



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE TRABAJO E  
INMIGRACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

# Seguridad Social

## Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2009



MUTUA MONTAÑESA  
MATEPSS N° 007  
TOMO XI





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

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





## 7 MUTUA MONTAÑESA





## - MUTUA MONTAÑESA

### A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	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.....	39
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	45
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTION DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO.....	51
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACION Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES.....	55
- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	63
- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	69
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION.....	73
4.- MEMORIA.....	87





**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 2009**

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
	<b>A) INMOVILIZADO</b>	<b>10.362.797,41</b>	<b>7.383.355,66</b>		<b>A) FONDOS PROPIOS</b>	<b>62.964.024,24</b>	<b>63.663.460,16</b>
	I. Inmovilizaciones inmateriales	539.042,98	480.083,55		I. Patrimonio	--	--
215	1.- Aplicaciones informáticas	1.624.072,84	1.450.501,13	104	1.- Fondo Patrimonial	--	--
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	--	--		II. Reservas	56.993.294,05	55.162.526,77
(281)	3.- Amortizaciones	-1.085.029,86	-970.417,58	111	1.- Reservas de revalorización	37.791,88	37.791,88
	II. Inmovilizaciones materiales	9.566.003,86	6.648.630,54	112	2.- Reservas legales	53.808.601,56	52.426.070,17
220,221	1.- Terrenos y construcciones	3.399.637,53	946.427,21	116	3.- Reservas estatutarias	3.146.900,61	2.698.664,72
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	9.268.493,31	8.359.956,15		III. Resultados de ejercicios anteriores	354.785,00	699.562,62
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	2.133.902,53	2.016.737,85	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	354.785,00	699.562,62
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	3.403.039,25	3.283.239,46	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	--	--
(282)	5.- Amortizaciones	-8.639.068,76	-7.957.730,13	129	IV. Resultados del ejercicio	5.615.945,19	7.801.370,77
	IV. Inversiones financieras permanentes	257.750,57	254.641,57		V. Provisión para riesgos y gastos	--	--
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	--	--	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	--	--
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	185.830,98	179.199,58		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	--	--
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	71.919,59	75.441,99		II. Otras deudas a largo plazo	--	--
(297)	4.- Provisiones	--	--		1.- Deudas con entidades de crédito	--	--
					2.- Otras deudas	--	--
					3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	--	--
27	<b>B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>	--	622,99	170,176	C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	1.950.820,40	1.926.782,89
				173	II. Deudas con entidades de crédito	--	--
	<b>C) ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>68.688.802,36</b>	<b>69.777.192,07</b>	180,185	1.- Préstamos y otras deudas	--	--
	I. Existencias	95.853,74	99.858,94		2.- Deudas por intereses	--	--
30	1.- Productos Farmacéuticos	11.210,33	6.878,30		III. Acreedores	1.611.289,76	1.656.490,14
31	2.- Material sanitario de consumo	31.197,39	24.863,67		1.- Acreedores presupuestarios	432.911,59	279.719,51
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	1.591,44	109,94	520	2.- Acreedores no presupuestarios	361.514,94	431.942,42
33	4.- Productos alimenticios	--	--	526	4.- Administraciones públicas	816.863,23	944.828,21
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	24.606,12	29.790,85		5.- Otros acreedores	--	--
35	6.- Otros aprovisionamientos	27.248,46	38.216,18	40	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	--	--
	II. Deudores	13.966.827,64	16.446.492,98	41	IV. Partidas pendientes de aplicación	339.530,64	270.292,75
43	1.- Deudores presupuestarios	5.250.619,98	4.937.895,23	475,476,477	1.- Partidas pendientes de aplicación	339.530,64	270.292,75
44	2.- Deudores no presupuestarios	1.181.633,53	3.034.209,64	523,553	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--
470,471,472	3.- Administraciones públicas	542,05	65.315,75	560,561	V. Ajustes por periodificación	--	--
553	4.- Otros deudores	11.184.378,08	12.125.784,88		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	14.136.755,13	11.570.927,67
(490)	5.- Provisiones	-3.650.346,00	-3.716.712,52	554,556	I. Provisiones para contingencias en tramitación	14.136.755,13	11.570.927,67
	III. Inversiones financieras temporales	42.676.278,93	40.383.937,11	559			
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	42.610.113,40	40.264.029,45	485,585			
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	19.916,44	20.535,94				
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	46.249,09	99.371,72				
(597),(598)	4.- Provisiones	--	--	496			
57	IV. Tesorería	11.949.842,05	12.846.903,04				
	V. Partidas pendientes de aplicación	--	--				
555,558	1.- Partidas pendientes de aplicación	--	--				
559	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--				
480,580	VI. Ajustes por periodificación	--	--				
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>	<b>79.051.599,77</b>	<b>77.161.170,72</b>		<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D)</b>	<b>79.051.599,77</b>	<b>77.161.170,72</b>





## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL





MUTUA MONTAÑESA  
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2009

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
	<b>A) GASTOS</b>	<b>132.077.698,67</b>	<b>138.903.647,35</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>137.693.643,86</b>	<b>146.705.018,12</b>
	1. Prestaciones sociales	57.647.774,00	58.572.797,36		1. Ingresos de gestión ordinaria	131.993.329,64	138.031.742,84
631	b) Incapacidad temporal	53.355.396,36	54.449.118,51	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	115.756.443,30	122.989.804,76
632	c) Maternidad	2.452.185,58	1.721.727,96	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	16.236.886,34	15.041.938,08
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	1.634.451,45	2.158.702,13		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	4.990.807,76	7.520.317,54
636	f) Prestaciones sociales	--	38.777,45	70	a) Prestación de servicios	2.616.029,72	2.259.099,34
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	45.093,40	18.333,83	773	b) Reintegros	926.005,98	2.152.659,23
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	154.682,04	186.137,48	78	c) Trabajos realizados para la entidad	--	--
639	i) Otras prestaciones	5.965,17	--	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	319.936,19	634.989,08
				790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	319.936,19	634.989,08
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	31.195.325,56	31.676.783,02	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	--	--
	a) Aprovisionamientos	7.970.054,25	9.867.002,41		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	865.019,65	1.753.697,00
600/605,(609)	a.1) Compras	1.549.383,95	1.760.249,42		g) Otros intereses e ingresos asimilados	263.816,22	719.872,89
61	a.2) Variación de existencias	4.005,20	19.690,54	763,769	g.1) Otros intereses	263.816,22	719.872,89
607	a.3) Otros gastos externos	6.416.665,10	8.087.062,45	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	--	--
	b) Gastos de personal	13.031.445,41	12.843.679,39		3. Transferencias y subvenciones	--	--
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	9.885.908,59	9.825.265,16		a) Transferencias corrientes	--	--
642,643,644	b.2) Cargas sociales	3.145.536,82	3.018.414,23	750	b) Subvenciones corrientes	--	--
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	796.573,90	799.320,57	751	c) Transferencias de capital	--	--
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	2.077.116,09	2.627.430,05	755	d) Subvenciones de capital	--	--
	e) Otros gastos de gestión	4.709.208,63	5.400.606,78	756	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	709.506,46	1.152.957,74
62	e.1 ) Servicios exteriores	4.650.613,87	5.347.578,01		a) Beneficios procedentes del inmovilizado	1.000,00	1.000,00
660	e.2 ) Tributos	58.594,76	53.028,77	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	--	--
676	e.3 ) Otros gastos de gestión corriente	--	--	774	c) Ingresos extraordinarios	3.420,76	1.938,31
	f) Gastos financieros y asimilables	45.099,82	8.804,33	778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	705.085,70	1.150.019,43
662,663,669	f.1) Por deudas	11.352,29	8.804,33	779			
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	33.747,53	--				
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	--	--				
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	2.565.827,46	129.939,49				
	3. Transferencias y subvenciones	42.958.773,77	48.359.078,92				
650	a) Transferencias corrientes	24.788.827,04	26.972.529,82				
651	b) Subvenciones corrientes	18.169.946,73	21.386.549,10				
655	c) Transferencias de capital	--	--				
656	d) Subvenciones de capital	--	--				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	275.825,34	294.988,05				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	--	--				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	--	--				
678	c) Gastos extraordinarios	51.885,46	10.946,76				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	223.939,88	284.041,29				
	<b>AHORRO</b>	<b>5.615.945,19</b>	<b>7.801.370,77</b>		<b>DESAHORRO</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>137.693.643,86</b>	<b>146.705.018,12</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>137.693.643,86</b>	<b>146.705.018,12</b>





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





**LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**





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

**PROGRAMA 1102**  
**INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.**











MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2009
--------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		10.000,00	10.000,00	139,40	139,40	9.860,60	139,40	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		10.000,00	10.000,00	139,40	139,40	9.860,60	139,40	
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.000,00	4.000,00	8.000,00	5.965,17	5.965,17	2.034,83	5.965,17	
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	4.000,00	4.000,00	8.000,00	5.965,17	5.965,17	2.034,83	5.965,17	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	4.000,00	14.000,00	18.000,00	6.104,57	6.104,57	11.895,43	6.104,57	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	58.047.500,00	5.564.000,00	63.611.500,00	57.006.322,20	57.006.322,20	6.605.177,80	57.006.322,20	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	58.047.500,00	5.564.000,00	63.611.500,00	57.006.322,20	57.006.322,20	6.605.177,80	57.006.322,20	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	59.603.170,00	5.541.000,00	65.144.170,00	58.247.072,69	58.247.072,69	6.897.097,31	58.246.761,72	310,97
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	59.603.170,00	5.541.000,00	65.144.170,00	58.247.072,69	58.247.072,69	6.897.097,31	58.246.761,72	310,97
	<b>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PR</b>	59.603.170,00	5.541.000,00	65.144.170,00	58.247.072,69	58.247.072,69	6.897.097,31	58.246.761,72	310,97



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

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





MUTUA MONTAÑESA NUM. 007							EJERCICIO 2009		
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3529	OTROS	2.390,00		2.390,00			2.390,00		
352	INTERESES DE DEMORA	2.390,00		2.390,00			2.390,00		
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	2.390,00		2.390,00			2.390,00		
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2.390,00</b>		<b>2.390,00</b>			<b>2.390,00</b>		
4210	DEL EJERCICIO CORRIENTE	15.082.730,00		15.082.730,00	11.677.963,92	11.677.963,92	3.404.766,08	11.677.963,92	
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	15.082.730,00		15.082.730,00	11.677.963,92	11.677.963,92	3.404.766,08	11.677.963,92	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	15.720.150,00		15.720.150,00	15.655.241,53	15.655.241,53	64.908,47	15.655.241,53	
4222	POR MUERTE	4.741.270,00		4.741.270,00	2.465.540,09	2.465.540,09	2.275.729,91	2.465.540,09	
422	CAPITALES RENTA	20.461.420,00		20.461.420,00	18.120.781,62	18.120.781,62	2.340.638,38	18.120.781,62	
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	14.268.450,00		14.268.450,00	13.096.503,70	13.096.503,70	1.171.946,30	13.096.503,70	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO A LA SEGURIDAD SOCIAL	14.268.450,00		14.268.450,00	13.096.503,70	13.096.503,70	1.171.946,30	13.096.503,70	
42		49.812.600,00		49.812.600,00	42.895.249,24	42.895.249,24	6.917.350,76	42.895.249,24	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>49.812.600,00</b>		<b>49.812.600,00</b>	<b>42.895.249,24</b>	<b>42.895.249,24</b>	<b>6.917.350,76</b>	<b>42.895.249,24</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>49.814.990,00</b>		<b>49.814.990,00</b>	<b>42.895.249,24</b>	<b>42.895.249,24</b>	<b>6.919.740,76</b>	<b>42.895.249,24</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>49.814.990,00</b>		<b>49.814.990,00</b>	<b>42.895.249,24</b>	<b>42.895.249,24</b>	<b>6.919.740,76</b>	<b>42.895.249,24</b>	
	<b>TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FIN</b>	<b>49.814.990,00</b>		<b>49.814.990,00</b>	<b>42.895.249,24</b>	<b>42.895.249,24</b>	<b>6.919.740,76</b>	<b>42.895.249,24</b>	
	<b>TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.</b>	<b>109.418.160,00</b>	<b>5.541.000,00</b>	<b>114.959.160,00</b>	<b>101.142.321,93</b>	<b>101.142.321,93</b>	<b>13.816.838,07</b>	<b>101.142.010,96</b>	<b>310,97</b>





**GRUPO DE PROGRAMAS 21**  
**ATENCION PRIMARIA DE SALUD**

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





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

HOJA : 6

MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2009
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	164.750,00		164.750,00	153.059,47	153.059,47	11.690,53	153.059,47	
1301	OTROS DIRECTIVOS	164.750,00		164.750,00	153.059,47	153.059,47	11.690,53	153.059,47	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.726.660,00		3.726.660,00	3.682.809,95	3.682.809,95	43.850,05	3.682.809,95	
1309	OTRO PERSONAL	3.726.660,00		3.726.660,00	3.682.809,95	3.682.809,95	43.850,05	3.682.809,95	
130	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>3.891.410,00</b>		<b>3.891.410,00</b>	<b>3.835.869,42</b>	<b>3.835.869,42</b>	<b>55.540,58</b>	<b>3.835.869,42</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	79.420,00		79.420,00			79.420,00		
131	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>79.420,00</b>		<b>79.420,00</b>			<b>79.420,00</b>		
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				7.111,65	7.111,65	-7.111,65	7.111,65	
1344	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				2.100,05	2.100,05	-2.100,05	2.100,05	
134	<b>INDEMNIZACIONES</b>				<b>9.211,70</b>	<b>9.211,70</b>	<b>-9.211,70</b>	<b>9.211,70</b>	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	72.000,00		72.000,00	59.647,56	59.647,56	12.352,44	59.647,56	
13	<b>LABORALES</b>	<b>4.042.830,00</b>		<b>4.042.830,00</b>	<b>3.904.728,68</b>	<b>3.904.728,68</b>	<b>138.101,32</b>	<b>3.904.728,68</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	595.370,00	539.700,00	1.135.070,00	1.075.904,45	1.075.904,45	59.165,55	1.075.904,45	
160	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>595.370,00</b>	<b>539.700,00</b>	<b>1.135.070,00</b>	<b>1.075.904,45</b>	<b>1.075.904,45</b>	<b>59.165,55</b>	<b>1.075.904,45</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	25.000,00		25.000,00	39.035,65	39.035,65	-14.035,65	39.035,65	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	60.000,00		60.000,00	62.076,55	62.076,55	-2.076,55	62.076,55	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	13.000,00		13.000,00	12.089,84	12.089,84	910,16	12.089,84	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	28.000,00		28.000,00	10.216,58	10.216,58	17.783,42	10.216,58	
1625	SEGUROS	21.000,00		21.000,00	15.300,42	15.300,42	5.699,58	15.300,42	
162	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>147.000,00</b>		<b>147.000,00</b>	<b>138.719,04</b>	<b>138.719,04</b>	<b>8.280,96</b>	<b>138.719,04</b>	
16	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>742.370,00</b>	<b>539.700,00</b>	<b>1.282.070,00</b>	<b>1.214.623,49</b>	<b>1.214.623,49</b>	<b>67.446,51</b>	<b>1.214.623,49</b>	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.785.200,00</b>	<b>539.700,00</b>	<b>5.324.900,00</b>	<b>5.119.352,17</b>	<b>5.119.352,17</b>	<b>205.547,83</b>	<b>5.119.352,17</b>	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	650.000,00		650.000,00	677.332,16	677.332,16	-27.332,16	677.332,16	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	500,00		500,00			500,00		
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	2.404,50	2.404,50	595,50	2.404,50	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00			500,00		
20	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>654.000,00</b>		<b>654.000,00</b>	<b>679.736,66</b>	<b>679.736,66</b>	<b>-25.736,66</b>	<b>679.736,66</b>	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	25.384,11	25.384,11	24.615,89	25.384,11	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	225.000,00		225.000,00	134.986,57	134.986,57	90.013,43	134.986,57	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00	19.580,38	19.580,38	5.419,62	19.580,38	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00		15.000,00	9.185,11	9.185,11	5.814,89	9.185,11	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
21	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>321.000,00</b>		<b>321.000,00</b>	<b>189.136,17</b>	<b>189.136,17</b>	<b>131.863,83</b>	<b>189.136,17</b>	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	29.000,00		29.000,00	11.132,33	11.132,33	17.867,67	11.132,33	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	9.000,00		9.000,00	2.513,80	2.513,80	6.486,20	2.513,80	









MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2009
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	52.940,00		52.940,00			52.940,00		
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	1.039.750,00	1.170.835,63	2.210.585,63	807.095,33	807.095,33	1.403.490,30	598.392,29	208.703,04
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	14.334.860,00	1.593.535,63	15.928.395,63	12.495.290,90	12.495.290,90	3.433.104,73	12.286.587,86	208.703,04
	<u>TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.</u>	14.334.860,00	1.593.535,63	15.928.395,63	12.495.290,90	12.495.290,90	3.433.104,73	12.286.587,86	208.703,04
	<u>TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</u>	14.334.860,00	1.593.535,63	15.928.395,63	12.495.290,90	12.495.290,90	3.433.104,73	12.286.587,86	208.703,04





**GRUPO DE PROGRAMAS 22**  
**ATENCIÓN ESPECIALIZADA**

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





<b>MUTUA MONTAÑESA NUM. 007</b>									<b>EJERCICIO 2009</b>
<b>LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>									
<b>DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.</b>									
<b>CLASIF. ECONOM.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>CREDITOS INICIALES</b>	<b>MODIFICACIONES</b>	<b>CREDITOS DEFINITIVOS</b>	<b>GASTOS COMPROMETIDOS</b>	<b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS</b>	<b>REMANENTES DE CREDITO</b>	<b>PAGOS</b>	<b>OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE</b>
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.870.190,00		1.870.190,00	1.895.360,75	1.895.360,75	-25.170,75	1.895.360,75	
1309	OTRO PERSONAL	1.870.190,00		1.870.190,00	1.895.360,75	1.895.360,75	-25.170,75	1.895.360,75	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>1.870.190,00</b>		<b>1.870.190,00</b>	<b>1.895.360,75</b>	<b>1.895.360,75</b>	<b>-25.170,75</b>	<b>1.895.360,75</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	64.030,00		64.030,00			64.030,00		
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>64.030,00</b>		<b>64.030,00</b>			<b>64.030,00</b>		
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				16.500,00	16.500,00	-16.500,00	16.500,00	
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>				<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>54.800,00</b>		<b>54.800,00</b>	<b>35.625,28</b>	<b>35.625,28</b>	<b>19.174,72</b>	<b>35.625,28</b>	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>1.989.020,00</b>		<b>1.989.020,00</b>	<b>1.947.486,03</b>	<b>1.947.486,03</b>	<b>41.533,97</b>	<b>1.947.486,03</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	309.100,00	210.900,00	520.000,00	516.793,74	516.793,74	3.206,26	516.793,74	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>309.100,00</b>	<b>210.900,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>516.793,74</b>	<b>516.793,74</b>	<b>3.206,26</b>	<b>516.793,74</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	30.000,00		30.000,00	15.898,72	15.898,72	14.101,28	15.898,72	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	40.000,00		40.000,00	25.110,99	25.110,99	14.889,01	25.110,99	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	6.000,00		6.000,00	5.205,52	5.205,52	794,48	5.205,52	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	34.000,00		34.000,00	3.152,00	3.152,00	30.848,00	3.152,00	
1625	SEGUROS	12.000,00		12.000,00	7.785,60	7.785,60	4.214,40	7.785,60	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>122.000,00</b>		<b>122.000,00</b>	<b>57.152,83</b>	<b>57.152,83</b>	<b>64.847,17</b>	<b>57.152,83</b>	
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>431.100,00</b>	<b>210.900,00</b>	<b>642.000,00</b>	<b>573.946,57</b>	<b>573.946,57</b>	<b>68.053,43</b>	<b>573.946,57</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.420.120,00</b>	<b>210.900,00</b>	<b>2.631.020,00</b>	<b>2.521.432,60</b>	<b>2.521.432,60</b>	<b>109.587,40</b>	<b>2.521.432,60</b>	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.436,46	1.436,46	-1.436,46	1,436,46	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00	3.673,32	3.673,32	-2.173,32	3.673,32	
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		
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>5.109,78</b>	<b>5.109,78</b>	<b>-2.109,78</b>	<b>5.109,78</b>	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00		15.000,00	15.448,68	15.448,68	-448,68	15.448,68	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	150.000,00		150.000,00	114.819,39	114.819,39	35.180,61	114.819,39	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	164,63	164,63	3.835,37	164,63	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00		12.000,00			12.000,00		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>184.000,00</b>		<b>184.000,00</b>	<b>130.432,70</b>	<b>130.432,70</b>	<b>53.567,30</b>	<b>130.432,70</b>	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	1.145,05	1.145,05	1.854,95	1.145,05	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.000,00		5.000,00	900,00	900,00	4.100,00	900,00	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>	<b>2.045,05</b>	<b>2.045,05</b>	<b>8.954,95</b>	<b>2.045,05</b>	
22100	ENERGIA ELECTRICA	35.000,00		35.000,00	28.948,83	28.948,83	6.051,17	28.948,83	



CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22101	AGUA	10.000,00		10.000,00	7.850,48	7.850,48	2.149,52	7.850,48	
22102	GAS	35.000,00		35.000,00	28.707,97	28.707,97	6.292,03	28.707,97	
22103	COMBUSTIBLE	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	85.000,00		85.000,00	65.507,28	65.507,28	19.492,72	65.507,28	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50.000,00		50.000,00	49.734,01	49.734,01	265,99	49.734,01	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	50.000,00		50.000,00	49.734,01	49.734,01	265,99	49.734,01	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	60.000,00		60.000,00	244.698,48	244.698,48	-184.698,48	244.698,48	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.000,00		2.000,00	1.038,50	1.038,50	961,50	1.038,50	
22140	LENCERIA	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
22141	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	1.517,02	1.517,02	3.482,98	1.517,02	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	1.517,02	1.517,02	8.482,98	1.517,02	
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	620.000,00		620.000,00	365.348,15	365.348,15	254.651,85	365.348,15	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	620.000,00		620.000,00	365.348,15	365.348,15	254.651,85	365.348,15	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	4.500,00		4.500,00	743,24	743,24	3.756,76	743,24	
2219	OTROS SUMINISTROS	4.000,00		4.000,00	4.622,22	4.622,22	-622,22	4.622,22	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>837.000,00</b>		<b>837.000,00</b>	<b>733.208,90</b>	<b>733.208,90</b>	<b>103.791,10</b>	<b>733.208,90</b>	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	25.000,00		25.000,00	55.600,21	55.600,21	-30.600,21	55.600,21	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	25.000,00		25.000,00	55.600,21	55.600,21	-30.600,21	55.600,21	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	500,00		500,00			500,00		
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>25.500,00</b>		<b>25.500,00</b>	<b>55.600,21</b>	<b>55.600,21</b>	<b>-30.100,21</b>	<b>55.600,21</b>	
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>541,80</b>	<b>541,80</b>	<b>11.458,20</b>	<b>541,80</b>	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	6.500,00		6.500,00	1.418,42	1.418,42	5.081,58	1.418,42	
2241	VEHICULOS	500,00		500,00			500,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO	7.000,00		7.000,00			7.000,00		
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>14.000,00</b>		<b>14.000,00</b>	<b>1.418,42</b>	<b>1.418,42</b>	<b>12.581,58</b>	<b>1.418,42</b>	
2252	LOCALES	60.000,00		60.000,00	49.108,57	49.108,57	10.891,43	49.108,57	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>49.108,57</b>	<b>49.108,57</b>	<b>10.891,43</b>	<b>49.108,57</b>	
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1.604,05	1.604,05	-1.604,05	1.604,05	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
2269	OTROS	5.000,00		5.000,00	1.713,94	1.713,94	3.286,06	1.713,94	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>3.317,99</b>	<b>3.317,99</b>	<b>5.682,01</b>	<b>3.317,99</b>	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		3.000,00	3.000,00	1.667,18	1.667,18	1.332,82	1.667,18	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	115.000,00		115.000,00	111.967,53	111.967,53	3.032,47	111.967,53	
2274	SEGURIDAD	75.000,00		75.000,00	77.384,05	77.384,05	-2.384,05	77.384,05	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	165.000,00	-56.000,00	109.000,00	83.900,38	83.900,38	25.099,62	83.900,38	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		



<b>MUTUA MONTAÑESA NUM. 007</b>	<b>EJERCICIO 2009</b>
---------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2279	OTROS	35.000,00	-31.000,00	4.000,00	3.251,46	3.251,46	748,54	3.251,46	
227	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>391.000,00</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>278.170,60</b>	<b>278.170,60</b>	<b>28.829,40</b>	<b>278.170,60</b>	
22	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>1.359.500,00</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>1.275.500,00</b>	<b>1.123.411,54</b>	<b>1.123.411,54</b>	<b>152.088,46</b>	<b>1.123.411,54</b>	
230	<b>DIETAS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.677,20</b>	<b>2.677,20</b>	<b>-1.677,20</b>	<b>2.677,20</b>	
231	<b>LOCOMOCION</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>9.375,86</b>	<b>9.375,86</b>	<b>15.624,14</b>	<b>9.375,86</b>	
23	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>12.053,06</b>	<b>12.053,06</b>	<b>13.946,94</b>	<b>12.053,06</b>	
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	5.130,56	5.130,56	9.869,44	5.130,56	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	600.000,00	-120.000,00	480.000,00	404.395,26	404.395,26	75.604,74	404.395,26	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	650.000,00		650.000,00	483.001,78	483.001,78	166.998,22	483.001,78	
2526	CON EL I.N.G.S.	75.000,00	-65.000,00	10.000,00			10.000,00		
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	15.000,00		15.000,00	13.201,33	13.201,33	1.798,67	13.201,33	
252	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>905.728,93</b>	<b>905.728,93</b>	<b>264.271,07</b>	<b>905.728,93</b>	
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				1.307,49	1.307,49	-1.307,49	1.307,49	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	2.000,00		2.000,00	1.253,86	1.253,86	746,14	1.253,86	
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	2.000,00		2.000,00	2.561,35	2.561,35	-561,35	2.561,35	
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				1.714,28	1.714,28	-1.714,28	1.714,28	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	35.000,00	-15.000,00	20.000,00	5.540,28	5.540,28	14.459,72	5.540,28	
254	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>37.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>9.815,91</b>	<b>9.815,91</b>	<b>12.184,09</b>	<b>9.815,91</b>	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	5.000,00		5.000,00	457,58	457,58	4.542,42	457,58	
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	15.000,00		15.000,00	16.292,48	16.292,48	-1.292,48	16.292,48	
255	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>16.750,06</b>	<b>16.750,06</b>	<b>3.249,94</b>	<b>16.750,06</b>	
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	260.000,00	-10.000,00	250.000,00	189.977,37	189.977,37	60.022,63	189.977,37	
258	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>260.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>189.977,37</b>	<b>189.977,37</b>	<b>60.022,63</b>	<b>189.977,37</b>	
25	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>1.707.000,00</b>	<b>-245.000,00</b>	<b>1.462.000,00</b>	<b>1.122.272,27</b>	<b>1.122.272,27</b>	<b>339.727,73</b>	<b>1.122.272,27</b>	
2	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>3.293.500,00</b>	<b>-343.000,00</b>	<b>2.950.500,00</b>	<b>2.393.279,35</b>	<b>2.393.279,35</b>	<b>557.220,65</b>	<b>2.393.279,35</b>	
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	100.000,00		100.000,00	44.879,93	44.879,93	55.120,07	44.879,93	
4882	PROTESIS	100.000,00		100.000,00	44.879,93	44.879,93	55.120,07	44.879,93	
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	7.000,00		7.000,00			7.000,00		
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	7.000,00		7.000,00			7.000,00		
488	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>107.000,00</b>		<b>107.000,00</b>	<b>44.879,93</b>	<b>44.879,93</b>	<b>62.120,07</b>	<b>44.879,93</b>	
48	<b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>107.000,00</b>		<b>107.000,00</b>	<b>44.879,93</b>	<b>44.879,93</b>	<b>62.120,07</b>	<b>44.879,93</b>	
4	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>107.000,00</b>		<b>107.000,00</b>	<b>44.879,93</b>	<b>44.879,93</b>	<b>62.120,07</b>	<b>44.879,93</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>5.820.620,00</b>	<b>-132.100,00</b>	<b>5.688.520,00</b>	<b>4.959.591,88</b>	<b>4.959.591,88</b>	<b>728.928,12</b>	<b>4.959.591,88</b>	



<b>MUTUA MONTAÑESA NUM. 007</b>								<b>EJERCICIO 2009</b>	
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	127.521,64	127.521,64	-126.521,64	102.377,71	25.143,93
625	MOBILIARIO Y ENSERES	60.000,00	-59.000,00	1.000,00	2.100,93	2.100,93	-1.100,93	2.100,93	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00	-9.000,00	1.000,00			1.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	170.000,00	-167.000,00	3.000,00	129.622,57	129.622,57	-126.622,57	104.478,64	25.143,93
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.320,00	303.151,12	335.471,12	106.727,50	106.727,50	228.743,62	38.767,50	67.960,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	60.100,00	-60.000,00	100,00	19.089,43	19.089,43	-18.989,43	5.579,43	13.510,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.030,00	-3.000,00	30,00			30,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	95.450,00	240.151,12	335.601,12	125.816,93	125.816,93	209.784,19	44.346,93	81.470,00
6	INVERSIONES REALES	265.450,00	73.151,12	338.601,12	255.439,50	255.439,50	83.161,62	148.825,57	106.613,93
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>265.450,00</b>	<b>73.151,12</b>	<b>338.601,12</b>	<b>255.439,50</b>	<b>255.439,50</b>	<b>83.161,62</b>	<b>148.825,57</b>	<b>106.613,93</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>6.086.070,00</b>	<b>-58.948,88</b>	<b>6.027.121,12</b>	<b>5.215.031,38</b>	<b>5.215.031,38</b>	<b>812.089,74</b>	<b>5.108.417,45</b>	<b>106.613,93</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.</b>	<b>6.086.070,00</b>	<b>-58.948,88</b>	<b>6.027.121,12</b>	<b>5.215.031,38</b>	<b>5.215.031,38</b>	<b>812.089,74</b>	<b>5.108.417,45</b>	<b>106.613,93</b>
	<b>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</b>	<b>6.086.070,00</b>	<b>-58.948,88</b>	<b>6.027.121,12</b>	<b>5.215.031,38</b>	<b>5.215.031,38</b>	<b>812.089,74</b>	<b>5.108.417,45</b>	<b>106.613,93</b>



**GRUPO DE PROGRAMAS 34**

**OTROS SERVICIOS SOCIALES**

**PROGRAMA 3436**

**HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO**





MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2009
--------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	228.200,00		228.200,00	206.701,72	206.701,72	21.498,28	206.701,72	
1309	OTRO PERSONAL	228.200,00		228.200,00	206.701,72	206.701,72	21.498,28	206.701,72	
130	LABORAL FIJO	228.200,00		228.200,00	206.701,72	206.701,72	21.498,28	206.701,72	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	13.400,00		13.400,00	17.486,67	17.486,67	-4.086,67	17.486,67	
13	LABORALES	241.600,00		241.600,00	224.188,39	224.188,39	17.411,61	224.188,39	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	71.400,00		71.400,00	65.174,10	65.174,10	6.225,90	65.174,10	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	71.400,00		71.400,00	65.174,10	65.174,10	6.225,90	65.174,10	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	21.000,00		21.000,00	1.713,88	1.713,88	19.286,12	1.713,88	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	2.000,00		2.000,00	3.405,63	3.405,63	-1.405,63	3.405,63	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.000,00		2.000,00	839,60	839,60	1.160,40	839,60	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.000,00		7.000,00	415,00	415,00	6.585,00	415,00	
1625	SEGUROS	5.000,00		5.000,00	1.721,96	1.721,96	3.278,04	1.721,96	
162	GASTOS SOC.PERS.	37.000,00		37.000,00	8.096,07	8.096,07	28.903,93	8.096,07	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	108.400,00		108.400,00	73.270,17	73.270,17	35.129,83	73.270,17	
1	GASTOS DE PERSONAL	350.000,00		350.000,00	297.458,56	297.458,56	52.541,44	297.458,56	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90.000,00		90.000,00	49.131,90	49.131,90	40.868,10	49.131,90	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
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		96.000,00	49.131,90	49.131,90	46.868,10	49.131,90	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	965,40	965,40	34,60	965,40	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00	194,88	194,88	5.805,12	194,88	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	17.000,00		17.000,00	1.160,28	1.160,28	15.839,72	1.160,28	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	80.080,00		80.080,00	3.519,69	3.519,69	76.560,31	3.519,69	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.000,00		4.000,00	5.577,36	5.577,36	-1.577,36	5.577,36	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
220	MATERIAL DE OFICINA	85.080,00		85.080,00	9.097,05	9.097,05	75.982,95	9.097,05	
22100	ENERGIA ELECTRICA	25.000,00		25.000,00	7.198,48	7.198,48	17.801,52	7.198,48	
22101	AGUA	4.000,00		4.000,00	846,86	846,86	3.153,14	846,86	
22102	GAS	15.000,00		15.000,00	3.132,08	3.132,08	11.867,92	3.132,08	
22103	COMBUSTIBLE	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	46.000,00		46.000,00	11.177,42	11.177,42	34.822,58	11.177,42	





<b>MUTUA MONTAÑESA NUM. 007</b>	EJERCICIO 2009
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	20.000,00		20.000,00	8.330,79	8.330,79	11.669,21	8.330,79	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	621.000,00	-115.000,00	506.000,00	125.909,91	125.909,91	380.090,09	125.909,91	
	<b><u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u></b>	<b>971.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>856.000,00</b>	<b>423.368,47</b>	<b>423.368,47</b>	<b>432.631,53</b>	<b>423.368,47</b>	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.050,00	-10.000,00	50,00			50,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.020,00	-2.000,00	20,00			20,00		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.000,00	-4.000,00	1.000,00			1.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	17.070,00	-16.000,00	1.070,00			1.070,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.030,00	-14.000,00	1.030,00			1.030,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	4.040,00	-2.000,00	2.040,00			2.040,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.010,00	-4.000,00	2.010,00			2.010,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	25.080,00	-20.000,00	5.080,00			5.080,00		
6	INVERSIONES REALES	42.150,00	-36.000,00	6.150,00			6.150,00		
	<b><u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u></b>	<b>42.150,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>6.150,00</b>			<b>6.150,00</b>		
	<b><u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u></b>	<b>1.013.150,00</b>	<b>-151.000,00</b>	<b>862.150,00</b>	<b>423.368,47</b>	<b>423.368,47</b>	<b>438.781,53</b>	<b>423.368,47</b>	
	<b><u>TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</u></b>	<b>1.013.150,00</b>	<b>-151.000,00</b>	<b>862.150,00</b>	<b>423.368,47</b>	<b>423.368,47</b>	<b>438.781,53</b>	<b>423.368,47</b>	
	<b><u>TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</u></b>	<b>1.013.150,00</b>	<b>-151.000,00</b>	<b>862.150,00</b>	<b>423.368,47</b>	<b>423.368,47</b>	<b>438.781,53</b>	<b>423.368,47</b>	





**GRUPO DE PROGRAMAS 43**

**GESTION DEL PATRIMONIO**

**PROGRAMA 4364**

**ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO**





MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2009
--------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	4.800.000,00	1.426.000,00	6.226.000,00	6.225.229,29	6.225.229,29	770,71	6.225.229,29	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.800.000,00	1.426.000,00	6.226.000,00	6.225.229,29	6.225.229,29	770,71	6.225.229,29	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.800.000,00	1.426.000,00	6.226.000,00	6.225.229,29	6.225.229,29	770,71	6.225.229,29	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	4.800.000,00	1.426.000,00	6.226.000,00	6.225.229,29	6.225.229,29	770,71	6.225.229,29	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	4.800.000,00	1.426.000,00	6.226.000,00	6.225.229,29	6.225.229,29	770,71	6.225.229,29	
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	4.800.000,00	1.426.000,00	6.226.000,00	6.225.229,29	6.225.229,29	770,71	6.225.229,29	
800	A CORTO PLAZO	14.960.180,00		14.960.180,00	2.379.831,48	2.379.831,48	12.580.348,52	2.379.831,48	
801	A LARGO PLAZO	3.131.140,00		3.131.140,00			3.131.140,00		
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	18.091.320,00		18.091.320,00	2.379.831,48	2.379.831,48	15.711.488,52	2.379.831,48	
862	DE CENTROS MANCOMUNADOS		104,08	104,08	104,08	104,08		104,08	
86	ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO		104,08	104,08	104,08	104,08		104,08	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.091.320,00	104,08	18.091.424,08	2.379.935,56	2.379.935,56	15.711.488,52	2.379.935,56	
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	18.091.320,00	104,08	18.091.424,08	2.379.935,56	2.379.935,56	15.711.488,52	2.379.935,56	
	<u>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</u>	22.891.320,00	1.426.104,08	24.317.424,08	8.605.164,85	8.605.164,85	15.712.259,23	8.605.164,85	
	<u>TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO</u>	22.891.320,00	1.426.104,08	24.317.424,08	8.605.164,85	8.605.164,85	15.712.259,23	8.605.164,85	





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

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











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

HOJA : 22

<b>MUTUA MONTAÑESA NUM. 007</b>	<b>EJERCICIO 2009</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
62	INVERSIONES NUEVAS	50.000,00	470.215,84	520.215,84	338.169,45	338.169,45	182.046,39	281.103,25	57.066,20
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.050,00		5.050,00			5.050,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.050,00	51.570,97	56.620,97	59.905,34	59.905,34	-3.284,37	27.873,76	32.031,58
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	70.100,00		70.100,00	3.381,37	3.381,37	66.718,63	3.381,37	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		1.000,00	1.000,00	17.691,69	17.691,69	-16.691,69	17.691,69	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	80.200,00	52.570,97	132.770,97	80.978,40	80.978,40	51.792,57	48.946,82	32.031,58
6	INVERSIONES REALES	130.200,00	522.786,81	652.986,81	419.147,85	419.147,85	233.838,96	330.050,07	89.097,78
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	9.570,00		9.570,00			9.570,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.570,00		9.570,00			9.570,00		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.570,00		9.570,00			9.570,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	9.570,00		9.570,00			9.570,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>139.770,00</b>	<b>522.786,81</b>	<b>662.556,81</b>	<b>419.147,85</b>	<b>419.147,85</b>	<b>243.408,96</b>	<b>330.050,07</b>	<b>89.097,78</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>7.485.810,00</b>	<b>2.032.386,81</b>	<b>9.518.196,81</b>	<b>8.528.097,37</b>	<b>8.528.097,37</b>	<b>990.099,44</b>	<b>8.412.642,84</b>	<b>115.454,53</b>
8310	AL PERSONAL	50.000,00		50.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	
831	PRETAMOS A LARGO PLAZO	50.000,00		50.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	50.000,00		50.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	
8400	A CORTO PLAZO	45.000,00		45.000,00	2.900,05	2.900,05	42.099,95	2.900,05	
840	DEPOSITOS	45.000,00		45.000,00	2.900,05	2.900,05	42.099,95	2.900,05	
8410	A CORTO PLAZO	5.000,00		5.000,00	1.800,00	1.800,00	3.200,00	1.800,00	
841	FIANZAS	5.000,00		5.000,00	1.800,00	1.800,00	3.200,00	1.800,00	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	50.000,00		50.000,00	4.700,05	4.700,05	45.299,95	4.700,05	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00		100.000,00	34.700,05	34.700,05	65.299,95	34.700,05	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>34.700,05</b>	<b>34.700,05</b>	<b>65.299,95</b>	<b>34.700,05</b>	
	<b>TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES</b>	<b>7.585.810,00</b>	<b>2.032.386,81</b>	<b>9.618.196,81</b>	<b>8.562.797,42</b>	<b>8.562.797,42</b>	<b>1.055.399,39</b>	<b>8.447.342,89</b>	<b>115.454,53</b>
	<b>TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR</b>	<b>7.585.810,00</b>	<b>2.032.386,81</b>	<b>9.618.196,81</b>	<b>8.562.797,42</b>	<b>8.562.797,42</b>	<b>1.055.399,39</b>	<b>8.447.342,89</b>	<b>115.454,53</b>



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2009
--------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
---------------------------------------

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL GENERAL MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	161.329.370,00	10.383.077,64	171.712.447,64	136.443.974,95	136.443.974,95	35.268.472,69	136.012.892,48	431.082,47





## LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS





MUTUA MONTAÑESA NUM. 007						EJERCICIO 2009		
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	27.486.000,00		27.486.000,00	30.332.133,48	29.878.705,52	132.465,07	320.962,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.014.000,00		6.014.000,00	6.552.328,70	6.552.328,70		
<b>121</b>	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>33.500.000,00</b>		<b>33.500.000,00</b>	<b>36.884.462,18</b>	<b>36.431.034,22</b>	<b>132.465,07</b>	<b>320.962,89</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.700.000,00		9.700.000,00	9.612.198,45	9.186.483,38	152.505,40	273.209,67
<b>122</b>	<b>COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>9.700.000,00</b>		<b>9.700.000,00</b>	<b>9.612.198,45</b>	<b>9.186.483,38</b>	<b>152.505,40</b>	<b>273.209,67</b>
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				2.017,59	2.017,59		
<b>123</b>	<b>COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO</b>				<b>2.017,59</b>	<b>2.017,59</b>		
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	18.000,00		18.000,00	14.716,21	14.590,25		125,96
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.000,00		4.000,00	3.784,04	3.784,04		
<b>124</b>	<b>COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR</b>	<b>22.000,00</b>		<b>22.000,00</b>	<b>18.500,25</b>	<b>18.374,29</b>		<b>125,96</b>
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.190,00		1.190,00	27.587,82	27.587,82		
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.310,00		2.310,00	5.466,67	5.466,67		
<b>125</b>	<b>COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON</b>	<b>3.500,00</b>		<b>3.500,00</b>	<b>33.054,49</b>	<b>33.054,49</b>		
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	59.788.470,00		59.788.470,00	45.493.502,21	44.682.560,71	294.832,05	516.109,45
1271	CUOTAS POR I.M.S.	47.567.450,00		47.567.450,00	39.482.227,93	38.796.412,66	251.606,91	434.208,36
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	230.000,00		230.000,00	211.447,40	211.447,40		
<b>127</b>	<b>COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.</b>	<b>107.585.920,00</b>		<b>107.585.920,00</b>	<b>85.187.177,54</b>	<b>83.690.420,77</b>	<b>546.438,96</b>	<b>950.317,81</b>
<b>12</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>150.811.420,00</b>		<b>150.811.420,00</b>	<b>131.737.410,50</b>	<b>129.361.384,74</b>	<b>831.409,43</b>	<b>1.544.616,33</b>
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>150.811.420,00</b>		<b>150.811.420,00</b>	<b>131.737.410,50</b>	<b>129.361.384,74</b>	<b>831.409,43</b>	<b>1.544.616,33</b>
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.900.000,00		1.900.000,00	101,91	101,91		
32711	AL SECTOR PRIVADO	200.000,00		200.000,00	2.147.077,49	1.309.929,85		837.147,64
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.000,00		5.000,00	468.850,32	426.377,64		42.472,68
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	2.105.000,00		2.105.000,00	2.616.029,72	1.736.409,40		879.620,32
<b>327</b>	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>2.105.000,00</b>		<b>2.105.000,00</b>	<b>2.616.029,72</b>	<b>1.736.409,40</b>		<b>879.620,32</b>
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	5.000,00		5.000,00				
<b>329</b>	<b>DE OTROS SERVICIOS</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>				
<b>32</b>	<b>OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS</b>	<b>2.110.000,00</b>		<b>2.110.000,00</b>	<b>2.616.029,72</b>	<b>1.736.409,40</b>		<b>879.620,32</b>
<b>360</b>	<b>INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE</b>	<b>65.800,00</b>		<b>65.800,00</b>	<b>244.733,55</b>	<b>9.629,66</b>		<b>235.103,89</b>
<b>36</b>	<b>INGRESOS POR COMPENSACION</b>	<b>65.800,00</b>		<b>65.800,00</b>	<b>244.733,55</b>	<b>9.629,66</b>		<b>235.103,89</b>
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	700.000,00		700.000,00	894.491,86	894.491,86		
<b>380</b>	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>700.000,00</b>		<b>700.000,00</b>	<b>894.491,86</b>	<b>894.491,86</b>		
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	300.000,00		300.000,00	31.514,12	31.514,12		
<b>381</b>	<b>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>31.514,12</b>	<b>31.514,12</b>		



**MUTUA MONTAÑESA NUM. 007** EJERCICIO 2009

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	1.000.000,00		1.000.000,00	926.005,98	926.005,98		
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	125.000,00		125.000,00	75.202,64	55.301,14		19.901,50
399	INGRESOS DIVERSOS	125.000,00		125.000,00	75.202,64	55.301,14		19.901,50
39	OTROS INGRESOS	125.000,00		125.000,00	75.202,64	55.301,14		19.901,50
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	3.300.800,00		3.300.800,00	3.861.971,89	2.727.346,18		1.134.625,71
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	400.000,00		400.000,00	862.881,46	862.881,46		
500	DEL ESTADO	400.000,00		400.000,00	862.881,46	862.881,46		
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	30.000,00		30.000,00				
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	430.000,00		430.000,00	862.881,46	862.881,46		
5180	AL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	2.138,19	2.138,19		
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	5.000,00		5.000,00	2.138,19	2.138,19		
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	5.000,00		5.000,00	2.138,19	2.138,19		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	50.000,00		50.000,00	48.060,57	48.060,57		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	50.000,00		50.000,00	48.060,57	48.060,57		
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	95.540,00		95.540,00	215.755,65	215.755,65		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	145.540,00		145.540,00	263.816,22	263.816,22		
5	INGRESOS PATRIMONIALES	580.540,00		580.540,00	1.128.835,87	1.128.835,87		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>154.692.760,00</b>		<b>154.692.760,00</b>	<b>136.728.218,26</b>	<b>133.217.566,79</b>	<b>831.409,43</b>	<b>2.679.242,04</b>
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	300.000,00		300.000,00				
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300.000,00		300.000,00				
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300.000,00		300.000,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00		300.000,00				



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007							EJERCICIO 2009	
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
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>306.000,00</b>		<b>306.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>154.998.760,00</b>		<b>154.998.760,00</b>	<b>136.729.218,26</b>	<b>133.218.566,79</b>	<b>831.409,43</b>	<b>2.679.242,04</b>
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	30.000,00		30.000,00	24.141,62	24.141,62		
8300	AL PERSONAL	30.000,00		30.000,00	24.141,62	24.141,62		
<b>830</b>	<b>A CORTO PLAZO</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>24.141,62</b>	<b>24.141,62</b>		
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	50.000,00		50.000,00				
8310	AL PERSONAL	50.000,00		50.000,00				
<b>831</b>	<b>A LARGO PLAZO</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>				
<b>83</b>	<b>REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>24.141,62</b>	<b>24.141,62</b>		
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	249.000,00		249.000,00	56.022,68	56.022,68		
<b>840</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS</b>	<b>249.000,00</b>		<b>249.000,00</b>	<b>56.022,68</b>	<b>56.022,68</b>		
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	62.000,00		62.000,00	5.322,40	5.322,40		
<b>841</b>	<b>DEVOLUCION DE FIANZAS</b>	<b>62.000,00</b>		<b>62.000,00</b>	<b>5.322,40</b>	<b>5.322,40</b>		
<b>84</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>	<b>311.000,00</b>		<b>311.000,00</b>	<b>61.345,08</b>	<b>61.345,08</b>		
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	3.555.000,00		3.555.000,00				
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOC	1.245.000,00		1.245.000,00				
8709	DESTINADO OTROS FINES	1.124.610,00		1.124.610,00				
<b>870</b>	<b>REMANENTE DE TESORERIA</b>	<b>5.924.610,00</b>		<b>5.924.610,00</b>				
<b>872</b>	<b>REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>				
<b>87</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>	<b>5.939.610,00</b>		<b>5.939.610,00</b>				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>6.330.610,00</b>		<b>6.330.610,00</b>	<b>85.486,70</b>	<b>85.486,70</b>		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>6.330.610,00</b>		<b>6.330.610,00</b>	<b>85.486,70</b>	<b>85.486,70</b>		
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>161.329.370,00</b>		<b>161.329.370,00</b>	<b>136.814.704,96</b>	<b>133.304.053,49</b>	<b>831.409,43</b>	<b>2.679.242,04</b>





## RESULTADO PRESUPUESTARIO



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2009**

**III. RESULTADO PRESUPUESTARIO**

**MUTUA: MUTUA MONTAÑESA**

**Nº: 007**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTE
1. (+) Operaciones no financieras	135.897.808,83	134.029.339,34	1.868.469,49
2. (+) Operaciones con activos financieros	85.486,70	2.414.635,61	-2.329.148,91
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	135.983.295,53	136.443.974,95	-460.679,42
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			-460.679,42
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			6.225.229,29
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)			5.764.549,87





**BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION**



## IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	37,46	41,45	-4,28	11,44
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	19 NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	48.500,00	44.238,00	4.886,00	-10,07
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.816.755,00	1.833.629,00	-3.799,00	0,21
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	1,48	1,50	0,06	-3,89
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	21 N° DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	5.000,00	4.427,00	676,00	-13,52
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	337.853,00	294.688,00	33.837,67	-10,02
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	167,65	176,04	-1,56	0,93
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	332.853,00	303.079,00	35.089,00	-10,54
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍO	55.802,00	53.355,39	5.416,63	-9,71

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	54,64	56,92	3,59	-6,56
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	26.892,00	26.750,00	1.180,00	-4,39
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.469.252,00	1.522.520,00	156.685,00	-10,66
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	33,05	34,56	-2,93	8,85
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	55.802,00	53.355,39	5.416,63	-9,71
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.688.270,00	1.544.026,00	287.823,00	-17,05
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	1.805,85	1.966,81	-30,79	1,70
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	55.802,00	53.355,39	5.416,63	-9,71
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	26.892,00	26.750,00	1.180,00	-4,39

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.469.252,00	1.522.520,00	156.685,00	-10,66
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.688.270,00	1.544.026,00	287.823,00	-17,05
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	173,00	180,14	0,05	-0,03
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	332.853,00	303.079,00	35.089,00	-10,54
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	55.802,00	53.355,39	5.416,63	-9,71
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.782,40	1.240,75	669,18	-37,54
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	34,11	35,36	-2,66	7,81
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	55.802,00	53.355,39	5.416,63	-9,71
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.688.270,00	1.544.026,00	287.823,00	-17,05

## IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

## CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

## A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.782,40	1.240,75	669,18	-37,54
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	1.863,53	2.017,55	-13,69	0,73
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	55.802,00	53.355,39	5.416,63	-9,71
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	26.892,00	26.750,00	1.180,00	-4,39
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.469.252,00	1.522.520,00	156.685,00	-10,66
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.688.270,00	1.544.026,00	287.823,00	-17,05
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.782,40	1.240,75	669,18	-37,54

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	87,00	132,00	-43,00	49,43
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	87,00	132,00	-43,00	49,43
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	34,00	19,00	15,00	-44,12
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	34,00	19,00	15,00	-44,12

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	74,51	67,73	6,77	-9,09
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	28.080,00	12.412,00	15.668,00	-55,80
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	9.608,00	5.913,00	3.695,00	-38,46
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	28.080,00	12.412,00	15.668,00	-55,80
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	28.080,00	12.412,00	15.668,00	-55,80

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUA MONTAÑESA N°: 007

N°: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	17,81	13,50	4,31	-24,20
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.600,00	2.061,00	539,00	-20,73
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	14.600,00	15.268,00	-668,00	4,58
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	4,16	2,08	2,08	-50,11
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.600,00	2.061,00	539,00	-20,73
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	625,00	993,00	-368,00	58,88
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	1.541,01	1.840,10	-299,09	19,41
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.600,00	2.061,00	539,00	-20,73
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	4.006,62	3.792,45	214,17	-5,35

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	387,95	318,92	69,04	-17,80
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.707,00	1.122,27	584,73	-34,25
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	4.400,00	3.519,00	881,00	-20,02

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1,95	0,53	1,41	-72,27
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	275,00	42,00	233,00	-84,73
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	14.100,00	7.941,00	6.334,00	-44,92
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	4.000,00	341,00	3.659,00	-91,48
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	4.000,00	341,00	3.659,00	-91,48
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HI	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	700,00	397,00	388,00	-55,43
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HI	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	700,00	397,00	388,00	-55,43
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAD, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	20,00	51,00	-31,00	155,00
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAD, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS I, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	20,00	51,00	-31,00	155,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	16,22	12,45	16,22	-100,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	33.500,00	20.651,00	12.515,00	-37,36

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	206.500,00	165.848,00	206.500,00	-100,00
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE TRABAJO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	15,00	86,00	-53,00	353,33
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE TRABAJO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	15,00	86,00	-53,00	353,33
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE TRABAJO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	8.000,00	8.920,00	-920,00	11,50
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE TRABAJO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	8.000,00	8.920,00	-920,00	11,50
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE TRABAJO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	15,00	0,00	15,00	-100,00
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE TRABAJO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15,00	0,00	15,00	-100,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	3,52	2,14	1,37	-39,03
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	28.000,00	42.610,00	-12.230,28	43,68
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	985,00	862,88	122,12	-12,40
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	11,84	4,25	10,99	-92,78
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	17.856,83	5.615,94	16.844,76	-94,33
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO( EN MILES DE EUROS)	150.811,42	131.993,32	32.442,03	-21,51

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	5,43	5,82	0,79	-14,50
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	92.000,00	85.838,00	1.918,00	-2,08
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.000,00	4.999,00	814,00	-16,28
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	18,24	19,04	-3,48	19,07
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	27.515,34	25.715,32	1.800,02	-6,54
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	150.811,42	135.028,69	32.442,03	-21,51
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	118,60	85,98	32,24	-27,18
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	27.515,34	25.715,32	1.800,02	-6,54
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	232.000,00	299.079,00	-65.764,00	28,35

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2009

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	%





## 4.- MEMORIA



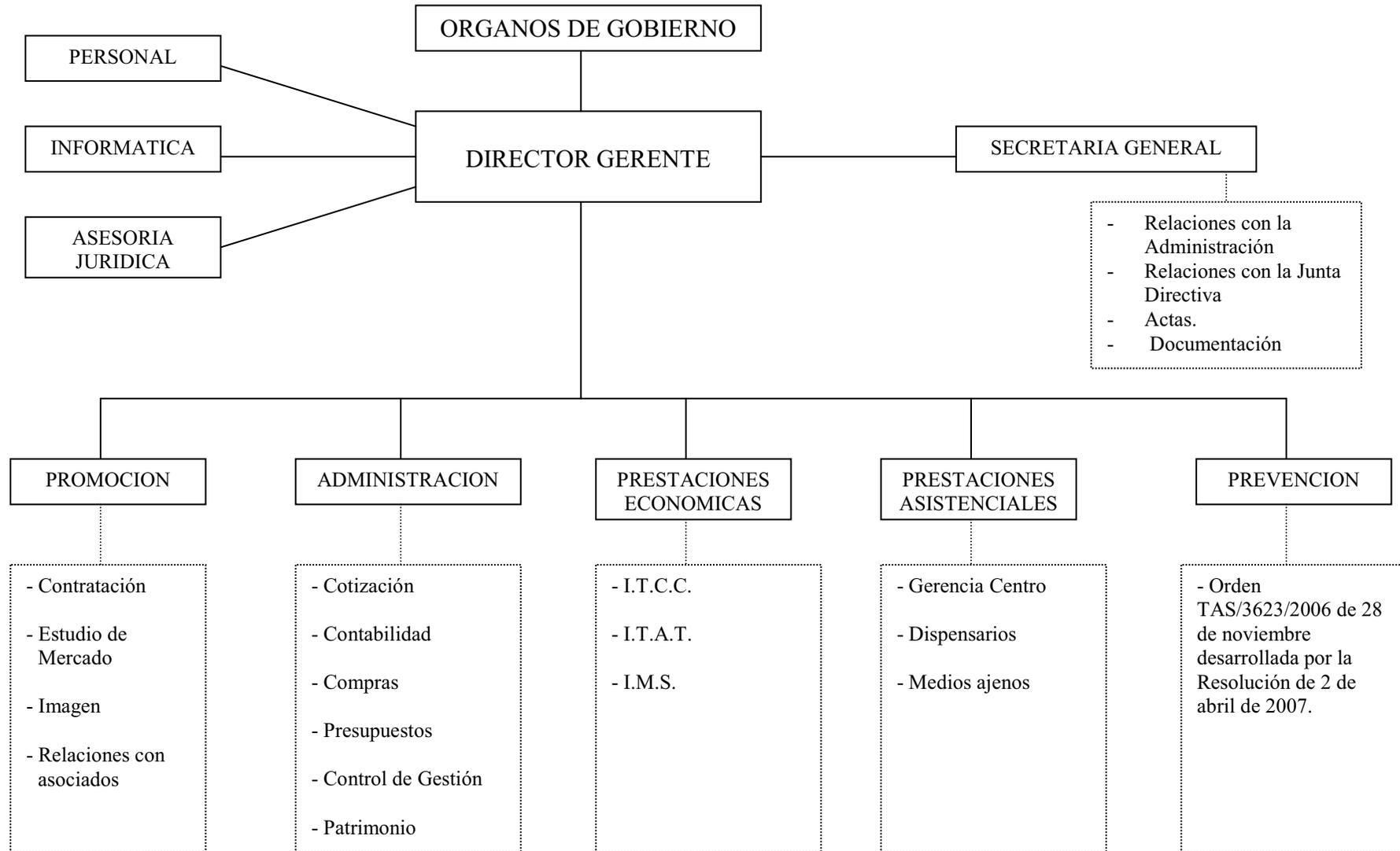
---

## **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: 2009**

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>IMPORTE</b>	<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>IMPORTE</b>
1.	Prestaciones económicas	<b>101.142.321,93</b>	1.	Cotizaciones sociales	<b>130.906.001,07</b>
2.	Asistencia sanitaria	<b>17.710.322,28</b>	3.	Tasas y otros ingresos	<b>3.861.971,89</b>
3.	Servicios sociales	<b>423.368,47</b>	4.	Transferencias corrientes	
4.	Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	<b>17.167.962,27</b>	5.	Ingresos patrimoniales y aplicaciones de tesorería	<b>1.128.835,87</b>
			6.	Enajenación de inversiones reales	<b>1.000,00</b>
			7.	Transferencias de capital	
			8.	Activos financieros	<b>85.486,70</b>
			9.	Pasivos financieros	
<b>TOTAL</b>		<b>136.443.974,95</b>	<b>TOTAL</b>		<b>135.983.295,53</b>



---

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

---



---

3.1 REMANENTE DE TESORERIA  
3.2 TESORERIA

---



**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA**  
EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

CONCEPTOS		IMPORTES
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....		13.010.016,91
- (+) del Presupuesto corriente.....	2.679.242,04	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	2.571.377,94	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	11.409.742,93	
- (-) de dudoso cobro.....	3.650.346,00	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		1.264.709,09
- (+) del Presupuesto corriente.....	431.082,47	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	1.829,12	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	831.797,50	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
3. (+) Fondos líquidos.....		11.949.842,05
<b>Remanente de Tesorería .....</b>		<b>23.695.149,87</b>

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

EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007

CENTRO DE GESTIÓN	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	E PP NC	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO				
23056000	1	30	7001	49	870094271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	SANTANDER O.P.	9.563,92	4.426.056,55	4.372.970,15	62.650,32
23056000	2	65	12	49	31000065	BARCLAYS BANK, S.A.	SANTANDER, O.P.	83.200,87	5.498.640,88	5.562.068,18	19.773,57
23056000	3	182	5880	57	92259	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	SANTANDER-CALVO SOTELO	288.541,98	5.177.784,44	4.502.466,08	963.860,34
23056000	4	49	4865	31	2716902579	BANCO SANTANDER, S.A.	CACERES, AV. ESPAÑA, 11	8.633,30	25.189,96	110,49	33.712,77
23056000	5	128	380	8	100002996	BANKINTER, S.A.	SANTANDER S.P.	149,30	1.877.071,94	1.876.624,55	596,69
23056000	6	49	4630	18	2210270361	BANCO SANTANDER, S.A.	AVILA, DON GERONIMO, 8	4.319,14	0,00	33,96	4.285,18
23056000	7	49	6744	44	2316089740	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BADAJOZ, PZ. MINAYO, 4	4.643,54	34.210,83	34.219,27	4.635,10
23056000	8	49	6742	52	2416206806	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. SANTANDER, PO. PEREDA,9	344.370,19	646.031,65	550.003,33	440.398,51
23056000	9	49	1819	15	2710913327	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BARCELONA, URGEL,257, URGEL, 25	5.802,53	142.924,43	126.903,99	21.822,97
23056000	10	49	6738	53	2316118688	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. BURGOS	4.547,04	6.158,14	6.000,00	4.705,18
23056000	12	49	6739	19	2116170555	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. LEON	3.484,32	32.610,38	34.500,79	1.593,91
23056000	13	49	1892	61	2410223029	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. MADRID, PZ. DE CANALEJAS,1	5.300,00	72.215,19	70.588,69	6.926,50
23056000	14	49	6660	79	2616026924	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. MURCIA	4.000,00	53.039,10	54.039,10	3.000,00
23056000	15	49	6734	74	2016159181	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. OVIEDO	6.728,68	4.758,38	8.487,06	3.000,00
23056000	16	49	6740	62	2316047754	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. PALENCIA	5.526,10	56.843,71	55.316,15	7.053,66
23056000	17	49	1881	44	2310152811	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. LAS PALMAS, MAYOR TRIANA	4.123,53	0,00	0,00	4.123,53
23056000	18	49	6755	64	2116144990	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. VIGO, POLICARPO SANZ, 44	1.005,24	0,00	0,00	1.005,24
23056000	19	49	1843	43	2410186064	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. SALAMANCA	2.255,24	19.430,57	19.003,64	2.682,17
23056000	20	49	6742	59	2816205575	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. SANTANDER, PO. PEREDA,9	4.848.832,15	71.941.596,47	75.874.166,24	916.262,38
23056000	21	49	1827	88	2610389191	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. VALENCIA, BARCAS,8	4.073,65	0,00	0,00	4.073,65
23056000	22	49	1866	29	2010389172	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. VALLADOLID, PL. MAYOR,7	3.006,92	36.384,95	36.000,30	3.391,57
23056000	23	49	5469	99	2410119076	BANCO SANTANDER, S.A.	ZAMORA, ALFONSO IX, 4	2.280,76	0,00	0,00	2.280,76
23056000	24	49	5206	44	2310319767	BANCO SANTANDER, S.A.	MIRANDA DE EBRO, DOS DE MAYO, 2	5.999,70	0,00	0,00	5.999,70
23056000	26	49	6743	11	2016028590	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. TORRELAVEGA	5.799,21	0,00	0,00	5.799,21
23056000	28	49	4899	32	2610015781	BANCO SANTANDER, S.A.	CASTRO-URDIALES	3.614,25	0,00	0,00	3.614,25
23056000	29	49	6059	91	2116302243	BANCO SANTANDER, S.A.	GIRONA, EMILI GRAHIT, 45	5.153,48	0,00	0,00	5.153,48
23056000	30	49	747	79	2610555417	BANCO SANTANDER, S.A.	PAMPLONA, ITURRAMA, 19	4.491,17	0,00	0,00	4.491,17
23056000	31	49	1901	18	2410110888	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. OLOT	5.506,08	12.882,98	13.851,28	4.537,78
23056000	32	86	5122	68	15544304	BANCO BANIF, S.A.	BANCO BANIF S.A. SANTANDER	0,00	377.669,41	376.760,68	908,73
23056000	33	81	7320	36	1027209	BANCO DE SABADELL, S.A.	SANTANDER, AMOS DE ESCALANTE, 2	8.614,24	0,00	8.614,24	0,00
23056000	35	2094	1	7	1699994	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE AVILA	PRINCIPAL	2.859,28	1,19	34,86	2.825,61
23056000	36	2018	81	92	3000011634	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	BURGOS URB. 7	2.981,31	1,34	20,00	2.962,65
23056000	37	2066	0	17	36632	CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTA	OFICINA PRINCIPAL	68.875,57	1.662.515,61	1.564.868,09	166.523,09
23056000	38	2066	100	51	200000491	CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTA	URBANA NUM. 18	198.779,55	21.543.755,68	21.340.920,81	401.614,42
23056000	41	2104	0	17	3030023875	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	SALAMANCA O.P.	5.328,05	0,00	271,40	5.056,65
23056000	42	2100	1660	39	200007264	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	MONTILIVI	4.446,93	866,24	1.592,43	3.720,74
23056000	47	2030	0	15	3300088408	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	GIRONA-OFCINA PRINCIPAL	1.119,98	0,11	58,39	1.061,70
23056000	48	3085	11	18	1096511926	CAJA R. DE ZAMORA, C.C.	ZAMORA, O,P	108.383,29	2.768.528,56	2.691.266,57	185.645,28
23056000	49	49	5225	44	2316050552	BANCO SANTANDER, S.A.	SERVICIOS CENTRALES GRUPO - INVEX FU	46.561,76	28.954.828,82	28.962.588,31	38.802,27
23056000	50	49	6742	53	2316286699	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. SANTANDER, PO. PEREDA,9	2.984,29	2.992,60	2.947,60	3.029,29
23056000	51	3085	11		1192649133	CAJA R. DE ZAMORA, C.C.	ZAMORA,O,P	1.338.241,00	1.850.000,00	1.338.241,00	1.850.000,00
23056000	52	3085	11		1192771531	CAJA R. DE ZAMORA, C.C.	ZAMORA,O,P	918.000,00	0,00	0,00	918.000,00
23056000	53	3085	11		1192791034	CAJA R. DE ZAMORA, C.C.	ZAMORA,O,P	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

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

EJERCICIO: 2009

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
23056000	54	3085	11		2085623334	CAJA R. DE ZAMORA, C.C.	ZAMORA,O.P	500.000,00	841.252,47	0,00	1.341.252,47
23056000	56	2066	100		600006986	CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTA	URBANA NUM. 18	3.300.000,00	5.500.000,00	5.900.000,00	2.900.000,00
23056000	57	81	7320		69813	BANCO DE SABADELL, S.A.	SANTANDER, AMOS DE ESCALANTE, 2	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
23056000	58	49	6742	51	3023052782	BANCO SANTANDER, S.A.	O.E. SANTANDER, PO. PEREDA,9	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
23056000	61	81	5470	14	1288739	BANCO DE SABADELL, S.A.	SANTANDER-SAN FERNANDO	0,00	24.983,87	22,89	24.960,98
23056000	8888					REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO		0,00	27.477.551,92	27.477.551,92	0,00
23056000	9999			0		CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		4.775,50	0,00	2.726,92	2.048,58
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 60 00 SERV.CENT. MUT. MONTAÑESA		12.846.903,04	181.968.778,37	182.865.839,36	11.949.842,05
						TOTAL ENTIDAD 5 TG.ENTIDAD MUT. MONTAÑESA		12.846.903,04	181.968.778,37	182.865.839,36	11.949.842,05

## ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CUENTAS DEL PLAN

EJERCICIO: 2009

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	4.775,50	0,00	2.726,92	2.048,58
5710	BANCOS E INSTITUC. DE CREDITO.CTAS.OPERA	6.122.902,25	145.396.981,38	148.144.371,92	3.375.511,71
5750	DEL FONDO DE MANIOBRA	2.984,29	2.992,60	2.947,60	3.029,29
5770	CUENTAS FINANCIERAS	6.716.241,00	9.091.252,47	7.238.241,00	8.569.252,47
5782	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO	0,00	27.477.551,92	27.477.551,92	0,00
	TOTAL	12.846.903,04	181.968.778,37	182.865.839,36	11.949.842,05

## ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR ENTIDAD BANCARIA

EJERCICIO: 2009

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 MANIOBRA	4.775,50	0,00	2.726,92	2.048,58
30	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	9.563,92	4.426.056,55	4.372.970,15	62.650,32
49	BANCO SANTANDER, S.A.	5.343.042,27	102.942.098,16	105.848.760,20	2.436.380,23
65	BARCLAYS BANK, S.A.	83.200,87	5.498.640,88	5.562.068,18	19.773,57
81	BANCO DE SABADELL, S.A.	468.614,24	24.983,87	8.637,13	484.960,98
86	BANCO BANIF, S.A.	0,00	377.669,41	376.760,68	908,73
128	BANKINTER, S.A.	149,30	1.877.071,94	1.876.624,55	596,69
182	BANCO BILBAO-VIZCAYA	288.541,98	5.177.784,44	4.502.466,08	963.860,34
2018	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	2.981,31	1,34	20,00	2.962,65
2030	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	1.119,98	0,11	58,39	1.061,70
2066	CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTA	3.567.655,12	28.706.271,29	28.805.788,90	3.468.137,51
2094	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE AVILA	2.859,28	1,19	34,86	2.825,61
2100	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	4.446,93	866,24	1.592,43	3.720,74
2104	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	5.328,05	0,00	271,40	5.056,65
3085	CAJA RURAL DE ZAMORA	3.064.624,29	5.459.781,03	4.029.507,57	4.494.897,75
0	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO	0,00	27.477.551,92	27.477.551,92	0,00
	TOTAL	12.846.903,04	181.968.778,37	182.865.839,36	11.949.842,05



---

#### **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: 2009

MONTAÑESA  
PROGRAMAS: 1102

Nº: 007

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13											
LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1623	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
1625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16											
CUOT.PREST.Y											
GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 1											
GASTOS DE											
PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20											
ARRENDAMIENTOS Y											
CANONES	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
TOTAL ARTICULO 21											
REPARACION.MANTE											
N.Y CONSERV.	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	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.300,00
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
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
22200	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
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
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
22783	0,00	50.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00
TOTAL ARTICULO 22											
MATER.SUMINIST.Y											
OTROS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	52.200,00	62.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00
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 ARTICULO 23											
INDEMNIZ.RAZON											
SERVICIO	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
2517	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2009

MONTAÑESA  
PROGRAMAS: 1102

Nº: 007

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2525	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
25431	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	2.100,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.900,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.	0,00	50.000,00	0,00	54.300,00	127.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00
48211	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
48212	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
48214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48427	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48797	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48817	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
48887	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	10.000,00	0,00	5.554.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.564.000,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	10.000,00	0,00	5.554.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.564.000,00
TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	10.000,00	50.000,00	5.554.000,00	54.300,00	127.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.541.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2009

MONTAÑESA  
PROGRAMAS: 1105

Nº: 007

CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
3529	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 35											
INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	10.000,00	50.000,00	5.554.000,00	54.300,00	127.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.541.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2009

MONTAÑESA  
PROGRAMAS: 2122

Nº: 007

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	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
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	539.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.700,00
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1623	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
1625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	539.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.700,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	539.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.700,00
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 ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	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 ARTICULO 21 REPARACION,MANTE N.Y CONSERV.	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
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
22160	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
22164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
22200	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
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2009

MONTAÑESA  
PROGRAMAS: 2122

Nº: 007

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2279	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 ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
230	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00
231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25431	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
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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.000,00
4296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
48797	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
48827	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	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6221	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
623	0,00	749.431,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.431,03
625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	749.431,03	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.431,03
633	0,00	233.399,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.399,54
634	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
635	0,00	194.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.005,06
636	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: 2009

MONTAÑESA  
PROGRAMAS: 2122

Nº: 007

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	427.404,60	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.404,60
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	1.176.835,63	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.835,63
7206 TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	0,00	1.176.835,63	539.700,00	150.000,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593.535,63
TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,00	1.176.835,63	539.700,00	150.000,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593.535,63

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2009

MONTAÑESA  
PROGRAMAS: 2224

Nº: 007

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	210.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.900,00
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1623	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
1625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	210.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.900,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	210.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.900,00
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 ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	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 ARTICULO 21 REPARACION,MANTE N.Y CONSERV.	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	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
22200	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
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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
2275	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00
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	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2009

MONTAÑESA  
PROGRAMAS: 2224

Nº: 007

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00
230	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
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	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
2521	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
2522	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2526	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
2527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25431	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
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.000,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-343.000,00
48817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	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	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.000,00
625	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.000,00
626	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.000,00
633	0,00	303.151,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.151,12
635	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
636	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 ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	303.151,12	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.151,12
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	303.151,12	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.151,12
TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	0,00	303.151,12	210.900,00	3.000,00	576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.948,88
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,00	303.151,12	210.900,00	3.000,00	576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.948,88

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2009

MONTAÑESA  
PROGRAMAS: 3436

Nº: 007

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1623	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
1625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	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 ARTICULO 21 REPARACION,MANTE N.Y CONSERV.	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
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	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
22200	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
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
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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
2270	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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
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	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00
230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2009

MONTAÑESA  
PROGRAMAS: 3436

Nº: 007

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	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	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
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00
623	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
625	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
629	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
633	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
635	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
636	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151.000,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	2.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2009

MONTAÑESA  
PROGRAMAS: 4364

Nº: 007

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	0,00	0,00	1.426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426.000,00
TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426.000,00
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	1.426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426.000,00
800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	104,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,08
TOTAL ARTICULO 86 ADQ.ACC.Y PARTIC.FUERA S.PUBL.	104,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,08
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	104,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,08
TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	104,08	0,00	1.426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426.104,08
TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO	104,08	0,00	1.426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426.104,08

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2009

MONTAÑESA  
PROGRAMAS: 4591

Nº: 007

DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	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
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	311.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.600,00
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1623	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
1625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	311.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.600,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	311.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.600,00
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 ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTE N.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
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
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
22164	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
22200	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
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
2265	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
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	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
2270	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2009

MONTAÑESA  
PROGRAMAS: 4591

Nº: 007

DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
22782	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
22783	0,00	550.000,00	0,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.000,00
2279	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	550.000,00	0,00	808.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.000,00
230	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00
231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00
2515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25431	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
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 ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.	0,00	550.000,00	0,00	808.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198.000,00
359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6221	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
623	199.215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.215,84
624	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
625	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
626	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
629	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	199.215,84	0,00	0,00	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.215,84
633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	0,00	51.570,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.570,97
636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	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 ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	51.570,97	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.570,97
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	199.215,84	51.570,97	0,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.786,81
7206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	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: 2009

MONTAÑESA  
PROGRAMAS: 4591

Nº: 007

DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	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
TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	199.215,84	601.570,97	311.600,00	1.080.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032.386,81
TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	199.215,84	601.570,97	311.600,00	1.080.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032.386,81
TOTAL GENERAL	209.319,92	2.131.557,72	8.042.200,00	1.289.300,00	1.289.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.383.077,64

# 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 2009 muestra la siguiente estructura funcional:

Gestión de Prestaciones	74,13%
Atención Primaria a la Salud	9,16%
Atención Especializada	3,82%
Otros Servicios Sociales	0,31%
Gestión del Patrimonio	6,31%
Administración y Servicios	6,28%

Desde el punto de vista de los Capítulos Presupuestarios:

Gastos de personal	9,55%
Gastos corrientes	9,29%
Gastos financieros	0,01%
Transferencias corrientes	73,73%
Inversiones reales	1,09%
Transferencias de Capital	4,56%
Activos financieros	1,77%

El incremento del crédito inicial provocado por modificaciones ascendió a 10.383.077,64 euros, lo que supone un 6,44% sobre el crédito inicial, destacando las modificaciones realizadas en el Capítulo IV del programa 1102 que suponen el 53% de incremento.

Por último señalar que tanto el presupuesto de gastos como el de ingresos se han ejecutado en el 85%, siendo el detalle de ejecución del presupuesto inicial de este último como a continuación se detalla:

Capítulo I	104%
Capítulo II	85%
Capítulo III	56%
Capítulo IV	92%
Capítulo VI	104%
Capítulo VII	128%
Capítulo VIII	13%

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

Nº: 007

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-67.948,16
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	76.360,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-5.526,94
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	2.884,90
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	7.153,01
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	9.983,57
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	-2.227,89
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	320,80
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	3.485,00
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	972,68
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	19.687,17
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	22.572,07
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	6.726,96
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	6.726,96
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-3.360,99
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-1.954,21
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-12,89
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-50,43
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	-5.378,52
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	37.135,03
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	5.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	12.256,72
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	3.105,74
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	-3.202,52
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	925,09
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-248,84
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	8.950,41
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	100,00
22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	69.034,35
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	29.959,10
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	-217,21
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	596,06
2248	OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	-1.082,53
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	6.010,92
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	4.835,31
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	8.361,01
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	14.904,70
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	-128,40
22783	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	0,00	0,00	0,00	14.801,70
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	6.506,27
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	260.702,91
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	5.234,37
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	492,17
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	5.726,54
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	-13.050,36
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	-33.813,94
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	1.900,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	6.643,84
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,00	0,00	0,00	8.031,81
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,00	0,00	0,00	2.985,45
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,00	0,00	0,00	8.321,05
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	10.356,50
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,00	0,00	0,00	1.960,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,00	0,00	0,00	1.747,95
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	4.487,25
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	1.569,55
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	269.347,44
48211	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	1.658.834,43
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	169.399,69
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,00	0,00	0,00	16.755,74
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,00	0,00	0,00	-91.236,46
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	4.592.850,24
48427	DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	118.615,04
48447	DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	29.199,38
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	-1.284,61
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	-24.669,08
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	109.818,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	15.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	9.860,60
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME	0,00	0,00	0,00	2.034,83
	TOTAL ARTICULO 48 A.FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	6.605.177,80
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	6.605.177,80
	TOTAL PROGRAMA 02	0,00	0,00	0,00	6.897.097,31

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		NO		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
		INCORPORABLES	INCORPORABLES		
3529	OTROS	0,00	0,00	0,00	2.390,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	2.390,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	2.390,00
4210	DEL EJERCICIO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	3.404.766,08
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	64.908,47
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	2.275.729,91
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	1.171.946,30
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	6.917.350,76
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	6.917.350,76
	TOTAL PROGRAMA 05	0,00	0,00	0,00	6.919.740,76
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,00	0,00	0,00	13.816.838,07

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

Nº: 007

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13019	OTROS DIRECTIVOS	0,00	0,00	0,00	11.690,53
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	43.850,05
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	79.420,00
1343	OTROS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-7.111,65
1344	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	-2.100,05
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	12.352,44
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	138.101,32
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	59.165,55
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-14.035,65
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	-2.076,55
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	910,16
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	17.783,42
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	5.699,58
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	67.446,51
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	205.547,83
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-27.332,16
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	500,00
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSORTE	0,00	0,00	0,00	595,50
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	-25.736,66
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	24.615,89
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	90.013,43
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	5.419,62
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	5.814,89
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	131.863,83
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	17.867,67
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	6.486,20
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	-122,37
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-3.209,58
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	698,62
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	689,77
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	2.628,39
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	278.552,32
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	4.345,26
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-267,16
22140	LENERGIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	18.814,67
22160	IMPLANTES	0,00	0,00	0,00	45.000,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	-475,71
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	55.880,34
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	28.762,13
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-17.449,85
22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	-90.748,23
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	7.880,87
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	10.735,76
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	15.641,69
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	7.468,84
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	2.164,42
2248	OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	21.643,12
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	3.849,75
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	570,04
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	-12.151,69
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	18.722,19
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	34.072,23
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-43.470,93
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	-1.776,64
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	36.630,67
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	51,47
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	465.484,26
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	14.133,14
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	20.162,90
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	34.296,04
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	21.825,33
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	105.963,36
2516	CON EL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	12.640,31
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	7.311,43
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,00	0,00	0,00	73.372,25
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,00	0,00	0,00	13.148,91
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,00	0,00	0,00	149.019,48
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	-13.646,83
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,00	0,00	0,00	89.978,65
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,00	0,00	0,00	46.549,20
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,00	0,00	0,00	1.672,50
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	132.361,52
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	640.196,11
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	1.246.103,58
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	198.700,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	198.700,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	0,00	0,00	0,00	8.834,89
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	8.834,89
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	15.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	233.323,64
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	-213,47
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	116.136,88
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	6.181,08
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	370.428,13
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	577.963,02
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	-79.584,75
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-36.664,75
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	531.394,98
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-8.417,11
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	1.172,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	412.900,37
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	737.704,02
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	80,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	197.845,91
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	2.020,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	937.649,93

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

Nº: 007

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
7206	TOTAL CAPITULO 6	0,00	0,00	0,00	1.350.550,30
	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	52.940,00
	TOTAL ARTICULO 72	0,00	0,00	0,00	52.940,00
	TOTAL CAPITULO 7	0,00	0,00	0,00	52.940,00
	TOTAL PROGRAMA 22	0,00	0,00	0,00	3.433.104,73
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21	0,00	0,00	0,00	3.433.104,73

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-25.170,75
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	64.030,00
1343	OTROS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-16.500,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	19.174,72
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	41.533,97
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.206,26
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	14.101,28
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	14.889,01
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	794,48
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	30.848,00
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	4.214,40
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	68.053,43
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	109.587,40
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-1.436,46
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-2.173,32
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 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	-2.109,78
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-448,68
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	35.180,61
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	3.835,37
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	12.000,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	53.567,30
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	1.854,95
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	4.100,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	3.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	6.051,17
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	2.149,52
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	6.292,03
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	5.000,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	265,99
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-184.698,48
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	961,50
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	3.482,98
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	1.500,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	254.651,85
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	3.756,76
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-622,22
22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	-30.600,21
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	500,00
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	11.458,20
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	5.081,58
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	500,00
2248	OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	10.891,43
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	-1.604,05
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	3.286,06
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	1.332,82
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	3.032,47
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	-2.384,05
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	25.099,62
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	748,54
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	152.088,46
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	-1.677,20
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	15.624,14
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	13.946,94
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	9.869,44
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	75.604,74
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	166.998,22
2526	CON EL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	1.798,67
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,00	0,00	0,00	-1.307,49
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,00	0,00	0,00	746,14
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,00	0,00	0,00	-1.714,28
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	14.459,72
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,00	0,00	0,00	4.542,42
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,00	0,00	0,00	-1.292,48
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	60.022,63
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	339.727,73
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	557.220,65
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	55.120,07
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	62.120,07
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	62.120,07
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-126.521,64
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-1.100,93
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	-126.622,57
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	228.743,62
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-18.989,43
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	30,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	209.784,19
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	83.161,62
	TOTAL PROGRAMA 24	0,00	0,00	0,00	812.089,74
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	812.089,74

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

Nº: 007

OTROS SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	21.498,28
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	-4.086,67
	TOTAL ARTICULO 13	0,00	0,00	0,00	17.411,61
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	6.225,90
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	19.286,12
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	-1.405,63
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	1.160,40
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	6.585,00
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	3.278,04
	TOTAL ARTICULO 16	0,00	0,00	0,00	35.129,83
	TOTAL CAPITULO 1	0,00	0,00	0,00	52.541,44
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	40.868,10
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	0,00	0,00	46.868,10
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	34,60
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	5.805,12
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	3.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	3.000,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	TOTAL ARTICULO 21	0,00	0,00	0,00	15.839,72
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	76.560,31
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	-1.577,36
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	17.801,52
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	3.153,14
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	11.867,92
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	2.000,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	-169,58
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	10.000,00
22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	8.818,90
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	7.000,00
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	941,91
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	4.733,63
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	29.920,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	9.840,50
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	2.838,12
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	36.795,00
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	35.934,19
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	11.254,86
	TOTAL ARTICULO 22	0,00	0,00	0,00	305.713,06
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	3.264,45
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	8.404,76
	TOTAL ARTICULO 23	0,00	0,00	0,00	11.669,21
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 25	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 2	0,00	0,00	0,00	380.090,09
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	50,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	20,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 62	0,00	0,00	0,00	1.070,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	1.030,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	2.040,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	2.010,00
	TOTAL ARTICULO 63	0,00	0,00	0,00	5.080,00
	TOTAL CAPITULO 6	0,00	0,00	0,00	6.150,00
	TOTAL PROGRAMA 36	0,00	0,00	0,00	438.781,53
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34	0,00	0,00	0,00	438.781,53

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	GESTION DEL PATRIMONIO			
		REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
7204	A LA TESORERIA	0,00	0,00	0,00	770,71
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	770,71
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	770,71
800	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	12.580.348,52
801	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	3.131.140,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO	0,00	0,00	0,00	15.711.488,52
862	DE CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 86 ADQ.ACC.Y PARTIC.FUERA S.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	15.711.488,52
	TOTAL PROGRAMA 64	0,00	0,00	0,00	15.712.259,23
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	15.712.259,23

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

Nº: 007

ADMN.SERVIC. GRLES.DE TESOR

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1300	ALTOS CARGOS	0,00	0,00	0,00	5.249,88
13019	OTROS DIRECTIVOS	0,00	0,00	0,00	51.612,18
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	177.356,02
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	73.340,00
1343	OTROS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-184.224,92
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	7.365,47
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	130.698,63
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	44.096,26
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-19.610,35
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	3.094,17
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	-144,80
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	25.238,27
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	4.853,67
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	57.527,22
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	188.225,85
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	21.424,58
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	1.396,80
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	2.565,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	26.386,38
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-34.453,62
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-19.134,16
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	1.869,39
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	1.454,77
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	31.462,67
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	-18.800,95
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	41.640,79
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	14.675,84
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	2.918,96
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	43.709,32
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	-2.425,70
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	4.038,38
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	3.380,81
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	-445,37
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	4.835,92
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	3.000,00
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	2.900,84
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-66,92
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	6.371,37
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	7.271,15
22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	15.621,72
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	-12.776,83
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	37.445,96
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	20.625,40
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	-1.155,53
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	2.330,23
2248	OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	11.879,94
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	-2.253,41
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	739,65
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	22.103,37
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	95.605,08
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	0,00	0,00	0,00	5.131,09
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	11.083,58
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	106.356,32
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	74.898,15
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	4.045,36
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	-228,35
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	-207.505,01
22783	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	0,00	0,00	0,00	5.603,26
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	55,91
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	321.411,28
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	47.219,93
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	45.169,70
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	92.389,63
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,00	0,00	0,00	0,00
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,00	0,00	0,00	0,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,00	0,00	0,00	0,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	421.386,34
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	6.647,71
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	6.647,71
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	6.647,71
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	128.430,58
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	128.430,58
4801	A O.S.Y EMP.COM.PAR.COMIS.CONTRL.	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	130.430,58
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	-29.230,37
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-12.129,47
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	191.129,39
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-35.180,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	18.747,28
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-75.410,42
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	124.119,98
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	182.046,39
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	5.050,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-3.284,37
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	66.718,63
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	-16.691,69
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	51.792,57
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	233.838,96
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	9.570,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	9.570,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	9.570,00
8310	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	20.000,00
8400	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	42.099,95
8410	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	3.200,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	45.299,95
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	65.299,95
	TOTAL PROGRAMA 91	0,00	0,00	0,00	1.055.399,39
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMN.SERVIC. GRLES.DE TESOR	0,00	0,00	0,00	1.055.399,39

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

Nº: 007

ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	35.268.472,69

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

EJERCICIO: 2009

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		59.603.170,00		65.144.170,00	58.247.072,69	6.897.097,31	58.246.761,72	310,97
1105		49.814.990,00	5.541.000,00	49.814.990,00	42.895.249,24	6.919.740,76	42.895.249,24	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 ECONOMICAS CONTRIB.	109.418.160,00	5.541.000,00	114.959.160,00	101.142.321,93	13.816.838,07	101.142.010,96	310,97
2122	SALUD	14.334.860,00	1.593.535,63	15.928.395,63	12.495.290,90	3.433.104,73	12.286.587,86	208.703,04
		14.334.860,00	1.593.535,63	15.928.395,63	12.495.290,90	3.433.104,73	12.286.587,86	208.703,04
2224		6.086.070,00	-58.948,88	6.027.121,12	5.215.031,38	812.089,74	5.108.417,45	106.613,93
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	6.086.070,00	-58.948,88	6.027.121,12	5.215.031,38	812.089,74	5.108.417,45	106.613,93
3436		1.013.150,00	-151.000,00	862.150,00	423.368,47	438.781,53	423.368,47	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.013.150,00	-151.000,00	862.150,00	423.368,47	438.781,53	423.368,47	
4364		22.891.320,00	1.426.104,08	24.317.424,08	8.605.164,85	15.712.259,23	8.605.164,85	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO	22.891.320,00	1.426.104,08	24.317.424,08	8.605.164,85	15.712.259,23	8.605.164,85	
4591		7.585.810,00	2.032.386,81	9.618.196,81	8.562.797,42	1.055.399,39	8.447.342,89	115.454,53
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	7.585.810,00	2.032.386,81	9.618.196,81	8.562.797,42	1.055.399,39	8.447.342,89	115.454,53
	TOTAL GENERAL	161.329.370,00	10.383.077,64	171.712.447,64	136.443.974,95	35.268.472,69	136.012.892,48	431.082,47

**PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2009**

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 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013

**PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2009**

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 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013

**PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2009**

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 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013

PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2009

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 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013

**PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2009**

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	
		<b>3.430.735,84</b>			<b>62.473,35</b>	<b>356.358,54</b>	<b>3.011.903,95</b>				
	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE-SAL-	749431,03	2008	2010	62473,35	29493,84	657463,84				
	MOBILIARIO Y ENSERES - SALAMANCA-	151076,93	2010	2010			151076,93				
	ABASTECIMIENTO AGUA EN C. RAMON NEGRETE	233399,54	2008	2010		197239,28	36160,26				
	ACONDICIONAMIENTO C. ASIST. TORRELAVEGA	1518143,15	2009	2010		100404,72	1417738,43				
	MOBILIARIO Y ENSERES - TORRELAVEGA-	269945,13	2010	2010			269945,13				
	URBANIZACION CENTRO RAMON NEGRETE	508740,06	2009	2010		29220,7	479519,36				

**PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2009**

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 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013

PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2009

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 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013
		963.928,44			27.657,25	37.953,34	898.317,85			
	ABASTECIMIENTO AGUA EN C. RAMON NEGRETE	303151,12	2008	2010	27657,25		275493,87			
	URBANIZACION CENTRO RAMON NEGRETE	660777,32	2009	2010		37953,34	622823,98			

**PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2009**

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 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013

PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2009

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 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013

**PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2009**

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 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013

PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2009

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 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013

PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2009

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 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013

PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2009

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013
		250.786,81					250.786,81			
	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE -SAL-	199215,84	2008	2010			199215,84			
	MOBILIARIO Y ENSERES - SALAMANCA-	51570,97	2010	2010			51570,97			

**PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2009**

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 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013



- 
- 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: 2009

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007

### I. Contratación administrativa. 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									438042,09	438042,09
- De suministro									411.519	411.518,58
- Patrimoniales										
- De gestión de servicios públicos										
- De servicios									97730	97.730,00
- 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: 2009

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

TIPO DE CONTRATO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 1 DE ENERO	CONVOCADO EN EL EJERCICIO	ADJUDICADO EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 31 DE DICIEMBRE
<ul style="list-style-type: none"> <li>- De obras</li> <li>- De suministros</li> <li>- Patrimoniales</li> <li>- De gestión de servicios públicos</li> <li>- De servicios</li> <li>- De concesión de obra pública</li> <li>- De colaboración entre el sector público y el sector privado</li> <li>- De carácter administrativo especial</li> <li>- Otros</li> </ul>				
		1311665,23	438042,09	873623,14
		411.519	411.519	
		119.710	97.730	21979,68

**PERSONAL**

**Mutua: MUTUA MONTAÑESA N°: 007**  
**EJERCICIO: 2009**

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTES	
Personal Laboral Fijo	377		10.069.279,57
- Altos cargos	1	125.040,12	
- Otros directivos	8	537.364,97	
- Otro personal laboral fijo	368	9.406.874,48	
Personal laboral eventual			
Otro personal			
TOTAL.....			<b>10.069.279,57</b>

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

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

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**  
**EJERCICIO: 2009**

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007

**Clasificación Funcional Programas. 1102**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	<b>TOTAL PROGRAMA 1101</b>	<b>16.471,12</b>				
2273	Limpieza de instalaciones en la delegación de Barcelona	12.998,44				
2273	Limpieza de instalaciones en la delegación de Valladolid	3.472,68				

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES  
EJERCICIO: 2009**

Mutua: MUTUA MONTAÑESA N°: 007

**Clasificación Funcional Programas. 1105**

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

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES  
EJERCICIO: 2009**

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007

**Clasificación Funcional Programas. 2122**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	<b>TOTAL PROGRAMA 1201</b>	<b>3.082.105,37</b>				
623	Maquinaria, instalaciones y utillaje en delegación de Salamanca	657.463,84				
623	Abastecimiento agua en Centro Ramón Negrete	36.160,26				
623	Acondicionamiento en Centro asistencial de Torrelavega	1.417.738,43				
623	Urbanización en Centro Ramón Negrete	479.519,36				
625	Mobiliario y enseres de Salamanca	151.076,93				
625	Mobiliario y enseres de Torrelavega	269.945,13				
2273	Limpieza en instalaciones de la delegación de Torrelavega	58.640,14				
2273	Limpieza en instalaciones de la delegación de Valladolid	11.561,28				

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES  
EJERCICIO: 2009**

Mutua: MUTUA MONTAÑESA N°: 007

**Clasificación Funcional Programas. 2224**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	<b>TOTAL PROGRAMA 1202</b>	<b>898.317,85</b>				
623	Abastecimiento de agua en Centro Ramón Negrete	275.493,87				
623	Urbanización en Centro Ramón Negrete	622.823,98				

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES  
EJERCICIO: 2009**

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007

**Clasificación Funcional Programas. 3436**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	<b>TOTAL PROGRAMA 1391</b>	<b>8.856,19</b>				
2273	Limpieza en instalaciones de la delegación de Barcelona	6.548,23				
2273	Limpieza en instalaciones de la delegación de Valladolid	2.307,96				

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES  
EJERCICIO: 2009**

Mutua: MUTUA MONTAÑESA N°: 007

**Clasificación Funcional Programas. 4364**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCEIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1392					

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES  
EJERCICIO: 2009**

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007

**Clasificación Funcional Programas. 4591**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	<b>TOTAL PROGRAMA 1393</b>	<b>274.971,24</b>				
623	Maquinaria, instalaciones y utillaje de la delegación de Salamanca	199.215,84				
625	Mobiliario y enseres de la delegación de Salamanca	51.570,97				
2273	Limpieza en instalaciones de la delegación de Barcelona	19.546,67				
2273	Limpieza en instalaciones de la delegación de Valladolid	4.637,76				

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA  
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....  
 EJERCICIO: 2007

Nº: 007

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.225,00	-1.600,00	1.625,00	0,00	1.625,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.225,00	-1.600,00	1.625,00	0,00	1.625,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.225,00	-1.600,00	1.625,00	0,00	1.625,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	3.225,00	-1.600,00	1.625,00	0,00	1.625,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	3.225,00	-1.600,00	1.625,00	0,00	1.625,00
	TOTAL EJERCICIO 07	3.225,00	-1.600,00	1.625,00	0,00	1.625,00

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA  
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....  
 EJERCICIO: 2008

Nº: 007

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

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	726,27	-25,14	701,13	650,70	50,43
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	726,27	-25,14	701,13	650,70	50,43
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	726,27	-25,14	701,13	650,70	50,43
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	726,27	-25,14	701,13	650,70	50,43
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	726,27	-25,14	701,13	650,70	50,43
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.502,40	0,00	11.502,40	11.502,40	0,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	11.502,40	0,00	11.502,40	11.502,40	0,00
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	106.057,11	0,00	106.057,11	106.057,11	0,00
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.090,40	0,00	1.090,40	1.090,40	0,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	107.147,51	0,00	107.147,51	107.147,51	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	118.649,91	0,00	118.649,91	118.649,91	0,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	118.649,91	0,00	118.649,91	118.649,91	0,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	118.649,91	0,00	118.649,91	118.649,91	0,00
2224 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.196,82	0,00	32.196,82	32.196,82	0,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.	32.196,82	0,00	32.196,82	32.196,82	0,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	32.196,82	0,00	32.196,82	32.196,82	0,00
2224 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.839,99	0,00	3.839,99	3.839,99	0,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	3.839,99	0,00	3.839,99	3.839,99	0,00
2224 635	MOBILIARIO Y ENSERES	6.712,56	0,00	6.712,56	6.712,56	0,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	6.712,56	0,00	6.712,56	6.712,56	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	10.552,55	0,00	10.552,55	10.552,55	0,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	42.749,37	0,00	42.749,37	42.749,37	0,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	42.749,37	0,00	42.749,37	42.749,37	0,00
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	15.936,09	-4.242,14	11.693,95	11.540,26	153,69
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	15.936,09	-4.242,14	11.693,95	11.540,26	153,69
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	15.936,09	-4.242,14	11.693,95	11.540,26	153,69
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	31.550,24	0,00	31.550,24	31.550,24	0,00
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.453,92	0,00	20.453,92	20.453,92	0,00
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	9.280,00	0,00	9.280,00	9.280,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	61.284,16	0,00	61.284,16	61.284,16	0,00
4591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.090,40	0,00	1.090,40	1.090,40	0,00
4591 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.880,20	0,00	3.880,20	3.880,20	0,00
4591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	32.178,11	0,00	32.178,11	32.178,11	0,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	37.148,71	0,00	37.148,71	37.148,71	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	98.432,87	0,00	98.432,87	98.432,87	0,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	114.368,96	-4.242,14	110.126,82	109.973,13	153,69
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	114.368,96	-4.242,14	110.126,82	109.973,13	153,69
	TOTAL EJERCICIO 08	276.494,51	-4.267,28	272.227,23	272.023,11	204,12
	TOTAL GENERAL	279.719,51	-5.867,28	273.852,23	272.023,11	1.829,12

## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Mutua: MUTUA MONTAÑESA N°: 007

EJERCICIO: 2009

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	8.084.590,10	1.240.750,49	9.325.340,59
2.- Gastos por amortizaciones	275.007,85	67,56	275.075,41
<b>TOTAL</b>	<b>8.359.597,95</b>	<b>1.240.818,05</b>	<b>9.600.416,00</b>

**PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES**

**EJERCICIO: 2009**

Mutua: **MUTUA MONTAÑESA** N°: 007

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
<b>TOTAL PRESTACIONES</b>	<b>0,00</b>
NO HAN EXISTIDO PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES EN 2009	

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

MUTUA: MONTAÑESA, MATEPSS N°:7

El resultado del ejercicio asciende a un ahorro de 5.615.945,19 euros lo que supone un descenso en el resultado de 2.185.425,58 euros, un 28% menos que el ejercicio anterior.

Este resultado es consecuencia de un descenso del 4,91% del gasto y un 6,14% en cuanto a los ingresos.

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

Se ha producido un descenso del 9,7% de la recaudación en accidentes de trabajo como consecuencia de la disminución del colectivo protegido y de la reducción de la tarifa de cotización por accidente de trabajo. A su vez, se produce una disminución de los subsidios e incapacidades de AT y EP.

Acompañando al descenso de ingresos anteriormente señalado, se han producido otros descensos significativos en el apartado de ingresos financieros y en los reintegros de ejercicios anteriores.

Los gastos de funcionamiento se han reducido en su conjunto, destacando los correspondientes a gastos de asistencia sanitaria con medios ajenos con una reducción de 1.700 miles de euros en términos absolutos, un 27,29% respecto al ejercicio anterior.

Finalmente, es necesario destacar el incremento de la deducción por contingencias comunes como consecuencia del mayor número de trabajadores protegidos, así como del importe ingresado como consecuencia del incremento del coeficiente correspondiente al ejercicio 2008.

---

**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: 2009

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	30.560.360,85	228.227,37	30.332.133,48
(1211)	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.552.328,70	0,00	6.552.328,70
(1221)	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.747.020,29	134.821,84	9.612.198,45
(1231)	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.129,06	111,47	2.017,59
(1240)	CUOTAS DE EMPLEADORES	14.716,21	0,00	14.716,21
(1241)	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.784,04	0,00	3.784,04
(1250)	CUOTAS DE EMPLEADORES	27.587,82	0,00	27.587,82
(1251)	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.466,67	0,00	5.466,67
(1270)	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	45.581.752,64	88.250,43	45.493.502,21
(1271)	CUOTAS POR I.M.S.	39.551.620,08	69.392,15	39.482.227,93
(1272)	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	211.821,31	373,91	211.447,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	132.258.587,67	521.177,17	131.737.410,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	132.258.587,67	521.177,17	131.737.410,50
(32710)	AL SECTOR PUBLICO	101,91	0,00	101,91
(32711)	AL SECTOR PRIVADO	2.147.077,49	0,00	2.147.077,49
(32712)	A ENTIDADES DEL SISTEMA	468.850,32	0,00	468.850,32
(3294)	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.616.029,72	0,00	2.616.029,72
(360)	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	244.733,55	0,00	244.733,55
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	244.733,55	0,00	244.733,55
(3805)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	894.491,86	0,00	894.491,86
(3815)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	31.514,12	0,00	31.514,12
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	926.005,98	0,00	926.005,98
(3995)	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	75.202,64	0,00	75.202,64
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	75.202,64	0,00	75.202,64
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.861.971,89	0,00	3.861.971,89
(5000)	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	862.881,46	0,00	862.881,46
(507)	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	862.881,46	0,00	862.881,46
(5180)	AL PERSONAL	2.138,19	0,00	2.138,19
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	2.138,19	0,00	2.138,19
(5200)	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	48.060,57	0,00	48.060,57
(529)	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	215.755,65	0,00	215.755,65
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	263.816,22	0,00	263.816,22
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.128.835,87	0,00	1.128.835,87
(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 REALES	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
(83005)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	24.141,62	0,00	24.141,62
(83105)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	24.141,62	0,00	24.141,62
(8405)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	56.022,68	0,00	56.022,68
(8415)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.322,40	0,00	5.322,40
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	61.345,08	0,00	61.345,08
(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

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
(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	85.486,70	0,00	85.486,70
	TOTAL	137.335.882,13	521.177,17	136.814.704,96

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2009

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	50.469,89	156.434,34	21.323,14	228.227,37
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	45.915,09	60.979,42	27.927,33	134.821,84
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	111,47	0,00	111,47
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	10.236,28	24.439,40	53.574,75	88.250,43
1271	CUOTAS POR I.M.S.	8.213,65	13.954,51	47.223,99	69.392,15
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	0,00	0,00	373,91	373,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	114.834,91	255.919,14	150.423,12	521.177,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	114.834,91	255.919,14	150.423,12	521.177,17
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.SERVICIOS	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 COMEPACION	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 CORRIENTES	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
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.CONCED.	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 REALES	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
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 PUB.	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 DEPOSITOS Y FIANZAS	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

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2009

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
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	114.834,91	255.919,14	150.423,12	521.177,17

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	29.900.028,66	21.323,14	29.878.705,52
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.552.328,70	0,00	6.552.328,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.214.410,71	27.927,33	9.186.483,38
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.017,59	0,00	2.017,59
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	14.590,25	0,00	14.590,25
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.784,04	0,00	3.784,04
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	27.587,82	0,00	27.587,82
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.466,67	0,00	5.466,67
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	44.736.135,46	53.574,75	44.682.560,71
1271	CUOTAS POR I.M.S.	38.843.636,65	47.223,99	38.796.412,66
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	211.821,31	373,91	211.447,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	129.511.807,86	150.423,12	129.361.384,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	129.511.807,86	150.423,12	129.361.384,74
32710	AL SECTOR PUBLICO	101,91	0,00	101,91
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.309.929,85	0,00	1.309.929,85
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	426.377,64	0,00	426.377,64
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.736.409,40	0,00	1.736.409,40
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	9.629,66	0,00	9.629,66
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	9.629,66	0,00	9.629,66
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	894.491,86	0,00	894.491,86
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	31.514,12	0,00	31.514,12
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	926.005,98	0,00	926.005,98
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	55.301,14	0,00	55.301,14
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	55.301,14	0,00	55.301,14
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.727.346,18	0,00	2.727.346,18
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	862.881,46	0,00	862.881,46
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	862.881,46	0,00	862.881,46
5180	AL PERSONAL	2.138,19	0,00	2.138,19
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	2.138,19	0,00	2.138,19
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	48.060,57	0,00	48.060,57
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	215.755,65	0,00	215.755,65
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	263.816,22	0,00	263.816,22
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.128.835,87	0,00	1.128.835,87
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 REALES	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
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	24.141,62	0,00	24.141,62
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	24.141,62	0,00	24.141,62
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	56.022,68	0,00	56.022,68
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.322,40	0,00	5.322,40
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	61.345,08	0,00	61.345,08
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

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
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	85.486,70	0,00	85.486,70
	TOTAL	133.454.476,61	150.423,12	133.304.053,49

## DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA:

MUTUA MONTAÑESA

N: 007

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	132.465,07	0,00	132.465,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	152.505,40	0,00	152.505,40
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	294.832,05	0,00	294.832,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.	0,00	251.606,91	0,00	251.606,91
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	831.409,43	0,00	831.409,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	831.409,43	0,00	831.409,43
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.SERVICIOS	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 CORRIENTES	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
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.CONCED.	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 REALES	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
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 PUB.	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 DEPOSITOS Y FIANZAS	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	0,00	831.409,43	0,00	831.409,43

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2009

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	21.323,14	21.323,14	21.323,14	0,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	27.927,33	27.927,33	27.927,33	0,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	0,00	53.574,75	53.574,75	53.574,75	0,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.	0,00	47.223,99	47.223,99	47.223,99	0,00
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	0,00	373,91	373,91	373,91	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	150.423,12	150.423,12	150.423,12	0,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	150.423,12	150.423,12	150.423,12	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00	150.423,12	150.423,12	150.423,12	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.SERVICIOS	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.SERVICIOS	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

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	88,00	0,00	-88,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	0,00	0,00	88,00	0,00	-88,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	88,00	0,00	-88,00
	TOTAL EJERCICIO 02	-10.173,02	0,00	88,00	0,00	-10.261,02

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	-6.892,68	0,00	0,00	0,00	-6.892,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-845,57	0,00	0,00	0,00	-845,57
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-31.743,46	0,00	0,00	0,00	-31.743,46
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-25.616,98	0,00	0,00	0,00	-25.616,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-65.098,69	0,00	0,00	0,00	-65.098,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-65.098,69	0,00	0,00	0,00	-65.098,69
32711	AL SECTOR PRIVADO	123.014,06	0,00	0,00	0,00	123.014,06
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	12.643,59	0,00	0,00	0,00	12.643,59
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	135.657,65	0,00	0,00	0,00	135.657,65
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	135.707,65	0,00	0,00	0,00	135.707,65
	TOTAL EJERCICIO 03	70.608,96	0,00	0,00	0,00	70.608,96

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.SERVICIOS	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

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

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	61.557,04	0,00	117,00	0,00	61.440,04
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	19.338,48	0,00	0,00	0,00	19.338,48
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	80.895,52	0,00	117,00	0,00	80.778,52
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	80.895,52	0,00	117,00	0,00	80.778,52
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 FIANZAS	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	80.895,52	0,00	117,00	0,00	80.778,52

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2006

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	154.450,21	0,00	0,00	0,00	154.450,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	74.049,27	0,00	0,00	0,00	74.049,27
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-419,75	0,00	0,00	0,00	-419,75
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-28,38	0,00	0,00	0,00	-28,38
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	643.034,76	0,00	0,00	0,00	643.034,76
1271	CUOTAS POR I.M.S.	459.208,68	0,00	0,00	0,00	459.208,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.330.294,79	0,00	0,00	0,00	1.330.294,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.330.294,79	0,00	0,00	0,00	1.330.294,79
32710	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32711	AL SECTOR PRIVADO	74.415,99	0,00	0,00	0,00	74.415,99
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	12.418,77	0,00	105,00	0,00	12.313,77
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.SERVICIOS	86.834,76	0,00	105,00	0,00	86.729,76
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	86.834,76	0,00	105,00	0,00	86.729,76
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	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 FIANZAS	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	1.417.129,55	0,00	105,00	0,00	1.417.024,55

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	156.401,62	0,00	0,00	0,00	156.401,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	114.166,00	0,00	0,00	0,00	114.166,00
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.332,05	0,00	0,00	0,00	1.332,05
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	28,38	0,00	0,00	0,00	28,38
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	318.432,83	0,00	0,00	0,00	318.432,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.	258.142,38	0,00	0,00	0,00	258.142,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	848.503,27	0,00	0,00	0,00	848.503,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	848.503,27	0,00	0,00	0,00	848.503,27
32710	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32711	AL SECTOR PRIVADO	87.042,65	0,00	2.648,54	0,00	84.394,11
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.229,94	0,00	1.473,96	0,00	3.755,98
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	92.272,59	0,00	4.122,50	0,00	88.150,09
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
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	92.272,58	0,00	4.122,50	0,00	88.150,08
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 VALORES	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 PREST.CONCED.	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 BENEFICIOS	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 REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	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 SECTOR PUB.	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 FIANZAS	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	940.775,85	0,00	4.122,50	0,00	936.653,35

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2008

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	180.294,45	121.705,06	15.701,62	0,00	286.297,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	204.432,07	90.921,82	25.880,70	0,00	269.473,19
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	968,28	339,79	0,15	0,00	1.307,92
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	486.887,71	205.516,88	128.980,80	0,00	563.423,79
1271	CUOTAS POR I.M.S.	277.571,94	267.967,05	14.910,89	0,00	530.628,10
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.150.154,45	686.450,60	185.474,16	0,00	1.651.130,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.150.154,45	686.450,60	185.474,16	0,00	1.651.130,89
32710	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32711	AL SECTOR PRIVADO	676.927,41	0,00	3.543,26	0,00	673.384,15
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	65.350,77	0,00	4.529,16	0,00	60.821,61
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.SERVICIOS	742.278,18	0,00	8.072,42	0,00	734.205,76
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	495.913,75	0,00	0,00	0,00	495.913,75
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	495.913,75	0,00	0,00	0,00	495.913,75
39119	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	12.375,33	0,00	0,00	0,00	12.375,33
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	12.375,33	0,00	0,00	0,00	12.375,33
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.250.567,26	0,00	8.072,42	0,00	1.242.494,84
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 VALORES	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 PREST.CONCED.	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
	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 REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7204	DE LA TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	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 SECTOR PUB.	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 FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
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 08	2.400.721,71	686.450,60	193.546,58	0,00	2.893.625,73
	TOTAL	4.937.895,23	686.450,60	197.979,08	0,00	5.426.366,75

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.SERVICIOS	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.SERVICIOS	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	-88,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88,00
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88,00
	TOTAL EJERCICIO 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.261,02

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	5.226,36	0,00	-12.119,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	1.001,37	0,00	-1.846,94
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	0,00	0,00	0,00	11.057,09	0,00	-42.800,55
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,00	0,00	0,00	8.470,52	0,00	-34.087,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	25.755,34	0,00	-90.854,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	25.755,34	0,00	-90.854,03
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.657,65
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.707,65
	TOTAL EJERCICIO 03	0,00	0,00	0,00	25.755,34	0,00	44.853,62

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.SERVICIOS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.440,04
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.SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.778,52
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.778,52
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 FIANZAS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.778,52

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.450,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.049,27
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-419,75
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,38
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.034,76
1271	CUOTAS POR I.M.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.208,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.294,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	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	54.772,64	0,00	0,00	0,00	0,00	19.643,35
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.313,77
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	54.772,64	0,00	0,00	0,00	0,00	31.957,12
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	54.772,64	0,00	0,00	0,00	0,00	31.957,12
5180	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	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 FIANZAS	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	54.772,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362.251,91

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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.166,00
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,05
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.432,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.142,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.503,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.394,11
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755,98
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.150,09
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.150,08
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 VALORES	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 PREST.CONCED.	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 BENEFICIOS	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 REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	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 SECTOR PUB.	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

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 ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	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	DESTINFODN.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
	TOTAL EJERCICIO 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.653,35

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	31.237,61	0,00	168.741,79	0,00	0,00	86.318,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	65.421,14	0,00	167.757,45	0,00	0,00	36.294,60
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	638,06	0,00	329,33	0,00	0,00	340,53
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	101.017,71	0,00	525.759,58	0,00	0,00	-63.353,50
1271	CUOTAS POR I.M.S.	82.575,24	0,00	449.485,03	0,00	0,00	-1.432,17
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	280.889,76	0,00	1.312.073,18	0,00	0,00	58.167,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	280.889,76	0,00	1.312.073,18	0,00	0,00	58.167,95
32710	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32711	AL SECTOR PRIVADO	556.341,20	0,00	0,00	0,00	0,00	117.042,95
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	52.498,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.323,25
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.SERVICIOS	608.839,56	0,00	0,00	0,00	0,00	125.366,20
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	560.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.369,25
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	560.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.369,25
39119	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	12.375,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	12.375,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.181.497,89	0,00	0,00	0,00	0,00	60.996,95
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 VALORES	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 PREST.CONCED.	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
	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 REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7204	DE LA TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	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

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONOMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
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 SECTOR PUB.	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 FIANZAS	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	DESTINFODN.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
	TOTAL EJERCICIO 08	1.462.387,65	0,00	1.312.073,18	0,00	0,00	119.164,90
	TOTAL	1.517.160,29	0,00	1.312.073,18	25.755,34	0,00	2.571.377,94



---

**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: 2009**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
215	1.- Aplicaciones informáticas	1.624.072,84	1.085.029,86
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	<b>TOTAL</b>	<b>1.624.072,84</b>	<b>1.085.029,86</b>

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

EJERCICIO: 2009

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: 2009

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		

**INMOVILIZADO INMATERIAL CON CARGO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION**

MUTUA: **MUTUA MONTAÑESA**

Nº: **007**

EJERCICIO: **2009**

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

**INMOVILIZADO MATERIAL**

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007  
**EJERCICIO: 2009**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES Y CAUSAS</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
220	Terrenos y bienes naturales	382.186,31	1.671.815,30	2.054.001,61	
221	Construcciones	564.240,90	781.395,02	1.345.635,92	316.177,48
222	Instalaciones técnicas	5.077.499,36	568.890,35	5.646.389,71	2.175.104,26
223	Maquinaria	3.282.456,79	339.646,81	3.622.103,60	2.344.523,93
224	Utillaje	78.330,13		78.330,13	66.894,47
226	Mobiliario	1.938.407,72	117.164,68	2.055.572,40	1.089.159,36
227	Equipos para procesos de información	2.828.307,25	83.619,79	2.911.927,04	2.318.641,22
228	Elementos de transporte	417.728,43	36.180,00	453.908,43	291.364,26
229	Otro inmovilizado material	37.203,78		37.203,78	37.203,78
	<b>TOTAL</b>	<b>14.606.360,67</b>	<b>3.598.711,95</b>	<b>18.205.072,62</b>	<b>8.639.068,76</b>

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA  
EJERCICIO: 2009

Nº: 007

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
<b>TOTAL</b>	<b>90.130,60</b>		<b>394.311,88</b>			<b>484.442,48</b>
INSTALACIONES SALAMANCA	62.473,35		29.493,84			91.967,19
OBRA ABASTECIMIENTO AGUA CENTRO RAMON NEGRETE	27.657,25		197.239,28			224.896,53
ACONDIC. LOCAL CENTRO ASISTENCIAL DE TORRELAVEGA			100.404,72			100.404,72
PROYECTO URBANIZACION CENTRO RAMON NEGRETE			67.174,04			67.174,04

**INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO**

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA  
EJERCICIO: 2009

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: 2009**

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	
	<b>TOTAL</b>	<b>1.273.485,83</b>		<b>1.273.485,83</b>	

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

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA  
EJERCICIO: 2009

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: 2009

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: 2009

Mutua: MUTUA MONTAÑESA Nº: 007

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
	89.271,59	5.907,82	95.179,41		
REBANAL MUÑOZ, M.	1621,44	-656,76	964,68		
LERA MORENO, J.M.	2258,81	-637,37	1.621,44		
ROSADO PEREZ, M.	1567,46	-658,40	909,06		
PALOMO ALVAREZ P.	2101,25	-2101,25	0,00		
ANDRES SANCHEZ, A.I.	123,76	-123,76	0,00		
MERCEDES SANCHEZ, M.	1942,51	-646,99	1.295,52		
RICO GUTIERREZ M.T.	1295,52	-1295,52	0,00		
OBREGON ORTIZ, A.	2673,25	-624,78	2.048,47		
FELIU BUSQUETS, N.	173,20	-173,20	0,00		
CELIS GUTIERREZ, F.J.	4783,75	-705,80	4.077,95		
VIADERO HARO, ADOLFO	6487,67	-671,37	5.816,30		
PUENTE RUEDA, CESAR	2311,07	-635,78	1.675,29		
SANTOS HERRERO, A.M.	1567,46	-658,40	909,06		
AMO CRESPO, JAVIER	1729,00	-653,49	1.075,51		
VILLEGAS MATEO, ANA	2363,20	-634,20	1.729,00		
ORTIZ REVUELTA, A. M.	909,06	-678,40	230,66		
ROVIRALTA RODRIGUEZ,	4077,98	-720,00	3.357,98		
LOPEZ FERNANDEZ, P.L.	4018,53	-721,20	3.297,33		
GONZALEZ MENDIVIL, R.	9164,25	-929,37	8.234,88		
ROA SESEÑA, EUGENIO	1075,51	-673,34	402,17		
ARCAS GILARDI, JULIO	9164,25	-929,37	8.234,88		
LOMBO PEROJO CARLOS	909,06	-909,06	0,00		
GONZALEZ GOMEZ, J.C.	2258,81	-637,37	1.621,44		
LOPEZ ALMARAZ, M.B.	2101,25	-642,16	1.459,09		
BERNAL TORRES, J.I.	5700,45	-1413,29	4.287,16		
MERINO RODRIGUEZ, J.	1995,56	-645,38	1.350,18		
CAMPUZANO GAÑO, A.	964,68	-676,71	287,97		
DOS SANTOS IGLESIAS,	5303,90	-695,27	4.608,63		
DIEGUEZ SANCHEZ, J.P.	173,20	-173,20	0,00		
ABAD GONZALEZ, O.	2978,68	-615,48	2.363,20		
LOPEZ SORIA, TRINIDAD	173,17	-173,17	0,00		
BLANCO ROJO CARLOS	5303,90	-695,27	4.608,63		
DIAZ MANUZ, SUSANA		9622,01	9.622,01		
LOPEZ DIEGO, RUTH		9773,58	9.773,58		
TOCA SANCHEZ, SARA		9317,34	9.317,34		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		







### PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS

Mutua: MUTUA MONTAÑESA N°: 007

EJERCICIO: 2009

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
SUMA INTERMUTUAL	10,65	25.628,82	104,08	25.732,90

---

**8 - ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

---



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



ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO: 2009

Nº: 007

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Cuenta Plan: 440

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
91100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	79.346,20	39.317,31	118.663,51	81.046,94	37.616,57
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	79.346,20	39.317,31	118.663,51	81.046,94	37.616,57

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

Cuenta Plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10010	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	0,00	255.919,14	255.919,14	111.662,87	144.256,27
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES CORTO					
	PLAZO.APLAZ.Y FRACCIONAM.	0,00	255.919,14	255.919,14	111.662,87	144.256,27

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

Cuenta Plan: 444

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10110	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	361.360,95	111.662,87	473.023,82	0,00	473.023,82
	TOTAL CUENTA 444 DEUDORES LARGO					
	PLAZO.APLAZ.Y FRACCIONAM.	361.360,95	111.662,87	473.023,82	0,00	473.023,82

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO: 2009

Nº: 007

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Cuenta Plan: 445

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	270.292,75	1.318.449,23	1.588.741,98	1.249.211,34	339.530,64
	TOTAL CUENTA 445 DEUDORES POR PRESTACIONES	270.292,75	1.318.449,23	1.588.741,98	1.249.211,34	339.530,64

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA  
Cuenta Plan: 449

Nº: 007

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10399	OTROS DEUDORES	2.323.209,74	332.341,99	2.655.551,73	2.468.345,50	187.206,23
	TOTAL CUENTA 449 PRESUPUESTARIOS	2.323.209,74	332.341,99	2.655.551,73	2.468.345,50	187.206,23
	TOTAL SUBGRUPO 44 PRESUPUESTARIOS	3.034.209,64	2.057.690,54	5.091.900,18	3.910.266,65	1.181.633,53

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA  
Cuenta Plan: 4709

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
10509	OTROS CONCEPTOS	62.314,24	0,00	62.314,24	62.129,06	185,18
	TOTAL CUENTA 4709					
	DEUDOR POR OTROS CONC. HACIENDA PUBLICA,	62.314,24	0,00	62.314,24	62.129,06	185,18
	TOTAL PRINCIPAL 470					
	DEUDOR DIVERSOS CONC. HACIENDA PUBLICA,	62.314,24	0,00	62.314,24	62.129,06	185,18

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO: 2009

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CUENTA 4700					
	DEUDOR POR IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA  
Cuenta Plan: 4710

Nº: 007

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10510	INCAPACIDAD TEMPORAL	3.001,51	6.337,97	9.339,48	8.982,61	356,87
	TOTAL CUENTA 4710					
	DEUDORA	3.001,51	6.337,97	9.339,48	8.982,61	356,87
	TOTAL PRINCIPAL 471					
	SOCIAL,DEUDORES	3.001,51	6.337,97	9.339,48	8.982,61	356,87
	TOTAL SUBGRUPO 47					
	PUBLICAS	65.315,75	6.337,97	71.653,72	71.111,67	542,05
	TOTAL GRUPO 4	3.099.525,39	2.064.028,51	5.163.553,90	3.981.378,32	1.182.175,58

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA  
Cuenta Plan: 553

Nº: 007

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TG.SEG.SOCIAL	149.518.598,67	129.804.720,51	279.323.319,18	268.138.941,10	11.184.378,08
	TOTAL CUENTA 553 TGSS CUENTA CORRIENTE	149.518.598,67	129.804.720,51	279.323.319,18	268.138.941,10	11.184.378,08
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	149.518.598,67	129.804.720,51	279.323.319,18	268.138.941,10	11.184.378,08
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	149.518.598,67	129.804.720,51	279.323.319,18	268.138.941,10	11.184.378,08
	TOTAL GENERAL	152.618.124,06	131.868.749,02	284.486.873,08	272.120.319,42	12.366.553,66

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA  
 Cuenta Plan: 419 EJERCICIO: 2009

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	6.456,94	10.086,24	16.543,18	0,00	16.543,18
20311	RETENC.JUDIC.SOBRE OTROS LIBRAMIENTOS	-3.409,35	10.760,07	7.350,72	11.900,98	-4.550,26
20399	OTROS ACREEDORES	84.489,94	332.381,61	416.871,55	413.930,20	2.941,35
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO					
	PRESUPUESTARIOS	87.537,53	353.227,92	440.765,45	425.831,18	14.934,27
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO					
	PRESUPUESTARIOS	87.537,53	353.227,92	440.765,45	425.831,18	14.934,27

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA  
 Cuenta Plan: 4750 EJERCICIO: 2009

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
20521	I.V.A.	0,00	32.907,56	32.907,56	10.327,68	22.579,88
	TOTAL CUENTA 4750 ACREEDOR POR IVA	0,00	32.907,56	32.907,56	10.327,68	22.579,88
	HACIENDA PUBLICA					

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA  
 Cuenta Plan: 4751 EJERCICIO: 2009

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.	230.124,87	2.617.320,74	2.847.445,61	2.590.290,95	257.154,66
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PUBLICA					
	ACREEDOR POR RETENCION.	230.124,87	2.617.320,74	2.847.445,61	2.590.290,95	257.154,66
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PUBLICA					
	ACREEDOR P/DIV.CONCEP.	230.124,87	2.650.228,30	2.880.353,17	2.600.618,63	279.734,54

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA  
 Cuenta Plan: 4760 EJERCICIO: 2009

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	3.116.398,03	2.627.403,02	5.743.801,05	1.972.444,38	3.771.356,67
20620	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL.TRABAJADORES	-2.424.391,65	629.516,18	-1.794.875,47	1.077.271,54	-2.872.147,01
20689	OTROS CONCEPTOS	-14.171,97	57.810,63	43.638,66	405.719,63	-362.080,97
	TOTAL CUENTA 4760					
	ACREEDORA	677.834,41	3.314.729,83	3.992.564,24	3.455.435,55	537.128,69
	TOTAL PRINCIPAL 476					
	SOCIAL,ACREEDORE	677.834,41	3.314.729,83	3.992.564,24	3.455.435,55	537.128,69

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA  
 Cuenta Plan: 4770 EJERCICIO: 2009

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	36.868,93	39.317,31	76.186,24	76.186,24	0,00
	TOTAL CUENTA 4770					
	REPERCUTIDO	36.868,93	39.317,31	76.186,24	76.186,24	0,00
	TOTAL PRINCIPAL 477					
	REPERCUTIDO	36.868,93	39.317,31	76.186,24	76.186,24	0,00
	TOTAL SUBGRUPO 47					
	ADMINISTRACIONES					
	PUBLICAS	944.828,21	6.004.275,44	6.949.103,65	6.132.240,42	816.863,23
	TOTAL GRUPO 4	1.032.365,74	6.357.503,36	7.389.869,10	6.558.071,60	831.797,50

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA  
 Cuenta Plan: 553 EJERCICIO: 2009

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
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TG.SEG.SOCIAL	137.392.813,79	131.276.303,99	268.669.117,78	268.669.117,78	0,00
	TOTAL CUENTA 553 TGSS CUENTA CORRIENTE	137.392.813,79	131.276.303,99	268.669.117,78	268.669.117,78	0,00
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	137.392.813,79	131.276.303,99	268.669.117,78	268.669.117,78	0,00
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	137.392.813,79	131.276.303,99	268.669.117,78	268.669.117,78	0,00
	TOTAL GENERAL	138.425.179,53	137.633.807,35	276.058.986,88	275.227.189,38	831.797,50

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 007

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 552

EJERCICIO: 2009

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	52.590.232,47	164.308.179,47	164.308.179,47	0,00
	TOTAL CUENTA 552 OPERAC. TRANSITORIAS CON					
	TIT.VALORES	111.717.947,00	52.590.232,47	164.308.179,47	164.308.179,47	0,00

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 007

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5540

EJERCICIO: 2009

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	0,00	127.011.978,02	127.011.978,02	127.011.978,02	0,00
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MATERIALES Y VIRTUALES					
	PEND.APLIC.	0,00	127.011.978,02	127.011.978,02	127.011.978,02	0,00

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 007

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5541

EJERCICIO: 2009

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	0,00	24.550,81	24.550,81	24.550,81	0,00
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LIQUIDA					
	PEND.TRATAMIENTO	0,00	24.550,81	24.550,81	24.550,81	0,00

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 007

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5543

EJERCICIO: 2009

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	0,00	59.253,48	59.253,48	59.253,48	0,00
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BANCARIAS Y					
	FORMALES PTES.APLICA.	0,00	59.253,48	59.253,48	59.253,48	0,00
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE					
	APLICACION	0,00	127.095.782,31	127.095.782,31	127.095.782,31	0,00

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA  
 A) De los cobros pendientes de aplicación.  
 Cuenta Plan: 556

Nº: 007

EJERCICIO: 2009

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.	270.292,75	807.728,31	1.078.021,06	738.490,42	339.530,64
	TOTAL CUENTA 556 REINTEGROS DE PRESTACIONES					
	PTES.APLICAC.	270.292,75	807.728,31	1.078.021,06	738.490,42	339.530,64
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO					
	BANCARIAS	111.988.239,75	180.493.743,09	292.481.982,84	292.142.452,20	339.530,64
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	111.988.239,75	180.493.743,09	292.481.982,84	292.142.452,20	339.530,64
	TOTAL GENERAL	111.988.239,75	180.493.743,09	292.481.982,84	292.142.452,20	339.530,64

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 007

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

EJERCICIO: 2009

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	111.717.947,00	54.970.063,95	166.688.010,95	166.688.010,95	0,00
	TOTAL CUENTA 552 OPERAC. TRANSITORIAS CON					
	TIT.VALORES	111.717.947,00	54.970.063,95	166.688.010,95	166.688.010,95	0,00

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

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

Nº: 007

EJERCICIO: 2009

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	154.567,10	154.567,10	154.567,10	0,00
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES	0,00	154.567,10	154.567,10	154.567,10	0,00
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	154.567,10	154.567,10	154.567,10	0,00

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

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

Nº: 007

EJERCICIO: 2009

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	2.992,60	2.992,60	2.992,60	0,00
	TOTAL CUENTA 558 OPERAC.CON CARGO AL F.M.					
	PEND.JUSTIFICAC	0,00	2.992,60	2.992,60	2.992,60	0,00
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO					
	BANCARIAS	111.717.947,00	55.127.623,65	166.845.570,65	166.845.570,65	0,00

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

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

Nº: 007

EJERCICIO: 2009

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	27.477.551,92	27.477.551,92	27.477.551,92	0,00
	TOTAL CUENTA 5782 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO	0,00	27.477.551,92	27.477.551,92	27.477.551,92	0,00
	TOTAL PRINCIPAL 578 MOVIMIENTOS INTERNOS	0,00	27.477.551,92	27.477.551,92	27.477.551,92	0,00
	TOTAL SUBGRUPO 57 TESORERIA	0,00	27.477.551,92	27.477.551,92	27.477.551,92	0,00
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	111.717.947,00	82.605.175,57	194.323.122,57	194.323.122,57	0,00
	TOTAL GENERAL	111.717.947,00	82.605.175,57	194.323.122,57	194.323.122,57	0,00

---

**9 - EXISTENCIAS**

---



## EXISTENCIAS

MUTUA: MONTAÑESA, MATEPSS

Nº:7

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12-2009
300	Fármacos específicos	11.210,33
309	Otros productos específicos	
<b>30</b>	<b>PRODUCTOS ESPECÍFICOS</b>	<b>11.210,33</b>
310	Material de radiodiagnóstico	503,32
311	Catéteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de diálisis	
312	Material de curas, suturas y apósitos	9.438,51
313	Otro material desechable	
314	Reactivos y análogos	25,63
315	Antisépticos y desinfectantes	272,07
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Prótesis e Implantes	
319	Otro material sanitario	20.957,86
<b>31</b>	<b>MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO</b>	<b>31.197,39</b>
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	1.591,44
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	
<b>32</b>	<b>INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE</b>	<b>1.591,44</b>
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
<b>33</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	
340	Vestuario y lencería	24.256,23
345	Calzado	349,89
<b>34</b>	<b>VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO</b>	<b>24.606,12</b>
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservación	
354	Material de Limpieza y aseo	2.117,10
358	Materiales de Oficina y Diversos	25.131,36
<b>35</b>	<b>OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>27.248,46</b>
<b>3</b>	<b>EXISTENCIAS</b>	<b>95.853,74</b>

### CRITERIO DE VALORACIÓN

PRECIO MEDIO PONDERADO



---

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

---



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



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

EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

RÉGIMEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	36.431.034,22	320.962,89	36.751.997,11
R.E. del Mar	18.374,29	125,96	18.500,25
R.E. Minería del Carbón	33.054,49		33.054,49
<b>TOTAL</b>	<b>36.482.463,00</b>	<b>321.088,85</b>	<b>36.803.551,85</b>

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

EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONOMICAS
Régimen General	32.996.165,57
R.E.A.	
R.E. del Mar	6.244,26
R.E. Minería del Carbón	92.236,46
<b>TOTAL</b>	<b>33.094.646,29</b>

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

MUTUA : MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

Nº CUENTAS	DEBE	2009	2008	Nº CUENTAS	HABER	2009	2008
	<b>A) GASTOS</b>	<b>34.531.148,03</b>	<b>33.362.419,90</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>37.374.884,79</b>	<b>34.926.373,39</b>
	1. Prestaciones sociales.	33.094.646,29	31.923.677,37		1. Ingresos de gestión ordinaria	37.092.451,26	34.862.722,00
631	b) Incapacidad temporal	33.094.646,29	31.923.677,37	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	30.530.871,85	28.608.837,82
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas			721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	6.561.579,41	6.253.884,18
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	160.728,47	
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			70	a) Prestación de servicios		
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			773	b) Reintegros		
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	1.415.573,76	1.402.529,06	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
	a) Aprovisionamientos	212.946,80	276.032,62	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	160.728,47	
607	a.3) Otros gastos externos	212.946,80	276.032,62		g) Otros intereses e ingresos asimilados		
	b) Gastos de personal:	614.531,64	545.869,52	763,769	g.1) Otros intereses		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	455.265,37	406.838,27	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	159.266,27	139.031,25		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	431.509,54	423.181,21	750	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	156.585,78	157.445,71	751	c) Transferencias de capital		
62	e.1 ) Servicios exteriores	155.727,20	157.445,71	755	d) Subvenciones de capital		
660	e.2 ) Tributos	858,58		756	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	121.705,06	63.651,39
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	121.705,06	63.651,39
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	20.927,98	36.213,47				
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	20.927,98	36.213,47				
	<b>AHORRO</b>	<b>2.843.736,76</b>	<b>1.563.953,49</b>		<b>DESAHORRO</b>		
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>37.374.884,79</b>	<b>34.926.373,39</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>37.374.884,79</b>	<b>34.926.373,39</b>

\* Con signo positivo o negativo según su saldo

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

EJERCICIO: 2009

MUTUA: **MUTUA MONTAÑESA**

Nº: 007

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	9.186.483,38	273.209,67	<b>9.459.693,05</b>
R.E.A	2.017,59		<b>2.017,59</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9.188.500,97</b>	<b>273.209,67</b>	<b>9.461.710,64</b>

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

EJERCICIO: 2009

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

<b>RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>
R. E. Trabajadores Autónomos	7.878.600,31
<b>TOTAL</b>	<b>7.878.600,31</b>

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

MUTUA : MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

Nº CUENTAS	DEBE	2009	2008	Nº CUENTAS	HABER	2009	2008
	<b>A) GASTOS</b>	<b>8.516.550,09</b>	<b>7.535.206,66</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>9.808.503,44</b>	<b>8.857.343,98</b>
	1. Prestaciones sociales.	7.878.600,31	7.014.637,60		1. Ingresos de gestión ordinaria	9.675.306,93	8.788.053,90
631	b) Incapacidad temporal	7.878.600,31	7.014.637,60	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores		
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas			721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	9.675.306,93	8.788.053,90
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	41.924,90	
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			70	a) Prestación de servicios		
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			773	b) Reintegros		
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	611.267,00	497.382,20	775.776,777	d) Otros ingresos de gestión		
	a) Aprovisionamientos	55.545,68	69.581,19	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	41.924,90	
607	a.3) Otros gastos externos	55.545,68	69.581,19		g) Otros intereses e ingresos asimilados		
	b) Gastos de personal:	160.296,29	137.600,58	763,769	g.1) Otros intereses		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	118.752,79	102.554,15	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	41.543,50	35.046,43		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	354.580,73	250.512,15	750	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	40.844,30	39.688,28	751	c) Transferencias de capital		
62	e.1 ) Servicios exteriores	40.620,35	39.688,28	755	d) Subvenciones de capital		
660	e.2 ) Tributos	223,95		756	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	91.271,61	69.290,08
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	91.271,61	69.290,08
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	26.682,78	23.186,86				
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	26.682,78	23.186,86				
	<b>AHORRO</b>	<b>1.291.953,35</b>	<b>1.322.137,32</b>		<b>DESAHORRO</b>		
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>9.808.503,44</b>	<b>8.857.343,98</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>9.808.503,44</b>	<b>8.857.343,98</b>

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

MUTUA : MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

Nº CUENTAS	DEBE	2009	2008	Nº CUENTAS	HABER	2009	2008
	<b>A) GASTOS</b>	<b>43.047.698,12</b>	<b>40.897.626,56</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>47.183.388,23</b>	<b>43.783.717,37</b>
631	1. Prestaciones sociales.	40.973.246,60	38.938.314,97	720	1. Ingresos de gestión ordinaria	46.767.758,19	43.650.775,90
635	b) Incapacidad temporal	40.973.246,60	38.938.314,97	721	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	30.530.871,85	28.608.837,82
636	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas				b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	16.236.886,34	15.041.938,08
637	f) Prestaciones sociales			70	2. Otros ingresos de gestión ordinaria	202.653,37	
638	g) Prótesis y vehículos para inválidos			773	a) Prestación de servicios		
639	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			78	b) Reintegros		
	i) Otras prestaciones				c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	2.026.840,76	1.899.911,26	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
600/605,(609)	a) Aprovisionamientos	268.492,48	345.613,81	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
61*	a.1) Compras			761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
607	a.2) Variación de existencias				f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	202.653,37	
640,641	a.3) Otros gastos externos	268.492,48	345.613,81		g) Otros intereses e ingresos asimilados		
642,643,644	b) Gastos de personal:	774.827,93	683.470,10	763,769	g.1) Otros intereses		
68	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	574.018,16	509.392,42	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
675,694,(794)	b.2) Cargas sociales	200.809,77	174.077,68		3. Transferencias y subvenciones		
	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado				a) Transferencias corrientes		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	786.090,27	673.693,36	750	b) Subvenciones corrientes		
62	e) Otros gastos de gestión	197.430,08	197.133,99	751	c) Transferencias de capital		
660	e.1 ) Servicios exteriores	196.347,55	197.133,99	755	d) Subvenciones de capital		
676	e.2 ) Tributos	1.082,53		756			
	e.3 ) Otros gastos de gestión corriente				4. Ganancias e ingresos extraordinarios	212.976,67	132.941,47
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables			770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
666,667	f.1) Por deudas			774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	c) Ingresos extraordinarios		
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	212.976,67	132.941,47
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
650	3. Transferencias y subvenciones						
651	a) Transferencias corrientes						
655	b) Subvenciones corrientes						
656	c) Transferencias de capital						
	d) Subvenciones de capital						
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	47.610,76	59.400,33				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado						
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
679	c) Gastos extraordinarios						
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	47.610,76	59.400,33				
	<b>AHORRO</b>	<b>4.135.690,11</b>	<b>2.886.090,81</b>		<b>DESAHORRO</b>		
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>47.183.388,23</b>	<b>43.783.717,37</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>47.183.388,23</b>	<b>43.783.717,37</b>

\* Con signo positivo o negativo según su saldo



---

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

---



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



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

**EJERCICIO: 2009**

**Mutua: MUTUA MONTAÑESA N°: 007**

**RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:**

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	1.480.255,08
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	134.001,67
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	1.346.253,41
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	4.135.690,11
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)	629.889,42
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	3.505.800,69

**RESERVA DE OBLIGACIONES INMEDIATAS:**

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

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias profesionales (A)	83.756.413,20
Reaseguro (B)	12.899.122,51
Cuotas netas (C = A - B)	70.857.290,69
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	10.628.593,60
Límite Superior (E = 0,25 x C)	17.714.322,67
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	19.836.042,18
Dotación del ejercicio (G)	
Aplicación del ejercicio (H)	2.121.719,51
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	17.714.322,67
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 2007 (A)	95.007.717,82
En 2008 (B)	93.508.990,72
En 2009 (C)	83.756.413,20
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	90.757.707,25
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	13.613.656,09
Límite Superior (F = 0,20 x D)	18.151.541,45
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	18.585.943,62
Dotación del ejercicio (H)	
Aplicación del ejercicio (I)	434.402,17
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	18.151.541,45
Porcentaje ( K = J x 100 / D)	20,00%

**EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:**

(Art 66 del Reglamento)

Importe (A)	3.902.375,09
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	3.121.900,07
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	390.237,51
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	390.237,51
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)	45.716.787,79
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	2.285.839,39
Límite Superior (C = 0,25 x A)	11.429.196,95
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	10.804.554,76
Dotación del ejercicio (E)	624.642,19
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	11.429.196,95
Porcentaje ( H = G x 100 / A)	25,00%

**EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES**

(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe(A)	2.881.158,51
Dotación del ejercicio:	
Fondo de excedentes de contingencias comunes (A)	2.881.158,51
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: 2009

Nº : 007

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2009 (*)	FONDOS LÍQUIDOS O INMEDIATA LIQUIDEZ		EMISIONES DEL TESORO PÚBLICO DE VTO. NO SUPERIOR A UN AÑO		FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE CONCRETEN EXCLUSIVAMENTE EN VALORES EMITIDOS POR EL TESORO PÚBLICO		VALORES PÚBLICOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO		VALORES DE RENTA FIJA EMITIDA POR ENTIDADES Y SOC. ESPAÑOLAS		INMOVILIZADO MATERIAL	
		% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE
<b>TOTAL</b>	<b>67.168.108,90</b>	<b>17,23</b>	<b>11.570.927,67</b>					<b>62,02</b>	<b>41.659.196,02</b>	<b>8,30</b>	<b>5.574.310,58</b>	<b>12,45</b>	<b>8.363.674,63</b>
Provisión para contingencias en tramitación	11.570.927,67	100,00	11.570.927,67										
Reserva de obligaciones inmediatas	19.836.042,18							100,00	19.836.042,18				
Reserva de estabilización	18.585.943,62							55,00	10.222.268,99			45,00	8.363.674,63
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	10.804.554,76							100,00	10.804.554,76				
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	3.223.740,06							12,50	402.967,51	87,50	2.820.772,55		
Reservas estatutarias	3.146.900,61							12,50	393.362,58	87,50	2.753.538,03		

(\*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2008

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

MUTUA :  
EJERCICIO: 2009

Nº: 007

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12-2009	DISPONIBILIDADES LIQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
F.PREV. Y REHABILITACION	1.358.320,94		84.835,11	1.273.485,83

## ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS POSIBLES VARIACIONES EN EL SALDO DE LA CUENTA 111 “RESERVAS DE 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 2009.

---

**12 - PROVISIONES PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES**

---



**MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES**

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA  
EJERCICIO: 2009

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			
<b>TOTAL</b>							

**MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES**

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA  
 EJERCICIO: 2009

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 2009 por importe de 3.269.028,65 euros, de los que 3.157.953,20 euros se encuentran provisionados.

## APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

MUTUA: MONTAÑESA, MATEPSS N°:7

### RESULTADO DEL EJERCICIO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO:

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| - RESULTADO ORDINARIO      | -20.416,26   |
| - RESULTADO EXTRAORDINARIO | 1.885.200,54 |

### DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO A:

RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1.864.784,28 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**

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



**INMOVILIZADO MATERIAL**

**EJERCICIO: 201**

Mutua: MUTU

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES Y CAUSAS</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
220	Terrenos y bienes naturales				
221	Construcciones	5.770.813,30	-539.416,47	5.231.396,83	641.602,40
222	Instalaciones técnicas	1.775.830,40	46.698,66	1.822.529,06	641.695,77
223	Maquinaria				
224	Utillaje				
226	Mobiliario	28.548,07	-28.548,07		
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	<b>TOTAL</b>	<b>7.575.191,77</b>	<b>-521.265,88</b>	<b>7.053.925,89</b>	<b>1.283.298,17</b>

**INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO**

MUTUA MONTAÑESA  
EJERCICIO: 2009

Nº: 007

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
<b>TOTAL</b>			76.999,58			76.999,58
<b>PROYECTO ACONDICIONAMIENTO LOCAL TORRELAVEGA</b>			76.999,58			76.999,58

**INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO**

MUTUA MONTAÑESA  
EJERCICIO: 2009

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	

**INVERSIONES FINANCIERAS**

MUTUA MONTAÑESA  
PERMANENTES

Nº: 007

EJERCICIO: 2009

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

**INVERSIONES FINANCIERAS**

MUTUA MONTAÑESA

Nº: 007

PERMANENTES

EJERCICIO: 2009

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

**INVERSIONES FINANCIERAS**

MUTUA MONTAÑESA  
TEMPORALES

Nº: 007

EJERCICIO: 2009

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>738.083,50</b>	<b>-723.446,65</b>	<b>14.636,85</b>		<b>-539,34</b>
SANTANDER LIQUIDEZ EMPRESAS FIM	272.236,06	-272.236,06			
SANTANDER CORTO PLAZO PLUS FIM	451.210,59	-451.210,59			
SABADELL BS RENTA FIJA MIX ESP , FI	14.636,85		14.636,85		-539,34

**INVERSIONES FINANCIERAS****MUTUA MONTAÑESA  
TEMPORALES****Nº: 007****EJERCICIO: 2009**

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



**CRÉDITOS****MUTUA MONTAÑESA  
A LARGO PLAZO****EJERCICIO: 2009****Nº: 007**

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



**CRÉDITOS**MUTUA MONTAÑESA  
A CORTO PLAZO

EJERCICIO: 2009

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 LO DISPUESTO EN EL ARTº 19 Y DISPOSICION ADICIONAL SEXTA DEL REAL DECRETO 1993/1995, DEL 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
<b>TOTAL</b>	<b>444.386,00</b>

## 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 2009 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 2009.

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 3.722.900,39 euros, que se corresponden con 453.871,74 euros de deuda hacia la Seguridad Social y 3.269.028,65 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 euros y 91.084,11 euros respectivamente,

así como la ampliación de capital pendiente de autorización. No obstante, la inversión del patrimonio histórico sobre la sociedad de prevención se encuentra provisionada en un 100%, así como la deuda reflejada en el activo del balance

en un 97%. Las pérdidas de la sociedad de prevención en el ejercicio 2009 han ascendido a 78.625,99 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 MONTAÑESA

Nº: 007

I. Deudor: gestión del patrimonio de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2009

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12
<b>TOTAL CRÉDITOS</b>		<b>83.670,96</b>	83.670,96	<b>83.670,96</b>	
PREVENCION TECNICA		20.427,84	20.427,84	20.427,84	
ASISTENCIAS		32.685,76	32.685,76	32.685,76	
VIGILANCIA DE LA SALUD		27.958,96	27.958,96	27.958,96	
FORMACION		2.598,40	2.598,40	2.598,40	

**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 MONTAÑESA

Nº: 007

I. Deudor: gestión del patrimonio de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2009

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. 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 MONTAÑESA

Nº: 007

III. Acreedor: gestión del patrimonio de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2009

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
<b>TOTAL DÉBITOS</b>	745.954,98	484.683,89	1.230.638,87	776.767,13	453.871,74
FACTURACION POR COMPENSACION DE COSTES	745.954,98	484.683,89	1.230.638,87	776.767,13	453.871,74

**MUTUA:**

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

**MUTUA MONTAÑESA**

**Nº: 007**

**III. Acreedor: gestión del patrimonio de la Seguridad Social**

**EJERCICIO: 2009**

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 MONTAÑESA

Nº: 007

IV. Acreedor: gestión del patrimonio privativo

EJERCICIO: 2009

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
<b>TOTAL DÉBITOS</b>	<b>3.203.300,39</b>	<b>111.075,45</b>	<b>3.314.375,84</b>	<b>45.347,19</b>	<b>3.269.028,65</b>
FACTURACION POR COMPENSACION DE COSTES	167.905,52	111.075,45	278.980,97	45.347,19	233.633,78
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 MONTAÑESA

Nº: 007

IV. Acreedor: gestión del patrimonio privativo

EJERCICIO: 2009

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: 2009

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
PREVENCION TECNICA	20.427,84		20.427,84
ASISTENCIAS	32.685,76		32.685,76
VIGILANCIA DE LA SALUD	27.958,96		27.958,96
FORMACION	2.598,40		2.598,40
<b>TOTAL</b>	<b>83.670,96</b>		<b>83.670,96</b>



## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA MEMORIA

**MUTUA: MONTAÑESA, MATEPSS N°:7**

En el ejercicio 2009 cabe destacar la cesión del inmueble de Torrelavega del patrimonio histórico al patrimonio de la Seguridad Social autorizado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, con el objeto de compensar a la gestión de la Seguridad Social, por la imputación de gastos no asumibles por el Sistema, derivados de la actividad desarrollada por la mutua como servicio de prevención ajeno.