	83.986,74	120.235,96	40.889,76	79.346,20

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
Cuenta Plan: 444

Nº: 007

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10110	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	0,00	361.360,95	361.360,95	0,00	361.360,95
	TOTAL CUENTA 444 DEUDORES LARGO PLAZO.APLAZ.Y	0,00	361.360,95	361.360,95	0,00	361.360,95

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
Cuenta Plan: 445

Nº: 007

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10210	DEUDORES PAGO INDEBIDO PREST.SISTEMA S.S	202.406,22	650.659,43	853.065,65	582.772,90	270.292,75
	TOTAL CUENTA 445 DEUDORES POR PRESTACIONES	202.406,22	650.659,43	853.065,65	582.772,90	270.292,75

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 Cuenta Plan: 449

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO: 2008

Nº: 007

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10399	OTROS DEUDORES	2.394.147,82	186.222,09	2.580.369,91	257.160,17	2.323.209,74
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUES	2.394.147,82	186.222,09	2.580.369,91	257.160,17	2.323.209,74
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTAR	2.632.803,26	1.282.229,21	3.915.032,47	880.822,83	3.034.209,64

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2008

Nº: 007

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
Cuenta Plan: 4700

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10500	IVA	0,00	4.599,35	4.599,35	4.599,35	0,00
	TOTAL CUENTA 4700 HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR	0,00	4.599,35	4.599,35	4.599,35	0,00

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2008

Nº: 007

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
Cuenta Plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10509	OTROS CONCEPTOS	185,18	62.129,06	62.314,24	0,00	62.314,24
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR	185,18	62.129,06	62.314,24	0,00	62.314,24
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PUBLICA, DEUDOR DIV	185,18	66.728,41	66.913,59	4.599,35	62.314,24

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 Cuenta Plan: 4710

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO: 2008

Nº: 007

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10510	INCAPACIDAD TEMPORAL	1.085,41	9.979,11	11.064,52	8.063,01	3.001,51
	TOTAL CUENTA 4710	1.085,41	9.979,11	11.064,52	8.063,01	3.001,51
	TOTAL PRINCIPAL 471	1.085,41	9.979,11	11.064,52	8.063,01	3.001,51
	TOTAL SUBGRUPO 47	1.270,59	76.707,52	77.978,11	12.662,36	65.315,75
	TOTAL GRUPO 4	2.634.073,85	1.358.936,73	3.993.010,58	893.485,19	3.099.525,39

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 Cuenta Plan: 566

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO: 2008

Nº: 007

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10610	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	150,25	3.257,66	3.407,91	3.407,91	0,00
	TOTAL CUENTA 566 DEPOSITOS CONSTITUIDOS A CORT	150,25	3.257,66	3.407,91	3.407,91	0,00
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIB.Y	150,25	3.257,66	3.407,91	3.407,91	0,00
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	150,25	3.257,66	3.407,91	3.407,91	0,00
	TOTAL GENERAL	2.634.224,10	1.362.194,39	3.996.418,49	896.893,10	3.099.525,39

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
Cuenta Plan: 419 EJERCICIO: 2008

Nº: 007

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20310	RETENC.JUDIC.SOBRE LIBRAMIENTOS NOMINAS	871,15	8.671,06	9.542,21	3.085,27	6.456,94
20311	RETENC.JUDIC.SOBRE OTROS LIBRAMIENTOS	769,84	2.451,82	3.221,66	6.631,01	-3.409,35
20399	OTROS ACREEDORES	74.023,24	255.390,98	329.414,22	244.924,28	84.489,94
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREED	75.664,23	266.513,86	342.178,09	254.640,56	87.537,53
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES N	75.664,23	266.513,86	342.178,09	254.640,56	87.537,53

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 Cuenta Plan: 4751 EJERCICIO: 2008

Nº: 007

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20510	I.R.P.F.	185.865,22	2.524.427,63	2.710.292,85	2.480.167,98	230.124,87
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PUB	185.865,22	2.524.427,63	2.710.292,85	2.480.167,98	230.124,87
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PUB	185.865,22	2.524.427,63	2.710.292,85	2.480.167,98	230.124,87

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 Cuenta Plan: 4760 EJERCICIO: 2008

Nº: 007

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20610	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL. EMPLEADORES	451.260,45	2.665.137,58	3.116.398,03	0,00	3.116.398,03
20620	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL. TRABAJADORES	24.046,72	571.697,60	595.744,32	3.020.135,97	-2.424.391,65
20689	OTROS CONCEPTOS	19.461,79	14.699,54	34.161,33	48.333,30	-14.171,97
	TOTAL CUENTA 4760	494.768,96	3.251.534,72	3.746.303,68	3.068.469,27	677.834,41
	TOTAL PRINCIPAL 476	494.768,96	3.251.534,72	3.746.303,68	3.068.469,27	677.834,41

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
Cuenta Plan: 4770 EJERCICIO: 2008

Nº: 007

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
92120	IVA REPERCUTIDO	36.249,21	85.098,67	121.347,88	84.478,95	36.868,93
	TOTAL CUENTA 4770 HACIENDA PUB	36.249,21	85.098,67	121.347,88	84.478,95	36.868,93
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUB	36.249,21	85.098,67	121.347,88	84.478,95	36.868,93
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACI	716.883,39	5.861.061,02	6.577.944,41	5.633.116,20	944.828,21
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y	792.547,62	6.127.574,88	6.920.122,50	5.887.756,76	1.032.365,74
	TOTAL GENERAL	792.547,62	6.127.574,88	6.920.122,50	5.887.756,76	1.032.365,74

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 007

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 552

EJERCICIO: 2008

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30100	DESINVERS., Y DEMÁS OP. DISPOSICIÓN VRF		111.717.947,00	111.717.947,00		111.717.947,00
	TOTAL CUENTA 552 OPERAC. TRAN		111.717.947,00	111.717.947,00		111.717.947,00

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 007

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 A) De los cobros pendientes de aplicación.
 Cuenta Plan: 553

EJERCICIO: 2008

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TG.SEG.SOCIAL		137.392.813,79	137.392.813,79		137.392.813,79
	TOTAL CUENTA 553 TGSS CUENTA		137.392.813,79	137.392.813,79		137.392.813,79

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 007

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5540

EJERCICIO: 2008

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30110	INGRESOS MATERIALES Y VIRTUALES PETES.AP		189.553.438,99	189.553.438,99	189.553.438,99	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MATERIA		189.553.438,99	189.553.438,99	189.553.438,99	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 007

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5541

EJERCICIO: 2008

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30121	RLPT.-COMPENSACION EN CUENTA		26.501,57	26.501,57	26.501,57	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION		26.501,57	26.501,57	26.501,57	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 007

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
A) De los cobros pendientes de aplicación.
Cuenta Plan: 5543

EJERCICIO: 2008

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BANCA					

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 007

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 A) De los cobros pendientes de aplicación.
 Cuenta Plan: 5544

EJERCICIO: 2008

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30170	FONDO PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO.					
	TOTAL CUENTA 5544 FONDO DE PRE					
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES		189.579.940,56	189.579.940,56	189.579.940,56	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 007

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 556

EJERCICIO: 2008

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30210	REINTEGROS DE PRESTACIONES PTES.APLICAC.	202.406,22	150.266,26	352.672,48	82.379,73	270.292,75
	TOTAL CUENTA 556 REINTEGROS D	202.406,22	150.266,26	352.672,48	82.379,73	270.292,75
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTA	202.406,22	438.840.967,61	439.043.373,83	189.662.320,29	249.381.053,54
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINA	202.406,22	438.840.967,61	439.043.373,83	189.662.320,29	249.381.053,54
	TOTAL GENERAL	202.406,22	438.840.967,61	439.043.373,83	189.662.320,29	249.381.053,54

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 007

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

EJERCICIO: 2008

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. A 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. A 31-12
40100	MATERIAL.,INVERSIONES, REINVERSIONES VRF	0,00	112.778.251,27	112.778.251,27	1.060.304,27	111.717.947,00
	TOTAL CUENTA 552 OPERAC. TRANSITORIAS C	0,00	112.778.251,27	112.778.251,27	1.060.304,27	111.717.947,00

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 B) De los pagos pendientes de aplicación.
 Cuenta Plan: 553

Nº: 007

EJERCICIO: 2008

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. A 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. A 31-12
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TG.SEG.SOCIAL	12.444.708,41	137.073.890,26	149.518.598,67	0,00	149.518.598,67
	TOTAL CUENTA 553 TGSS CUENTA CORRIENTE	12.444.708,41	137.073.890,26	149.518.598,67	0,00	149.518.598,67

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
 B) De los pagos pendientes de aplicación.
 Cuenta Plan: 5559

Nº: 007

EJERCICIO: 2008

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. A 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. A 31-12
40190	OTRAS ENTREG.EN EJECUCION DE OPERACIONES	0,00	76.560,00	76.560,00	76.560,00	0,00
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES	0,00	76.560,00	76.560,00	76.560,00	0,00
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE AP	0,00	76.560,00	76.560,00	76.560,00	0,00

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

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

Nº: 007

EJERCICIO: 2008

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. A 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. A 31-12
40210	OP.CON CARGO AL F.DE MANIOBRA PEND.JUST.	0,00	401.555,77	401.555,77	401.555,77	0,00
	TOTAL CUENTA 558 OPERAC.CON CARGO AL F.	0,00	401.555,77	401.555,77	401.555,77	0,00
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCA	12.444.708,41	250.330.257,30	262.774.965,71	1.538.420,04	261.236.545,67

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

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

Nº: 007

EJERCICIO: 2008

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. A 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. A 31-12
40410	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO	0,00	50.386.417,43	50.386.417,43	50.386.417,43	0,00
	TOTAL CUENTA 5782 REMESAS DE EFECTIVO EN	0,00	50.386.417,43	50.386.417,43	50.386.417,43	0,00
	TOTAL PRINCIPAL 578 MOVIMIENTOS INTERNOS	0,00	50.386.417,43	50.386.417,43	50.386.417,43	0,00
	TOTAL SUBGRUPO 57 TESORERIA	0,00	50.386.417,43	50.386.417,43	50.386.417,43	0,00
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	12.444.708,41	300.716.674,73	313.161.383,14	51.924.837,47	261.236.545,67
	TOTAL GENERAL	12.444.708,41	300.716.674,73	313.161.383,14	51.924.837,47	261.236.545,67

9 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

MUTUA: MONTAÑESA, MATEPSS

Nº:7

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12-2008
300	Fármacos específicos	6.878,30
309	Otros productos específicos	
30	PRODUCTOS ESPECÍFICOS	6.878,30
310	Material de radiodiagnóstico	2.426,25
311	Catéteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de diálisis	
312	Material de curas, suturas y apósitos	9.146,69
313	Otro material desechable	
314	Reactivos y análogos	
315	Antisépticos y desinfectantes	301,99
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Prótesis e Implantes	
319	Otro material sanitario	12.988,74
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	24.863,67
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	109,94
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	
32	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	109,94
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
33	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	
340	Vestuario y lencería	29.790,85
345	Calzado	
34	VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO	29.790,85
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservación	
354	Material de Limpieza y aseo	1.563,20
358	Materiales de Oficina y Diversos	36.652,98
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	38.216,18
3	EXISTENCIAS	99.858,94

CRITERIO DE VALORACIÓN

PRECIO MEDIO PONDERADO

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

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

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

EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	34.571.485,06	180.294,45	34.751.779,51
R.E.A.			
R.E. del Mar	19.807,35		19.807,35
R.E. Minería del Carbón			
TOTAL	34.591.292,41	180.294,45	34.771.586,86

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

EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONOMICAS
Régimen General	31.906.551,59
R.E.A.	
R.E. del Mar	17.125,78
R.E. Minería del Carbón	
TOTAL	31.923.677,37

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

MUTUA : MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

Nº CUENTAS	DEBE	2008	2007	Nº CUENTAS	HABER	2008	2007
	A) GASTOS	33.362.419,90	30.060.701,27		B) INGRESOS	34.926.373,39	31.623.143,19
	1. Prestaciones sociales.	31.923.677,37	28.811.817,40		1. Ingresos de gestión ordinaria	34.862.722,00	31.530.085,21
631	b) Incapacidad temporal	31.923.677,37	28.811.817,40	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	28.608.837,82	25.903.896,33
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas			721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	6.253.884,18	5.626.188,88
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria		
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			70	a) Prestación de servicios		
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			773	b) Reintegros		
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	1.402.529,06	1.147.290,13	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
	a) Aprovisionamientos	276.032,62	329.651,25	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
600/605,(609)	a.1) Compras			761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
61*	a.2) Variación de existencias				f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
607	a.3) Otros gastos externos	276.032,62	329.651,25		g) Otros intereses e ingresos asimilados		
	b) Gastos de personal:	545.869,52	500.349,56	763,769	g.1) Otros intereses		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	406.838,27	375.673,53	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	139.031,25	124.676,03		3. Transferencias y subvenciones		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado				a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	423.181,21	171.639,57	750	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	157.445,71	145.649,75	751	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	157.445,71	145.649,75	755	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos			756	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	63.651,39	93.057,98
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
	f) Gastos financieros y asimilables			770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f.1) Por deudas			774	c) Ingresos extraordinarios		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	63.651,39	93.057,98
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			779			
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
	3. Transferencias y subvenciones						
650	a) Transferencias corrientes						
651	b) Subvenciones corrientes						
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	36.213,47	101.593,74				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado						
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	36.213,47	101.593,74				
	AHORRO	1.563.953,49	1.562.441,92		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	34.926.373,39	31.623.143,19		TOTAL HABER	34.926.373,39	31.623.143,19

* Con signo positivo o negativo según su saldo

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

EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	8.484.978,59	205.400,35	8.690.378,94
TOTAL	8.484.978,59	205.400,35	8.690.378,94

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

EJERCICIO: 2008

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
R. E. Trabajadores Autónomos	7.014.637,60
TOTAL	7.014.637,60

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

MUTUA : MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

Nº CUENTAS	DEBE	2008	2007	Nº CUENTAS	HABER	2008	2007
	A) GASTOS	7.535.206,66	6.227.319,01		B) INGRESOS	8.857.343,98	7.894.006,73
	1. Prestaciones sociales.	7.014.637,60	5.845.567,96		1. Ingresos de gestión ordinaria	8.788.053,90	7.854.990,61
631	b) Incapacidad temporal	7.014.637,60	5.845.567,96	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores		
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas			721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	8.788.053,90	7.854.990,61
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria		
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			70	a) Prestación de servicios		
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			773	b) Reintegros		
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	497.382,20	355.777,82	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
	a) Aprovisionamientos	69.581,19	82.124,98	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
600/605,(609)	a.1) Compras			761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
61*	a.2) Variación de existencias				f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
607	a.3) Otros gastos externos	69.581,19	82.124,98		g) Otros intereses e ingresos asimilados		
	b) Gastos de personal:	137.600,58	124.650,50	763,769	g.1) Otros intereses		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	102.554,15	93.590,36	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	35.046,43	31.060,14		3. Transferencias y subvenciones		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado				a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	250.512,15	112.717,08	750	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	39.688,28	36.285,26	751	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	39.688,28	36.285,26	755	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos			756	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	69.290,08	39.016,12
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
	f) Gastos financieros y asimilables			770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f.1) Por deudas			774	c) Ingresos extraordinarios		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	69.290,08	39.016,12
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			779			
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
	3. Transferencias y subvenciones						
650	a) Transferencias corrientes						
651	b) Subvenciones corrientes						
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	23.186,86	25.973,23				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado						
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	23.186,86	25.973,23				
	AHORRO	1.322.137,32	1.666.687,72		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	8.857.343,98	7.894.006,73		TOTAL HABER	8.857.343,98	7.894.006,73

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

MUTUA : MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

Nº CUENTAS	DEBE	2008	2007	Nº CUENTAS	HABER	2008	2007
	A) GASTOS	40.897.626,56	36.288.020,28		B) INGRESOS	43.783.717,37	39.517.149,92
	1. Prestaciones sociales.	38.938.314,97	34.657.385,36		1. Ingresos de gestión ordinaria	43.650.775,90	39.385.075,82
631	b) Incapacidad temporal	38.938.314,97	34.657.385,36	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	28.608.837,82	25.903.896,33
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas			721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	15.041.938,08	13.481.179,49
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria		
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			70	a) Prestación de servicios		
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			773	b) Reintegros		
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	1.899.911,26	1.503.067,95	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
	a) Aprovisionamientos	345.613,81	411.776,23	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
600/605,(609)	a.1) Compras			761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
61*	a.2) Variación de existencias				f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
607	a.3) Otros gastos externos	345.613,81	411.776,23		g) Otros intereses e ingresos asimilados		
	b) Gastos de personal:	683.470,10	625.000,06	763,769	g.1) Otros intereses		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	509.392,42	469.263,89	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	174.077,68	155.736,17		3. Transferencias y subvenciones		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado				a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	673.693,36	284.356,65	750	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	197.133,99	181.935,01	751	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	197.133,99	181.935,01	755	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos			756	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	132.941,47	132.074,10
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
	f) Gastos financieros y asimilables			770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f.1) Por deudas			774	c) Ingresos extraordinarios		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	132.941,47	132.074,10
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			779			
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
	3. Transferencias y subvenciones						
650	a) Transferencias corrientes						
651	b) Subvenciones corrientes						
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	59.400,33	127.566,97				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado						
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	59.400,33	127.566,97				
	AHORRO	2.886.090,81	3.229.129,64		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	43.783.717,37	39.517.149,92		TOTAL HABER	43.783.717,37	39.517.149,92

* Con signo positivo o negativo según su saldo

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

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

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

EJERCICIO: 2008

Mutua: MUTUA MONTAÑESA N°: 007

RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	4.915.279,96
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	257.017,74
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	5.172.297,70
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	2.886.090,81
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)	87.759,89
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)	
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	2.973.850,70

RESERVA DE OBLIGACIONES INMEDIATAS:

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

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias profesionales (A)	93.508.990,72
Reaseguro (B)	14.164.821,99
Cuotas netas (C = A - B)	79.344.168,73
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	11.901.625,31
Límite Superior (E = 0,25 x C)	19.836.042,18
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	20.712.558,39
Dotación del ejercicio (G)	
Aplicación del ejercicio (H)	876.516,21
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	19.836.042,18
Porcentaje (J = I x 100 / C)	25,00%

RESERVA DE ESTABILIZACION:

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

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2006 (A)	90.272.445,80
En 2007 (B)	95.007.717,82
En 2008 (C)	93.508.990,72
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	92.929.718,11
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	13.939.457,72
Límite Superior (F = 0,20 x D)	18.585.943,62
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	17.921.006,82
Dotación del ejercicio (H)	664.936,80
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	18.585.943,62
Porcentaje (K = J x 100 / D)	20,00%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art 66 del Reglamento)

Importe (A)	5.383.877,10
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	4.307.101,69
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	538.387,71
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	538.387,71
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00%

RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES

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

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	43.218.219,04
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	2.160.910,95
Límite Superior (C = 0,25 x A)	10.804.554,76
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	9.748.831,67
Dotación del ejercicio (E)	1.055.723,09
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	10.804.554,76
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES

(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe(A)	1.918.127,61
Dotación del ejercicio:	
Fondo de excedentes de contingencias comunes (A)	1.918.127,61
Porcentaje (B = A x 100 / A)	100,00%

APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS:

(Arts 65.5 y 73.3 del Reglamento)

Aplicación del ejercicio para compensación de pérdidas/dotación de reservas	
---	--

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

MUTUA : MUTUA MONTAÑESA
EJERCICIO: 2008

Nº : 007

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2008 (*)	FONDOS LÍQUIDOS O INMEDIATA LIQUIDEZ		EMISIONES DEL TESORO PÚBLICO DE VTO. NO SUPERIOR A UN AÑO		FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE CONCRETEN EXCLUSIVAMENTE EN VALORES EMITIDOS POR EL TESORO PÚBLICO		VALORES PÚBLICOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO		VALORES DE RENTA FIJA EMITIDA POR ENTIDADES Y SOC. ESPAÑOLAS		INMOVILIZADO MATERIAL	
		% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE
TOTAL	65.207.402,13	20,12	13.116.602,54					61,75	40.264.029,45	7,94	5.178.139,60	10,20	6.648.630,54
Provisión para contingencias en tramitación	11.440.988,18	100,00	11.440.988,18										
Reserva de obligaciones inmediatas	20.712.558,39							75,00	15.534.418,79	25,00	5.178.139,60		
Reserva de estabilización	17.921.006,82							62,90	11.272.376,28			37,10	6.648.630,54
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	9.748.831,67	17,19	1.675.614,36					82,81	8.073.217,31				
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	2.685.352,35							100,00	2.685.352,35				
Reservas estatutarias	2.698.664,72							100,00	2.698.664,72				

(*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2007

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

MUTUA : MUTUA MONTAÑESA
EJERCICIO: 2008

Nº : 007

DENOMINACIÓN FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	SALDO A 31-12-2008	DISPONIBILIDADES LIQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
F. PREV. Y REHABILITACION	1358320,94		84835,11	1273485,83
F. PREV. Y REHABILITACION				

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

MUTUA: MONTAÑESA, MATEPSS N°:7

El saldo de la cuenta 111 “reservas de revalorización” por importe de 37.791,88 euros no ha sufrido ninguna variación en el ejercicio 2008.

12 - PROVISIONES PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
EJERCICIO: 2008

Nº : 007

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

MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
EJERCICIO: 2008

Nº : 007

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

13 - PATRIMONIO PRIVATIVO

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

ACTIVIDADES

MUTUA: MONTAÑESA, MATEPSS N°:7

Tenencia y administración de bienes en su mayor parte destinados a ubicar centros y servicios asistenciales o administrativos para el desarrollo de las actividades propias de colaboración con la Seguridad Social y la sociedad de prevención, a cambio de un canon o coste de compensación interno, previa autorización del Ministerio de trabajo e inmigración. Cabe destacar las inversiones financieras permanentes en capital que esta Entidad mantiene por importe de 1.686.809,24 euros en la cuenta 250 pertenecientes a la Sociedad de Prevención y que se encuentran provisionadas íntegramente. Finalmente, debe mencionarse la deuda que la sociedad de prevención mantiene con el Patrimonio Histórico de Mutua Montañesa a treinta y uno de diciembre de 2008 por importe de 3.203.300,39 euros, de los que 3.035.394,87 euros se encuentran provisionados.

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

MUTUA: MONTAÑESA, MATEPSS N°:7

RESULTADO DEL EJERCICIO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO:

- RESULTADO ORDINARIO	107.861,86
- RESULTADO EXTRAORDINARIO	-41.725,25

DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO A:

RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 66.136,61 euros

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

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

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

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 201

Mutua: MUTU

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales				
221	Construcciones	5.770.813,30		5.770.813,30	626.422,08
222	Instalaciones técnicas	1.593.292,94		1.775.830,40	546.227,97
223	Maquinaria				
224	Utillaje				
226	Mobiliario	28.548,07		28.548,07	28.548,07
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	7.392.654,31		7.575.191,77	1.201.198,12

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
EJERCIC

Nº: 007

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
TOTAL	71.094,75		156.232,42		227.327,17	
REFORMA CUBIERTA GENERAL MOLA, 19	71.094,75		20.999,74		92.094,49	
REFORMA 2ª PLANTA GENERAL MOLA, 19			135.232,68		135.232,68	

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
EJERCIC

Nº: 007

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

INVERSIONES FINANCIERAS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
PERMANENTES

EJERCICIO: 2008

Nº: 007

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

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

EJERCICIO: 2008

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

INVERSIONES FINANCIERAS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA
TEMPORALES

Nº: 007

EJERCICIO: 2008

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	738.083,50		738.083,50		166.451,25
SANTANDER LIQUIDEZ EMPRESAS FIM	272.236,06		272.236,06		410,60
SANTANDER CORTO PLAZO PLUS FIM	451.210,59		451.210,59		165.395,60
SABADELL BS RENTA FIJA MIX ESP, FI	14.636,85		14.636,85		645,05

INVERSIONES FINANCIERASMUTUA: MUTUA MONTAÑESA
TEMPORALES

Nº: 007

EJERCICIO: 2008

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

CRÉDITOSMUTUA: MUTUA MONTAÑESA
A LARGO PLAZO

EJERCICIO: 2008

Nº: 007

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

CRÉDITOSMUTUA: MUTUA MONTAÑESA
A CORTO PLAZO

EJERCICIO: 2008

Nº: 007

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

FIANZA REGLAMENTARIA

EJER

Mutua

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

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

MUTUA: MONTAÑESA, MATEPSS N°:7

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

El balance de la sociedad de prevención a 31 de diciembre de 2008 recoge únicamente el balance de apertura de dicha sociedad (o balance de segregación a 31 de diciembre de 2004) y la actividad llevada a cabo por la misma en el período comprendido entre el 1 de junio de 2006 y el 31 de diciembre de 2008, arrojando pérdidas en dicho.

La actividad desarrollada por la sociedad de prevención entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de mayo de 2006 en Mutua Montañesa junto a una aportación de capital ya solicitada se encuentran pendiente de autorización y traspaso por parte del Ministerio de Trabajo e Inmigración. La deuda que Mutua Montañesa presenta en el activo de su balance

integrado por la actividad desarrollada con la sociedad de prevención asciende a 3.949.255,38 euros, se corresponde

con 745.954,99 euros de deuda hacia la Seguridad Social y 3.203.300,39 euros hacia el patrimonio histórico.

En conclusión, los estados financieros de Prevemont no recogen los resultados negativos obtenidos en el período de 1 de enero de 2005 y el 31 de mayo de 2006, que ascienden a 1.862.772,49 y 91.084,11 euros respectivamente, así como la ampliación de capital pendiente de autorización. No obstante, la inversión del patrimonio histórico sobre la sociedad de prevención se encuentra provisionada en un 100%, así como la deuda reflejada el activo del balance en un 95%. Las pérdidas de la sociedad de prevención en el ejercicio 2008 han ascendido a 979.879,09 euros.

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

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

I. Deudor: Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2008

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

MUTUA:
Operaciones vinculadas con la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social
y con la Gestión del Patrimonio Privativo. Créditos y débitos recíprocos.

MUTUA: **MUTUA MONTAÑESA**

Nº: 007

III. Acreedor: Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2008

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL DÉBITOS	280.603,36	790.442,97	1.071.046,33	335.091,35	735.954,98
FACTURACION POR COMPENSACION DE COSTES	280.603,36	790.442,97	1.071.046,33	335.091,35	735.954,98

MUTUA:

**Operaciones vinculadas con la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social
y con la Gestión del Patrimonio Privativo. Créditos y débitos recíprocos.**

MUTUA: **MUTUA MONTAÑESA**

Nº: 007

III. Acreedor: Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2008

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

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

Operaciones vinculadas con la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social
y con la Gestión del Patrimonio Privativo. Créditos y débitos recíprocos.

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

EJERCICIO: 2008

Nº: 007

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL DÉBITOS	3.117.330,62	183.021,25	3.300.351,87	97.051,48	3.203.300,39
FACTURACION POR COMPENSACION DE COSTES	81.935,75	183.021,25	264.957,00	97.051,48	167.905,52
OTRAS COMPENSACIONES DE COSTES	3.035.394,87		3.035.394,87		3.035.394,87

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

Operaciones vinculadas con la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social
y con la Gestión del Patrimonio Privativo. Créditos y débitos recíprocos.

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

IV. Acreedor: Gestión del Patrimonio Privativo

EJERCICIO: 2008

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

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

**Operaciones vinculadas con la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social
y con la Gestión del Patrimonio Privativo. Gastos e ingresos por operaciones internas.**

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007

EJERCICIO: 2008

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
POR UTILIZACION DE BIENES MUEBLES	17.642,23	184.504,00	202.146,23
POR UTILIZACION DE BIENES INMUEBLES	11.361,22	114.743,54	126.104,76
LABORATORIO	10.844,00	170.695,04	181.539,04
GASTOS ASOCIADOS		196.666,20	196.666,20
TOTAL	39.847,45	666.608,78	706.456,23

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

**Operaciones vinculadas con la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social
y con la Gestión del Patrimonio Privativo. Gastos e ingresos por operaciones internas.**

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007

EJERCICIO: 2008

II. Gastos por operaciones internas con el Patrimonio Privativo.

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
UTILIZACION BIENES INMUEBLES	13.030,80	144.746,12	157.776,92
TOTAL	13.030,80	144.746,12	157.776,92

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA MEMORIA

MUTUA: MONTAÑESA, MATEPSS N°:7

En el ejercicio 2008 cabe destacar la participación de Mutua Montañesa en la entidad mancomunada denominada SUMA INTERMUTUAL de la que esta Entidad posee un 10,65% de participación y que está compuesta por:

MUTUA MONTAÑESA	10,65%
MUTUA NAVARRA	3,70%
MAZ	36,48%
UMIVALE	30,80%
EGARSAT	18,37%

