



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE TRABAJO Y  
ASUNTOS SOCIALES

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

# Seguridad Social

## Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2006



MUTUA MONTAÑESA  
MATEPSS Nº 007  
TOMO X



## 7 MUTUA MONTAÑESA



## - MUTUA MONTAÑESA

### A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	5
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	7
3.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	11
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	15
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	17
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	23
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	28
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	33
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	35
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	40
- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	44
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.....	46
4.- MEMORIA.....	48



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



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

MUTUA MONTAÑESA  
BALANCE  
EJERCICIO 2006

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005
	A) INMOVILIZADO	5.383.931,79	5.324.581,39		A) FONDOS PROPIOS	55.303.686,89	48.793.533,73
	I. Inmovilizaciones inmateriales	419.869,52	384.289,06		II. Reservas	44.688.118,30	37.121.340,79
215	1.- Aplicaciones informáticas	1.149.775,72	979.485,15	111	1.- Reservas de revalorización	37.791,88	37.791,88
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.			112	2.- Reservas legales	44.650.326,42	37.083.548,91
(281)	3.- Amortizaciones	-729.906,20	-595.196,09	116	3.- Reservas estatutarias		
	II. Inmovilizaciones materiales	4.632.304,76	4.541.426,35		III. Resultados de ejercicios anteriores	263.444,94	224.088,54
220,221	1.- Terrenos y construcciones	946.427,21	946.427,21	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	263.444,94	224.088,54
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	5.873.623,52	5.440.288,54	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	1.670.115,67	1.612.191,85	129	IV. Resultados del ejercicio	10.202.559,44	11.298.540,19
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	2.911.206,71	2.776.883,27		V. Provisión para riesgos y gastos	149.564,21	149.564,21
(282)	5.- Amortizaciones	-6.769.068,35	-6.234.364,52	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	149.564,21	149.564,21
	IV. Inversiones financieras permanentes	331.757,51	398.865,98		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	1.502,53	1.502,53
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo				II. Otras deudas a largo plazo	1.502,53	1.502,53
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	178.919,23	189.771,96	170,176	1.- Deudas con entidades de crédito		
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	152.838,28	209.094,02	173	2.- Otras deudas		
(297)	4.- Provisiones			180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	1.502,53	1.502,53
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	34.717,02	129.442,72		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	4.040.088,93	3.094.518,77
	C) ACTIVO CIRCULANTE	70.821.175,46	60.046.922,59		II. Deudas con entidades de crédito		
	I. Existencias	141.626,27	162.545,72	520	1.- Préstamos y otras deudas		
30	1.- Productos Farmacéuticos	12.125,04	22.386,52	526	2.- Deudas por intereses		
31	2.- Material sanitario de consumo	38.168,08	36.573,08		III. Acreedores	3.775.294,64	2.933.476,92
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	308,44	393,36	40	1.- Acreedores presupuestarios	2.535.854,66	1.932.548,79
33	4.- Productos alimenticios			41	2.- Acreedores no presupuestarios	752.952,06	448.576,98
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	26.663,63	24.595,64	475,476,477	4.- Administraciones públicas	486.487,92	552.351,15
35	6.- Otros aprovisionamientos	64.361,08	78.597,12	523,553	5.- Otros acreedores		
	II. Deudores	16.200.201,23	13.396.700,44	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
43	1.- Deudores presupuestarios	4.761.645,75	6.874.152,38		IV. Partidas pendientes de aplicación	264.794,29	161.041,85
44	2.- Deudores no presupuestarios	2.653.217,29	351.784,36	554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación	264.794,29	161.041,85
470,471,472	3.- Administraciones públicas	267,55	951,12	485,585	V. Ajustes por periodificación		
553	4.- Otros deudores	12.463.210,73	10.059.674,87		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	16.894.545,92	13.611.391,67
(490)	5.- Provisiones	-3.678.140,09	-3.889.862,29		I. Provisiones para contingencias en tramitación	16.894.545,92	13.611.391,67
	III. Inversiones financieras temporales	22.712.686,99	14.798.817,58	496			
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	22.676.371,37	14.915.779,60				
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	36.315,62	36.322,38				
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo						
(597),(598)	4.- Provisiones		-153.284,40				
57	IV. Tesorería	31.766.660,97	31.688.858,85				
	V. Partidas pendientes de aplicación						
555	1.- Partidas pendientes de aplicación						
480,580	VI. Ajustes por periodificación						
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>	<b>76.239.824,27</b>	<b>65.500.946,70</b>		<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D)</b>	<b>76.239.824,27</b>	<b>65.500.946,70</b>



## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



MUTUA MONTAÑESA  
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2006

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005
	<b>A) GASTOS</b>	<b>123.401.793,44</b>	<b>115.577.104,36</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>133.604.352,88</b>	<b>126.875.644,55</b>
	1. Prestaciones sociales	49.484.750,71	45.264.246,91		1. Ingresos de gestión ordinaria	127.672.900,67	119.205.149,10
631	b) Incapacidad temporal	46.941.560,53	43.421.793,01	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	114.425.513,06	107.125.576,51
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	2.257.105,24	1.588.769,19	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	13.247.387,61	12.079.572,59
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	5.531.623,36	6.503.184,25
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	92.636,43	60.549,25	70	a) Prestación de servicios	1.887.435,33	1.880.503,61
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	193.448,51	193.135,46	773	b) Reintegros	1.600.568,26	3.085.207,71
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
				775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	780.651,29	966.624,18
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	32.050.025,17	30.580.412,34	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	780.651,29	966.624,18
	a) Aprovisionamientos	10.574.934,83	9.608.089,67	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
600/605,(609)	a.1) Compras	2.607.735,22	2.235.408,43		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.014.168,80	333.936,96
61	a.2) Variación de existencias	20.919,45	343,27		g) Otros intereses e ingresos asimilados	248.799,68	236.911,79
607	a.3) Otros gastos externos	7.946.280,16	7.372.337,97	763,769	g.1) Otros intereses	248.799,68	236.911,79
	b) Gastos de personal	11.534.106,70	11.116.457,07	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	8.938.954,29	8.695.329,54		3. Transferencias y subvenciones		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	2.595.152,41	2.421.127,53	750	a) Transferencias corrientes		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	764.139,64	769.382,05	751	b) Subvenciones corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	1.062.059,37	1.690.343,42	755	c) Transferencias de capital		
	e) Otros gastos de gestión	4.975.064,45	5.203.822,97	756	d) Subvenciones de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	4.927.388,82	5.154.168,53		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	399.828,85	1.167.311,20
660	e.2) Tributos	47.675,63	49.654,44	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
	f) Gastos financieros y asimilables	9.850,33	15.549,29	778	c) Ingresos extraordinarios	626,28	803,20
662,663,669	f.1) Por deudas	9.850,33	15.549,29	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	399.202,57	1.166.508,00
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras						
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	-153.284,40					
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	3.283.154,25	2.176.767,87				
	3. Transferencias y subvenciones	41.566.491,87	39.236.362,08				
650	a) Transferencias corrientes	23.796.137,41	30.463.741,68				
651	b) Subvenciones corrientes	17.770.354,46	8.772.620,40				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	300.525,69	496.083,03				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado						
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento		4.508,23				
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	300.525,69	491.574,80				
	<b>AHORRO</b>	<b>10.202.559,44</b>	<b>11.298.540,19</b>		<b>DESAHORRO</b>		
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>133.604.352,88</b>	<b>126.875.644,55</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>133.604.352,88</b>	<b>126.875.644,55</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.



<b>MUTUA MONTAÑESA NUM. 007</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
---------------------------------	-----------------------

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

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
---

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	554.300,00	-40.000,00	514.300,00	456.353,57	57.946,43	456.353,57	
1309	OTRO PERSONAL	554.300,00	-40.000,00	514.300,00	456.353,57	57.946,43	456.353,57	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>554.300,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>514.300,00</b>	<b>456.353,57</b>	<b>57.946,43</b>	<b>456.353,57</b>	
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		5.880,00	5.880,00		5.880,00		
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		<b>5.880,00</b>	<b>5.880,00</b>		<b>5.880,00</b>		
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>554.300,00</b>	<b>-34.120,00</b>	<b>520.180,00</b>	<b>456.353,57</b>	<b>63.826,43</b>	<b>456.353,57</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	174.330,00		174.330,00	145.922,60	28.407,40	145.922,60	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>174.330,00</b>		<b>174.330,00</b>	<b>145.922,60</b>	<b>28.407,40</b>	<b>145.922,60</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	20.400,00		20.400,00	851,00	19.549,00	595,00	256,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3.600,00		3.600,00	3.317,69	282,31	3.317,69	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>24.000,00</b>		<b>24.000,00</b>	<b>4.168,69</b>	<b>19.831,31</b>	<b>3.912,69</b>	<b>256,00</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>198.330,00</b>		<b>198.330,00</b>	<b>150.091,29</b>	<b>48.238,71</b>	<b>149.835,29</b>	<b>256,00</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>752.630,00</b>	<b>-34.120,00</b>	<b>718.510,00</b>	<b>606.444,86</b>	<b>112.065,14</b>	<b>606.188,86</b>	<b>256,00</b>
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	200.000,00	-25.000,00	175.000,00	124.332,28	50.667,72	124.332,28	
<b>202</b>	<b>ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>124.332,28</b>	<b>50.667,72</b>	<b>124.332,28</b>	
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>124.332,28</b>	<b>50.667,72</b>	<b>124.332,28</b>	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100.000,00		100.000,00	61.575,22	38.424,78	61.575,22	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	25.000,00		25.000,00	11.662,74	13.337,26	11.662,74	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	10.000,00		10.000,00	1.049,80	8.950,20	1.049,80	
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>135.000,00</b>		<b>135.000,00</b>	<b>74.287,76</b>	<b>60.712,24</b>	<b>74.287,76</b>	
22100	ENERGIA ELECTRICA	32.000,00		32.000,00	39.238,15	-7.238,15	39.238,15	
22101	AGUA	3.000,00		3.000,00	2.089,31	910,69	2.089,31	
22103	COMBUSTIBLE	40,00		40,00		40,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	35.040,00		35.040,00	41.327,46	-6.287,46	41.327,46	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO		1.500,00	1.500,00	1.142,05	357,95	1.142,05	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		10.000,00	10.000,00	9.403,43	596,57	9.403,43	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION		10.000,00	10.000,00	9.403,43	596,57	9.403,43	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>35.040,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>46.540,00</b>	<b>51.872,94</b>	<b>-5.332,94</b>	<b>51.872,94</b>	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	160.000,00		160.000,00	115.436,05	44.563,95	115.436,05	
2221	POSTALES	40.000,00	-12.200,00	27.800,00	24.507,32	3.292,68	24.507,32	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>187.800,00</b>	<b>139.943,37</b>	<b>47.856,63</b>	<b>139.943,37</b>	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	300,00		300,00		300,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO	15.000,00		15.000,00	12.848,06	2.151,94	12.848,06	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>15.300,00</b>		<b>15.300,00</b>	<b>12.848,06</b>	<b>2.451,94</b>	<b>12.848,06</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	30.000,00		30.000,00	1.818,14	28.181,86	1.818,14	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	30.000,00		30.000,00	1.818,14	28.181,86	1.818,14	



<b>MUTUA MONTAÑESA NUM. 007</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
---------------------------------	-----------------------

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

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
---

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		25.000,00	25.000,00	15.949,60	9.050,40	15.949,60	
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS		500,00	500,00	445,82	54,18	445,82	
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS		500,00	500,00	445,82	54,18	445,82	
2269	OTROS	5.000,00		5.000,00	2.469,45	2.530,55	2.469,45	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>35.000,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>20.683,01</b>	<b>39.816,99</b>	<b>20.683,01</b>	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	1.000,00		1.000,00	5.993,71	-4.993,71	5.993,71	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	75.000,00		75.000,00	54.105,98	20.894,02	54.105,98	
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	140.000,00	-100.000,00	40.000,00		40.000,00		
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.		160.000,00	160.000,00	133.101,04	26.898,96	130.808,10	2.292,94
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	140.000,00	60.000,00	200.000,00	133.101,04	66.898,96	130.808,10	2.292,94
2279	OTROS		145.000,00	145.000,00	156.768,37	-11.768,37	139.082,20	17.686,17
<b>227</b>	<b>TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.</b>	<b>216.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>421.000,00</b>	<b>349.969,10</b>	<b>71.030,90</b>	<b>329.989,99</b>	<b>19.979,11</b>
<b>22</b>	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>636.340,00</b>	<b>229.800,00</b>	<b>866.140,00</b>	<b>649.604,24</b>	<b>216.535,76</b>	<b>629.625,13</b>	<b>19.979,11</b>
2300	DIETAS	1.500,00		1.500,00	1.128,54	371,46	800,78	327,76
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.128,54</b>	<b>371,46</b>	<b>800,78</b>	<b>327,76</b>
2310	LOCOMOCION	2.000,00		2.000,00	2.874,69	-874,69	2.874,69	
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.874,69</b>	<b>-874,69</b>	<b>2.874,69</b>	
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ. RAZON SERVICIO</b>	<b>3.500,00</b>		<b>3.500,00</b>	<b>4.003,23</b>	<b>-503,23</b>	<b>3.675,47</b>	<b>327,76</b>
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		200,00	200,00	112,00	88,00	112,00	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	50.000,00		50.000,00	44.185,30	5.814,70	30.735,29	13.450,01
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>50.200,00</b>	<b>44.297,30</b>	<b>5.902,70</b>	<b>30.847,29</b>	<b>13.450,01</b>
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	15.000,00		15.000,00	5.084,96	9.915,04	4.884,96	200,00
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>5.084,96</b>	<b>9.915,04</b>	<b>4.884,96</b>	<b>200,00</b>
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	30.000,00		30.000,00	29.482,88	517,12	25.659,82	3.823,06
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	5.000,00		5.000,00	3.426,50	1.573,50	2.963,73	462,77
2543	CONCIERT. PARA TECN. DIAGNOST. IMAGEN	35.000,00		35.000,00	32.909,38	2.090,62	28.623,55	4.285,83
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	12.000,00		12.000,00	15.018,61	-3.018,61	14.784,61	234,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	25.000,00		25.000,00	4.066,48	20.933,52	3.811,48	255,00
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.</b>	<b>72.000,00</b>		<b>72.000,00</b>	<b>51.994,47</b>	<b>20.005,53</b>	<b>47.219,64</b>	<b>4.774,83</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	500,00		500,00	283,89	216,11	283,89	
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP	100,00		100,00	474,47	-374,47	474,47	
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>600,00</b>		<b>600,00</b>	<b>758,36</b>	<b>-158,36</b>	<b>758,36</b>	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	300,00		300,00		300,00		
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	26.000,00		26.000,00	31.297,23	-5.297,23	30.809,84	487,39
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA</b>	<b>26.300,00</b>		<b>26.300,00</b>	<b>31.297,23</b>	<b>-4.997,23</b>	<b>30.809,84</b>	<b>487,39</b>
<b>25</b>	<b>A. SANIT. CON MED. AJENOS</b>	<b>163.900,00</b>	<b>200,00</b>	<b>164.100,00</b>	<b>133.432,32</b>	<b>30.667,68</b>	<b>114.520,09</b>	<b>18.912,23</b>
<b>2</b>	<b>GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.</b>	<b>1.003.740,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>1.208.740,00</b>	<b>911.372,07</b>	<b>297.367,93</b>	<b>872.152,97</b>	<b>39.219,10</b>



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2006
--------------------------	----------------

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

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
---

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48211	REGIMEN GENERAL	22.543.640,00	4.720.000,00	27.263.640,00	27.259.263,98	4.376,02	27.253.335,61	5.928,37
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	4.750.000,00	720.000,00	5.470.000,00	5.465.531,33	4.468,67	5.463.961,10	1.570,23
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	10,00		10,00		10,00		
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	52.000,00		52.000,00	10.303,45	41.696,55	10.303,45	
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	500,00		500,00		500,00		
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	13.089.040,00	1.125.000,00	14.214.040,00	14.206.461,77	7.578,23	14.202.199,91	4.261,86
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	40.435.190,00	6.565.000,00	47.000.190,00	46.941.560,53	58.629,47	46.929.800,07	11.760,46
<b>482</b>	<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>40.435.190,00</b>	<b>6.565.000,00</b>	<b>47.000.190,00</b>	<b>46.941.560,53</b>	<b>58.629,47</b>	<b>46.929.800,07</b>	<b>11.760,46</b>
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00	115,00	1.115,00	1.111,85	3,15	751,25	360,60
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.000,00	115,00	1.115,00	1.111,85	3,15	751,25	360,60
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	287.500,00	1.050.000,00	1.337.500,00	1.326.079,56	11.420,44	1.087.342,04	238.737,52
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	287.500,00	1.050.000,00	1.337.500,00	1.326.079,56	11.420,44	1.087.342,04	238.737,52
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.190.000,00		1.190.000,00	352.291,08	837.708,92	276.169,26	76.121,82
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.190.000,00		1.190.000,00	352.291,08	837.708,92	276.169,26	76.121,82
<b>486</b>	<b>PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.</b>	<b>1.478.500,00</b>	<b>1.050.115,00</b>	<b>2.528.615,00</b>	<b>1.679.482,49</b>	<b>849.132,51</b>	<b>1.364.262,55</b>	<b>315.219,94</b>
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>		
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.500,00	3.000,00	4.500,00		4.500,00		
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.500,00	3.000,00	4.500,00		4.500,00		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.500,00	3.000,00	4.500,00		4.500,00		
<b>48</b>	<b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>41.935.190,00</b>	<b>7.618.115,00</b>	<b>49.553.305,00</b>	<b>48.621.043,02</b>	<b>932.261,98</b>	<b>48.294.062,62</b>	<b>326.980,40</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>41.935.190,00</b>	<b>7.618.115,00</b>	<b>49.553.305,00</b>	<b>48.621.043,02</b>	<b>932.261,98</b>	<b>48.294.062,62</b>	<b>326.980,40</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>43.691.560,00</b>	<b>7.788.995,00</b>	<b>51.480.555,00</b>	<b>50.138.859,95</b>	<b>1.341.695,05</b>	<b>49.772.404,45</b>	<b>366.455,50</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRES</b>	<b>43.691.560,00</b>	<b>7.788.995,00</b>	<b>51.480.555,00</b>	<b>50.138.859,95</b>	<b>1.341.695,05</b>	<b>49.772.404,45</b>	<b>366.455,50</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



<b>MUTUA MONTAÑESA NUM. 007</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
---------------------------------	-----------------------

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

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4210	APORT.PARA SOSTEN.SERV.COMUNES	19.569.490,00	-6.723.000,00	12.846.490,00	11.782.568,47	1.063.921,53	11.782.568,47	
<b>421</b>	<b>APORT.PARA SOSTEN.SERV.COMUNES</b>	<b>19.569.490,00</b>	<b>-6.723.000,00</b>	<b>12.846.490,00</b>	<b>11.782.568,47</b>	<b>1.063.921,53</b>	<b>11.782.568,47</b>	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	8.132.380,00	6.700.000,00	14.832.380,00	14.816.573,85	15.806,15	14.816.573,85	
4222	POR MUERTE	2.707.330,00	245.000,00	2.952.330,00	2.946.115,61	6.214,39	2.946.115,61	
<b>422</b>	<b>CAPITALES RENTA</b>	<b>10.839.710,00</b>	<b>6.945.000,00</b>	<b>17.784.710,00</b>	<b>17.762.689,46</b>	<b>22.020,54</b>	<b>17.762.689,46</b>	
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	10.479.010,00	2.000.000,00	12.479.010,00	12.013.568,94	465.441,06	12.013.568,94	
<b>423</b>	<b>CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.TRABAJ.</b>	<b>10.479.010,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>12.479.010,00</b>	<b>12.013.568,94</b>	<b>465.441,06</b>	<b>12.013.568,94</b>	
<b>42</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>40.888.210,00</b>	<b>2.222.000,00</b>	<b>43.110.210,00</b>	<b>41.558.826,87</b>	<b>1.551.383,13</b>	<b>41.558.826,87</b>	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>40.888.210,00</b>	<b>2.222.000,00</b>	<b>43.110.210,00</b>	<b>41.558.826,87</b>	<b>1.551.383,13</b>	<b>41.558.826,87</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>40.888.210,00</b>	<b>2.222.000,00</b>	<b>43.110.210,00</b>	<b>41.558.826,87</b>	<b>1.551.383,13</b>	<b>41.558.826,87</b>	
	<b>TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINAN</b>	<b>40.888.210,00</b>	<b>2.222.000,00</b>	<b>43.110.210,00</b>	<b>41.558.826,87</b>	<b>1.551.383,13</b>	<b>41.558.826,87</b>	
	<b>TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.</b>	<b>84.579.770,00</b>	<b>10.010.995,00</b>	<b>94.590.765,00</b>	<b>91.697.686,82</b>	<b>2.893.078,18</b>	<b>91.331.231,32</b>	<b>366.455,50</b>





GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



<b>MUTUA MONTAÑESA NUM. 007</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1301	OTROS DIRECTIVOS	147.060,00	3.000,00	150.060,00	148.394,07	1.665,93	148.394,07	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.613.380,00	117.000,00	3.730.380,00	3.605.991,90	124.388,10	3.605.991,90	
1309	OTRO PERSONAL	3.613.380,00	117.000,00	3.730.380,00	3.605.991,90	124.388,10	3.605.991,90	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>3.760.440,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>3.880.440,00</b>	<b>3.754.385,97</b>	<b>126.054,03</b>	<b>3.754.385,97</b>	
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		47.500,00	47.500,00		47.500,00		
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		47.500,00	47.500,00		47.500,00		
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>3.760.440,00</b>	<b>167.500,00</b>	<b>3.927.940,00</b>	<b>3.754.385,97</b>	<b>173.554,03</b>	<b>3.754.385,97</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	636.800,00	425.000,00	1.061.800,00	1.059.012,84	2.787,16	1.059.012,84	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>636.800,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>1.061.800,00</b>	<b>1.059.012,84</b>	<b>2.787,16</b>	<b>1.059.012,84</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	61.210,00		61.210,00	53.527,00	7.683,00	35.711,00	17.816,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	27.280,00		27.280,00	30.341,58	-3.061,58	30.111,60	229,98
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>88.490,00</b>		<b>88.490,00</b>	<b>83.868,58</b>	<b>4.621,42</b>	<b>65.822,60</b>	<b>18.045,98</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>725.290,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>1.150.290,00</b>	<b>1.142.881,42</b>	<b>7.408,58</b>	<b>1.124.835,44</b>	<b>18.045,98</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.485.730,00</b>	<b>592.500,00</b>	<b>5.078.230,00</b>	<b>4.897.267,39</b>	<b>180.962,61</b>	<b>4.879.221,41</b>	<b>18.045,98</b>
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	370.000,00	250.000,00	620.000,00	440.594,76	179.405,24	439.844,17	750,59
<b>202</b>	<b>ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>370.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>440.594,76</b>	<b>179.405,24</b>	<b>439.844,17</b>	<b>750,59</b>
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	550,00		550,00	10,00	540,00	10,00	
<b>203</b>	<b>ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE</b>	<b>550,00</b>		<b>550,00</b>	<b>10,00</b>	<b>540,00</b>	<b>10,00</b>	
2040	ARRENDAM. DE MAT. DE TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00	3.618,84	2.381,16	3.472,68	146,16
<b>204</b>	<b>ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>3.618,84</b>	<b>2.381,16</b>	<b>3.472,68</b>	<b>146,16</b>
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00		500,00		
<b>205</b>	<b>ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>		<b>500,00</b>		
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>377.050,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>627.050,00</b>	<b>444.223,60</b>	<b>182.826,40</b>	<b>443.326,85</b>	<b>896,75</b>
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.000,00		45.000,00	63.997,95	-18.997,95	18.821,66	45.176,29
<b>212</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>63.997,95</b>	<b>-18.997,95</b>	<b>18.821,66</b>	<b>45.176,29</b>
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	95.000,00		95.000,00	220.023,59	-125.023,59	211.861,14	8.162,45
<b>213</b>	<b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>95.000,00</b>		<b>95.000,00</b>	<b>220.023,59</b>	<b>-125.023,59</b>	<b>211.861,14</b>	<b>8.162,45</b>
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	17.000,00		17.000,00	19.274,84	-2.274,84	17.605,46	1.669,38
<b>214</b>	<b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>17.000,00</b>		<b>17.000,00</b>	<b>19.274,84</b>	<b>-2.274,84</b>	<b>17.605,46</b>	<b>1.669,38</b>
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	18.980,55	1.019,45	14.558,56	4.421,99
<b>215</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>18.980,55</b>	<b>1.019,45</b>	<b>14.558,56</b>	<b>4.421,99</b>
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00		6.000,00	4.255,11	1.744,89	4.255,11	
<b>216</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>4.255,11</b>	<b>1.744,89</b>	<b>4.255,11</b>	
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>183.000,00</b>		<b>183.000,00</b>	<b>326.532,04</b>	<b>-143.532,04</b>	<b>267.101,93</b>	<b>59.430,11</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	35.000,00		35.000,00	25.526,51	9.473,49	24.524,41	1.002,10



<b>MUTUA MONTAÑESA NUM. 007</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
---------------------------------	-----------------------

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

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.500,00		6.500,00	10.030,51	-3.530,51	9.922,35	108,16
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	500,00		500,00	387,63	112,37	387,63	
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>42.000,00</b>		<b>42.000,00</b>	<b>35.944,65</b>	<b>6.055,35</b>	<b>34.834,39</b>	<b>1.110,26</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	70.000,00		70.000,00	49.775,64	20.224,36	49.041,61	734,03
22101	AGUA	7.000,00		7.000,00	10.859,65	-3.859,65	10.820,21	39,44
22102	GAS	17.000,00		17.000,00	16.099,78	900,22	16.099,76	0,02
22103	COMBUSTIBLE	20.000,00		20.000,00	20.710,07	-710,07	19.342,49	1.367,58
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	114.000,00		114.000,00	97.445,14	16.554,86	95.304,07	2.141,07
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	740.000,00	150.000,00	890.000,00	840.593,02	49.406,98	800.345,16	40.247,86
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	740.000,00	150.000,00	890.000,00	840.593,02	49.406,98	800.345,16	40.247,86
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	15.000,00		15.000,00	12.639,72	2.360,28	12.228,78	410,94
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	6.000,00		6.000,00	3.155,62	2.844,38	613,38	2.542,24
22140	LENCERIA	750,00		750,00	416,14	333,86	340,37	75,77
22141	VESTUARIO	26.000,00		26.000,00	30.204,42	-4.204,42	25.234,59	4.969,83
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	26.750,00		26.750,00	30.620,56	-3.870,56	25.574,96	5.045,60
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	375.000,00	250.000,00	625.000,00	565.062,39	59.937,61	522.895,68	42.166,71
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	375.000,00	250.000,00	625.000,00	565.062,39	59.937,61	522.895,68	42.166,71
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	30.000,00		30.000,00	21.591,46	8.408,54	17.989,62	3.601,84
2219	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	29.550,27	-19.550,27	27.918,88	1.631,39
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>1.316.750,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.716.750,00</b>	<b>1.600.658,18</b>	<b>116.091,82</b>	<b>1.502.870,53</b>	<b>97.787,65</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	75.000,00		75.000,00	43.898,65	31.101,35	43.818,76	79,89
2221	POSTALES	20.000,00		20.000,00	11.562,64	8.437,36	11.324,30	238,34
2222	TELEGRAFICAS	3.030,00		3.030,00		3.030,00		
2229	OTRAS	35.000,00		35.000,00	22.234,38	12.765,62	21.020,16	1.214,22
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>133.030,00</b>		<b>133.030,00</b>	<b>77.695,67</b>	<b>55.334,33</b>	<b>76.163,22</b>	<b>1.532,45</b>
2230	TRANSPORTES	25.000,00		25.000,00	16.159,21	8.840,79	15.800,93	358,28
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>16.159,21</b>	<b>8.840,79</b>	<b>15.800,93</b>	<b>358,28</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	10.000,00		10.000,00	6.453,40	3.546,60	6.453,40	
2241	VEHICULOS	9.000,00		9.000,00	4.142,71	4.857,29	4.142,71	
2248	OTRO INMOVILIZADO	20.000,00		20.000,00	17.033,52	2.966,48	17.033,52	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>39.000,00</b>		<b>39.000,00</b>	<b>27.629,63</b>	<b>11.370,37</b>	<b>27.629,63</b>	
2252	LOCALES	12.000,00		12.000,00	1.225,62	10.774,38	1.225,62	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>1.225,62</b>	<b>10.774,38</b>	<b>1.225,62</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	12.000,00		12.000,00		12.000,00		
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00	696,00	304,00	696,00	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	13.000,00		13.000,00	696,00	12.304,00	696,00	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10.000,00		10.000,00	11.756,32	-1.756,32	11.756,32	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	10.000,00		10.000,00	12.552,13	-2.552,13	8.303,45	4.248,68
2266	REUN.,COFERENC.,CELEBR.ACTOS Y CURSOS	10.000,00		10.000,00	12.552,13	-2.552,13	8.303,45	4.248,68
2269	OTROS	65.000,00		65.000,00	63.292,67	1.707,33	60.820,06	2.472,61



<b>MUTUA MONTAÑESA NUM. 007</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>98.000,00</b>		<b>98.000,00</b>	<b>88.297,12</b>	<b>9.702,88</b>	<b>81.575,83</b>	<b>6.721,29</b>
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	25.000,00		25.000,00	27.847,37	-2.847,37	20.174,11	7.673,26
2273	LIMPIEZA Y ASEO	190.000,00	60.000,00	250.000,00	217.710,33	32.289,67	198.798,58	18.911,75
2274	SEGURIDAD	22.000,00		22.000,00	23.216,26	-1.216,26	20.215,70	3.000,56
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
2279	OTROS	155.000,00	50.000,00	205.000,00	171.028,09	33.971,91	150.109,04	20.919,05
<b>227</b>	<b>TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.</b>	<b>394.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>504.000,00</b>	<b>439.802,05</b>	<b>64.197,95</b>	<b>389.297,43</b>	<b>50.504,62</b>
<b>22</b>	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>2.059.780,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>2.569.780,00</b>	<b>2.287.412,13</b>	<b>282.367,87</b>	<b>2.129.397,58</b>	<b>158.014,55</b>
2300	DIETAS	120.000,00		120.000,00	40.391,61	79.608,39	36.950,15	3.441,46
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>40.391,61</b>	<b>79.608,39</b>	<b>36.950,15</b>	<b>3.441,46</b>
2310	LOCOMOCION	63.000,00		63.000,00	76.737,74	-13.737,74	74.782,50	1.955,24
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>63.000,00</b>		<b>63.000,00</b>	<b>76.737,74</b>	<b>-13.737,74</b>	<b>74.782,50</b>	<b>1.955,24</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ. RAZON SERVICIO</b>	<b>183.000,00</b>		<b>183.000,00</b>	<b>117.129,35</b>	<b>65.870,65</b>	<b>111.732,65</b>	<b>5.396,70</b>
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	325.000,00		325.000,00	352.699,89	-27.699,89	312.435,90	40.263,99
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	672.220,00	1.200.000,00	1.872.220,00	1.594.344,18	277.875,82	1.360.803,14	233.541,04
2516	CON EL I.N.G.S	50.000,00		50.000,00	8.097,40	41.902,60	7.779,80	317,60
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN. TRABAJO	75.000,00		75.000,00	33.869,08	41.130,92	29.531,86	4.337,22
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA</b>	<b>1.122.220,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>2.322.220,00</b>	<b>1.989.010,55</b>	<b>333.209,45</b>	<b>1.710.550,70</b>	<b>278.459,85</b>
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	375.000,00	150.000,00	525.000,00	424.460,94	100.539,06	349.426,57	75.034,37
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	40.000,00		40.000,00	46.528,64	-6.528,64	40.542,23	5.986,41
2543	CONCIERT. PARA TECNIC. DIAGNOST. IMAGEN	415.000,00	150.000,00	565.000,00	470.989,58	94.010,42	389.968,80	81.020,78
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	375.000,00	190.000,00	565.000,00	477.484,67	87.515,33	424.542,31	52.942,36
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	250.000,00		250.000,00	90.317,23	159.682,77	77.299,13	13.018,10
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>1.038.791,48</b>	<b>341.208,52</b>	<b>891.810,24</b>	<b>146.981,24</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	90.000,00	70.000,00	160.000,00	179.681,72	-19.681,72	134.265,04	45.416,68
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP	310.000,00	225.000,00	535.000,00	446.164,74	88.835,26	403.203,95	42.960,79
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>400.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>695.000,00</b>	<b>625.846,46</b>	<b>69.153,54</b>	<b>537.468,99</b>	<b>88.377,47</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	5.000,00		5.000,00	9.081,88	-4.081,88	8.904,90	176,98
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	650.000,00	70.000,00	720.000,00	662.800,42	57.199,58	606.629,43	56.170,99
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA</b>	<b>655.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>671.882,30</b>	<b>53.117,70</b>	<b>615.534,33</b>	<b>56.347,97</b>
<b>25</b>	<b>A. SANIT. CON MED. AJENOS</b>	<b>3.217.220,00</b>	<b>1.905.000,00</b>	<b>5.122.220,00</b>	<b>4.325.530,79</b>	<b>796.689,21</b>	<b>3.755.364,26</b>	<b>570.166,53</b>
<b>2</b>	<b>GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.</b>	<b>6.020.050,00</b>	<b>2.665.000,00</b>	<b>8.685.050,00</b>	<b>7.500.827,91</b>	<b>1.184.222,09</b>	<b>6.706.923,27</b>	<b>793.904,64</b>
4710	ENTREGAS DE BOTIQUINES	100.000,00	51.000,00	151.000,00	88.412,30	62.587,70	81.284,37	7.127,93
<b>471</b>	<b>ENTREGAS DE BOTIQUINES</b>	<b>100.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>88.412,30</b>	<b>62.587,70</b>	<b>81.284,37</b>	<b>7.127,93</b>
<b>47</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>88.412,30</b>	<b>62.587,70</b>	<b>81.284,37</b>	<b>7.127,93</b>



<b>MUTUA MONTAÑESA NUM. 007</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
---------------------------------	-----------------------

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

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	574.000,00	160.000,00	734.000,00	577.622,75	156.377,25	577.404,44	218,31
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	574.000,00	160.000,00	734.000,00	577.622,75	156.377,25	577.404,44	218,31
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>574.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>734.000,00</b>	<b>577.622,75</b>	<b>156.377,25</b>	<b>577.404,44</b>	<b>218,31</b>
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	215.000,00	25.000,00	240.000,00	193.448,51	46.551,49	174.295,57	19.152,94
4890	RECETAS MEDICAS	215.000,00	25.000,00	240.000,00	193.448,51	46.551,49	174.295,57	19.152,94
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	50.000,00		50.000,00	44.500,00	5.500,00	44.500,00	
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	50.000,00		50.000,00	44.500,00	5.500,00	44.500,00	
<b>489</b>	<b>FARMACIA</b>	<b>265.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>237.948,51</b>	<b>52.051,49</b>	<b>218.795,57</b>	<b>19.152,94</b>
<b>48</b>	<b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>839.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>1.024.000,00</b>	<b>815.571,26</b>	<b>208.428,74</b>	<b>796.200,01</b>	<b>19.371,25</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>939.000,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>1.175.000,00</b>	<b>903.983,56</b>	<b>271.016,44</b>	<b>877.484,38</b>	<b>26.499,18</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>11.444.780,00</b>	<b>3.493.500,00</b>	<b>14.938.280,00</b>	<b>13.302.078,86</b>	<b>1.636.201,14</b>	<b>12.463.629,06</b>	<b>838.449,80</b>
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	120.200,00		120.200,00	52.086,33	68.113,67	52.086,33	
<b>623</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>120.200,00</b>		<b>120.200,00</b>	<b>52.086,33</b>	<b>68.113,67</b>	<b>52.086,33</b>	
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	42.070,00		42.070,00	9.455,74	32.614,26	9.455,74	
<b>625</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>42.070,00</b>		<b>42.070,00</b>	<b>9.455,74</b>	<b>32.614,26</b>	<b>9.455,74</b>	
6260	DEL EJERC. CORRIENTE		30.400,00	30.400,00	30.390,44	9,56	16.723,70	13.666,74
<b>626</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>		<b>30.400,00</b>	<b>30.400,00</b>	<b>30.390,44</b>	<b>9,56</b>	<b>16.723,70</b>	<b>13.666,74</b>
6290	DEL EJERC. CORRIENTE		42.200,00	42.200,00	42.165,52	34,48	14.330,75	27.834,77
<b>629</b>	<b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>		<b>42.200,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>42.165,52</b>	<b>34,48</b>	<b>14.330,75</b>	<b>27.834,77</b>
<b>62</b>	<b>INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>162.270,00</b>	<b>72.600,00</b>	<b>234.870,00</b>	<b>134.098,03</b>	<b>100.771,97</b>	<b>92.596,52</b>	<b>41.501,51</b>
6330	DEL EJERC. CORRIENTE	102.170,00		102.170,00	75.466,19	26.703,81	75.466,19	
<b>633</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>102.170,00</b>		<b>102.170,00</b>	<b>75.466,19</b>	<b>26.703,81</b>	<b>75.466,19</b>	
6340	MATERIAL DE TRANSPORTE	48.080,00		48.080,00	48.080,00	48.080,00	48.080,00	
<b>634</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>	<b>48.080,00</b>		<b>48.080,00</b>	<b>48.080,00</b>	<b>48.080,00</b>	<b>48.080,00</b>	
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	102.170,00		102.170,00	13.226,22	88.943,78	13.226,22	
<b>635</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>102.170,00</b>		<b>102.170,00</b>	<b>13.226,22</b>	<b>88.943,78</b>	<b>13.226,22</b>	
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.020,00		12.020,00	1.798,00	10.222,00	1.798,00	
<b>636</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>12.020,00</b>		<b>12.020,00</b>	<b>1.798,00</b>	<b>10.222,00</b>	<b>1.798,00</b>	
<b>63</b>	<b>INVERSIONES DE REPOSICION</b>	<b>264.440,00</b>		<b>264.440,00</b>	<b>90.490,41</b>	<b>173.949,59</b>	<b>90.490,41</b>	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>426.710,00</b>	<b>72.600,00</b>	<b>499.310,00</b>	<b>224.588,44</b>	<b>274.721,56</b>	<b>183.086,93</b>	<b>41.501,51</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>426.710,00</b>	<b>72.600,00</b>	<b>499.310,00</b>	<b>224.588,44</b>	<b>274.721,56</b>	<b>183.086,93</b>	<b>41.501,51</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.</b>	<b>11.871.490,00</b>	<b>3.566.100,00</b>	<b>15.437.590,00</b>	<b>13.526.667,30</b>	<b>1.910.922,70</b>	<b>12.646.715,99</b>	<b>879.951,31</b>



<b>MUTUA MONTAÑESA NUM. 007</b>	EJERCICIO 2006
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	11.871.490,00	3.566.100,00	15.437.590,00	13.526.667,30	1.910.922,70	12.646.715,99	879.951,31



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



<b>MUTUA MONTAÑESA NUM. 007</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.660.480,00	-30.000,00	1.630.480,00	1.593.559,94	36.920,06	1.593.559,94	
1309	OTRO PERSONAL	1.660.480,00	-30.000,00	1.630.480,00	1.593.559,94	36.920,06	1.593.559,94	
130	LABORAL FIJO	1.660.480,00	-30.000,00	1.630.480,00	1.593.559,94	36.920,06	1.593.559,94	
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		19.750,00	19.750,00		19.750,00		
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		19.750,00	19.750,00		19.750,00		
13	LABORALES	1.660.480,00	-10.250,00	1.650.230,00	1.593.559,94	56.670,06	1.593.559,94	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	280.210,00	155.000,00	435.210,00	431.115,69	4.094,31	431.115,69	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	280.210,00	155.000,00	435.210,00	431.115,69	4.094,31	431.115,69	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	51.000,00		51.000,00	24.142,12	26.857,88	22.606,12	1.536,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	11.610,00		11.610,00	10.309,03	1.300,97	10.309,03	
162	GASTOS SOC.PERS.	62.610,00		62.610,00	34.451,15	28.158,85	32.915,15	1.536,00
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	342.820,00	155.000,00	497.820,00	465.566,84	32.253,16	464.030,84	1.536,00
1	GASTOS DE PERSONAL	2.003.300,00	144.750,00	2.148.050,00	2.059.126,78	88.923,22	2.057.590,78	1.536,00
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	1.000,00		1.000,00	880,36	119,64	880,36	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	880,36	119,64	880,36	
2040	ARRENDAM. DE MAT. DE TRANSPORTE	500,00		500,00		500,00		
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	500,00		500,00		500,00		
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.500,00		2.500,00	880,36	1.619,64	880,36	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.000,00		9.000,00	198,83	8.801,17	198,83	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.000,00		9.000,00	198,83	8.801,17	198,83	
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	75.000,00	50.000,00	125.000,00	107.180,32	17.819,68	92.906,44	14.273,88
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	75.000,00	50.000,00	125.000,00	107.180,32	17.819,68	92.906,44	14.273,88
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	105,30	3.894,70	105,30	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	105,30	3.894,70	105,30	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00		25.000,00		25.000,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00		25.000,00		25.000,00		
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00	234,32	765,68	234,32	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00	234,32	765,68	234,32	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	114.000,00	50.000,00	164.000,00	107.718,77	56.281,23	93.444,89	14.273,88
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	894,63	1.105,37	887,46	7,17
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.000,00		4.000,00	5.194,25	-1.194,25	5.194,25	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
220	MATERIAL DE OFICINA	11.000,00		11.000,00	6.088,88	4.911,12	6.081,71	7,17





<b>MUTUA MONTAÑESA NUM. 007</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
---------------------------------	-----------------------

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

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22100	ENERGIA ELECTRICA	30.000,00		30.000,00		30.000,00		
22101	AGUA	7.000,00		7.000,00	6.255,25	744,75	6.255,25	
22102	GAS	24.000,00		24.000,00	23.426,32	573,68	23.426,32	
22103	COMBUSTIBLE	10.000,00		10.000,00	443,37	9.556,63	443,37	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	71.000,00		71.000,00	30.124,94	40.875,06	30.124,94	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	75.000,00		75.000,00	62.330,52	12.669,48	58.386,00	3.944,52
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	75.000,00		75.000,00	62.330,52	12.669,48	58.386,00	3.944,52
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	75.000,00		75.000,00	61.823,64	13.176,36	53.229,70	8.593,94
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	5.000,00		5.000,00	4,40	4.995,60	4,40	
22140	LENCERIA	8.000,00		8.000,00	10,40	7.989,60	10,40	
22141	VESTUARIO	15.000,00		15.000,00	3.109,28	11.890,72	3.060,56	48,72
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	23.000,00		23.000,00	3.119,68	19.880,32	3.070,96	48,72
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	400.000,00	320.000,00	720.000,00	580.698,48	139.301,52	509.356,28	71.342,20
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	400.000,00	320.000,00	720.000,00	580.698,48	139.301,52	509.356,28	71.342,20
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	4.000,00		4.000,00	788,29	3.211,71	575,26	213,03
2219	OTROS SUMINISTROS	6.000,00		6.000,00	2.247,61	3.752,39	2.247,61	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>660.500,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>980.500,00</b>	<b>741.137,56</b>	<b>239.362,44</b>	<b>656.995,15</b>	<b>84.142,41</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	12.000,00		12.000,00	10.838,99	1.161,01	10.838,99	
2221	POSTALES	250,00		250,00	4,51	245,49	4,51	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>12.250,00</b>		<b>12.250,00</b>	<b>10.843,50</b>	<b>1.406,50</b>	<b>10.843,50</b>	
2230	TRANSPORTES	8.000,00		8.000,00	8.770,59	-770,59	8.484,46	286,13
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.770,59</b>	<b>-770,59</b>	<b>8.484,46</b>	<b>286,13</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
2241	VEHICULOS	600,00		600,00		600,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>4.600,00</b>		<b>4.600,00</b>		<b>4.600,00</b>		
2252	LOCALES	50.000,00		50.000,00	44.555,35	5.444,65	44.555,35	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>44.555,35</b>	<b>5.444,65</b>	<b>44.555,35</b>	
22621	DE COMUNICACION	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.000,00		5.000,00	287,83	4.712,17	287,83	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	5.000,00		5.000,00	287,83	4.712,17	287,83	
2269	OTROS	5.000,00		5.000,00	1.983,41	3.016,59	1.983,41	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>2.271,24</b>	<b>9.728,76</b>	<b>2.271,24</b>	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	105.000,00	30.000,00	135.000,00	91.917,67	43.082,33	82.811,11	9.106,56
2274	SEGURIDAD	30.000,00		30.000,00	43.211,71	-13.211,71	37.411,13	5.800,58
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	165.000,00		165.000,00	140.560,43	24.439,57	116.422,32	24.138,11
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2279	OTROS	25.000,00		25.000,00	32.536,69	-7.536,69	24.425,57	8.111,12



<b>MUTUA MONTAÑESA NUM. 007</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
---------------------------------	-----------------------

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

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	326.000,00	30.000,00	356.000,00	308.226,50	47.773,50	261.070,13	47.156,37
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.084.350,00	350.000,00	1.434.350,00	1.121.893,62	312.456,38	990.301,54	131.592,08
2300	DIETAS	2.000,00		2.000,00	2.996,37	-996,37	2.996,37	
230	DIETAS	2.000,00		2.000,00	2.996,37	-996,37	2.996,37	
2310	LOCOMOCION	4.000,00	5.000,00	9.000,00	6.919,49	2.080,51	6.919,49	
231	LOCOMOCION	4.000,00	5.000,00	9.000,00	6.919,49	2.080,51	6.919,49	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	6.000,00	5.000,00	11.000,00	9.915,86	1.084,14	9.915,86	
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	50.000,00		50.000,00	32.929,39	17.070,61	32.929,39	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	300.000,00	300.000,00	600.000,00	449.703,31	150.296,69	346.223,94	103.479,37
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	510.000,00	400.000,00	910.000,00	793.904,91	116.095,09	685.285,79	108.619,12
2526	CON EL INGESA	45.000,00		45.000,00	33.933,92	11.066,08	611,26	33.322,66
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	20.000,00		20.000,00	632,46	19.367,54	632,46	
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	925.000,00	700.000,00	1.625.000,00	1.311.103,99	313.896,01	1.065.682,84	245.421,15
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		1.000,00	1.000,00	742,65	257,35		742,65
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN		1.000,00	1.000,00	742,65	257,35		742,65
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	175.000,00	-1.000,00	174.000,00	24.729,56	149.270,44	22.634,56	2.095,00
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	175.000,00		175.000,00	25.472,21	149.527,79	22.634,56	2.837,65
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	4.000,00		4.000,00	3.558,56	441,44	3.558,56	
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.000,00		1.000,00	11.662,58	-10.662,58	11.662,58	
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	15.221,14	-10.221,14	15.221,14	
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	100.000,00	180.000,00	280.000,00	236.624,52	43.375,48	223.392,28	13.232,24
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	100.000,00	180.000,00	280.000,00	236.624,52	43.375,48	223.392,28	13.232,24
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.205.000,00	880.000,00	2.085.000,00	1.588.421,86	496.578,14	1.326.930,82	261.491,04
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.411.850,00	1.285.000,00	3.696.850,00	2.828.830,47	868.019,53	2.421.473,47	407.357,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	48.000,00	50.000,00	98.000,00	92.636,43	5.363,57	86.191,96	6.444,47
4882	PROTESIS	48.000,00	50.000,00	98.000,00	92.636,43	5.363,57	86.191,96	6.444,47
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	50.000,00	50.000,00	100.000,00	92.636,43	7.363,57	86.191,96	6.444,47
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	50.000,00	50.000,00	100.000,00	92.636,43	7.363,57	86.191,96	6.444,47
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	50.000,00	50.000,00	100.000,00	92.636,43	7.363,57	86.191,96	6.444,47
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>4.465.150,00</b>	<b>1.479.750,00</b>	<b>5.944.900,00</b>	<b>4.980.593,68</b>	<b>964.306,32</b>	<b>4.565.256,21</b>	<b>415.337,47</b>
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	90.150,00	20.000,00	110.150,00	163.122,13	-52.972,13	163.122,13	



<b>MUTUA MONTAÑESA NUM. 007</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
---------------------------------	-----------------------

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

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	90.150,00	20.000,00	110.150,00	163.122,13	-52.972,13	163.122,13	
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	60.000,00		60.000,00	620,60	59.379,40	620,60	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	60.000,00		60.000,00	620,60	59.379,40	620,60	
6260	DEL EJERC. CORRIENTE		3.700,00	3.700,00	3.594,81	105,19	2.911,25	683,56
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.700,00	3.700,00	3.594,81	105,19	2.911,25	683,56
6290	DEL EJERC. CORRIENTE		4.700,00	4.700,00	4.654,24	45,76	2.494,69	2.159,55
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		4.700,00	4.700,00	4.654,24	45,76	2.494,69	2.159,55
62	INVERSIONES NUEVAS	150.150,00	28.400,00	178.550,00	171.991,78	6.558,22	169.148,67	2.843,11
6330	DEL EJERC. CORRIENTE	132.320,00		132.320,00	151.567,33	-19.247,33	151.567,33	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	132.320,00		132.320,00	151.567,33	-19.247,33	151.567,33	
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	60.100,00	-20.000,00	40.100,00		40.100,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	60.100,00	-20.000,00	40.100,00		40.100,00		
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18.030,00		18.030,00		18.030,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18.030,00		18.030,00		18.030,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	210.450,00	-20.000,00	190.450,00	151.567,33	38.882,67	151.567,33	
6	INVERSIONES REALES	360.600,00	8.400,00	369.000,00	323.559,11	45.440,89	320.716,00	2.843,11
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	360.600,00	8.400,00	369.000,00	323.559,11	45.440,89	320.716,00	2.843,11
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	4.825.750,00	1.488.150,00	6.313.900,00	5.304.152,79	1.009.747,21	4.885.972,21	418.180,58
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.825.750,00	1.488.150,00	6.313.900,00	5.304.152,79	1.009.747,21	4.885.972,21	418.180,58



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



<b>MUTUA MONTAÑESA NUM. 007</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
---------------------------------	-----------------------

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

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
---

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1301	OTROS DIRECTIVOS	64.790,00	-64.790,00					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	239.760,00	74.790,00	314.550,00	258.584,23	55.965,77	258.584,23	
1309	OTRO PERSONAL	239.760,00	74.790,00	314.550,00	258.584,23	55.965,77	258.584,23	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>304.550,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>314.550,00</b>	<b>258.584,23</b>	<b>55.965,77</b>	<b>258.584,23</b>	
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		3.760,00	3.760,00		3.760,00		
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		3.760,00	3.760,00		3.760,00		
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>304.550,00</b>	<b>13.760,00</b>	<b>318.310,00</b>	<b>258.584,23</b>	<b>59.725,77</b>	<b>258.584,23</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	43.270,00	36.000,00	79.270,00	77.463,86	1.806,14	77.463,86	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>43.270,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>79.270,00</b>	<b>77.463,86</b>	<b>1.806,14</b>	<b>77.463,86</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	34.990,00		34.990,00	450,00	34.540,00	450,00	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	9.180,00		9.180,00	11.958,66	-2.778,66	11.958,66	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>44.170,00</b>		<b>44.170,00</b>	<b>12.408,66</b>	<b>31.761,34</b>	<b>12.408,66</b>	
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>87.440,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>123.440,00</b>	<b>89.872,52</b>	<b>33.567,48</b>	<b>89.872,52</b>	
1990	OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR	1.323.110,00		1.323.110,00	1.322.672,58	437,42	1.322.672,58	
<b>199</b>	<b>OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR</b>	<b>1.323.110,00</b>		<b>1.323.110,00</b>	<b>1.322.672,58</b>	<b>437,42</b>	<b>1.322.672,58</b>	
<b>19</b>	<b>OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR</b>	<b>1.323.110,00</b>		<b>1.323.110,00</b>	<b>1.322.672,58</b>	<b>437,42</b>	<b>1.322.672,58</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.715.100,00</b>	<b>49.760,00</b>	<b>1.764.860,00</b>	<b>1.671.129,33</b>	<b>93.730,67</b>	<b>1.671.129,33</b>	
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	104.280,00		104.280,00	150.706,50	-46.426,50	150.230,32	476,18
<b>202</b>	<b>ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>104.280,00</b>		<b>104.280,00</b>	<b>150.706,50</b>	<b>-46.426,50</b>	<b>150.230,32</b>	<b>476,18</b>
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	1.540,00		1.540,00	2.070,64	-530,64	2.070,64	
<b>203</b>	<b>ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE</b>	<b>1.540,00</b>		<b>1.540,00</b>	<b>2.070,64</b>	<b>-530,64</b>	<b>2.070,64</b>	
2040	ARRENDAM. DE MAT. DE TRANSPORTE	1.540,00		1.540,00		1.540,00		
<b>204</b>	<b>ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE</b>	<b>1.540,00</b>		<b>1.540,00</b>		<b>1.540,00</b>		
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	150,00		150,00		150,00		
<b>205</b>	<b>ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>150,00</b>		<b>150,00</b>		<b>150,00</b>		
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>107.510,00</b>		<b>107.510,00</b>	<b>152.777,14</b>	<b>-45.267,14</b>	<b>152.300,96</b>	<b>476,18</b>
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	220,00		220,00	1.981,89	-1.761,89	1.930,85	51,04
<b>212</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>220,00</b>		<b>220,00</b>	<b>1.981,89</b>	<b>-1.761,89</b>	<b>1.930,85</b>	<b>51,04</b>
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.090,00	39.000,00	42.090,00	5.426,64	36.663,36	5.426,64	
<b>213</b>	<b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>3.090,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>42.090,00</b>	<b>5.426,64</b>	<b>36.663,36</b>	<b>5.426,64</b>	
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.090,00		3.090,00		3.090,00		
<b>214</b>	<b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>3.090,00</b>		<b>3.090,00</b>		<b>3.090,00</b>		
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	3.090,00		3.090,00	747,96	2.342,04	747,96	
<b>215</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>3.090,00</b>		<b>3.090,00</b>	<b>747,96</b>	<b>2.342,04</b>	<b>747,96</b>	
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.720,00		7.720,00	265,64	7.454,36	265,64	



<b>MUTUA MONTAÑESA NUM. 007</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
---------------------------------	-----------------------

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

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
---

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
<b>216</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>7.720,00</b>		<b>7.720,00</b>	<b>265,64</b>	<b>7.454,36</b>	<b>265,64</b>	
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>17.210,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>56.210,00</b>	<b>8.422,13</b>	<b>47.787,87</b>	<b>8.371,09</b>	<b>51,04</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.440,00		15.440,00	36.153,81	-20.713,81	36.024,99	128,82
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.470,00		2.470,00	2.847,75	-377,75	2.847,75	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	620,00		620,00	10,50	609,50	10,50	
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>18.530,00</b>		<b>18.530,00</b>	<b>39.012,06</b>	<b>-20.482,06</b>	<b>38.883,24</b>	<b>128,82</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	12.960,00	20.000,00	32.960,00	27.082,07	5.877,93	26.426,99	655,08
22101	AGUA	1.230,00	3.000,00	4.230,00	2.908,02	1.321,98	2.890,49	17,53
22102	GAS	4.630,00	9.000,00	13.630,00	14.083,23	-453,23	14.083,23	
22103	COMBUSTIBLE	1.390,00		1.390,00	439,29	950,71	439,29	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	20.210,00	32.000,00	52.210,00	44.512,61	7.697,39	43.840,00	672,61
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	560,00		560,00	1.407,02	-847,02	1.407,02	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	560,00		560,00	1.407,02	-847,02	1.407,02	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.860,00		1.860,00	650,43	1.209,57	650,43	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	190,00		190,00		190,00		
22140	LENCERIA	50,00		50,00		50,00		
22141	VESTUARIO	930,00		930,00	295,91	634,09	295,91	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	980,00		980,00	295,91	684,09	295,91	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	62.750,00		62.750,00	73.045,16	-10.295,16	72.604,08	441,08
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	62.750,00		62.750,00	73.045,16	-10.295,16	72.604,08	441,08
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	6.170,00		6.170,00	82,54	6.087,46	45,00	37,54
2219	OTROS SUMINISTROS	930,00		930,00	3.475,07	-2.545,07	3.475,07	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>93.650,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>125.650,00</b>	<b>123.468,74</b>	<b>2.181,26</b>	<b>122.317,51</b>	<b>1.151,23</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	13.890,00	30.000,00	43.890,00	40.999,74	2.890,26	40.964,23	35,51
2221	POSTALES	3.090,00		3.090,00	2.481,38	608,62	2.431,08	50,30
2222	TELEGRAFICAS	770,00		770,00		770,00		
2229	OTRAS	6.170,00		6.170,00	341,91	5.828,09	341,91	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>23.920,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>53.920,00</b>	<b>43.823,03</b>	<b>10.096,97</b>	<b>43.737,22</b>	<b>85,81</b>
2230	TRANSPORTES	13.890,00		13.890,00	4.958,12	8.931,88	4.958,12	
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>13.890,00</b>		<b>13.890,00</b>	<b>4.958,12</b>	<b>8.931,88</b>	<b>4.958,12</b>	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	310,00		310,00		310,00		
2241	VEHICULOS	1.540,00		1.540,00		1.540,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.860,00		1.860,00	208,63	1.651,37	208,63	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>3.710,00</b>		<b>3.710,00</b>	<b>208,63</b>	<b>3.501,37</b>	<b>208,63</b>	
2252	LOCALES	620,00		620,00		620,00		
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>620,00</b>		<b>620,00</b>		<b>620,00</b>		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.860,00		1.860,00		1.860,00		
22621	DE COMUNICACION	2.320,00	40.000,00	42.320,00	28.093,78	14.226,22	27.376,13	717,65
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	4.180,00	40.000,00	44.180,00	28.093,78	16.086,22	27.376,13	717,65



<b>MUTUA MONTAÑESA NUM. 007</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
---------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	12.350,00		12.350,00	2.668,77	9.681,23	2.668,77	
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	12.350,00		12.350,00	2.668,77	9.681,23	2.668,77	
2269	OTROS	9.260,00		9.260,00	4.489,53	4.770,47	4.489,53	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>25.790,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>65.790,00</b>	<b>35.252,08</b>	<b>30.537,92</b>	<b>34.534,43</b>	<b>717,65</b>
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	1.230,00		1.230,00		1.230,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	24.700,00	190.000,00	214.700,00	161.939,48	52.760,52	147.305,68	14.633,80
2274	SEGURIDAD	6.150,00		6.150,00	22.660,43	-16.510,43	19.628,58	3.031,85
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10,00		10,00		10,00		
2279	OTROS	26.240,00	185.000,00	211.240,00	123.598,75	87.641,25	118.351,14	5.247,61
<b>227</b>	<b>TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.</b>	<b>58.330,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>433.330,00</b>	<b>308.198,66</b>	<b>125.131,34</b>	<b>285.285,40</b>	<b>22.913,26</b>
<b>22</b>	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>238.440,00</b>	<b>477.000,00</b>	<b>715.440,00</b>	<b>554.921,32</b>	<b>160.518,68</b>	<b>529.924,55</b>	<b>24.996,77</b>
2300	DIETAS	220,00		220,00	2.722,96	-2.502,96	2.559,08	163,88
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>220,00</b>		<b>220,00</b>	<b>2.722,96</b>	<b>-2.502,96</b>	<b>2.559,08</b>	<b>163,88</b>
2310	LOCOMOCION	3.090,00	17.000,00	20.090,00	8.882,44	11.207,56	8.882,44	
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>3.090,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>20.090,00</b>	<b>8.882,44</b>	<b>11.207,56</b>	<b>8.882,44</b>	
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ. RAZON SERVICIO</b>	<b>3.310,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>20.310,00</b>	<b>11.605,40</b>	<b>8.704,60</b>	<b>11.441,52</b>	<b>163,88</b>
2990	OBLIG. EJER. ANTER. PEND. IMPUTAR: INGS	637.170,00		637.170,00	637.172,45	-2,45	637.172,45	
<b>299</b>	<b>OBLI. EJERC. ANTERIOR PEND. IMPUTAR</b>	<b>637.170,00</b>		<b>637.170,00</b>	<b>637.172,45</b>	<b>-2,45</b>	<b>637.172,45</b>	
<b>29</b>	<b>OBLI. EJERC. ANTERIORES PEND. IMPUTAR</b>	<b>637.170,00</b>		<b>637.170,00</b>	<b>637.172,45</b>	<b>-2,45</b>	<b>637.172,45</b>	
<b>2</b>	<b>GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.</b>	<b>1.003.640,00</b>	<b>533.000,00</b>	<b>1.536.640,00</b>	<b>1.364.898,44</b>	<b>171.741,56</b>	<b>1.339.210,57</b>	<b>25.687,87</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.718.740,00</b>	<b>582.760,00</b>	<b>3.301.500,00</b>	<b>3.036.027,77</b>	<b>265.472,23</b>	<b>3.010.339,90</b>	<b>25.687,87</b>
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.050,00		30.050,00		30.050,00		
<b>623</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>30.050,00</b>		<b>30.050,00</b>		<b>30.050,00</b>		
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	12.020,00		12.020,00		12.020,00		
<b>625</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>12.020,00</b>		<b>12.020,00</b>		<b>12.020,00</b>		
6260	DEL EJERC. CORRIENTE		8.950,00	8.950,00	10.993,65	-2.043,65	7.919,90	3.073,75
<b>626</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>		<b>8.950,00</b>	<b>8.950,00</b>	<b>10.993,65</b>	<b>-2.043,65</b>	<b>7.919,90</b>	<b>3.073,75</b>
6290	DEL EJERC. CORRIENTE		12.050,00	12.050,00	12.002,19	47,81	4.982,52	7.019,67
<b>629</b>	<b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>		<b>12.050,00</b>	<b>12.050,00</b>	<b>12.002,19</b>	<b>47,81</b>	<b>4.982,52</b>	<b>7.019,67</b>
<b>62</b>	<b>INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>42.070,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>63.070,00</b>	<b>22.995,84</b>	<b>40.074,16</b>	<b>12.902,42</b>	<b>10.093,42</b>
6330	DEL EJERC. CORRIENTE	15.030,00		15.030,00		15.030,00		
<b>633</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>15.030,00</b>		<b>15.030,00</b>		<b>15.030,00</b>		
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	24.040,00		24.040,00		24.040,00		
<b>635</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>24.040,00</b>		<b>24.040,00</b>		<b>24.040,00</b>		



<b>MUTUA MONTAÑESA NUM. 007</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
---------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.010,00		6.010,00		6.010,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.010,00		6.010,00		6.010,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	45.080,00		45.080,00		45.080,00		
6	INVERSIONES REALES	87.150,00	21.000,00	108.150,00	22.995,84	85.154,16	12.902,42	10.093,42
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	87.150,00	21.000,00	108.150,00	22.995,84	85.154,16	12.902,42	10.093,42
	<b>TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>	<b>2.805.890,00</b>	<b>603.760,00</b>	<b>3.409.650,00</b>	<b>3.059.023,61</b>	<b>350.626,39</b>	<b>3.023.242,32</b>	<b>35.781,29</b>
	<b>TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>2.805.890,00</b>	<b>603.760,00</b>	<b>3.409.650,00</b>	<b>3.059.023,61</b>	<b>350.626,39</b>	<b>3.023.242,32</b>	<b>35.781,29</b>





GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



<b>MUTUA MONTAÑESA NUM. 007</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
800	A CORTO PLAZO	12.492.490,00		12.492.490,00	7.760.591,77	4.731.898,23	7.760.591,77	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	12.492.490,00		12.492.490,00	7.760.591,77	4.731.898,23	7.760.591,77	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	12.492.490,00		12.492.490,00	7.760.591,77	4.731.898,23	7.760.591,77	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	12.492.490,00		12.492.490,00	7.760.591,77	4.731.898,23	7.760.591,77	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	12.492.490,00		12.492.490,00	7.760.591,77	4.731.898,23	7.760.591,77	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	12.492.490,00		12.492.490,00	7.760.591,77	4.731.898,23	7.760.591,77	



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

PROGRAMA 4591  
DIRECCION Y SERV.GENERALES



<b>MUTUA MONTAÑESA NUM. 007</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
---------------------------------	-----------------------

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

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	135.440,00	7.000,00	142.440,00	141.476,30	963,70	141.476,30	
1301	OTROS DIRECTIVOS	361.930,00	-67.000,00	294.930,00	261.924,03	33.005,97	261.924,03	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.350.860,00	185.000,00	2.535.860,00	2.472.670,25	63.189,75	2.472.670,25	
1309	OTRO PERSONAL	2.350.860,00	185.000,00	2.535.860,00	2.472.670,25	63.189,75	2.472.670,25	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>2.848.230,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>2.973.230,00</b>	<b>2.876.070,58</b>	<b>97.159,42</b>	<b>2.876.070,58</b>	
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		36.100,00	36.100,00		36.100,00		
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>		<b>36.100,00</b>	<b>36.100,00</b>		<b>36.100,00</b>		
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>2.848.230,00</b>	<b>161.100,00</b>	<b>3.009.330,00</b>	<b>2.876.070,58</b>	<b>133.259,42</b>	<b>2.876.070,58</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	513.340,00	200.000,00	713.340,00	709.760,86	3.579,14	709.760,86	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>513.340,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>713.340,00</b>	<b>709.760,86</b>	<b>3.579,14</b>	<b>709.760,86</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	82.310,00		82.310,00	1.287,00	81.023,00	1.287,00	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	30.600,00		30.600,00	35.692,48	-5.092,48	32.088,26	3.604,22
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>112.910,00</b>		<b>112.910,00</b>	<b>36.979,48</b>	<b>75.930,52</b>	<b>33.375,26</b>	<b>3.604,22</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>626.250,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>826.250,00</b>	<b>746.740,34</b>	<b>79.509,66</b>	<b>743.136,12</b>	<b>3.604,22</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.474.480,00</b>	<b>361.100,00</b>	<b>3.835.580,00</b>	<b>3.622.810,92</b>	<b>212.769,08</b>	<b>3.619.206,70</b>	<b>3.604,22</b>
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	245.000,00	145.000,00	390.000,00	308.500,51	81.499,49	307.839,95	660,56
<b>202</b>	<b>ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>245.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>308.500,51</b>	<b>81.499,49</b>	<b>307.839,95</b>	<b>660,56</b>
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	500,00		500,00	190,00	310,00	190,00	
<b>203</b>	<b>ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>190,00</b>	<b>310,00</b>	<b>190,00</b>	
2040	ARRENDAM. DE MAT. DE TRANSPORTE	1.000,00	-850,00	150,00	127,04	22,96	127,04	
<b>204</b>	<b>ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-850,00</b>	<b>150,00</b>	<b>127,04</b>	<b>22,96</b>	<b>127,04</b>	
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		850,00	850,00	812,00	38,00		812,00
<b>205</b>	<b>ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES</b>		<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>812,00</b>	<b>38,00</b>		<b>812,00</b>
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>246.500,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>391.500,00</b>	<b>309.629,55</b>	<b>81.870,45</b>	<b>308.156,99</b>	<b>1.472,56</b>
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00	11.432,56	-5.432,56	11.343,24	89,32
<b>212</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>11.432,56</b>	<b>-5.432,56</b>	<b>11.343,24</b>	<b>89,32</b>
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	27.573,86	2.426,14	26.760,52	813,34
<b>213</b>	<b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>27.573,86</b>	<b>2.426,14</b>	<b>26.760,52</b>	<b>813,34</b>
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000,00		7.000,00	4.773,87	2.226,13	4.773,87	
<b>214</b>	<b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>4.773,87</b>	<b>2.226,13</b>	<b>4.773,87</b>	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	6.141,29	3.858,71	5.489,53	651,76
<b>215</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>6.141,29</b>	<b>3.858,71</b>	<b>5.489,53</b>	<b>651,76</b>
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	200.000,00	135.000,00	335.000,00	199.132,98	135.867,02	164.020,06	35.112,92
<b>216</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>200.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>199.132,98</b>	<b>135.867,02</b>	<b>164.020,06</b>	<b>35.112,92</b>
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>253.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>388.000,00</b>	<b>249.054,56</b>	<b>138.945,44</b>	<b>212.387,22</b>	<b>36.667,34</b>



<b>MUTUA MONTAÑESA NUM. 007</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
---------------------------------	-----------------------

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

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	140.000,00	80.000,00	220.000,00	148.192,66	71.807,34	132.546,92	15.645,74
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	20.000,00	25.000,00	45.000,00	28.594,33	16.405,67	28.443,06	151,27
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	10.000,00		10.000,00	2.604,82	7.395,18	2.421,90	182,92
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>170.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>179.391,81</b>	<b>95.608,19</b>	<b>163.411,88</b>	<b>15.979,93</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	45.000,00	90.000,00	135.000,00	97.359,97	37.640,03	91.595,92	5.764,05
22101	AGUA	10.000,00		10.000,00	5.184,11	4.815,89	4.792,48	391,63
22102	GAS	8.000,00		8.000,00	5.382,81	2.617,19	5.382,81	
22103	COMBUSTIBLE	6.000,00		6.000,00	4.486,07	1.513,93	4.300,73	185,34
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	69.000,00	90.000,00	159.000,00	112.412,96	46.587,04	106.071,94	6.341,02
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	10.000,00		10.000,00	5.405,68	4.594,32	3.890,21	1.515,47
22140	LENCERIA		2.100,00	2.100,00	2.018,40	81,60	2.018,40	
22141	VESTUARIO	10.000,00	-2.100,00	7.900,00	1.486,61	6.413,39	1.486,61	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	3.505,01	6.494,99	3.505,01	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	7.000,00		7.000,00	6.464,66	535,34	3.212,18	3.252,48
2219	OTROS SUMINISTROS	8.000,00		8.000,00	9.473,85	-1.473,85	9.473,85	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>104.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>137.262,16</b>	<b>56.737,84</b>	<b>126.153,19</b>	<b>11.108,97</b>
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	205.000,00	120.000,00	325.000,00	285.871,93	39.128,07	285.809,79	62,14
2221	POSTALES	40.000,00	21.000,00	61.000,00	55.166,22	5.833,78	54.551,02	615,20
2222	TELEGRAFICAS	6.700,00		6.700,00		6.700,00		
2229	OTRAS	50.000,00		50.000,00	57.811,51	-7.811,51	51.379,14	6.432,37
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>301.700,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>442.700,00</b>	<b>398.849,66</b>	<b>43.850,34</b>	<b>391.739,95</b>	<b>7.109,71</b>
2230	TRANSPORTES	60.000,00		60.000,00	49.873,58	10.126,42	46.484,90	3.388,68
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>49.873,58</b>	<b>10.126,42</b>	<b>46.484,90</b>	<b>3.388,68</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2241	VEHICULOS	4.000,00		4.000,00	2.561,78	1.438,22	2.561,78	
2248	OTRO INMOVILIZADO	30.000,00	15.000,00	45.000,00	31.879,37	13.120,63	31.879,37	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>35.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>34.441,15</b>	<b>15.558,85</b>	<b>34.441,15</b>	
2252	LOCALES	2.500,00		2.500,00	1.894,66	605,34	1.894,66	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>1.894,66</b>	<b>605,34</b>	<b>1.894,66</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	30.000,00		30.000,00	4.511,28	25.488,72	2.550,87	1.960,41
22621	DE COMUNICACION	50.000,00	100.000,00	150.000,00	104.869,90	45.130,10	82.361,90	22.508,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	80.000,00	100.000,00	180.000,00	109.381,18	70.618,82	84.912,77	24.468,41
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	125.000,00		125.000,00	114.964,42	10.035,58	102.954,43	12.009,99
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	24.000,00	25.000,00	49.000,00	27.915,40	21.084,60	23.499,44	4.415,96
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	24.000,00	25.000,00	49.000,00	27.915,40	21.084,60	23.499,44	4.415,96
2269	OTROS	210.000,00		210.000,00	193.817,83	16.182,17	179.341,15	14.476,68
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>439.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>564.000,00</b>	<b>446.078,83</b>	<b>117.921,17</b>	<b>390.707,79</b>	<b>55.371,04</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5.000,00		5.000,00	64.217,29	-59.217,29	11.845,59	52.371,70
2273	LIMPIEZA Y ASEO	135.000,00	50.000,00	185.000,00	134.250,90	50.749,10	119.519,43	14.731,47
2274	SEGURIDAD	25.000,00		25.000,00	3.395,62	21.604,38	2.967,72	427,90



<b>MUTUA MONTAÑESA NUM. 007</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
---------------------------------	-----------------------

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

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4.000,00		4.000,00	114,84	3.885,16	114,84	
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	900.000,00	375.000,00	1.275.000,00	1.017.767,91	257.232,09	1.000.715,51	17.052,40
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	900.000,00	375.000,00	1.275.000,00	1.017.767,91	257.232,09	1.000.715,51	17.052,40
2279	OTROS	44.000,00	90.000,00	134.000,00	125.455,03	8.544,97	113.334,88	12.120,15
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>1.113.000,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>1.628.000,00</b>	<b>1.345.201,59</b>	<b>282.798,41</b>	<b>1.248.497,97</b>	<b>96.703,62</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>2.225.200,00</b>	<b>991.000,00</b>	<b>3.216.200,00</b>	<b>2.592.993,44</b>	<b>623.206,56</b>	<b>2.403.331,49</b>	<b>189.661,95</b>
2300	DIETAS	51.000,00	110.000,00	161.000,00	114.571,35	46.428,65	109.986,28	4.585,07
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>51.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>114.571,35</b>	<b>46.428,65</b>	<b>109.986,28</b>	<b>4.585,07</b>
2310	LOCOMOCION	150.000,00	30.000,00	180.000,00	156.754,67	23.245,33	154.667,52	2.087,15
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>150.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>156.754,67</b>	<b>23.245,33</b>	<b>154.667,52</b>	<b>2.087,15</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>201.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>341.000,00</b>	<b>271.326,02</b>	<b>69.673,98</b>	<b>264.653,80</b>	<b>6.672,22</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>2.925.700,00</b>	<b>1.411.000,00</b>	<b>4.336.700,00</b>	<b>3.423.003,57</b>	<b>913.696,43</b>	<b>3.188.529,50</b>	<b>234.474,07</b>
3590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.000,00	8.000,00	23.000,00	10.131,05	12.868,95	10.131,05	
<b>359</b>	<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>10.131,05</b>	<b>12.868,95</b>	<b>10.131,05</b>	
<b>35</b>	<b>INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>10.131,05</b>	<b>12.868,95</b>	<b>10.131,05</b>	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>10.131,05</b>	<b>12.868,95</b>	<b>10.131,05</b>	
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	10.500,00		10.500,00	7.665,00	2.835,00	7.665,00	
<b>480</b>	<b>AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L</b>	<b>10.500,00</b>		<b>10.500,00</b>	<b>7.665,00</b>	<b>2.835,00</b>	<b>7.665,00</b>	
<b>48</b>	<b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>10.500,00</b>		<b>10.500,00</b>	<b>7.665,00</b>	<b>2.835,00</b>	<b>7.665,00</b>	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>10.500,00</b>		<b>10.500,00</b>	<b>7.665,00</b>	<b>2.835,00</b>	<b>7.665,00</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>6.425.680,00</b>	<b>1.780.100,00</b>	<b>8.205.780,00</b>	<b>7.063.610,54</b>	<b>1.142.169,46</b>	<b>6.825.532,25</b>	<b>238.078,29</b>
6250	MOBILIARIO Y ENSERES		6.100,00	6.100,00	4.031,28	2.068,72	4.031,28	
<b>625</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>		<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>4.031,28</b>	<b>2.068,72</b>	<b>4.031,28</b>	
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	108.180,00	-25.700,00	82.480,00	84.561,53	-2.081,53	55.637,77	28.923,76
<b>626</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>108.180,00</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>82.480,00</b>	<b>84.561,53</b>	<b>-2.081,53</b>	<b>55.637,77</b>	<b>28.923,76</b>
6290	DEL EJERC. CORRIENTE		111.500,00	111.500,00	111.468,62	31,38	47.191,42	64.277,20
<b>629</b>	<b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>		<b>111.500,00</b>	<b>111.500,00</b>	<b>111.468,62</b>	<b>31,38</b>	<b>47.191,42</b>	<b>64.277,20</b>
<b>62</b>	<b>INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>108.180,00</b>	<b>91.900,00</b>	<b>200.080,00</b>	<b>200.061,43</b>	<b>18,57</b>	<b>106.860,47</b>	<b>93.200,96</b>
6330	DEL EJERC. CORRIENTE	30.050,00	-8.100,00	21.950,00	700,00	21.250,00	700,00	
<b>633</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>30.050,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>21.950,00</b>	<b>700,00</b>	<b>21.250,00</b>	<b>700,00</b>	
6340	MATERIAL DE TRANSPORTE		2.000,00	2.000,00	1.999,01	0,99	1.999,01	



<b>MUTUA MONTAÑESA NUM. 007</b>	<b>EJERCICIO 2006</b>
---------------------------------	-----------------------

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

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		2.000,00	2.000,00	1.999,01	0,99	1.999,01	
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	30.050,00		30.050,00	20.982,98	9.067,02	20.982,98	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	30.050,00		30.050,00	20.982,98	9.067,02	20.982,98	
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	66.110,00		66.110,00	986,00	65.124,00	986,00	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	66.110,00		66.110,00	986,00	65.124,00	986,00	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	126.210,00	-6.100,00	120.110,00	24.667,99	95.442,01	24.667,99	
6	INVERSIONES REALES	234.390,00	85.800,00	320.190,00	224.729,42	95.460,58	131.528,46	93.200,96
8310	AL PERSONAL	48.080,00		48.080,00	14.400,00	33.680,00	14.400,00	
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	48.080,00		48.080,00	14.400,00	33.680,00	14.400,00	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	48.080,00		48.080,00	14.400,00	33.680,00	14.400,00	
8400	A CORTO PLAZO	30.000,00	70.000,00	100.000,00	75.742,91	24.257,09	75.742,91	
840	DEPOSITOS	30.000,00	70.000,00	100.000,00	75.742,91	24.257,09	75.742,91	
8410	A CORTO PLAZO	28.000,00		28.000,00	4.063,60	23.936,40	4.063,60	
841	FIANZAS	28.000,00		28.000,00	4.063,60	23.936,40	4.063,60	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	58.000,00	70.000,00	128.000,00	79.806,51	48.193,49	79.806,51	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	106.080,00	70.000,00	176.080,00	94.206,51	81.873,49	94.206,51	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	340.470,00	155.800,00	496.270,00	318.935,93	177.334,07	225.734,97	93.200,96
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	6.766.150,00	1.935.900,00	8.702.050,00	7.382.546,47	1.319.503,53	7.051.267,22	331.279,25
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	6.766.150,00	1.935.900,00	8.702.050,00	7.382.546,47	1.319.503,53	7.051.267,22	331.279,25
	TOTAL GENERAL MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	123.341.540,00	17.604.905,00	140.946.445,00	128.730.668,76	12.215.776,24	126.699.020,83	2.031.647,93



## LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS





**MUTUA MONTAÑESA NUM. 007** EJERCICIO 2006

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	23.893.780,00		23.893.780,00	24.200.806,82	23.916.604,43	74.034,08	210.168,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.227.930,00		5.227.930,00	5.275.342,08	5.275.342,08		
<b>121</b>	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>29.121.710,00</b>		<b>29.121.710,00</b>	<b>29.476.148,90</b>	<b>29.191.946,51</b>	<b>74.034,08</b>	<b>210.168,31</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.318.300,00		5.318.300,00	6.671.607,19	6.501.833,10	42.376,56	127.397,53
<b>122</b>	<b>COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>5.318.300,00</b>		<b>5.318.300,00</b>	<b>6.671.607,19</b>	<b>6.501.833,10</b>	<b>42.376,56</b>	<b>127.397,53</b>
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	441.920,00		441.920,00	545.681,42	543.932,51	202,68	1.546,23
<b>123</b>	<b>COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO</b>	<b>441.920,00</b>		<b>441.920,00</b>	<b>545.681,42</b>	<b>543.932,51</b>	<b>202,68</b>	<b>1.546,23</b>
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	21.250,00		21.250,00	16.166,00	16.166,00		
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.700,00		4.700,00	3.529,80	3.529,80		
<b>124</b>	<b>COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR</b>	<b>25.950,00</b>		<b>25.950,00</b>	<b>19.695,80</b>	<b>19.695,80</b>		
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	100,00		100,00				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	200,00		200,00				
<b>125</b>	<b>COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	47.295.810,00		47.295.810,00	50.656.447,03	50.136.892,62	143.753,27	375.801,14
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	37.265.320,00		37.265.320,00	40.303.320,33	39.876.235,67	122.243,52	304.841,14
<b>127</b>	<b>COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.</b>	<b>84.561.130,00</b>		<b>84.561.130,00</b>	<b>90.959.767,36</b>	<b>90.013.128,29</b>	<b>265.996,79</b>	<b>680.642,28</b>
<b>12</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>119.469.310,00</b>		<b>119.469.310,00</b>	<b>127.672.900,67</b>	<b>126.270.536,21</b>	<b>382.610,11</b>	<b>1.019.754,35</b>
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>119.469.310,00</b>		<b>119.469.310,00</b>	<b>127.672.900,67</b>	<b>126.270.536,21</b>	<b>382.610,11</b>	<b>1.019.754,35</b>
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.900,00		1.900,00	1.968,64	1.825,59		143,05
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.612.210,00		1.612.210,00	1.620.141,04	1.147.530,30		472.610,74
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	300.890,00		300.890,00	198.994,86	134.120,59		64.874,27
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	1.915.000,00		1.915.000,00	1.821.104,54	1.283.476,48		537.628,06
<b>327</b>	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>1.915.000,00</b>		<b>1.915.000,00</b>	<b>1.821.104,54</b>	<b>1.283.476,48</b>		<b>537.628,06</b>
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO				426.741,32	192.904,71		233.836,61
<b>329</b>	<b>DE OTROS SERVICIOS</b>				<b>426.741,32</b>	<b>192.904,71</b>		<b>233.836,61</b>
<b>32</b>	<b>OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS</b>	<b>1.915.000,00</b>		<b>1.915.000,00</b>	<b>2.247.845,86</b>	<b>1.476.381,19</b>		<b>771.464,67</b>
<b>360</b>	<b>INGRESOS COMP.COSTES ACTIV.PREVENCIÓN</b>	<b>664.000,00</b>		<b>664.000,00</b>				
<b>36</b>	<b>INGRESOS COMP.COSTES ACTIV.PREVENCIÓN</b>	<b>664.000,00</b>		<b>664.000,00</b>				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	70.000,00		70.000,00	1.504.663,55	1.504.663,55		
<b>380</b>	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>1.504.663,55</b>	<b>1.504.663,55</b>		
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	30.000,00		30.000,00	95.904,71	95.904,71		
<b>381</b>	<b>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>95.904,71</b>	<b>95.904,71</b>		
<b>38</b>	<b>REINTEGROS DE OP.CORRIENTES</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>1.600.568,26</b>	<b>1.600.568,26</b>		



<b>MUTUA MONTAÑESA NUM. 007</b>							<b>EJERCICIO 2006</b>	
<b>LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>								

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
3911	INTERESES				25.372,83	25.372,83		
<b>391</b>	<b>RECARGOS, INTERESES Y MULTAS</b>				<b>25.372,83</b>	<b>25.372,83</b>		
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	60.000,00		60.000,00	423.665,99	408.542,06		15.123,93
<b>399</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>423.665,99</b>	<b>408.542,06</b>		<b>15.123,93</b>
<b>39</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>449.038,82</b>	<b>433.914,89</b>		<b>15.123,93</b>
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>2.739.000,00</b>		<b>2.739.000,00</b>	<b>4.297.452,94</b>	<b>3.510.864,34</b>		<b>786.588,60</b>
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	188.000,00		188.000,00	1.010.687,37	1.010.687,37		
<b>500</b>	<b>DEL ESTADO</b>	<b>188.000,00</b>		<b>188.000,00</b>	<b>1.010.687,37</b>	<b>1.010.687,37</b>		
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS	8.000,00		8.000,00				
<b>507</b>	<b>DE EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>				
<b>50</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>	<b>196.000,00</b>		<b>196.000,00</b>	<b>1.010.687,37</b>	<b>1.010.687,37</b>		
5180	AL PERSONAL	4.500,00		4.500,00	3.481,43	3.256,33		225,10
<b>518</b>	<b>A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR</b>	<b>4.500,00</b>		<b>4.500,00</b>	<b>3.481,43</b>	<b>3.256,33</b>		<b>225,10</b>
<b>51</b>	<b>INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.</b>	<b>4.500,00</b>		<b>4.500,00</b>	<b>3.481,43</b>	<b>3.256,33</b>		<b>225,10</b>
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	22.500,00		22.500,00	18.541,06	18.541,06		
<b>520</b>	<b>INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>22.500,00</b>		<b>22.500,00</b>	<b>18.541,06</b>	<b>18.541,06</b>		
5290	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	177.000,00		177.000,00	201.460,56	201.460,56		
<b>529</b>	<b>INTERESES DE OTROS DEPOSITOS</b>	<b>177.000,00</b>		<b>177.000,00</b>	<b>201.460,56</b>	<b>201.460,56</b>		
<b>52</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>	<b>199.500,00</b>		<b>199.500,00</b>	<b>220.001,62</b>	<b>220.001,62</b>		
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>1.234.170,42</b>	<b>1.233.945,32</b>		<b>225,10</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>122.608.310,00</b>		<b>122.608.310,00</b>	<b>133.204.524,03</b>	<b>131.015.345,87</b>	<b>382.610,11</b>	<b>1.806.568,05</b>
6190	VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	6.000,00		6.000,00				
<b>619</b>	<b>VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>				
<b>61</b>	<b>DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>				
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				24.970,24	24.970,24		
8310	AL PERSONAL				24.970,24	24.970,24		



<b>MUTUA MONTAÑESA NUM. 007</b>							<b>EJERCICIO 2006</b>	
<b>LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>								

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
831	A LARGO PLAZO				24.970,24	24.970,24		
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				24.970,24	24.970,24		
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				135.139,35	135.139,35		
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS				135.139,35	135.139,35		
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	200.000,00		200.000,00	922,90	922,90		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	200.000,00		200.000,00	922,90	922,90		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	200.000,00		200.000,00	136.062,25	136.062,25		
8700	REMANENTE DE TESORERIA	507.230,00		507.230,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	507.230,00		507.230,00				
8720	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	20.000,00		20.000,00				
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	20.000,00		20.000,00				
87	REMANENTES DE TESORERIA	527.230,00		527.230,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS	727.230,00		727.230,00	161.032,49	161.032,49		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	733.230,00		733.230,00	161.032,49	161.032,49		
	TOTAL INGRESOS	123.341.540,00		123.341.540,00	133.365.556,52	131.176.378,36	382.610,11	1.806.568,05



## RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA 007 - MUTUA MONTAÑESA  
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2006

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1.(+) Operaciones no financieras.....	132.821.913,92	120.875.870,48	11.946.043,44
2.(+) Operaciones con activos financieros .....	161.032,49	7.854.798,28	-7.693.765,79
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2).....	132.982.946,41	128.730.668,76	4.252.277,65
II. VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS.....			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II).....			4.252.277,65
3.(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería.....			15.313.981,20
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).....			19.566.258,85



## BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS Nº 7

Nº: 007

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

0,043583476990143

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	*1					
Conseguir una duración media máxima en días de cada proceso de			38,50	39,57	1,07	2,77
Mantener un Num. Máximo de procesos Pdtes. De alta por cada 1000 afiliad.			12,42	14,17	1,75	14,09
Conseguir un gasto directo máximo por afiliado de euros			124,21	144,75	20,54	16,54
Conseguir un Num. Medio máximo de días indemnizados por cada Proc. Ind.			50,00	54,07	4,07	8,14
Conseguir un gasto director máximo por día indemnizado de euros			28,98	27,08	-1,90	-6,56
Realizar un gasto directo maximo por proceso Indem. Con alta en el período			1.449,09	1.464,16	15,07	1,04
Realizar un gasto total máximo por afiliado de euros			129,18	148,35	19,17	14,84
Conseguir un gasto total máximo por día indemnizado de euros			30,14	27,75	-2,39	-7,91
Realizar un gasto total máximo por proceso indemnizado de euros			1.507,15	1.500,63	-6,52	-0,43
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE AT	*2					
Atender un Num. De siniestros de invalidez generadores de capitales-renta			84,00	89,00	5,00	5,95
Atender un Num. De siniestros por muerte generadores de capitales-renta			38,00	36,00	-2,00	-5,26
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	*3					
Atender un porcentaje de pacientes con medios propios del			78,82	62,02	-16,80	-21,32
Atender a un número de pacientes de			33.500,00	16.641,00	-16.859,00	-50,33
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	*4					
Obtener un porcentaje de ocupación en centros propios del			21,23	18,54	-2,69	-12,69
Conseguir una estancia media en centros propios de			3,65	2,95	-0,70	-19,15
Conseguir un coste medio en euros por estancia en centros propios de			1.096,06	1.165,92	69,86	6,37
Conseguir un coste medio en euros por estancia en centros ajenos de			367,94	163,40	-204,54	-55,59
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	*5					
Realizar investigaciones de accidentes en un % del			2,96	3,10	0,14	4,57
Realizar estudios sobre siniestralidad en empresas en número de			5.000,00	4.583,00	-417,00	-8,34
Realizar visitas de Ases. Y orientación a centros de trabajo en materia			3.250,00	4.328,00	1.078,00	33,17
Realizar cursillos , jornadas, seminarios en número de			300,00	501,00	201,00	67,00
Mantener la siniestralidad sobre el colectivo protegido en un %			15,42	13,97	-1,45	-9,41
Realizar campañas de sensibilización y educación en número de			120,00		-120,00	-100,00
Realizar actuaciones de asesoramiento en número de			3.700,00	6.281,00	2.581,00	69,76
Realizar campañas de divulgación en número de			200,00		-200,00	-100,00
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	*6					
Obtener un % de rentabilidad media de la cartera de valores del			1,11	0,62	-0,49	-43,93
Obtener un % de excedente de gestión sobre cuotas del			4,12	5,53	1,41	34,26
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	*7					
Conseguir que el absentismo s/jornadas totales no exceda el % de			4,18	4,10	-0,08	-1,91
Conseguir que el coste de los servicios s/cuotas no rebase el %			27,02	23,76	-3,26	-12,07
Conseguir un coste de los servicios por trabajador Prot. en euros de			134,26	84,87	-49,39	-36,79
	*INFORMACIÓN SOBRE ACTIVIDADES EN PAGINA SIGUIENTE					

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7

Nº: 007

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

0,043583476990143

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





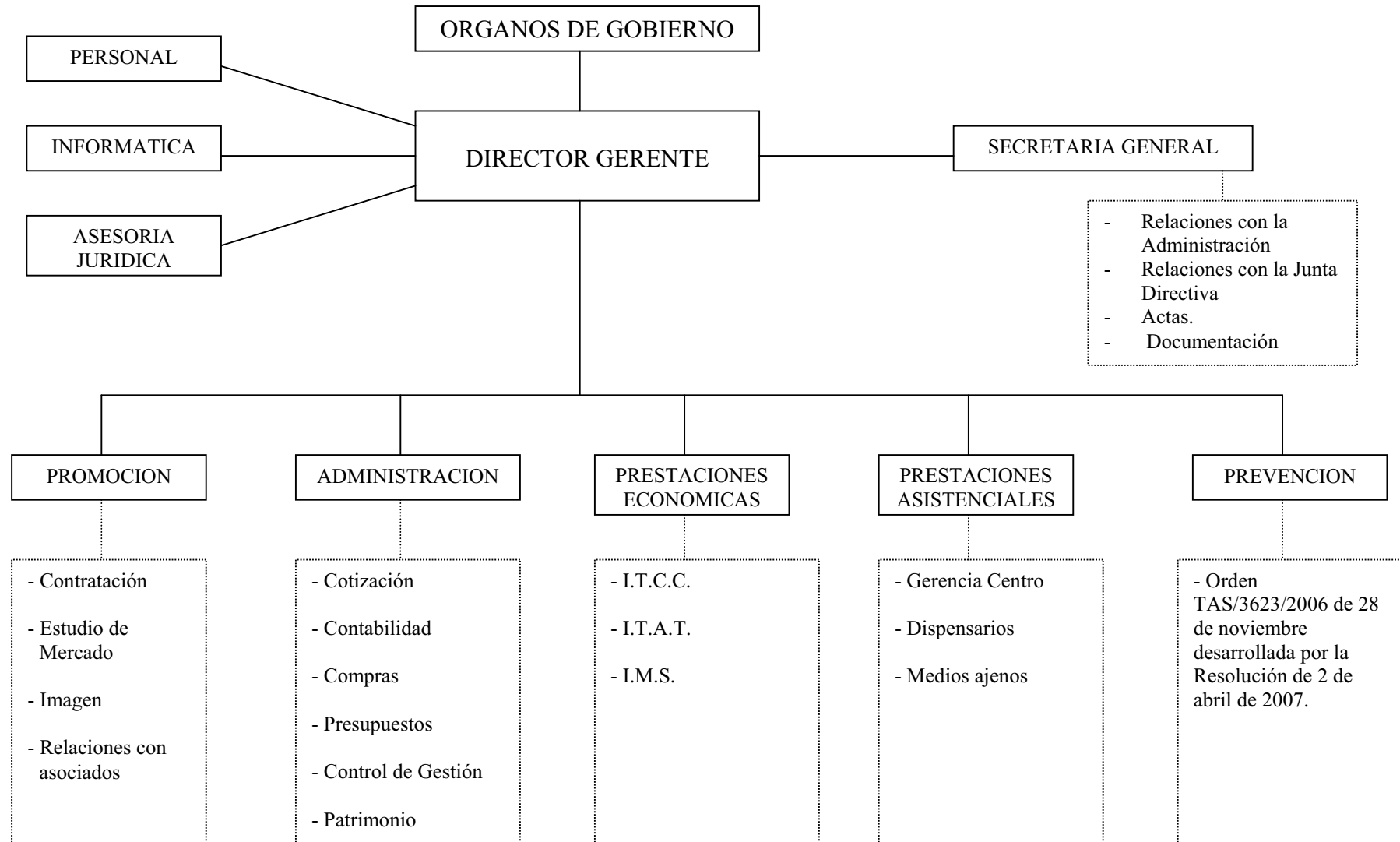
#### 4.- MEMORIA

---

## **1 - ORGANIZACIÓN**

---

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



---

## **2 - ESTADO OPERATIVO**

---

**ESTADO OPERATIVO  
EJERCICIO 2006**

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7

Nº: 007

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>IMPORTE</b>
1. Prestaciones económicas	<b>91.697.686,82</b>	1. Cotizaciones sociales	<b>127.290.290,56</b>
2. Asistencia sanitaria	<b>18.830.820,09</b>	3. Tasas y otros ingresos	<b>4.297.452,94</b>
3. Servicios sociales	<b>3.059.023,61</b>	4. Transferencias corrientes	
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	<b>15.143.138,24</b>	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	<b>1.234.170,42</b>
		6. Enajenación de inversiones reales	
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	<b>161.032,49</b>
<b>TOTAL</b>	<b>128.730.668,76</b>	<b>TOTAL</b>	<b>132.982.946,41</b>

---

### **3 - INFORMACION DE CARÁCTER FINANCIERO**

---

---

3.1 REMANENTE DE TESORERÍA  
3.2 TESORERÍA

---

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7

N°: 007

CONCEPTOS	IMPORTE	
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....		15.074.808,50
- (+) del Presupuesto corriente.....	1.806.568,05	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	2.955.077,70	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	13.991.302,84	
- (-) de dudoso cobro.....	3.678.140,09	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		3.485.088,47
- (+) del Presupuesto corriente.....	2.031.647,93	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	504.206,73	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	949.233,81	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
3. (+) Fondos líquidos.....		31.766.660,97
<b>Remanente de Tesorería .....</b>		<b>43.356.381,00</b>



**ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA**

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS Nº 7

Nº: 007

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
<b>TOTAL SUBGR. 57</b>	<b>31.688.858,85</b>	<b>389.348.025,68</b>	<b>389.270.223,56</b>	<b>31.766.660,97</b>
<b>TOTAL CUENTA 570</b>	<b>39.818,03</b>	<b>1.587.677,08</b>	<b>1.595.577,37</b>	<b>31.917,74</b>
570031 CAJA PAMPLONA	282,87	3.000,00	3.115,09	167,78
570050 CAJA AVILA	618,24	4.200,00	4.413,88	404,36
570060 CAJA BADAJOZ	199,69	2.760,00	2.916,09	43,60
570080 CAJA BARCELONA	10.721,38	321.059,96	323.734,87	8.046,47
570090 CAJA BURGOS	99,36	7.700,00	6.986,57	812,79
570100 CAJA CACERES	454,61	13.576,70	13.356,96	674,35
570170 CAJA OLOT	388,80	20.511,80	20.379,36	521,24
570190 CAJA GUADALAJARA	839,11		785,09	54,02
570240 CAJA LEON	1.083,08	10.573,12	10.983,28	672,92
570280 CAJA MADRID	2.805,40	34.820,91	35.692,58	1.933,73
570300 CAJA MURCIA	76,33	10.255,00	10.252,53	78,80
570340 CAJA PALENCIA	1.319,03	15.000,00	15.600,25	718,78
570350 CAJA LAS PALMAS	0,23		0,23	
570360 CAJA VIGO	89,84	3.760,00	3.842,22	7,62
570370 CAJA SALAMANCA	531,41	35.873,78	34.525,33	1.879,86
570390 CAJA SANTANDER	7.099,98	530.224,20	534.301,98	3.022,20
570460 CAJA VALENCIA	727,06	8.320,06	8.273,89	773,23
570470 CAJA VALLADOLID	5.416,27	85.861,81	85.930,73	5.347,35
570490 CAJA ZAMORA	464,65	1.204,00	1.010,29	658,36
570600 CAJA MERIDA	370,45	3.970,00	4.203,64	136,81
570610 CAJA SAN JOAN DESPI	212,95	9.500,00	9.611,47	101,48
570630 CAJA PLASENCIA	271,16	2.013,00	1.770,01	514,15
570640 CAJA GIRONA	1.996,76	70.700,57	70.950,77	1.746,56
570660 CAJA TORRELAVEGA	651,30	35.181,19	34.304,78	1.527,71
570670 CAJA ONTENIENTE	11,24	2.026,00	1.858,22	179,02
570700 CAJA CASTRO URDIALES	243,27	7.850,00	7.879,02	214,25
570800 CAJA BARBERA DEL VALLES	733,86	4.500,00	4.790,05	443,81
570810 CAJA CENTRO RAMON NEGRETE	2.109,70	343.234,98	344.108,19	1.236,49

**ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA**

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS Nº 7

Nº: 007

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)					saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
<b>TOTAL CUENTA 571</b>					<b>17.532.777,18</b>	<b>186.212.287,78</b>	<b>181.789.778,36</b>	<b>21.955.286,60</b>
2104	3254	729113035791	CAJA DUERO		216.626,49	1.681.229,03	1.736.691,31	161.164,21
86	5122	680015545304	BSN B/BSN BANIF		383,66	339.015,46	336.630,20	2.768,92
30	7001	490870094271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO		376.042,35	3.685.891,24	3.777.028,01	284.905,58
65	12	490031000065	BARCLAYS BANK		113.075,53	1.339.597,12	1.419.525,81	33.146,84
182	5880	570000092259	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA		196.780,53	4.287.745,96	3.981.281,72	503.244,77
49	4865	312716902579	SANTANDER CENTRAL HISPANO		826,11			826,11
128	380	80100002996	BANKINTER		57.550,30	1.652.404,60	1.670.759,98	39.194,92
2091	777	143040001492	CAIXA GALICIA		124.390,20	19,12	18,00	124.391,32
49	4630	182210270361	SANTANDER CENTRAL HISPANO		3.423,34	18.000,00	16.487,57	4.935,77
49	6744	442316089740	SANTANDER CENTRAL HISPANO		31.872,83	12.402,16	20.427,24	23.847,75
49	6742	522416206806	SANTANDER CENTRAL HISPANO		300.448,27	646.413,57	821.202,88	125.658,96
49	1819	152710913327	SANTANDER CENTRAL HISPANO		194.705,84	2.452.000,81	2.368.681,56	278.025,09
49	6738	532316118688	SANTANDER CENTRAL HISPANO		11.533,09	33.154,81	34.308,38	10.379,52
49	90	682814248287	SANTANDER CENTRAL HISPANO		2.898,72		1.418,88	1.479,84
49	6739	192116170555	SANTANDER CENTRAL HISPANO		12.937,87	45.321,66	53.585,50	4.674,03
49	1892	612410223029	SANTANDER CENTRAL HISPANO		22.482,54	90.855,89	96.163,98	17.174,45
49	6660	792616026924	SANTANDER CENTRAL HISPANO		2.442,99	51.545,83	50.360,98	3.627,84
49	6734	742016159181	SANTANDER CENTRAL HISPANO		2.456,50	19.507,23	21.375,74	587,99
49	6740	622316047754	SANTANDER CENTRAL HISPANO		19.727,62	114.728,89	116.540,24	17.916,27
49	1881	442310152811	SANTANDER CENTRAL HISPANO		2.522,78	26.010,23	26.607,27	1.925,74
49	6755	642116144990	SANTANDER CENTRAL HISPANO		2.957,80	18.760,01	17.624,22	4.093,59
49	1843	432410186064	SANTANDER CENTRAL HISPANO		15.285,75	124.255,05	115.838,32	23.702,48
49	1866	292010389172	SANTANDER CENTRAL HISPANO		64.655,64	250.175,12	298.940,61	15.890,15
49	5469	992410119076	SANTANDER CENTRAL HISPANO		5.541,55	12.000,00	16.922,19	619,36
49	5206	442310319767	SANTANDER CENTRAL HISPANO		4.077,30	48.000,01	40.295,85	11.781,46
49	6735	112016177607	SANTANDER CENTRAL HISPANO		476,23	123,91	92,86	507,28
49	6743	112016028590	SANTANDER CENTRAL HISPANO		15.252,49	183.000,01	168.647,35	29.605,15
49	3464	202914116947	SANTANDER CENTRAL HISPANO		21.052,78	90.139,67	100.421,87	10.770,58
49	4899	322610015781	SANTANDER CENTRAL HISPANO		8.379,20	36.593,75	40.605,46	4.367,49
81	7320	360001027209	SABADELL ATLANTICO		12.823,14	879.010,43	880.055,51	11.778,06
2094	1	070001699994	CAJA DE AHORROS DE AVILA		4.655,99	6.411,39	7.140,67	3.926,71
2066		170000036632	CAJA CANTABRIA		231.594,48	1.623.639,62	1.575.188,00	280.046,10
2066	100	510200000491	CAJA CANTABRIA		473.453,10	14.878.279,18	15.258.292,75	93.439,53
2066	100	560200009856	CAJA CANTABRIA		589.787,32	2.051.320,86	2.641.108,17	0,01
49	6742	592816205575	SANTANDER CENTRA HISPANO		13.844.187,30	142.731.266,25	137.249.203,89	19.326.249,66
2104		173030023875	CAJA DUERO		14.340,84	30,46	21,96	14.349,34
2100	1660	390200007264	CAIXA DE PENSIONES DE BARCELONA		10.621,54	112.343,94	120.049,22	2.916,26
2099	290	370070009417	CAJA DE EXTREMADURA		84.144,27	257.831,62	228.880,36	113.095,53
2099	86	060070047369	CAJA DE EXTREMADURA		52.581,76	121.077,38	102.161,56	71.497,58

**ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA**

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7

Nº: 007

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
2099 1 500070225436 CAJA DE EXTREMADURA	150.954,28	2.131,46	29.118,06	123.967,68
49 1901 182410110888 SANTANDER CENTRAL HISPANO	20.603,07	121.229,04	122.369,48	19.462,63
2030 153300088408 CAIXA GERONA	1.297,96	2.000,10	1.459,86	1.838,20
3085 11 181096511926 CAJA RURAL DE ZAMORA	4.931,16	1.400.489,50	1.375.000,60	30.420,06
2099 144 180070009333 CAJA DE EXTREMADURA	146.557,69	4.579.394,07	4.640.674,99	85.276,77
49 6059 912116302243 SANTANDER CENTRAL HISPANO	36.520,49	126.058,77	153.013,58	9.565,68
49 1827 882610389191 SANTA SANTANDER CENTRAL HISPANO	17.716,45	54.880,02	54.555,72	18.040,75
2018 81 923000011634 CAJA DE BURGOS	3.003,86	2,55		3.006,41
49 747 792610555417 SANTANDER CENTRAL HISPANO	2.196,18	6.000,00	3.000,00	5.196,18

**ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA**

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS Nº 7

Nº: 007

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)					saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
<b>TOTAL CUENTA 577</b>					<b>14.172.241,20</b>	<b>9.124.000,00</b>	<b>13.268.000,00</b>	<b>10.028.241,20</b>
3085	11	121192649133	CAJA RURAL DE ZAMORA		238.241,20			238.241,20
3085	11	111192771531	CAJA RURAL DE ZAMORA		918.000,00			918.000,00
3085	11	191192791034	CAJA RURAL DE ZAMORA		200.000,00			200.000,00
3085	11	142085623334	CAJA RURAL DE ZAMORA			500.000,00		500.000,00
2066	100	530620002272	CAJA CANTABRIA		2.652.000,00	2.502.000,00	5.154.000,00	
2066	100	590600006986	CAJA CANTABRIA			2.502.000,00		2.502.000,00
2099	144	170016002467	CAJA EXTREMADURA		4.730.000,00	3.180.000,00	2.680.000,00	5.230.000,00
81	901	216014300655	BANCO URQUIJO		430.000,00		430.000,00	
81	7320	320000069813	BANCO SABADELL			440.000,00		440.000,00
2066	100	550620002678	CAJA CANTABRIA		2.502.000,00		2.502.000,00	
2066	100	530620002686	CAJA CANTABRIA		2.502.000,00		2.502.000,00	

**ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA**

MUTUA: **MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7**

Nº: **007**

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)					saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
<b>TOTAL CUENTA 578</b>					<b>-55.977,56</b>	<b>192.424.060,82</b>	<b>192.616.867,83</b>	<b>-248.784,57</b>
2104	3254	729113035791	CAJA DUERO		-3.825,16	3.417.716,61	3.413.911,25	-19,80
49	6742	522416206806	SANTANDER CENTRAL HISPANO		-15.951,75	762.883,52	749.723,94	-2.792,17
49	1819	152710913327	SANTANDER CENTRAL HISPANO		-7.480,58	3.777.535,51	3.782.526,40	-12.471,47
49	6739	192116170555	SANTANDER CENTRAL HISPANO			99.608,20	100.356,05	-747,85
49	1892	612710223029	SANTANDER CENTRAL HISPANO		-123,09	78.782,45	78.782,45	-123,09
49	6660	792616026924	SANTANDER CENTRAL HISPANO		-996,67	77.699,32	78.308,15	-1.605,50
49	6734	742016159181	SANTANDER CENTRAL HISPANO			18.000,00	18.164,48	-164,48
49	6740	622316047754	SANTANDER CENTRAL HISPANO		-2.946,75	185.474,11	184.602,70	-2.075,34
49	1843	432410186064	SANTANDER CENTRAL HISPANO		-5.414,96	224.707,06	219.716,38	-424,28
49	1866	292010389172	SANTANDER CENTRAL HISPANO		-1.247,33	475.470,70	474.580,77	-357,40
49	5206	442310319767	SANTANDER CENTRAL HISPANO		-1.209,03	49.168,47	48.860,54	-901,10
49	6743	112016028590	SANTANDER CENTRAL HISPANO		-1.346,72	343.864,54	342.898,68	-380,86
49	3464	202914116947	SANTANDER CENTRAL HISPANO		-406,15	167.265,22	167.129,23	-270,16
2066	100	510200000491	CAJA CANTABRIA		-237,73	6.803.852,80	6.814.575,32	-10.960,25
49	6742	592816205575	SANTANDER CENTRAL HISPANO		-6.717,07	175.093.226,71	175.300.586,55	-214.076,91
2100	1660	390200007264	CAIXA DE PENSIONES DE BARCELONA		-564,03	216.872,53	216.491,82	-183,32
2099	290	370070009417	CAJA DE EXTREMADURA		-2.635,64	323.487,35	320.823,30	28,41
49	1901	182410110888	SANTANDER CENTRAL HISPANO		-2.660,91	221.843,94	219.183,03	
49	1827	882610389191	SANTANDER CENTRAL HISPANO		-2.213,99	86.601,78	85.646,79	-1.259,00

---

#### **4 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO**

---

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

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102**

N°: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1		5.880,00			-40.000,00						-34.120,00
13		5.880,00			-40.000,00						-34.120,00
130					-40.000,00						-40.000,00
1301											
1309					-40.000,00						-40.000,00
13090					-40.000,00						-40.000,00
131											
1310											
132											
1329											
137		5.880,00									5.880,00
138											
16											
160											
1600											
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2				342.200,00	-137.200,00						205.000,00
20											
200					-25.000,00						-25.000,00
202											
202					-25.000,00						-25.000,00
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
210											
212											
213											



**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102**

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
214											
215											
216											
219											
22				342.000,00	-112.200,00						229.800,00
220											
2200											
2201											
2202											
221				11.500,00							11.500,00
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
2212				1.500,00							1.500,00
2213											
2214											
22140											
22141											
2216				10.000,00							10.000,00
22160											
22162											
22164				10.000,00							10.000,00
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226				25.500,00							25.500,00
2262											
22620											
22621											
2263				25.000,00							25.000,00
2265											
2266				500,00							500,00
22660				500,00							500,00
22661											
2269											
227				305.000,00	-100.000,00						205.000,00

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

N°: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278					160.000,00	-100.000,00					60.000,00
22781						-100.000,00					-100.000,00
22782											
22783					160.000,00						160.000,00
2279					145.000,00						145.000,00
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25					200,00						200,00
251					200,00						200,00
2511											
2512					200,00						200,00
2513											
2514											
2515											
2516											
2517											
2518											
252											
2521											
2522											
2523											
2524											
2525											
2526											
2527											
2528											
253											
2533											
254											
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											
255											
2551											
2552											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

N°: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
258											
2581											
2582											
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
4		3.000,00	7.615.115,00								7.618.115,00
48		3.000,00	7.615.115,00								7.618.115,00
482			6.565.000,00								6.565.000,00
4821			6.565.000,00								6.565.000,00
48211			4.720.000,00								4.720.000,00
48212			720.000,00								720.000,00
48213											
48214											
48215											
48217			1.125.000,00								1.125.000,00
486			1.050.115,00								1.050.115,00
4861			115,00								115,00
48617			115,00								115,00
4863			1.050.000,00								1.050.000,00
48637			1.050.000,00								1.050.000,00
4864											
48647											
487											
4879											
48797											
488		3.000,00									3.000,00
4881											
48811											
48812											
48813											
48814											
48817											
4882											
48821											
48822											
48823											
48824											
48827											
4883											
48831											
48832											
48833											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102**

N°: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
48834											
48837											
4888		3.000,00									3.000,00
48887		3.000,00									3.000,00
4889											
48890											
48897											
489											
4890											
48901											
48902											
48903											
48904											
6											
62											
620											
622											
6220											
6221											
623											
624											
625											
626											
6260											
628											
629											
6229											
63											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
<b>TOTAL</b>		<b>8.880,00</b>	<b>7.615.115,00</b>	<b>342.200,00</b>	<b>-177.200,00</b>						<b>7.788.995,00</b>

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

N°: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1											
13											
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
16											
160											
1600											
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
19											
199											
1990											
2											
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
22											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

N°: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
220											
2200											
2201											
2202											
221											
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2213											
2214											
22141											
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2241											
2240											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2266											
22660											
22661											
2269											
227											
2270											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278											
22781											
22782											
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
29											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

N°: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
299											
2990											
3											
35											
352											
359											
39											
399											
3990											
4			6.945.000,00	2.000.000,00	-6.723.000,00						2.222.000,00
42			6.945.000,00	2.000.000,00	-6.723.000,00						2.222.000,00
421					-6.723.000,00						-6.723.000,00
4210					-6.723.000,00						-6.723.000,00
4219											
422			6.945.000,00								6.945.000,00
4221			6.700.000,00								6.700.000,00
4222			245.000,00								245.000,00
423				2.000.000,00							2.000.000,00
4230				2.000.000,00							2.000.000,00
4239											
6											
62											
622											
6220											
623											
625											
626											
6260											
628											
629											
6290											
63											
635											
636											
638											
639											
<b>TOTAL</b>			<b>6.945.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>-6.723.000,00</b>						<b>2.222.000,00</b>

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

N°: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1		47.500,00	425.000,00	120.000,00							592.500,00
13		47.500,00		120.000,00							167.500,00
130				120.000,00							120.000,00
1301				3.000,00							3.000,00
1309				117.000,00							117.000,00
13090				117.000,00							117.000,00
131											
1310											
132											
1329											
137		47.500,00									47.500,00
138											
14											
143											
16			425.000,00								425.000,00
160			425.000,00								425.000,00
1600			425.000,00								425.000,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		280.000,00				2.385.000,00					2.665.000,00
20						250.000,00					250.000,00
202						250.000,00					250.000,00
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
212											



**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

N°: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
213											
214											
215											
216											
219											
22		210.000,00			300.000,00						510.000,00
220											
2200											
2201											
2202											
221		150.000,00			250.000,00						400.000,00
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211		150.000,00									150.000,00
22110		150.000,00									150.000,00
22112											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216					250.000,00						250.000,00
22160											
22161											
22162											
22163											
22164					250.000,00						250.000,00
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2266											
22660											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

N°: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
22661											
2269											
227		60.000,00		50.000,00							110.000,00
2270											
2271											
2273		60.000,00									60.000,00
2274											
2275											
2276											
2278											
22781											
22782				50.000,00							50.000,00
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25		70.000,00		1.835.000,00							1.905.000,00
251				1.200.000,00							1.200.000,00
2511											
2512											
2513											
2514											
2515				1.200.000,00							1.200.000,00
2516											
2517											
2518											
253											
2533											
254				340.000,00							340.000,00
2543				150.000,00							150.000,00
25431				150.000,00							150.000,00
25432											
25439											
2545				190.000,00							190.000,00
2546											
2547											
255		70.000,00		225.000,00							295.000,00
2551		70.000,00									70.000,00
2552				225.000,00							225.000,00
258				70.000,00							70.000,00
2581											
2582				70.000,00							70.000,00
29											
299											
2990											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

N°: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
4		236.000,00									236.000,00
47		51.000,00									51.000,00
471		51.000,00									51.000,00
472											
479											
48		185.000,00									185.000,00
487											
4879											
48797											
488		160.000,00									160.000,00
4881		160.000,00									160.000,00
48817		160.000,00									160.000,00
4888											
48887											
4889											
48890											
48897											
489		25.000,00									25.000,00
4890		25.000,00									25.000,00
48907		25.000,00									25.000,00
4891											
48917											
4892											
48924											
4899											
48990											
6	72.600,00										72.600,00
62	72.600,00										72.600,00
620											
622											
6220											
6221											
6229											
623											
624											
625											
626	30.400,00										30.400,00
6260	30.400,00										30.400,00
6290											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122**

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
628											
629	42.200,00										42.200,00
6290	42.200,00										42.200,00
63											
632											
6320											
6321											
633											
6330											
6339											
634											
635											
636											
638											
639											
<b>TOTAL</b>	72.600,00	563.500,00	425.000,00	2.505.000,00							3.566.100,00

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

N°: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1		19.750,00	155.000,00		-30.000,00						144.750,00
13		19.750,00			-30.000,00						-10.250,00
130					-30.000,00						-30.000,00
1301											
1309					-30.000,00						-30.000,00
13090					-30.000,00						-30.000,00
131											
1310											
137		19.750,00									19.750,00
138											
14											
143											
16			155.000,00								155.000,00
160			155.000,00								155.000,00
1600			155.000,00								155.000,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		585.000,00		701.000,00	-1.000,00						1.285.000,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
209											
21		50.000,00									50.000,00
210											
212											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224**

N°: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
213		50.000,00									50.000,00
214											
215											
216											
219											
22		350.000,00									350.000,00
220											
2200											
2201											
2202											
221		320.000,00									320.000,00
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
22111											
22112											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2215											
2216		320.000,00									320.000,00
22160											
22161											
22162											
22163											
22164		320.000,00									320.000,00
2217											
2218											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2261											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224**

N°: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2262											
22620											
22621											
2263											
2266											
22660											
22661											
2269											
227		30.000,00									30.000,00
2270											
2271											
2273		30.000,00									30.000,00
2274											
2275											
2276											
2278											
22782											
2279											
23		5.000,00									5.000,00
230											
231		5.000,00									5.000,00
232											
233											
24											
240											
25		180.000,00		701.000,00	-1.000,00						880.000,00
252				700.000,00							700.000,00
2521											
2522				300.000,00							300.000,00
2523											
2524											
2525				400.000,00							400.000,00
2526											
2527											
2528											
253											
2531											
254				1.000,00	-1.000,00						
2543				1.000,00							1.000,00
25431											
25432				1.000,00							1.000,00
25439											
2545											
2546											
2547					-1.000,00						-1.000,00
255											
2551											
2552											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

N°: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
258		180.000,00									180.000,00
2581											
2582		180.000,00									180.000,00
29											
299											
2990											
3											
39											
399											
3990											
4		50.000,00									50.000,00
48		50.000,00									50.000,00
488		50.000,00									50.000,00
4882		50.000,00									50.000,00
48827		50.000,00									50.000,00
4883											
48837											
4889											
48890											
489											
4899											
48990											
6	3.700,00			24.700,00	-20.000,00						8.400,00
62	3.700,00			24.700,00							28.400,00
622											
6220											
6221											
6229											
623				20.000,00							20.000,00
624											
625											
626	3.700,00										3.700,00
6260	3.700,00										3.700,00
6269											
628											
629				4.700,00							4.700,00
6290				4.700,00							4.700,00
63					-20.000,00						-20.000,00
632											
6321											
633											
6330											
6339											
634											



**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224**

N°: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
635					-20.000,00						-20.000,00
636											
638											
639											
7											
72											
720											
7206											
<b>TOTAL</b>	<b>3.700,00</b>	<b>654.750,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>725.700,00</b>	<b>-51.000,00</b>						<b>1.488.150,00</b>

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

N°: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1		3.760,00	36.000,00	74.790,00	-64.790,00						49.760,00
13		3.760,00		74.790,00	-64.790,00						13.760,00
130				74.790,00	-64.790,00						10.000,00
1301					-64.790,00						-64.790,00
1309				74.790,00							74.790,00
13090				74.790,00							74.790,00
131											
1310											
132											
1329											
137		3.760,00									3.760,00
138											
16			36.000,00								36.000,00
160			36.000,00								36.000,00
1600			36.000,00								36.000,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2				533.000,00							533.000,00
20											
202											
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21				39.000,00							39.000,00
212											
213				39.000,00							39.000,00

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

N°: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
214											
215											
216											
219											
22				477.000,00							477.000,00
220											
2200											
2201											
2202											
221				32.000,00							32.000,00
2210				32.000,00							32.000,00
22100				20.000,00							20.000,00
22101				3.000,00							3.000,00
22102				9.000,00							9.000,00
22103											
2211											
22110											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216											
22161											
22162											
22164											
2217											
2219											
222				30.000,00							30.000,00
2220				30.000,00							30.000,00
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226				40.000,00							40.000,00
2262				40.000,00							40.000,00
22620											
22621				40.000,00							40.000,00
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2269											
227				375.000,00							375.000,00
2270											
2271											
2273				190.000,00							190.000,00
2274											
2275											
2276											
2278											
22782											
22783											
2279				185.000,00							185.000,00
23				17.000,00							17.000,00
230											
231				17.000,00							17.000,00
232											
233											
24											
240											
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
6				21.000,00							21.000,00
62				21.000,00							21.000,00
620											
622											
6220											
6221											
623											
624											
625											
626				8.950,00							8.950,00
6260				8.950,00							8.950,00
6269											
628											
629				12.050,00							12.050,00

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

N°: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
6290				12.050,00							12.050,00
63											
633											
6330											
6339											
634											
635											
636											
638											
639											
<b>TOTAL</b>		<b>3.760,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>628.790,00</b>	<b>-64.790,00</b>						<b>603.760,00</b>

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

N°: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
8											
80											
800											
801											
81											
810											
811											
9											
91											
913											
<b>TOTAL</b>											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

N°: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1		221.100,00	200.000,00	7.000,00	-67.000,00						361.100,00
13		221.100,00		7.000,00	-67.000,00						161.100,00
130		185.000,00		7.000,00	-67.000,00						125.000,00
1300				7.000,00							7.000,00
1301					-67.000,00						-67.000,00
1309		185.000,00									185.000,00
13090		185.000,00									185.000,00
131											
1310											
132											
1329											
137		36.100,00									36.100,00
138											
16			200.000,00								200.000,00
160			200.000,00								200.000,00
1600			200.000,00								200.000,00
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2		511.000,00		902.950,00	-2.950,00						1.411.000,00
20				145.850,00	-850,00						145.000,00
200											
202				145.000,00							145.000,00
203											
204					-850,00						-850,00
205				850,00							850,00
206											
208											
209											
21		135.000,00									135.000,00
212											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

N°: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
213											
214											
215											
216		135.000,00									135.000,00
219											
22		376.000,00		617.100,00	-2.100,00						991.000,00
220		105.000,00									105.000,00
2200		80.000,00									80.000,00
2201		25.000,00									25.000,00
2202											
221		90.000,00		2.100,00	-2.100,00						90.000,00
2210		90.000,00									90.000,00
22100		90.000,00									90.000,00
22101											
22102											
22103											
2213											
2214				2.100,00	-2.100,00						
22140				2.100,00							2.100,00
22141					-2.100,00						-2.100,00
2217											
2219											
222		141.000,00									141.000,00
2220		120.000,00									120.000,00
2221		21.000,00									21.000,00
2222											
2229											
223											
224		15.000,00									15.000,00
2240											
2241											
2248		15.000,00									15.000,00
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226		25.000,00		100.000,00							125.000,00
2262				100.000,00							100.000,00
22620											
22621				100.000,00							100.000,00
2263											
2265											
2266		25.000,00									25.000,00
22660		25.000,00									25.000,00
22661											
2269											
227				515.000,00							515.000,00
2270											
2271											
2273				50.000,00							50.000,00
2274											



**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

N°: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2275											
2276											
2278					375.000,00						375.000,00
22782											
22783					375.000,00						375.000,00
2279					90.000,00						90.000,00
23					140.000,00						140.000,00
230					110.000,00						110.000,00
231					30.000,00						30.000,00
232											
233											
24											
240											
29											
299											
2990											
3		8.000,00									8.000,00
31											
310											
35		8.000,00									8.000,00
352											
359		8.000,00									8.000,00
39											
399											
3990											
4											
42											
421											
423											
48											
480											
4801											
4809											
6	111.500,00				8.100,00	-33.800,00					85.800,00
62	111.500,00				6.100,00	-25.700,00					91.900,00
620											
622											
6220											
6221											

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

N°: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
6229											
623											
624											
625				6.100,00							6.100,00
626					-25.700,00						-25.700,00
628											
629	111.500,00										111.500,00
6290	111.500,00										111.500,00
63				2.000,00	-8.100,00						-6.100,00
633					-8.100,00						-8.100,00
6330					-8.100,00						-8.100,00
6339											
634				2.000,00							2.000,00
635											
636											
638											
639											
8		70.000,00									70.000,00
83											
830											
8300											
8301											
831											
8310											
84		70.000,00									70.000,00
840		70.000,00									70.000,00
8400		70.000,00									70.000,00
8401											
841											
8410											
8411											
<b>TOTAL</b>	<b>111.500,00</b>	<b>810.100,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>918.050,00</b>	<b>-103.750,00</b>						<b>1.935.900,00</b>

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7  
**TOTAL FUNCIONES**

N°: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1102		8.880,00	7.615.115,00	342.200,00	-177.200,00						7.788.995,00
1105			6.945.000,00	2.000.000,00	-6.723.000,00						2.222.000,00
2122	72.600,00	563.500,00	425.000,00	2.505.000,00							3.566.100,00
2224	3.700,00	654.750,00	155.000,00	725.700,00	-51.000,00						1.488.150,00
3436		3.760,00	36.000,00	628.790,00	-64.790,00						603.760,00
4364											
4591	111.500,00	810.100,00	200.000,00	918.050,00	-103.750,00						1.935.900,00
<b>TOTAL</b>	<b>187.800,00</b>	<b>2.040.990,00</b>	<b>15.376.115,00</b>	<b>7.119.740,00</b>	<b>-7.119.740,00</b>						<b>17.604.905,00</b>

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

MUTUA :

MUTUA MONTAÑESA MATEPSS Nº 7

Nº : 007

La ejecución presupuestaria del ejercicio 2006 muestra la siguiente estructura funcional:

Gestión de prestaciones	71,23%
Atención Primaria a la Salud	10,51%
Atención especializada	4,12%
Otros servicios sociales	2,38%
Gestión del Patrimonio	6,03%
Administración y Servicios	5,73%

Desde el punto de vista de la clasificación económica la distribución es la que se señala a continuación:

Gastos de personal	9,99%
Gastos en Bienes Corrientes	12,45%
Gastos Financieros	0,01%
Transferencias Corrientes	70,83%
Inversiones Reales	0,62%
Activos Financieros	6,10%

Las modificaciones realizadas durante el ejercicio ascienden a 17.604.905 euros lo que supone un 14,2% sobre el crédito inicial, en este apartado se debe señalar que las modificaciones habidas en el capítulo IV del grupo de programas 11 asciende a 9.840 miles de euros que significan el 55,8% de las modificaciones practicadas.

Por último señalar que el presupuesto de gastos se ha ejecutado en el 91,3% y el de ingresos en un 108,12%.

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

MUTUA :

MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7

N° : 007

--

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		112.065,14
13	LABORALES		63.826,43
130	LABORAL FIJO		57.946,43
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		57.946,43
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		57.946,43
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		5.880,00
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		48.238,71
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		28.407,40
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		28.407,40
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		19.831,31
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		19.549,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		282,31
1625	SEGUROS		
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		297.367,93
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		50.667,72
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50.667,72
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		216.535,76
220	MATERIAL DE OFICINA		60.712,24
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		38.424,78
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		13.337,26
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		8.950,20
221	SUMINISTROS		-5.332,94
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-6.287,46
22100	ENERGIA ELECTRICA		-7.238,15
22101	AGUA		910,69
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		40,00
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		357,95
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22140	LENCERIA		
22141	VESTUARIO		
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		596,57
22160	IMPLANTES		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		596,57
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2219	OTROS SUMINISTROS		
222	COMUNICACIONES		47.856,63

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	NO	
		INCORPORABLES	INCORPORABLES
2220	TELEFONICAS		44.563,95
2221	POSTALES		3.292,68
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		
224	PRIMAS DE SEGUROS		2.451,94
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		300,00
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		2.151,94
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		
226	GASTOS DIVERSOS		39.816,99
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		28.181,86
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		28.181,86
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		9.050,40
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		54,18
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		54,18
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		2.530,55
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		71.030,90
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		-4.993,71
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		20.894,02
2274	SEGURIDAD		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		66.898,96
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		40.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		26.898,96
2279	OTROS		-11.768,37
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		-503,23
230	DIETAS		371,46
231	LOCOMOCION		-874,69
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		30.667,68
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		5.902,70
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		88,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES		
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		5.814,70
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		9.915,04
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		
2523	CON ENTES TERRITORIALES		
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		9.915,04
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES D		
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERV.DE DIAGNOST., TRATAMIENTO Y TERAPIA		20.005,53
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		2.090,62
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		517,12
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		1.573,50
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		-3.018,61
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		20.933,52
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		-158,36
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		216,11
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		-374,47
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		-4.997,23
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		300,00
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		-5.297,23
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		932.261,98
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		932.261,98
482	INCAPACIDAD TEMPORAL Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		58.629,47
4821	SUBSIDIO TEMPORAL POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		58.629,47
48211	REGIMEN GENERAL		4.376,02
48212	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		4.468,67
48213	REGIMEN AGRARIO		10,00
48214	REGIMEN DEL MAR		41.696,55
48215	REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		500,00
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		7.578,23
486	OTRAS PRESTACIONES,INDEMNIZAC.Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		849.132,51
4861	AUXILIO POR DEFUNCION		3,15
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		3,15
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		11.420,44
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		11.420,44
4864	INDEMNIZACION POR BAREMO		837.708,92
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		837.708,92
487	PRESTACIONES SOCIALES		20.000,00
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		20.000,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		20.000,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		4.500,00
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS		
48811	REGIMEN GENERAL		
48812	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48813	REGIMEN AGRARIO		
48814	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4882	PROTESIS		
48821	REGIMEN GENERAL		
48822	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48823	REGIMEN AGRARIO		
48824	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		
48831	REGIMEN GENERAL		
48832	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48833	REGIMEN AGRARIO		
48834	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		4.500,00
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		4.500,00
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48890	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
48897	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
489	FARMACIA		
4890	RECETAS MEDICAS		
48901	REGIMEN GENERAL		
48902	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48903	REGIMEN AGRARIO		
48904	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
6	INVERSIONES REALES		
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERV		
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
624	MATERIAL TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
6290	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
63	INVERSION DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
6330	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		



**REMANENTES DE CRÉDITO****MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102**

N°: 007

<b>CLASIFICACIÓN ECONÓMICA</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>INCORPORABLES</b>	<b>NO INCORPORABLES</b>
636 638 639	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INMOVILIZADO INMATERIAL		
	<b>TOTAL</b>		<b>1.341.695,05</b>

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		
13	LABORALES		
130	LABORAL FIJO		
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		
1625	SEGUROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL Y TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215	MOBILIARIO Y ENSERES		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	MATERIAL DE OFICINA		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		
221	SUMINISTROS		
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		
22100	ENERGIA ELECTRICA		
22101	AGUA		
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		
22141	VESTUARIO		
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		
2219	OTROS SUMINISTROS		
222	COMUNICACIONES		
2220	TELEFONICAS		
2221	POSTALES		
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		
224	PRIMAS DE SEGUROS		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		
2241	VEHICULOS		
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		
226	GASTOS DIVERSOS		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		
2274	SEGURIDAD		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMERCIO		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
2279	OTROS		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230	DIETAS		
231	LOCOMOCION		
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.551.383,13
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.551.383,13
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		1.063.921,53
4210	DEL EJERCICIO CORRIENTE		1.063.921,53
4219	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
422	CAPITALES RENTA		22.020,54
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE		15.806,15
4222	POR MUERTE		6.214,39
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		465.441,06
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE		465.441,06
4239	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
6	INVERSIONES REALES		
62	OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		
6290	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOS OPERATIVO		
635	ADQUISICIONES		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
635	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
635	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	<b>TOTAL</b>		<b>1.551.383,13</b>

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS Nº 7  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		180.962,61
13	LABORALES		173.554,03
130	LABORAL FIJO		126.054,03
1301	OTROS DIRECTIVOS		1.665,93
1309	OTRO PERSONAL		124.388,10
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		124.388,10
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		47.500,00
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
14	OTRO PERSONAL		
143	OTRO PERSONAL		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		7.408,58
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.787,16
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.787,16
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		4.621,42
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		7.683,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		-3.061,58
1625	SEGUROS		
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.184.222,09
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		182.826,40
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		179.405,24
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		540,00
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		2.381,16
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		500,00
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		-143.532,04
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-18.997,95
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-125.023,59
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		-2.274,84
215	MOBILIARIO Y ENSERES		1.019,45
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.744,89
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		282.367,87
220	MATERIAL DE OFICINA		6.055,35
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		9.473,49
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-3.530,51
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		112,37
221	SUMINISTROS		116.091,82
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		16.554,86
22100	ENERGIA ELECTRICA		20.224,36
22101	AGUA		-3.859,65
22102	GAS		900,22
22103	COMBUSTIBLE		-710,07
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		49.406,98
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		49.406,98

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS Nº 7  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2.360,28
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2.844,38
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		-3.870,56
22140	LENCERIA		333,86
22141	VESTUARIO		-4.204,42
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		59.937,61
22160	IMPLANTES		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		59.937,61
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		8.408,54
2219	OTROS SUMINISTROS		-19.550,27
222	COMUNICACIONES		55.334,33
2220	TELEFONICAS		31.101,35
2221	POSTALES		8.437,36
2222	TELEGRAFICAS		3.030,00
2229	OTRAS		12.765,62
223	TRANSPORTES		8.840,79
224	PRIMAS DE SEGUROS		11.370,37
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		3.546,60
2241	VEHICULOS		4.857,29
2248	OTRO INMOVILIZADO		2.966,48
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		10.774,38
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		10.774,38
226	GASTOS DIVERSOS		9.702,88
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		12.304,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		12.000,00
22621	DE COMUNICACION		304,00
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		-1.756,32
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-2.552,13
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-2.552,13
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		1.707,33
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		64.197,95
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		-2.847,37
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		32.289,67
2274	SEGURIDAD		-1.216,26
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2.000,00
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
2279	OTROS		33.971,91
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		65.870,65
230	DIETAS		79.608,39
231	LOCOMOCION		-13.737,74
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		796.689,21
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		333.209,45
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		-27.699,89
2513	CON ENTES TERRITORIALES		
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		277.875,82
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		41.902,60
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		41.130,92
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS Nº 7  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122**

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		341.208,52
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		94.010,42
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		100.539,06
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		-6.528,64
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		87.515,33
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		159.682,77
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		69.153,54
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		-19.681,72
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		88.835,26
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		53.117,70
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		-4.081,88
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		57.199,58
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		271.016,44
47	A EMPRESAS PRIVADAS		62.587,70
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES		62.587,70
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		
479	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		208.428,74
487	PRESTACIONES SOCIALES		
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		156.377,25
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		156.377,25
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		156.377,25
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48890	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48897	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
489	FARMACIA		52.051,49
4890	RECETAS MEDICAS		46.551,49
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		46.551,49
4891	REINTEGROS DE GASTOS DE FARMACIA		
48917	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		5.500,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS		5.500,00
4899	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
6	INVERSIONES REALES		274.721,56
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		100.771,97
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
6229	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		68.113,67
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		32.614,26
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		9,56
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		9,56
6269	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122**

N°: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		34,48
6290	DEL EJERCICIO CORRIENTE		34,48
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SER		173.949,59
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6320	ADQUISICIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		26.703,81
6330	DEL EJERCICIO CORRIENTE		26.703,81
6339	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		48.080,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES		88.943,78
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10.222,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	<b>TOTAL</b>		1.910.922,70

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224**

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		88.923,22
13	LABORALES		56.670,06
130	LABORAL FIJO		36.920,06
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		36.920,06
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		36.920,06
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		19.750,00
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
14	OTRO PERSONAL		
143	OTRO PERSONAL		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		32.253,16
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.094,31
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.094,31
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		28.158,85
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		26.857,88
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		1.300,97
1625	SEGUROS		
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		868.019,53
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.619,64
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		119,64
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		500,00
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1.000,00
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		56.281,23
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.801,17
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		17.819,68
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.894,70
215	MOBILIARIO Y ENSERES		25.000,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		765,68
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		312.456,38
220	MATERIAL DE OFICINA		4.911,12
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.105,37
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-1.194,25
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		5.000,00
221	SUMINISTROS		239.362,44
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		40.875,06
22100	ENERGIA ELECTRICA		30.000,00
22101	AGUA		744,75
22102	GAS		573,68
22103	COMBUSTIBLE		9.556,63
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		12.669,48



REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		12.669,48
22111			
22112	HEMODERIVADOS		
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		13.176,36
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		4.995,60
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		19.880,32
22140	LENCERIA		7.989,60
22141	VESTUARIO		11.890,72
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.500,00
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		139.301,52
22160	IMPLANTES		
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		139.301,52
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3.211,71
2218	BANCO DE SANGRE		
2219	OTROS SUMINISTROS		3.752,39
222	COMUNICACIONES		1.406,50
2220	TELEFONICAS		1.161,01
2221	POSTALES		245,49
2222	TELEGRAFICAS		
2229	OTRAS		
223	TRANSPORTES		-770,59
224	PRIMAS DE SEGUROS		4.600,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		3.000,00
2241	VEHICULOS		600,00
2248	OTRO INMOVILIZADO		1.000,00
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		5.444,65
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		5.444,65
226	GASTOS DIVERSOS		9.728,76
2261	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		2.000,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		
22621	DE COMUNICACION		2.000,00
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		4.712,17
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		4.712,17
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		3.016,59
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		47.773,50
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		43.082,33
2274	SEGURIDAD		-13.211,71
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		24.439,57
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.000,00
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
2279	OTROS		-7.536,69
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		1.084,14
230	DIETAS		-996,37
231	LOCOMOCION		2.080,51
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		496.578,14
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		313.896,01
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		17.070,61
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		150.296,69
2523	CON ENTES TERRITORIALES		
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		116.095,09
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		11.066,08
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		19.367,54
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		149.527,79
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		257,35
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		257,35
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		149.270,44
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		-10.221,14
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		441,44
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		-10.662,58
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		43.375,48
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		43.375,48
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7.363,57
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		7.363,57
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		7.363,57
4882	PROTESIS		5.363,57
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		5.363,57
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		2.000,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2.000,00
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48890	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
489	FARMACIA		
4899	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
6	INVERSIONES REALES		45.440,89
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		6.558,22
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
6229	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-52.972,13
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		59.379,40
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		105,19
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		105,19
6269	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
628	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		45,76
6290	INMOVILIZADO INMATERIAL		45,76
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		38.882,67
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-19.247,33
6330	DEL EJERCICIO CORRIENTE		-19.247,33
6339	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		40.100,00

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7

Nº: 007

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		18.030,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS		
	<b>TOTAL</b>		<b>1.009.747,21</b>

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		93.730,67
13	LABORALES		59.725,77
130	LABORAL FIJO		55.965,77
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		55.965,77
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		55.965,77
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		3.760,00
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		33.567,48
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.806,14
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.806,14
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		31.761,34
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		34.540,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		-2.778,66
1625	SEGUROS		
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		437,42
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		437,42
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		437,42
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		171.741,56
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		-45.267,14
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-46.426,50
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-530,64
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		1.540,00
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		150,00
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		47.787,87
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-1.761,89
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		36.663,36
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.090,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		2.342,04
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		7.454,36
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		160.518,68
220	MATERIAL DE OFICINA		-20.482,06
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		-20.713,81
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-377,75
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		609,50
221	SUMINISTROS		2.181,26
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		7.697,39
22100	ENERGIA ELECTRICA		5.877,93
22101	AGUA		1.321,98
22102	GAS		-453,23
22103	COMBUSTIBLE		950,71
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		-847,02
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		-847,02

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS Nº 7  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436**

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1.209,57
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		190,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		684,09
22140	LENCERIA		50,00
22141	VESTUARIO		634,09
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		-10.295,16
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		-10.295,16
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6.087,46
2219	OTROS SUMINISTROS		-2.545,07
222	COMUNICACIONES		10.096,97
2220	TELEFONICAS		2.890,26
2221	POSTALES		608,62
2222	TELEGRAFICAS		770,00
2229	OTRAS		5.828,09
223	TRANSPORTES		8.931,88
224	PRIMAS DE SEGUROS		3.501,37
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		310,00
2241	VEHICULOS		1.540,00
2248	OTRO INMOVILIZADO		1.651,37
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		620,00
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		620,00
226	GASTOS DIVERSOS		30.537,92
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		16.086,22
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		1.860,00
22621	DE COMUNICACION		14.226,22
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		9.681,23
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		9.681,23
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		4.770,47
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		125.131,34
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		1.230,00
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		52.760,52
2274	SEGURIDAD		-16.510,43
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		10,00
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
2279	OTROS		87.641,25
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		8.704,60
230	DIETAS		-2.502,96
231	LOCOMOCION		11.207,56
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		-2,45
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		-2,45
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		-2,45
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436**

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
6	INVERSIONES REALES		85.154,16
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		40.074,16
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		30.050,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		12.020,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-2.043,65
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		-2.043,65
6269	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		47,81
6290	DEL EJERCICIO CORRIENTE		47,81
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		45.080,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		15.030,00
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		15.030,00
6339	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		24.040,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6.010,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
	<b>TOTAL</b>		<b>350.626,39</b>

**REMANENTES DE CRÉDITO**

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7

Nº: 007

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
8	ACTIVOS FINANCIEROS		4.731.898,23
80	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		4.731.898,23
800	A CORTO PLAZO		4.731.898,23
801	A LARGO PLAZO		
81	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
810	A CORTO PLAZO		
811	A LARGO PLAZO		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
913	AMORTIZAC.PRESTAMOS A LARGO PLAZO ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLI.		
	<b>TOTAL</b>		<b>4.731.898,23</b>

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		212.769,08
13	LABORALES		133.259,42
130	LABORAL FIJO		97.159,42
1300	ALTOS CARGOS		963,70
1301	OTROS DIRECTIVOS		33.005,97
1309	OTRO PERSONAL		63.189,75
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		63.189,75
131	LABORAL EVENTUAL		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		36.100,00
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		79.509,66
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.579,14
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.579,14
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		75.930,52
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		81.023,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		-5.092,48
1625	SEGUROS		
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		913.696,43
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		81.870,45
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		81.499,49
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		310,00
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		22,96
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		38,00
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		138.945,44
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-5.432,56
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.426,14
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.226,13
215	MOBILIARIO Y ENSERES		3.858,71
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		135.867,02
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		623.206,56
220	MATERIAL DE OFICINA		95.608,19
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		71.807,34
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		16.405,67
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		7.395,18
221	SUMINISTROS		56.737,84
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		46.587,04
22100	ENERGIA ELECTRICA		37.640,03
22101	AGUA		4.815,89
22102	GAS		2.617,19
22103	COMBUSTIBLE		1.513,93



REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		4.594,32
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		6.494,99
22140	LENCERIA		81,60
22141	VESTUARIO		6.413,39
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		535,34
2219	OTROS SUMINISTROS		-1.473,85
222	COMUNICACIONES		43.850,34
2220	TELEFONICAS		39.128,07
2221	POSTALES		5.833,78
2222	TELEGRAFICAS		6.700,00
2229	OTRAS		-7.811,51
223	TRANSPORTES		10.126,42
224	PRIMAS DE SEGUROS		15.558,85
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		1.000,00
2241	VEHICULOS		1.438,22
2248	OTRO INMOVILIZADO		13.120,63
2249	OTROS RIESGOS		
225	TRIBUTOS		605,34
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		605,34
226	GASTOS DIVERSOS		117.921,17
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		70.618,82
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		25.488,72
22621	DE COMUNICACION		45.130,10
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		10.035,58
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		21.084,60
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		21.084,60
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		16.182,17
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		282.798,41
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		-59.217,29
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		50.749,10
2274	SEGURIDAD		21.604,38
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3.885,16
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		257.232,09
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		257.232,09
2279	OTROS		8.544,97
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		69.673,98
230	DIETAS		46.428,65
231	LOCOMOCION		23.245,33
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		12.868,95
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
310	INTERESES		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		12.868,95
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		12.868,95
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.835,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.835,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.835,00
4801	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMI		2.835,00
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		
6	INVERSIONES REALES		95.460,58
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		18,57
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
6229	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		2.068,72
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-2.081,53
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		-2.081,53
6269	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		31,38
6290	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		31,38
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		95.442,01
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		21.250,00
6330	DEL EJERCICIO CORRIENTE		21.250,00
6339	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,99
635	MOBILIARIO Y ENSERES		9.067,02
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		65.124,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		
8	ACTIVOS FINANCIEROS		81.873,49
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		33.680,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		
8300	AL PERSONAL		
8301	OTROS		
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		33.680,00
8310	AL PERSONAL		33.680,00
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		48.193,49
840	DEPOSITOS		24.257,09
8400	A CORTO PLAZO		24.257,09
8401	A LARGO PLAZO		
841	FIANZAS		23.936,40
8410	A CORTO PLAZO		23.936,40
8411	A LARGO PLAZO		
	<b>TOTAL</b>		<b>1.319.503,53</b>

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7

Nº: 007

PROGRAMA	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS				
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	43.691.560,00	7.788.995,00	51.480.555,00	50.138.859,95	1.341.695,05	49.772.404,45	366.455,50
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS	40.888.210,00	2.222.000,00	43.110.210,00	41.558.826,87	1.551.383,13	41.558.826,87	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	11.871.490,00	3.566.100,00	15.437.590,00	13.526.667,30	1.910.922,70	12.646.715,99	879.951,31
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.	4.825.750,00	1.488.150,00	6.313.900,00	5.304.152,79	1.009.747,21	4.885.972,21	418.180,58
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.805.890,00	603.760,00	3.409.650,00	3.059.023,61	350.626,39	3.023.242,32	35.781,29
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	12.492.490,00		12.492.490,00	7.760.591,77	4.731.898,23	7.760.591,77	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	6.766.150,00	1.935.900,00	8.702.050,00	7.382.546,47	1.319.503,53	7.051.267,22	331.279,25
	TOTAL	123.341.540,00	17.604.905,00	140.946.445,00	128.730.668,76	12.215.776,24	126.699.020,83	2.031.647,93

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

N°: 007

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

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 007

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINAN.									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 007

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 007

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 007

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									



PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

Nº: 007

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 007

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									

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

## CONTRATACION

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS Nº 7

Nº: 007

TIPO DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO(*)	IMPORTE
- OBRAS E INSTALACIONES		1.580.786,67
- SERVICIOS		
- SUMINISTROS		
- ADQUISICION, ARRENDAMIENTO Y TRASPASOS DE BIENES INMUEBLES		
- SEGUROS Y REASEGUROS		
<b>TOTAL.....</b>		<b>1.580.786,67</b>

(\*) Importe superior a 150.253,03 euros.

**PERSONAL**

**MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7**

**N°: 007**

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES	IMPORTES	
Personal Laboral Fijo - Altos cargos - Otros directivos - Otro personal laboral fijo Personal laboral eventual Otro personal	          	          	          
<p align="center">TOTAL.....</p>			<p align="center"><b>8.938.954,29</b></p>

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7

Nº: 007

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

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7

N°: 007

**Clasificación Funcional Programas. 1102**

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

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7

Nº: 007

**Clasificación Funcional Programas. 1105**

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



**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7

N°: 007

**Clasificación Funcional Programas. 2122**

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

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7

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
	TOTAL PROGRAMA 2224					

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7

N°: 007

**Clasificación Funcional Programas. 3436**

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

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7

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 SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 4364					

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7

N°: 007

**Clasificación Funcional Programas. 4591**

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

## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7

Nº: 007

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	7.055.945,54	1.384.384,61	<b>8.440.330,15</b>
2.- Gastos por amortizaciones	277.903,93		<b>277.903,93</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.333.849,47</b>	<b>1.384.384,61</b>	<b>8.718.234,08</b>

## PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO 2006

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7

N°: 007

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
TOTAL PRESTACIONES	

---

**5 - INFORMACION SOBRE LA EJECUCION DEL INGRESO PUBLICO**

---



- 
- 5.1 PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO
    - A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS
      - A.1) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS
    - B) RECAUDACIÓN NETA
    - C) DERECHOS CANCELADOS
  - 5.2 DEVOLUCIONES DE INGRESOS
-

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7

Nº: 007

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>128.031.816,55</b>	<b>358.915,88</b>	<b>127.672.900,67</b>
12	COTIZACIONES SOCIALES	128.031.816,55	358.915,88	127.672.900,67
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	29.519.095,51	42.946,61	29.476.148,90
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	24.243.753,43	42.946,61	24.200.806,82
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.275.342,08		5.275.342,08
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.704.888,60	33.281,41	6.671.607,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.704.888,60	33.281,41	6.671.607,19
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	547.444,61	1.763,19	545.681,42
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	547.444,61	1.763,19	545.681,42
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	19.695,80		19.695,80
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	16.166,00		16.166,00
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.529,80		3.529,80
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	91.240.692,03	280.924,67	90.959.767,36
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	50.792.579,46	136.132,43	50.656.447,03
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	40.448.112,57	144.792,24	40.303.320,33
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>4.297.452,94</b>		<b>4.297.452,94</b>
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	2.247.845,86		2.247.845,86
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.821.104,54		1.821.104,54
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.821.104,54		1.821.104,54
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.968,64		1.968,64
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.620.141,04		1.620.141,04
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	198.994,86		198.994,86
3273	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS	426.741,32		426.741,32
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	426.741,32		426.741,32
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES			
38	REINTEGROS	1.600.568,26		1.600.568,26
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.504.663,55		1.504.663,55
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.504.663,55		1.504.663,55
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	95.904,71		95.904,71
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	95.904,71		95.904,71
39	OTROS INGRESOS	449.038,82		449.038,82

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7

Nº: 007

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
391	RECARGOS Y MULTAS	25.372,83		25.372,83
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	25.372,83		25.372,83
399	INGRESOS DIVERSOS	423.665,99		423.665,99
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.	423.665,99		423.665,99
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>1.234.170,42</b>		<b>1.234.170,42</b>
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	1.010.687,37		1.010.687,37
500	DEL ESTADO	1.010.687,37		1.010.687,37
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	1.010.687,37		1.010.687,37
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
504	DE SOCIEDAD MERCANT. ESTATAL, ENTID. EMPRES. Y OTROS ORG. PÚBLIC.			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	3.481,43		3.481,43
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.481,43		3.481,43
5180	AL PERSONAL	3.481,43		3.481,43
52	INTERESES DE DEPOSITOS	220.001,62		220.001,62
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	18.541,06		18.541,06
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	18.541,06		18.541,06
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	201.460,56		201.460,56
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7

Nº: 007

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>133.563.439,91</b>	<b>358.915,88</b>	<b>133.204.524,03</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>			
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIA DE CAPITAL</b>			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA			
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>161.032,49</b>		<b>161.032,49</b>
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	24.970,24		<b>24.970,24</b>
830	A CORTO PLAZO			
8300	AL PERSONAL			
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP			
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO	24.970,24		<b>24.970,24</b>
8310	AL PERSONAL	24.970,24		<b>24.970,24</b>
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP	24.970,24		<b>24.970,24</b>
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	136.062,25		<b>136.062,25</b>
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	135.139,35		<b>135.139,35</b>
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP	135.139,35		<b>135.139,35</b>
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	922,90		<b>922,90</b>
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP	922,90		<b>922,90</b>
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7

N°: 007

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACION DE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA			
870	REMANENTES DE TESORERIA			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>161.032,49</b>		<b>161.032,49</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>133.724.472,40</b>	<b>358.915,88</b>	<b>133.365.556,52</b>

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7

Nº: 007

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>117.336,00</b>		<b>241.579,88</b>	<b>358.915,88</b>
12	COTIZACIONES SOCIALES	117.336,00		241.579,88	358.915,88
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	24.246,16		18.700,45	42.946,61
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	24.246,16		18.700,45	42.946,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	20.110,69		13.170,72	33.281,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.110,69		13.170,72	33.281,41
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	101,26		1.661,93	1.763,19
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	101,26		1.661,93	1.763,19
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	72.877,89		208.046,78	280.924,67
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	40.336,13		95.796,30	136.132,43
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	32.541,76		112.250,48	144.792,24
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>				
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS				
327	DE ASISTENCIA SANITARIA				
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
3273	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS				
32730	AL SECTOR PUBLICO				
32731	AL SECTOR PRIVADO				
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
329	DE OTROS SERVICIOS				
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO				
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES				
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES				
38	REINTEGROS				
380	DE EJERCICIOS CERRADOS				
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7

N°: 007

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

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

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7  
 A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

N°: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>117.336,00</b>		<b>241.579,88</b>	<b>358.915,88</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>				
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				
830	A CORTO PLAZO				
8300	AL PERSONAL				
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP				
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
831	A LARGO PLAZO				
8310	AL PERSONAL				
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP				
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS				
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP				
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
841	DEVOLUCION DE FIANZAS				
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP				



PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7

N°: 007

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE FUERA DEL SECT. PUBL.				
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE FUERA DEL SECT. PUBL.				
87	REMANENTES DE TESORERIA				
870	REMANENTES DE TESORERIA				
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>117.336,00</b>		<b>241.579,88</b>	<b>358.915,88</b>

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7

N°: 007

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>126.512.116,09</b>	<b>241.579,88</b>	<b>126.270.536,21</b>
12	COTIZACIONES SOCIALES	126.512.116,09	241.579,88	126.270.536,21
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	29.210.646,96	18.700,45	29.191.946,51
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	23.935.304,88	18.700,45	23.916.604,43
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.275.342,08		5.275.342,08
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.515.003,82	13.170,72	6.501.833,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.515.003,82	13.170,72	6.501.833,10
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	545.594,44	1.661,93	543.932,51
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	545.594,44	1.661,93	543.932,51
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	19.695,80		19.695,80
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	16.166,00		16.166,00
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.529,80		3.529,80
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	90.221.175,07	208.046,78	90.013.128,29
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	50.232.688,92	95.796,30	50.136.892,62
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	39.988.486,15	112.250,48	39.876.235,67
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>3.510.864,34</b>		<b>3.510.864,34</b>
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	1.476.381,19		1.476.381,19
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.283.476,48		1.283.476,48
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.283.476,48		1.283.476,48
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.825,59		1.825,59
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.147.530,30		1.147.530,30
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	134.120,59		134.120,59
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS	192.904,71		192.904,71
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	192.904,71		192.904,71
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES			
38	REINTEGROS	1.600.568,26		1.600.568,26
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.504.663,55		1.504.663,55
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.504.663,55		1.504.663,55
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	95.904,71		95.904,71
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	95.904,71		95.904,71

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7

N°: 007

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
39	OTROS INGRESOS	433.914,89		433.914,89
391	RECARGOS Y MULTAS	25.372,83		25.372,83
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	25.372,83		25.372,83
399	INGRESOS DIVERSOS	408.542,06		408.542,06
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.	408.542,06		408.542,06
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>1.233.945,32</b>		<b>1.233.945,32</b>
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	1.010.687,37		1.010.687,37
500	DEL ESTADO	1.010.687,37		1.010.687,37
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	1.010.687,37		1.010.687,37
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
504	DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
51	INTERESES DE ANTIPOYOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	3.256,33		3.256,33
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.256,33		3.256,33
5180	AL PERSONAL	3.256,33		3.256,33
52	INTERESES DE DEPOSITOS	220.001,62		220.001,62
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	18.541,06		18.541,06
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	18.541,06		18.541,06
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	201.460,56		201.460,56
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7

N°: 007

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>131.256.925,75</b>	<b>241.579,88</b>	<b>131.015.345,87</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>			
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIA DE CAPITAL</b>			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>161.032,49</b>		<b>161.032,49</b>
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	24.970,24		<b>24.970,24</b>
830	A CORTO PLAZO			
8300	AL PERSONAL			
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP			
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO	24.970,24		<b>24.970,24</b>
8310	AL PERSONAL	24.970,24		<b>24.970,24</b>
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP	24.970,24		<b>24.970,24</b>
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	136.062,25		<b>136.062,25</b>
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	135.139,35		<b>135.139,35</b>
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP	135.139,35		<b>135.139,35</b>
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	922,90		<b>922,90</b>

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7  
 B) RECAUDACIÓN NETA

N°: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP	922,90		922,90
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA			
870	REMANENTES DE TESORERIA			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>161.032,49</b>		<b>161.032,49</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>131.417.958,24</b>	<b>241.579,88</b>	<b>131.176.378,36</b>

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7

Nº: 007

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>382.610,11</b>		<b>382.610,11</b>
12	COTIZACIONES SOCIALES	382.610,11		<b>382.610,11</b>
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	74.034,08		<b>74.034,08</b>
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	74.034,08		<b>74.034,08</b>
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	42.376,56		<b>42.376,56</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	42.376,56		<b>42.376,56</b>
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	202,68		<b>202,68</b>
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	202,68		<b>202,68</b>
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	265.996,79		<b>265.996,79</b>
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	143.753,27		<b>143.753,27</b>
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	122.243,52		<b>122.243,52</b>
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>			
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			
327	DE ASISTENCIA SANITARIA			
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS			
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE ACTIVIDADES			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE ACTIVIDADES			
38	REINTEGROS			
380	DE EJERCICIOS CERRADOS			
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7

Nº: 007

C) DERECHOS CANCELADOS

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

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7

Nº: 007

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>382.610,11</b>		<b>382.610,11</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>			
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIA DE CAPITAL</b>			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			
830	A CORTO PLAZO			
8300	AL PERSONAL			
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP			
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO			
8310	AL PERSONAL			
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP			
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP			
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS			



DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7

Nº: 007

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP			
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA			
870	REMANENTES DE TESORERIA			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>382.610,11</b>		<b>382.610,11</b>

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7

Nº: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>241.579,88</b>	<b>241.579,88</b>	<b>241.579,88</b>	
12	COTIZACIONES SOCIALES		241.579,88	<b>241.579,88</b>	241.579,88	
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		18.700,45	<b>18.700,45</b>	18.700,45	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		18.700,45	<b>18.700,45</b>	18.700,45	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		13.170,72	<b>13.170,72</b>	13.170,72	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		13.170,72	<b>13.170,72</b>	13.170,72	
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		1.661,93	<b>1.661,93</b>	1.661,93	
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.661,93	<b>1.661,93</b>	1.661,93	
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.		208.046,78	<b>208.046,78</b>	208.046,78	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL		95.796,30	<b>95.796,30</b>	95.796,30	
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		112.250,48	<b>112.250,48</b>	112.250,48	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>					
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS					
327	DE ASISTENCIA SANITARIA					
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS					
32730	AL SECTOR PUBLICO					
32731	AL SECTOR PRIVADO					
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
329	DE OTROS SERVICIOS					
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES					
38	REINTEGROS					
380	DE EJERCICIOS CERRADOS					
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE					
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7

N°: 007

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

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7

N°: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>241.579,88</b>	<b>241.579,88</b>	<b>241.579,88</b>	
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>					
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIA DE CAPITAL</b>					
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA					
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					
830	A CORTO PLAZO					
8300	AL PERSONAL					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
831	A LARGO PLAZO					
8310	AL PERSONAL					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS					
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP					
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
841	DEVOLUCION DE FIANZAS					
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP					

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7

N°: 007

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.					
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.					
87	REMANENTES DE TESORERIA					
870	REMANENTES DE TESORERIA					
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>241.579,88</b>	<b>241.579,88</b>	<b>241.579,88</b>	

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

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS Nº 7

Nº: 007

Los ingresos totales alcanzaron la cifra de 133.604 miles de euros lo que supone un incremento del 5,3%. El comportamiento de las siguientes magnitudes es el que se detalla:

Las cuotas se incrementaron en 91 millones la referida a contingencias de accidentes de trabajo y en 37 millones las referidas a contingencias de enfermedad común, lo que supone incrementos del 7,36% y 6,47% respectivamente. Los ingresos de asistencia sanitaria no muestran una variación importante con los reflejados en el ejercicio anterior. Los ingresos financieros reflejan un fuerte incremento alcanzando la cifra de 1.262 miles de euros. Este hecho se debe fundamentalmente a la venta de fondos de inversión de elevada antigüedad en el balance de la Entidad. Los descensos que se observan en el resto de epígrafes de ingresos son consecuencia de que en estos epígrafes se recojen en el ejercicio 2005 los ajustes de auditoría referidos a la segregación del servicio de prevención correspondientes a los ejercicios 2003 y 2004.

La cifra de gastos totales refleja un incremento de 7.824 miles de euros, lo que supone un incremento del 6,7%. Los subsidios de ITAT mantienen el ratio sobre sus cuotas en el 0,16, no así los subsidios de ITCC que su ratio de cuotas pasa del 0,87 al 0,89.

Los gastos de funcionamiento mantienen un incremento moderado en el entorno del 4,8%, si bien debe señalarse que resulta compleja su comparación con el ejercicio precedente al existir situaciones de menor gasto contra mayor ingreso.

Las fuertes variaciones sufridas en transferencias corrientes se deben al menor coeficiente para el cálculo de los servicios comunes debido a la asunción del pago de IMS por enfermedad profesional y del cambio de tablas actuariales para el cálculo de los capitales coste renta.

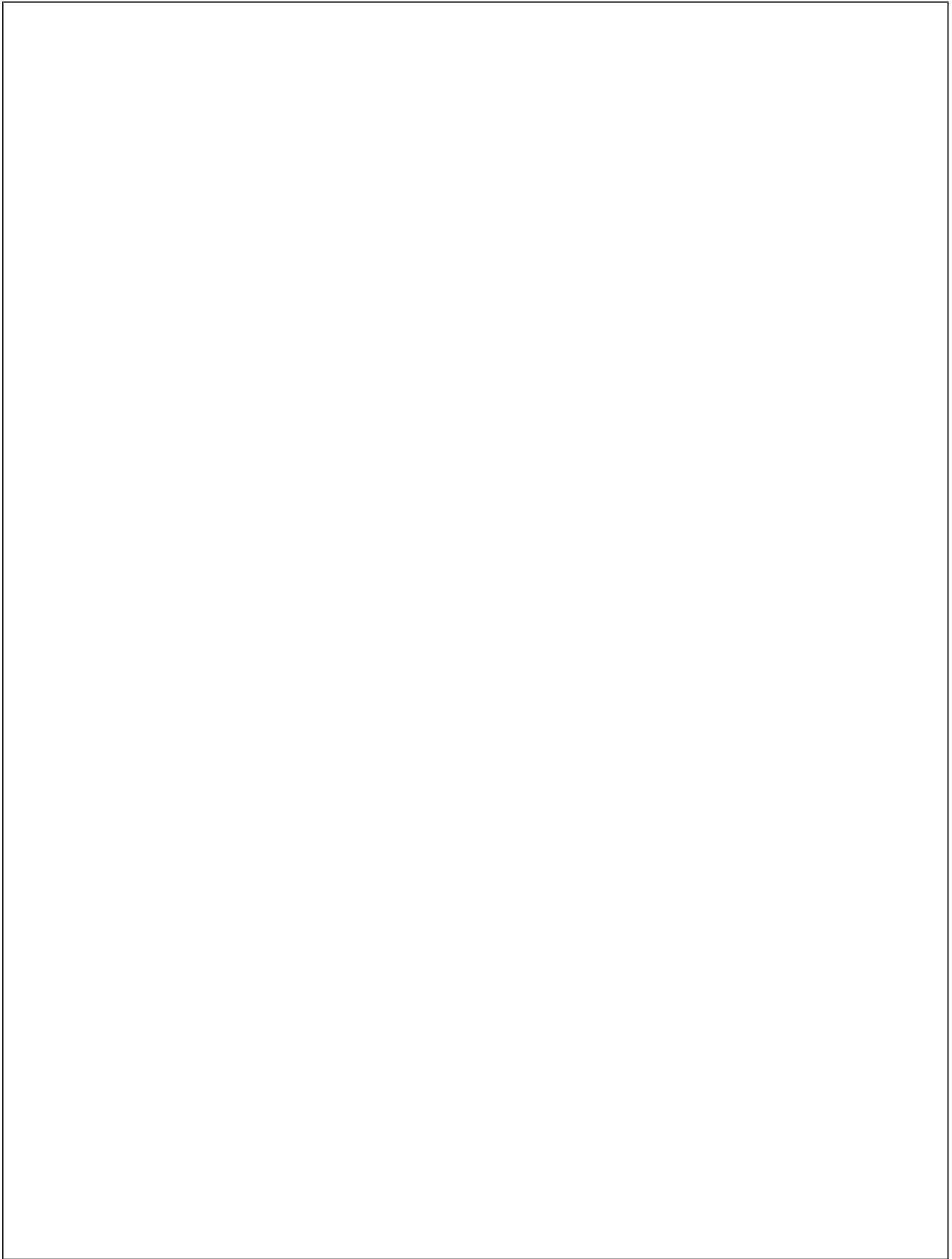
En sentido contrario y motivado por las causas anteriores se ha comportado el epígrafe de capitales renta pasando de una participación sobre cuotas del 0,10 al 0,20.

Todo ello ha provocado una cifra de excedente de 10.202 miles de euros, lo que permite dotar en los límites máximos las reservas de la Entidad.

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

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7

Nº: 007



---

**6 - INFORMACION SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO**

---



---

6.1 INMOVILIZADO INMATERIAL

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN  
DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

6.2 INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

---

**INMOVILIZADO INMATERIAL**

**MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7**

**N°: 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	1.149.775,72	729.906,20
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	<b>TOTAL</b>	<b>1.149.775,72</b>	<b>729.906,20</b>

**INMOVILIZADO INMATERIAL**

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7

N°: 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 Inmueble Eloy Gonzalo							

**INMOVILIZADO MATERIAL**

MUTUA: **MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7**

N°: 007

<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		382.186,31	
221	Construcciones	564.240,90		564.240,90	283.822,85
222	Instalaciones técnicas	2.920.571,93	148.834,34	3.069.406,27	1.734.337,36
223	Maquinaria	2.519.716,61	284.500,64	2.804.217,25	1.763.453,05
224	Utilillaje	66.911,70	9.607,00	76.518,70	48.988,64
226	Mobiliario	1.545.280,15	48.316,82	1.593.596,97	899.473,25
227	Equipos para procesos de información	2.297.011,19	132.324,43	2.429.335,62	1.732.040,67
228	Elementos de transporte	442.668,30	1.999,01	444.667,31	269.937,26
229	Otro inmovilizado material	37.203,78		37.203,78	37.015,27
	<b>TOTAL</b>	<b>10.775.790,87</b>	<b>625.582,24</b>	<b>11.401.373,11</b>	<b>6.769.068,35</b>

**INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO**

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7

N°: 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>17.227,73</b>		<b>82.816,08</b>		<b>100.043,81</b>	
2229 REFORMA HABITACIONES CENTRO RAMON NEGRETE	17.227,73		82.816,08		100.043,81	

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

**MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7**

**N°: 007**

<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				
221	Construcciones				
222	Instalaciones técnicas				
223	Maquinaria				
224	Utilillaje				
226	Mobiliario				
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material	1.358.320,94			
	<b>TOTAL</b>	<b>1.358.320,94</b>			

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

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7

N°: 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>						

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

**MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7**

**N°: 007**

<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>		



---

## **7 - INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS**

---

---

7.1 VALORES DE RENTA FIJA

7.2 CRÉDITOS

7.3 PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

---

**VALORES DE RENTA FIJA****MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7  
PERMANENTES****N°: 007**

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

**VALORES DE RENTA FIJA**

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS Nº 7

Nº: 007

TEMPORALES

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
<b>TOTAL VALORES DE RENTA FIJA</b>	<b>14.915.779,60</b>	<b>7.760.591,77</b>	<b>22.676.371,37</b>		
541001 OBLIGACIONES Y BONOS CAJA CANTABRIA		1.820.000,00	1.820.000,00		
541214 BANESTO FIAMM EXTRADINERO	716.343,57	-716.343,57			
541202 BBVA DINERO 2 FIAMM	739.244,89	-739.244,89			
541204 SCH TESORERIA EMPRESAS FIM	7.772.276,42	-7.772.276,42			
541207 CAJA EXTREMADURA AC. CUENTA FONDTESORO	820.476,45	-820.476,45			
541208 CAJA RURAL DE ZAMORA DINERCOOP FIAMM	802.357,43	-802.357,43			
541211 BARCLAYS FIAMM EUROCASH FIAMM	1.229.339,68	-1.229.339,68			
541212 CAJA CANTABRIA FIAMM	959.798,23	-959.798,23			
541213 FIAMM BANKINTER	1.544.297,48	-1.544.297,48			
541901 PAGARES BSN	331.645,45	4.984,75	336.630,20		
541215 LETRAS DEL TESORO CAJA DE EXTREMADURA		1.460.674,99	1.460.674,99		
541216 BONOS DEL ESTADO BANESTO		760.000,00	760.000,00		
541217 BONOS DEL ESTADO BBVA		800.000,00	800.000,00		
541218 BONOS DEL ESTADO BSCH		8.503.348,00	8.503.348,00		
541219 RURAL RENTA FIJA II CAJA RURAL		875.000,00	875.000,00		
541220 BONOS DEL ESTADO BARCLAYS		1.350.012,29	1.350.012,29		
541221 LETRAS DEL TESORO BANKINTER		1.670.705,89	1.670.705,89		
541222 LETRAS DEL TESORO BANCO URQUIJO					
541223 BONOS DEL ESTADO CAJA CANTABRIA		5.100.000,00	5.100.000,00		

**CRÉDITOS**

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS Nº 7  
A LARGO PLAZO

Nº: 007

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
<b>TOTAL</b>	<b>104.936,85</b>	<b>-10.852,73</b>	<b>94.084,12</b>		
1003 AGUNDEZ JACOBO PEDRO J.	342,65	-342,65			
1005 REBANAL MUÑOZ MARCOS	2.877,38	-618,57	2.258,81		
1018 LERA MORENO JOSE MARIA	3.477,67	-600,29	2.877,38		
1020 ROSADO PEREZ MARGARITA	2.826,54	-620,12	2.206,42		
1028 MARQUEZ DIAZ MARIA ANGELES	342,65	-342,65			
1031 PALOMO ALVAREZ PURIFICACION	3.329,28	-604,81	2.724,47		
1032 ANDRES SANCHEZ ANA ISABEL	1.513,34	-660,04	853,30		
1033 SANCHEZ M. MERCEDES	3.179,77	-609,35	2.570,42		
1040 OBREGON ORTIZ ADRIAN	3.867,99	-588,42	3.279,57		
1044 RICO GUTIERREZ MARIA TERESA	2.570,42	-627,91	1.942,51		
1081 VALLE ROBLES MARIA LUISA	1.075,51	-673,34	402,17		
1117 FELIU BUSQUETS NARCIS	1.513,34	-660,04	853,30		
1151 FUENTE RUEDA CESAR F.	3.526,89	-598,80	2.928,09		
1153 SANTOS HERRERO ANA MARIA	2.826,54	-620,12	2.206,42		
1154 DEL AMO CRESPO JAVIER	2.978,68	-615,48	2.363,20		
1156 VILLEGAS MATEO ANA	3.575,98	-597,30	2.978,68		
1159 ORTIZ REVUELTA ANA MARIA	2.206,42	-638,96	1.567,46		
1173 ROVIRALTA RODRIGUEZ FEDERICO	5.475,55	-691,80	4.783,75		
1176 LOPEZ FERNANDEZ P.L.	5.418,43	-692,96	4.725,47		
1187 SOLAR GOMEZ J. GABRIEL	172,64	-172,64			
1188 CACICEDO HOZ M.A.	1.075,51	-673,34	402,17		
1236 ROA SESEÑA EUGENIO	2.363,20	-634,20	1.729,00		
1253 PARRA CAMPON F.J.	2.877,38	-618,57	2.258,81		
1254 VALIENTE BELVIS RAUL	3.428,33	-601,79	2.826,54		
1264 OCHO TIJERA MARIA ROSA	5.816,30	-684,92	5.131,38		
1298 CAGIGAL LABADIE VICTOR	5.532,58	-690,65	4.841,93		
1307 LOMBO PEROJO CARLOS M.	2.206,42	-638,96	1.567,46		
1309 MANSO HERRAIZ ANA ISABEL	426,71	-340,05	86,66		
1317 ANGULO PRESMANES ENRIQUE	1.295,52	-666,66	628,86		
1329 GONZALEZ GOMEZ J.C.	3.477,67	-600,29	2.877,38		
1330 LOPEZ ALMARAZ MARIA BELEN	3.329,28	-604,81	2.724,47		
1335 NEGRETE ARES C.JESUS	1.185,79	-669,99	515,80		
1339 MERINO RODRIGUEZ JESUS	3.229,73	-607,83	2.621,90		

**CRÉDITOS****MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7  
A LARGO PLAZO****N°: 007**

DESCRIPCIÓN		VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
1341	CAMPUZANO GAÑO AMADEO	2.258,81	-637,37	1.621,44		
1367	DIEGUEZ SANCHEZ JESUS P.	1.513,34	-660,04	853,30		
1376	ABAD GONZALEZ OSCAR	4.155,64	-579,66	3.575,98		
1380	LOPEZ SORIA TRINIDAD	1.513,31	-660,04	853,27		
1122	CELIS GUTIERREZ FRANCISCO J.A.	6.153,66	-678,11	5.475,55		
1459	BLANCO ROJO CARLOS		5.985,40	5.985,40		
1365	DOS SANTOS IGLESIAS ANTONIO ENRIQUE		5.985,40	5.985,40		

**CRÉDITOS**

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS Nº 7  
A CORTO PLAZO

Nº: 007

DESCRIPCIÓN		VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
<b>TOTAL</b>		<b>36.322,38</b>	<b>-6,76</b>	<b>36.315,62</b>		
554000	ANTICIPOS DE CONVENIO	12.445,30	-289,25	12.156,05		
1122	CELIS GUTIERREZ FRANCISCO J.	664,70	13,41	678,11		
1380	LOPEZ SORIA TRINIDAD	640,56	19,48	660,04		
1376	ABAD GONZALEZ OSCAR	562,56	17,10	579,66		
1367	DIEGUEZ SANCHEZ JESUS P.	640,56	19,48	660,04		
1341	CAMPUZANO GAÑO AMADEO	618,57	18,80	637,37		
1339	MERINO RODRIGUEZ JESUS	589,90	17,93	607,83		
1338	DOMINGO MARTIN AGUSTIN	64,12	-64,12			
1335	NEGRETE ARES C. JESUS	650,23	19,76	669,99		
1330	LOPEZ ALMARAZ MARIA BELEN	586,95	17,86	604,81		
1329	GONZALEZ GOMEZ J.C.	582,56	17,73	600,29		
1324	RODRIGUEZ SIERRA FERNANDO	31,74	-31,74			
1317	ANGULO PRESMANES ENRIQUE	646,99	19,67	666,66		
1309	MANSO HERRAIZ ANA ISABEL	330,01	10,04	340,05		
1003	AGUNDEZ JACOBO PEDRO J.	332,49	10,16	342,65		
1005	REBANAL MUÑOZ MARCOS	600,29	18,28	618,57		
1018	LERA MORENO JOSE MARIA	582,56	17,73	600,29		
1020	ROSADO PEREZ MARGARITA	601,79	18,33	620,12		
1028	MARQUEZ DIAZ MARIA ANGELES	332,49	10,16	342,65		
1031	PALOMO ALVAREZ PURIFICACION	586,95	17,86	604,81		
1032	ANDRES SANCHEZ ANA ISABEL	640,56	19,48	660,04		
1033	MERCEDES SANCHEZ M. M.	591,37	17,98	609,35		
1040	OBREGON ORTIZ ADRIAN	571,04	17,38	588,42		
1044	RICO GUTIERREZ MARIA TERESA	609,35	18,56	627,91		
1081	VALLE ROBLES MARIA LUISA	653,49	19,85	673,34		
1117	FELIU BUSQUETS NARCIS	640,56	19,48	660,04		
1151	PUENTE RUEDA CESAR F.	581,10	17,70	598,80		
1153	SANTOS HERRERO ANA MARIA	601,79	18,33	620,12		
1154	DEL AMO CRESPO JAVIER	597,30	18,18	615,48		
1156	VILLEGAS MATEO ANA	579,66	17,64	597,30		
1159	ORTIZ REVUELTA ANA MARIA	620,12	18,84	638,96		
1173	ROVIRALTA RODRIGUEZ FEDERICO	678,11	13,69	691,80		
1176	LOPEZ FERNANDEZ P.L.	679,24	13,72	692,96		

## CRÉDITOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7  
A CORTO PLAZO

N°: 007

DESCRIPCIÓN		VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
1187	SOLAR GOMEZ J.GABRIEL	337,50	-164,86	172,64		
1188	CACICEDO HOZ M.A.	653,49	19,85	673,34		
1205	GARCIA PESCADOR ANA MARIA	341,88	-341,88			
1215	GARCIA GONZALEZ ROSA AURORA	341,88	-341,88			
1236	ROA SESEÑA EUGENIO	615,48	18,72	634,20		
1253	PARRA CAMPON F.J.	600,29	18,28	618,57		
1254	VALIENTE BELVIS RAUL	584,02	17,77	601,79		
1264	OCHO TIJERA MARIA ROSA	671,37	13,55	684,92		
1298	CAGIGAL LABADIE VICTOR	676,98	13,67	690,65		
1301	LAVIN ALONSO SILVIA	372,18	-372,18			
1303	MARTIN HORGA M.I.	372,18	-372,18			
1307	LOMBO PEROJO CARLOS M.	620,12	18,84	638,96		
1459	BLANCO ROJO CARLOS		668,02	668,02		
1365	DOS SANTOS IGLESIAS ANTONIO ENRIQUE		668,02	668,02		



**PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS**

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7

Nº: 007

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

---

**8 - ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

---

- 
- 8.1 ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
  - 8.2 ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
  - 8.3 ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN
    - A) DE LOS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN
    - B) DE LOS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
-

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7  
Cuenta Plan: 445

N°: 007

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
<b>TOTAL</b>	<b>34.678,97</b>	<b>-167,18</b>	<b>34.511,79</b>	<b>0,01</b>	<b>34.511,78</b>
900270 CONEJO RICO RAFAELA	58,15		58,15		58,15
900660 REYES BENITEZ FRANCISCO MIGUEL	35,59		35,59		35,59
900905 SUAREZ BERMEJO ENCARNACION	17,33		17,33		17,33
901111 MANOS BURGALETA PILAR	1.486,80		1.486,80		1.486,80
901602 BARRIO VESGA MARTIN		24,08	24,08		24,08
901896 JIMENEZ MIÑO PEDRO	34,46		34,46		34,46
902186 ACERO VAZQUEZ PEDRO	36,30	-36,30			
902189 GARRIDO DOMINGUEZ FELIX JAVIER		277,65	277,65		277,65
902203 IGLESIAS LORENZO JOSE MARIA	61,96		61,96		61,96
902555 SANCHEZ MARQUEZ CATALINA	326,69		326,69		326,69
902853 JIMENEZ TORRE ANA	136,06		136,06		136,06
902952 BLANCO GUTIERREZ ANTONIA	331,45		331,45		331,45
903262 SURRIBAS MEDINA GABRIEL	10,76		10,76		10,76
903749 GALLEGO CARRERA FRANCISCO	174,20		174,20		174,20
903856 FERNANDEZ BEDOYA MERCEDES	22,09		22,09		22,09
903966 DIAZ PINO MARIA DEL CARMEN	98,08		98,08		98,08
904014 DELGADO MORENO JOSEFA	129,87		129,87		129,87
904060 IÑIGO CORDERO CARMEN		0,01	0,01	0,01	
904097 SANTANA ANTONIO	309,22		309,22		309,22
904138 FERRER MARTIN FCO JOAQUIN	344,57		344,57		344,57
904419 BARBOSA MENDEZ MIGUEL ANGEL	189,27		189,27		189,27
904570 GARCIA VALLES MARIA ARGENTINA	376,29		376,29		376,29
904913 MONZON SUAREZ MANUEL	830,92		830,92		830,92
905554 NARCISA AHEDO HIERRO	17,67	-17,67			
905680 CEBALLOS TERAN EMILIA	19,44		19,44		19,44
905880 SALA MIGUEL JOSE	25.135,50		25.135,50		25.135,50
906091 MARAÑON PINEDO JULIO	59,19	-59,19			
906350 TORIBIO SANCHEZ SEVERIANO	164,94		164,94		164,94
906450 RIVERO GARMILLA MARIA ROSA	494,75		494,75		494,75
906468 GARCIA MORENO MARIA	339,26		339,26		339,26
907134 BAHAMONDE RODRIGUEZ PILAR	491,72	-491,72			
907201 BOLADO MUÑOZ CARLOS	627,98		627,98		627,98
907503 ORTEGA PEÑA ROMAN	1.660,27		1.660,27		1.660,27
907826 MARTINEZ ARTEAGA ADOLFO	618,44		618,44		618,44
907869 DE JUAN MIER RAFAEL	39,75		39,75		39,75
908008 BOO BUSTILLO RAMON		117,09	117,09		117,09
908207 SAIZ GARCIA DAVID		18,87	18,87		18,87

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7  
Cuenta Plan: 445

N°: 007

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
<b>TOTAL</b>	<b>21.621,29</b>	<b>187,79</b>	<b>21.809,08</b>	<b>475,20</b>	<b>21.333,88</b>
908555 SIERRA SAN MARTIN ANGEL	86,14		86,14		86,14
908830 FERNANDEZ CRIADO JOSEBA	234,12		234,12		234,12
908898 ZAMBRANO LOPEZ FERNANDO	524,79		524,79		524,79
909432 MENA AGUILAR JESUS	119,41		119,41		119,41
909817 TOBAJAS URIARTE ARANZAZU	212,03		212,03		212,03
909947 IGLESIAS MIGUEL MARGARITA	985,97	-985,97			
910014 IGLESIAS ZAMORANO RICARDO	134,75		134,75		134,75
910134 TORRES IGLESIA ISABEL	91,11		91,11		91,11
910225 MARTINEZ QUINTANILLA AMELIA	5.500,52		5.500,52		5.500,52
910415 BRASERO GARCIA ANTONIO	912,09	-912,09			
910460 CAMPANER ROLDAN ALBERTO	42,86		42,86		42,86
910629 BAENA GAMEZ ENRIQUE	38,88		38,88		38,88
910945 RASILLO LOPEZ PABLO	636,96		636,96		636,96
910994 GARCIA DIAZ DANIEL	22,53	-22,53			
911206 BENDICHO RUIPEREZ SILVIA	50,00		50,00		50,00
911262 CRESPO CALVO PAULINO	1.550,84		1.550,84		1.550,84
911572 DEL RIO LLORENTE ILDEFONSO	183,81		183,81		183,81
911836 GARCIA MORENO ROSARIO	1.918,23		1.918,23		1.918,23
911863 DEL RIO SALMON JOSE MANUEL	14,63		14,63		14,63
911865 FIDALGO RUBIO JOSE MIGUEL	81,73		81,73		81,73
911891 BERNAL GONZALEZ MARIA DEL CARMEN		2.431,95	2.431,95		2.431,95
912137 CONDE GARCIA JUAN JOSE	84,79	-84,79			
912138 DE LAS HERAS DE MIGUEL JESUS	134,64		134,64		134,64
912139 CUBERO BUTRAGUEÑO IRENE	113,45		113,45		113,45
912262 AMODIA SAMANO JOSE ANTONIO	480,44		480,44		480,44
912397 YESTE PEREZ JOSE	106,78	172,44	279,22		279,22
912728 DOMENECH LINDE FEDERICO	3.558,10		3.558,10		3.558,10
912860 PECO PRADO ISABEL		188,88	188,88		188,88
912946 BEZANILLA CARRAL MARIA NIEVES		1.141,14	1.141,14		1.141,14
913031 REDONDO REDONDO BLANCA	17,07		17,07		17,07
913034 COUSILLAS MONTEBLANCO ANTONIO	538,29		538,29		538,29
913049 LOPEZ BLANCO LUIS	315,64	-315,64			
913106 CANTERO JEREZ MANUEL FRANCISCO	143,23		143,23		143,23
913137 PAREDES RAMOS JOSEFA	1.900,80	-1.425,60	475,20	475,20	
913340 ROSADO BELLIDO JULIO	55,01		55,01		55,01
913526 LEAL PEÑATO MARIA DEL CARMEN	50,57		50,57		50,57
913530 PEREZ GONZALEZ JOSE LUIS	781,08		781,08		781,08

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7  
Cuenta Plan: 445

N°: 007

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
<b>TOTAL</b>	<b>11.014,23</b>	<b>2.415,67</b>	<b>13.429,90</b>	<b>250,09</b>	<b>13.179,81</b>
913544 PALANCO SANCHEZ JUAN MANUEL	294,19		294,19		294,19
913591 CHAVES REYES JOSE MANUEL	90,75		90,75		90,75
913789 CONTRERAS SANCHEZ JOSE ANTONIO	109,96		109,96		109,96
913839 ROMAN PARRA ANGELES	81,30		81,30		81,30
913843 ARANDA NANCLARES INES	12,62	-12,62			
914055 GUTIERREZ RUIZ EDUARDO	229,70		229,70		229,70
914247 SALES ROMERO FERNANDA	44,22		44,22		44,22
914305 MADRAZO VECI JUAN ANGEL	383,47		383,47		383,47
914359 SALMON HUIDOBRO MARIA TERESA	2.436,90		2.436,90		2.436,90
914519 AGUILERA CALDERON PEDRO		1.086,00	1.086,00		1.086,00
914525 GARCIA GARCIA VICENTE		86,29	86,29		86,29
914897 GARCIA SERRANO JESUS	95,14	-95,14			
914944 PEREZ LACORZANA EDUARDO	43,51		43,51		43,51
915018 CESAR PINTO OSVALDO	255,58		255,58		255,58
915221 MERINO REAL MARIA LUISA		126,00	126,00		126,00
915362 SAEZ GALINDEZ SORAYA	754,03		754,03		754,03
915365 MARTIN RODRIGUEZ ALMUDENA	65,81	-65,81			
915475 IZQUIERDO RUBIO ELVIRA	1.046,63	-750,00	296,63	250,00	46,63
915520 COSIO DIEGO MARINA	672,72	-672,72			
915613 LAVIN SAN CELEDONIO JUAN R.	200,73	-200,73			
915639 NOVO BUENO PATROCINIO	23,13		23,13		23,13
915654 HERRERA SAINZ MARIA ASCENSION	68,80	-68,80			
915817 MAC DOUGALL TARTALOS JULIA ISABEL	870,00		870,00		870,00
916012 SANCHEZ PINO FRANCISCO	469,04		469,04		469,04
916082 MOLANO GOMEZ ANA	223,60	-223,60			
916183 MOLINA MUÑOZ ELISABET	180,56		180,56		180,56
916415 GUZMAN RODRIGUEZ JOSE LUIS	254,09	-254,00	0,09	0,09	0,00
916479 PEREZ VALERA ARISTEO	592,00		592,00		592,00
916486 LOPEZ HURTADO FRANCISCO	128,11		128,11		128,11
916556 CALVO ZAMORA PEDRO		3.437,75	3.437,75		3.437,75
916596 VILLACAÑAS ESPEJO SILVIA	29,00	-29,00			
916797 COLOMER CASTILLO PERE LUIS	836,67		836,67		836,67
916933 CASTILLO GARCIA MARIA DEL CARMEN	71,40		71,40		71,40
916947 GONZALEZ FERNANDEZ ANGEL LUIS	83,49		83,49		83,49
916997 MOREIRA LOIZAGA JUAN A.	308,54		308,54		308,54
916999 HURTADO BARROSO JOSE	58,54		58,54		58,54
917018 VALLAR GONZALEZ FERNANDO		52,05	52,05		52,05

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7  
Cuenta Plan: 445

Nº: 007

DESCRIPCION		SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
<b>TOTAL</b>		<b>43.712,10</b>	<b>66.583,86</b>	<b>110.295,96</b>		<b>110.295,96</b>
917081	GIL MORENO JUAN	265,08		265,08		265,08
917203	CIPRIAN VAHONDO OSCAR		86.428,55	86.428,55		86.428,55
917277	MICO PEREZ DOLORES	36,30		36,30		36,30
917373	BARCIELA PAZOS VICTORIA	329,85		329,85		329,85
917483	MARCOS PEREZ ANGELES	176,60		176,60		176,60
917499	GOMEZ PEÑA ANA FELISA		4.514,71	4.514,71		4.514,71
917572	FERNANDEZ RODRIGUEZ ROSA MARIA	280,83		280,83		280,83
917609	PEREZ GONZALEZ MARIA ISABEL	198,55		198,55		198,55
917657	TAMAYO PADRONES ROSA MARIA	30,82		30,82		30,82
917782	HERCEBA S.L.	36.054,65	-26.444,55	9.610,10		9.610,10
917899	PEREZ ORDENES ENCARNACION	105,35		105,35		105,35
917965	LOZANO DELGADO JUAN	580,95	-580,95			
918076	DIAZ VAZQUEZ ANDRES	409,54		409,54		409,54
918090	VICENTE PRIETO BASILIO	129,04	-129,04			
918179	PAÑEDA SAIZ EZQUERRA DAVID	188,83		188,83		188,83
918370	GUARDIOLA MARTINEZ ANTONIO M.	130,80		130,80		130,80
918376	RINCON ALVARO JESUS		92,00	92,00		92,00
918481	YEDRA PUENTE MARIA DOLORES		1.400,32	1.400,32		1.400,32
918536	TEOMIRO SUAREZ ANGELES	34,02		34,02		34,02
918571	PEREZ BILBAO VICTOR MANUEL		937,01	937,01		937,01
918605	TOTANA MORALES JOSE		108,90	108,90		108,90
918622	LAFUENTE GARCIA FAUSTINO		37,02	37,02		37,02
918705	KARAMJIT SINGH	60,51		60,51		60,51
918773	TORRE ATECA LUIS RAMON	62,73		62,73		62,73
918781	SANTANA SUAREZ GLORIA T.	234,76	-234,76			
918968	AGUADO MARTINEZ CARMEN	2.069,27	-2.069,27			
919132	RUIZ URBANO MIGUEL ANGEL	1.182,90		1.182,90		1.182,90
919164	ALONSO LAVIN JOSE LUIS	111,22		111,22		111,22
919305	BUZO MEDEIRO FATIMA	439,74		439,74		439,74
919318	PINTO GUTIERREZ MIGUEL ANGEL	92,56	-92,56			
919395	FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA		170,59	170,59		170,59
919411	BONILLO MORENO JOSE MARIA		16,42	16,42		16,42
919418	DURAN LUMBRERAS PETRA	111,06	2,28	113,34		113,34
919615	MACARRO MARQUEZ ISIDRO		2.663,65	2.663,65		2.663,65
919673	MIR MERCANCINI LORENA VANESA	176,79	-176,79			
919755	VALDES VICENT JOSE MIGUEL	159,68		159,68		159,68
919966	DOMINGUEZ RIESGO ALBERTO MIGUEL	59,67	-59,67			

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS Nº 7

Nº: 007

Cuenta Plan: 445

DESCRIPCION		SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
<b>TOTAL</b>		<b>15.054,38</b>	<b>6.135,02</b>	<b>21.189,40</b>	<b>150,00</b>	<b>21.039,40</b>
919971	LOPEZ MANTEIGA LUCIO	109,40		109,40		109,40
919987	ROBLEDO HONTIVEROS ADEMAN	92,55		92,55		92,55
920167	PEREIRA MARTINEZ AURORA	721,97	-721,97			
920231	TRUEBA JAUREGUI BEGOÑA	55,54		55,54		55,54
920350	ABDELOIFI ABDELOIFI MOSSADDAK	25,89		25,89		25,89
920620	MORENO YELO MIGUEL ANGEL	321,75	-321,75			
920701	MARMOL GUIRAO ROGELIO		2.684,64	2.684,64		2.684,64
920728	SAÑUDO BARQUIN MARIA DEL CARMEN	891,92		891,92		891,92
920878	GONZALEZ ROMAN MARIA LUISA		62,16	62,16		62,16
921021	CURADO POVILL PEDRO JOSE	37,56		37,56		37,56
921071	HERRERO ANTONELLO CAROLINA		311,05	311,05		311,05
921076	GONZALEZ CORRALES LOURDES	658,22		658,22	150,00	508,22
921137	NAVAMUEL ALVAREZ JOSE RAMON		69,88	69,88		69,88
921315	LOMBANA ROLDAN ANGEL ANTONIO		265,85	265,85		265,85
921341	REBANAL GONZALEZ JOSE ANTONIO	258,96	-258,96			
921349	PUEBLA CORREA JUAN	149,47	-149,47			
921377	SECO GONZALEZ RAUL	688,41		688,41		688,41
921386	CASTILLO GIL ALBERTO	67,44		67,44		67,44
921618	CANTERO SALAS MARIA ISABEL	53,03		53,03		53,03
921766	PARAMO DUQUE RICARDO		1.351,50	1.351,50		1.351,50
921911	DIAZ MORENO LUIS	269,52		269,52		269,52
921978	ROMERO PADILL DIEGO		277,68	277,68		277,68
922053	FERNANDEZ ORAA PURIFICACION	87,26	-87,26			
922065	DOMINGUEZ ORDALES MARIA NIEVES	2.776,50		2.776,50		2.776,50
922199	FRANCES MOLINA JORGE	509,76		509,76		509,76
922201	MANRESA BARBERA TERESA		19,24	19,24		19,24
922530	LLANDERAL GOMEZ MARIA DEL CARMEN	56,62		56,62		56,62
922569	CONESA SAURA ANGELES		195,58	195,58		195,58
922588	AL NASSER NAHAS AZIZ	65,91	-65,91			
922875	BORRUL MUNT JOSEP MARIA		435,00	435,00		435,00
922978	BAHON GONZALEZ CARLOS IGNACIO		73,04	73,04		73,04
923003	MENDEZ MARTIN ANTONIO		95,80	95,80		95,80
923098	GOMEZ HERRERO ALFONSO	148,52	-148,52			
923242	PUENTE MUÑOZ PATRICIA	35,81		35,81		35,81
923330	SANTAMARIA GARCIA AVELINO	76,70	-76,70			
923393	CIOLOCA PETRU	6.669,09	2.124,14	8.793,23		8.793,23
923505	PAZO IGLESIAS MARIA PILAR	226,58		226,58		226,58



## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7  
Cuenta Plan: 445

Nº: 007

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
<b>TOTAL</b>	<b>16.458,07</b>	<b>2.911,98</b>	<b>19.370,05</b>		<b>19.370,05</b>
923517 ESCALE GONZALEZ BONAVENTURA	1.060,25	-400,00	660,25		660,25
923530 PUEYO CASAS MARIA DEL CARMEN		67,17	67,17		67,17
923545 BUENO CARRERAS ANTONIA		4,52	4,52		4,52
923758 SANCHEZ GARCIA JUAN CARLOS		169,88	169,88		169,88
923772 ALES PRIETO ERIKA	18,87		18,87		18,87
923785 SANTAMARIA VEGA MARTINA AURELIA		195,50	195,50		195,50
923861 SALGADO MIRON AINHOA	329,42	-329,42			
923875 MULAS GONZALEZ MIGUEL ANGEL	1.877,46		1.877,46		1.877,46
923893 SERRANO AGUIRRE IGNACIO		795,76	795,76		795,76
923989 ROMERO MAÑAS ADELAIDA		91,20	91,20		91,20
924168 MARTINEZ PELAEZ JUAN ANTONIO		76,94	76,94		76,94
924207 MARTIN FERNANDEZ PABLO MANUEL		500,00	500,00		500,00
924221 TORTOSA SORIANO RAFAEL	51,74		51,74		51,74
924299 MATUTE GARCIA JUAN FRANCISCO	37,44	-37,44			
924430 CASTELLANO LOZANO VICENTE M.	56,82		56,82		56,82
924696 TAMAYO NUÑEZ ESTEBAN		247,78	247,78		247,78
924828 RUIZ ALONSO BORJA	498,62	-498,62			
924980 PEREZ DIAZ BENITO		135,78	135,78		135,78
925232 CAMPILLO ALBA MARIA LUZ		113,05	113,05		113,05
925305 MARMOLERIA VIRGEN DEL MAR	3.373,30		3.373,30		3.373,30
925306 VIDES BARBERA S.L.	270,46		270,46		270,46
925307 EXTINTORES CASTILLA	736,97		736,97		736,97
925308 ORTIZ CUETO JUAN ANTONIO	2.151,39		2.151,39		2.151,39
925328 FOGON DE LA ABUELA	2.737,02		2.737,02		2.737,02
925359 GUTIERREZ REMESAL MARCELINO		890,00	890,00		890,00
925399 SIXTO GONZALEZ QUEROL JAVIER	312,83		312,83		312,83
925401 ESCOBEDO VERGARA MIRYAM	145,16		145,16		145,16
925403 HERNANDEZ ROGER AMPARO	68,82	-68,82			
925404 MARQUEZ MARIN SEBASTIAN	2.731,50	-2.731,50			
925824 ABAD HERNANDO CARMEN MARIA		2.813,32	2.813,32		2.813,32
925940 DELGADO MARTINEZ ESTER		56,61	56,61		56,61
926228 RIEGA ACEBAL JOSE ANTONIO		194,14	194,14		194,14
926235 BENAVENT GILBA JULIO		154,50	154,50		154,50
926353 TERRAGNI ROBERTO		126,18	126,18		126,18
926718 GARCIA MENOR ANTONIO		80,20	80,20		80,20
926776 PEREZ ELENA JUAN MARCOS		158,29	158,29		158,29
926954 LOPEZ ROMERO FERNANDO		106,96	106,96		106,96

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7  
Cuenta Plan: 445

N°: 007

DESCRIPCION		SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
<b>TOTAL</b>		<b>15.475,25</b>	<b>45.331,15</b>	<b>60.806,40</b>	<b>18.770,55</b>	<b>42.035,85</b>
927024	BLANCO SANCHEZ CARMEN		41,69	41,69		41,69
927167	LLAMOSAS FERNANDEZ MANUEL		183,23	183,23		183,23
927229	ARMIN KRUGER SIEGFRIED		538,80	538,80		538,80
927334	CEDRUN SIERRA SERGIO		1.439,62	1.439,62		1.439,62
927383	MENDEZ BRAVO BEGOÑA		11,32	11,32		11,32
927456	COBO LAZARO FELIX		228,78	228,78		228,78
927466	ABASCAL GOMEZ MARIA CONCEPCION		564,96	564,96		564,96
927700	ROMERO SANZ RAUL GERVASIO		307,96	307,96		307,96
928419	PRADOS CARREROS FERNANDO		680,86	680,86	680,86	
928469	PEREZ RUIZ GUSTAVO		146,47	146,47		146,47
999988	QUIROS RUIZ MARGARITA	107,20		107,20		107,20
999990	FERNANDEZ MURILLO ISABEL	547,76		547,76		547,76
999992	ARISQUETA GONZALEZ RUTH MARIA	364,70		364,70		364,70
999993	CERCAS GATON DOLORES	528,33		528,33		528,33
999995	TESORERIA GRAL ANTICIPO PRESTACIONES	13.401,58	23.118,80	36.520,38	21,03	36.499,35
999998	MORENO BURGOS HERMELINDA	525,68		525,68		525,68
X100000	ITAT REG. GENERAL		13.397,75	13.397,75	13.397,75	
X100008	ITCC REG. GENERAL		4.670,91	4.670,91	4.670,91	

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS Nº 7  
Cuenta Plan: 449

Nº: 007

DESCRIPCION		SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
<b>TOTAL</b>		<b>21.299,88</b>	<b>5.313,30</b>	<b>26.613,18</b>	<b>12.056,51</b>	<b>14.556,67</b>
914182	LOPEZ RUBIÑO MIGUEL	374,98		374,98		374,98
3000027	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUST. DE CASTILLA Y LEON	300,51		300,51	300,51	
3000028	SERRATO MARQUEZ JOSE LUIS	267,01		267,01	267,01	
3000029	FERNANDEZ DURANTEZ JESUS FRANCISCO	10,00		10,00	10,00	
3000030	J.F. PUBLI	902,27		902,27	902,27	
3000031	MARPE	332,78		332,78	332,78	
3000036	RODRIGUEZ REMIS MONTSERRAT	61,17		61,17	61,17	
3000037	GOMEZ ARENAL MARIA ISABEL	1.527,54		1.527,54	1.527,54	
3000041	HOSPITAL CAMPO GRANDE	2.495,82		2.495,82	2.495,82	
3000042	ESTEBAN IGLESIAS MARTA	157,14		157,14	157,14	
3000043	PERVALAB S.L.	3.421,01		3.421,01	3.421,01	
3000046	PINEDA GRAJALES CARLOS ALBERTO	29,34	-29,34			
3000047	MARTINEZ DIAZ TERESA	113,19		113,19		113,19
3000061	ECOPLAR S.L.		2.500,00	2.500,00		2.500,00
3000066	PREVEMONT		1.009,36	1.009,36	1.009,36	
3000071	HOSPITAL LLUIS ALCANYIS		91,65	91,65		91,65
3000072	TORO MUÑOZ ANA		165,55	165,55		165,55
D100048	HERNANDEZ TABERNILLA ENRIQUE	240,00		240,00		240,00
D101566	NAVARRO NUÑEZ ENRIQUE	30,00		30,00		30,00
D102540	HERCOS PARAYAS S.A.	204,18		204,18		204,18
D102850	EUROMUTUA	488,01	3,55	491,56	3,55	488,01
D103432	SDAD ARTES GRAF. J. MARTINEZ S.L.	140,36		140,36		140,36
D104252	HOSPITAL PUNTA DE EUROPA	97,38		97,38		97,38
D107713	VIAJES EL CORTE INGLES S.A.		1.568,25	1.568,25	1.568,25	
D109449	ALONSO MAYOR C.B. CARLIN	47,95		47,95		47,95
D109796	VILA TORRECILLA RAMON	3,57		3,57		3,57
D110680	GORDO ROMERO FEDERICO	331,54		331,54		331,54
D110996	VODAFONE AIRTEL MOVIL S.A.		4,18	4,18		4,18
D132300	RODRIGUEZ LEAL ALEJO	58,09		58,09		58,09
D130063	ALS. EQUIPO ASESOR S.L.	33,40		33,40		33,40
DE800024	DEUDOR TIPO CL		0,10	0,10	0,10	
DE849005	INSALUD DEUDOR CARGOS INDEV T-8	6.037,04		6.037,04		6.037,04
DE849065	GONZALEZ MARTINEZ J. MANUEL	116,39		116,39		116,39
DE849068	EUROMUTUA SINIESTROS	-1.475,38		-1.475,38		-1.475,38
DE849101	SEGUROS DE VIDA	1.178,69		1.178,69		1.178,69
DE849103	DEUDORES DE FORMACION	604,34		604,34		604,34
DE849105	DELEGACION AVILA	3.171,56		3.171,56		3.171,56

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS Nº 7  
Cuenta Plan: 449

Nº: 007

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
<b>TOTAL</b>	<b>111.878,20</b>	<b>1.844.437,86</b>	<b>1.956.316,06</b>	<b>455.507,72</b>	<b>1.500.808,34</b>
DE849108 DEUDORES DELEGACION DE BARCELONA	76,14		76,14		76,14
DE849117 DELEGACION OLOT	2.102,34		2.102,34		2.102,34
DE849128 DELEGACION MADRID	1.059,22		1.059,22		1.059,22
DE849134 DELEGACION PALENCIA	5.921,47		5.921,47		5.921,47
DE849139 DELEGACION SANTANDER	6.619,22		6.619,22		6.619,22
DE849147 DELEGACION VALLADOLID	10.997,41		10.997,41		10.997,41
DE849239 DELEGACION TORRELAVEGA	24.207,71		24.207,71		24.207,71
DE849240 GTOS PATRIMONIO EN GESTION	402,39		402,39		402,39
DE849241 REIG GARCIA HNOS CB	140,26		140,26		140,26
DE849293 SOLUCIONES ELECTRICAS INTERACTIVAS	301,18		301,18		301,18
DE849356 JOSE A.RUIZ OGARRIO HERAULT	1.211,31		1.211,31		1.211,31
DE849670 MARIA FAUSTINA FERNANDEZ PEREZ	1.965,24		1.965,24		1.965,24
DE849715 ASESORIA AYLLON COFISA S. C.	9.348,34		9.348,34		9.348,34
DE849752 ASESORIA EMP TORRELAVEGA S.A.L.	5.125,29		5.125,29		5.125,29
DE849767 MARTIN RUIZ EVA	941,05		941,05		941,05
DE849769 FERNANDEZ BARTOLOME OSCAR	337,18		337,18		337,18
DE849771 CABRERA REAL FEDERICO	1.141,41		1.141,41		1.141,41
DE849772 CARMEN MOYANO TORRES	583,91		583,91		583,91
DE849814 BARRERA FERRER ANGEL LUIS	1.514,56		1.514,56		1.514,56
DE849822 SALAZAR DE LA PARTE JULIO	1.104,06		1.104,06		1.104,06
DE849841 EULEGIO DIEZ CASTELLANOS	383,61		383,61		383,61
DE849901 JOSE RAMON CARRASCO	1.928,96		1.928,96		1.928,96
DE849907 GONZALO LOPEZ MIGUEL ANGEL	1.198,03		1.198,03		1.198,03
DE849999 RECIBOS R.E.A DOMICILIADOS	-10.592,31		-10.592,31		-10.592,31
DE850000 UTOPE 7 S.L.	303,96		303,96		303,96
DE850001 CANON S.L.	52,20		52,20		52,20
NA50004209 DKV PREVIASA				180,50	-180,50
NB39610647 PREVEMON SOC PREVENCIÓN S.L.		1.851,36	1.851,36		1.851,36
NG39008321 MUTUA MONTAÑESA MATEPSS Nº 7	97,68		97,68		97,68
NG50025485 EUROMUTUA SEGUROS Y REASEGUROS	3.579,93		3.579,93		3.579,93
449002 DEUDOR PATRIMONIO	39.962,00	1.828.839,08	1.868.801,08	441.826,10	1.426.974,98
449100 DEUDORES DIVERSOS	401,90	11.647,42	12.049,32	12.049,32	
105167 PROVEEDOR GENERAL DE CACERES				312,32	-312,32
112289 RAMOS ARROYO FELIPE	319,14		319,14		319,14
C107007 SERRA ESPINA FRANCISCO	-262,81		-262,81		-262,81
C110033 SANCHEZ MARCOS RICARDO	-593,78	1.800,00	1.206,22	1.118,66	87,56
C113001 LAFISJUR S.L.		300,00	300,00	20,82	279,18

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS Nº 7  
Cuenta Plan: 449,470,471,553

Nº: 007

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
<b>TOTAL</b>	<b>10.121.217,98</b>	<b>127.551.537,82</b>	<b>137.672.755,80</b>	<b>125.196.817,97</b>	<b>12.475.937,83</b>
C113699	SERVICIOS FISCALLABORALES S.L.	125,70	612,97	738,67	
C125002	POL VILALTA GESTORIA S.L.	-813,47	200,00	-613,47	-985,47
C134825	SANTOS HERRERO J. MARIA	-2.123,53	3.600,00	1.476,47	1.476,47
C134841	EULEGIO DIEZ CASTELLANOS	150,00		150,00	
C138038	DELGADO YUMAR TUD. ANT.	-20,91		-20,91	-20,91
C139052	ALBO BERMUDEZ DE CASTRO MARIA	738,17	2.400,00	3.138,17	2.343,97
C141001	ARCENEGUI GIBAJA RAQUEL	-1.087,15	3.000,00	1.912,85	2.781,78
C141082	MARQUEZ MORENO MANUEL	-975,22		-975,22	-975,22
C143004	DE FRUTOS CIURANA CARLOS G.	1.394,41		1.394,41	1.394,41
C146020	GARRIDO MONTESINOS CRIST	-336,12	600,00	263,88	244,68
C146068	GARRIDO LOZANO EMILIO	-1.388,98		-1.388,98	-1.388,98
C206008	GONZALEZ TARIFA MARCIAL	450,76		450,76	450,76
C206245	SALAMANCA ASM ASESORES S.L.	-199,90		-199,90	-199,90
C217015	GESTORIA TALLDA S.L.	4.452,92	5.987,78	10.440,70	10.440,70
C217021	CANOVAS MATAS CRISTINA	2.949,00		2.949,00	2.949,00
C217035	MALLOQUI COSTA JOSEP	766,35	894,50	1.660,85	1.660,85
C217037	DEL VAL BODAS MANUEL	7,37		7,37	7,37
C217354	PIJOAN BONADONA JOAQUIN	530,61		530,61	530,61
C217635	ASESORIA LABORAL PAGES	24,38		24,38	24,38
C217645	CALDERS ECONOMISTA S.L.	200,79		200,79	200,79
C217648	AGENCIA PERA GIRONA S.L.	4.460,55		4.460,55	4.460,55
C217958	CONSULT EMPRESARIAL GIRONA	1.694,26		1.694,26	1.694,26
449004	DEUDOR PREVEMONT	-1.000,00	1.000,00		
449005	DEUDOR PREVEMONT POR IVA		33.460,11	33.460,11	30.864,75
NQ02878046	MUTUALIDAD GENERAL DEPORTIVA	50.592,00	68.000,00	118.592,00	118.592,00
470900	H.P. DEUDOR X OTROS CONCEPTOS		185,18	185,18	185,18
471000	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	951,12	9.671,15	10.622,27	10.539,90
553000	T.G.S.S. DEUDORA X CUENTA CORRIENTE	10.059.674,87	127.421.624,53	137.481.299,40	125.018.088,67
3000076	LEX NOVA		301,60	301,60	301,60

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7

N°: 007

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS Nº 7

Nº: 007

Cuenta Plan: 419

DESCRIPCION		SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
<b>TOTAL</b>		<b>138.847,51</b>	<b>18.642,09</b>	<b>157.489,60</b>	<b>15.520,56</b>	<b>141.969,04</b>
102397	IBM INTER. BUSINESS MACH	-786,65		-786,65		-786,65
102850	EUROMUTUA		11.679,15	11.679,15	11.679,15	
105295	MAPFRE INDUSTRIAL	-2.689,59	2.689,59			
107000	RODRIGUEZ INFANTE RAFAEL	-18,61		-18,61		-18,61
107183	VIATGES COLUMBIA S.A.	448,42		448,42		448,42
107485	INSTITUT CATALA DE LA RETINA S.L.		628,67	628,67		628,67
109558	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD	628,89		628,89	628,89	
109839	HOSPITAL PONIENTE DE ALMERIA	87,43		87,43		87,43
110311	LOS ANGELES NOCTURNOS	56,00		56,00		56,00
110484	ODRIOZOLA VELASCO JUAN CARLOS	155,24		155,24		155,24
125192	CONGRESO DE LA MANO		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
126337	VENTANAS ONTINYENT S.L.	11,01		11,01	11,01	
127092	PREVEMONT SOC DE PREVENCION S.L.		368,86	368,86		368,86
199999	ACREEDORES NOMINA		74,31	74,31		74,31
800078	PROVEEDOR TIPO WP		201,51	201,51	201,51	
819102	TES.GRAL ALBACETE	-276,91		-276,91		-276,91
819105	TES.GRAL AVILA	5.476,45		5.476,45		5.476,45
819106	TES.GRAL BADAJOZ	6.239,77		6.239,77		6.239,77
819110	TES.GRAL CACERES	270,77		270,77		270,77
819134	TES.GRAL PALENCIA	511,75		511,75		511,75
819147	TES.GRAL VALLADOLID	8.078,33		8.078,33		8.078,33
819202	RECIBOS PDTES R.E.A. ALBACETE	578,99		578,99		578,99
819205	RECIBOS PDTES R.E.A. AVILA	9.387,24		9.387,24		9.387,24
819206	RECIBOS PDTES R.E.A. BADAJOZ	941,06		941,06		941,06
819217	RECIBOS PDTES R.E.A. GERONA	2.102,34		2.102,34		2.102,34
819223	RECIBOS PDTES R.E.A. JAEN	431,55		431,55		431,55
819233	RECIBOS PDTES R.E.A. ASTURIAS	1.965,24		1.965,24		1.965,24
819234	RECIBOS PDTES R.E.A. PALENCIA	8.411,96		8.411,96		8.411,96
819239	RECIBOS PDTES R.E.A. CANTABRIA	45.416,95		45.416,95		45.416,95
819246	OBLIGACIONES DIVERSAS	82,35		82,35		82,35
819247	RECIBOS PTES R.E.A. VALLADOLID	3.144,48		3.144,48		3.144,48
819553	TES.GRAL ACREEDORES PREST. REASEG.	40.746,75		40.746,75		40.746,75
819600	ACREEDORES RECIBOS ITCC	284,56		284,56		284,56
819601	RET. JUDICIAL NOMINA	1.668,45		1.668,45		1.668,45
819603	OBLIGACIONES DE FORMACION	5.114,61		5.114,61		5.114,61
819604	RET. JUDICIAL RECIBOS A.T.	-132,24		-132,24		-132,24
819605	RET. JUDICIAL REG. PAGO DIRECTO	510,92		510,92		510,92

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7

N°: 007

Cuenta Plan: 419

	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
	<b>TOTAL</b>	<b>-31.957,81</b>	<b>2.055.596,38</b>	<b>2.023.638,57</b>	<b>49.754,10</b>	<b>1.973.884,47</b>
819607	ACREEDORES POR BAREMO	-3.011,07		-3.011,07		-3.011,07
819608	ACREEDORES OTRAS AYUDAS CARGOS SOCIALES	-90,15		-90,15		-90,15
819609	ACREEDORES RECIBOS PAGO DIRECTO	1.375,39		1.375,39		1.375,39
819610	ACREEDORES ITCC AUTONOMOS	-28.300,33		-28.300,33		-28.300,33
888888	ACREEDORES TRASPASO PRESUPUESTARIO		1.725,62	1.725,62		1.725,62
910058	ACEBES RODRIGUEZ JOAQUIN	527,06		527,06		527,06
919495	QUIROS GARCIA ABRAHAM	258,19		258,19		258,19
C107007	FRANCISCO SERRA ESPINA	-161,26		-161,26		-161,26
C110033	RICARDO SANCHEZ MARCOS	181,94		181,94		181,94
C113699	SERVICIOS FISCALABORALES S.L.	-104,84	209,68	104,84	104,84	
C124003	ASESORIA SERPYME S.L.	-739,04		-739,04		-739,04
C125002	POL VILALTA GESTORIA S.L.	-889,42		-889,42		-889,42
C125042	MARIA EUGENIA POL TEIXIDO	-73,63		-73,63		-73,63
C129029	ANTONIO GARCIA CALERO	702,28		702,28		702,28
C130010	RAFAEL CARRETERO PEREZ	1.371,49		1.371,49		1.371,49
C130046	MARIA ISABEL ACHA GARCIA	-30,98		-30,98		-30,98
C134825	JOSE MARIA SANTOS HERRERO	288,56		288,56		288,56
C137516	MARIA YOLANDA MARTINEZ GARCIA	35,48		35,48		35,48
C139052	MARIA ALBO BERMUDEZ DE CASTRO	649,47		649,47		649,47
C141082	MANUEL MARQUEZ MORENO	-1.639,25		-1.639,25		-1.639,25
C146068	EMILIO GARRIDO LOZANO	-2.634,04		-2.634,04		-2.634,04
C206156	G.C. AZUAGA S.L.	-601,01		-601,01		-601,01
C206176	ASESORIA VACA APOLO S.L.	99,72	985,29	1.085,01	99,72	985,29
C206245	SALAMANCA ASM ASESORES S.L.	-601,01		-601,01		-601,01
C206768	JERONIMO PRECIADO SANCHEZ	312,34		312,34		312,34
C217653	ESTEBAN RIUS ZAMBRANO	-40,89		-40,89		-40,89
NA07002967	SEGUROS AXA	544,49		544,49		544,49
NA28013050	SEGUROS CASER		307,09	307,09	307,08	0,01
NA28016608	SEGUROS OCASO		1.180,00	1.180,00		1.180,00
NA28075984	CASER SALUD	235,40	116,09	351,49	235,40	116,09
NA28360527	SEGUROS CAUDAL	50,00		50,00		50,00
NA60917978	SEGUROS WINTERTHUR		232,14	232,14		232,14
NA81250243	HDI HANNOVER INTERNATIONAL	57,00	40,00	97,00		97,00
NQ2878046	M.G.D.	90,00		90,00		90,00
419001	PATRIMONIO ACREEDOR		2.047.996,18	2.047.996,18	46.022,47	2.001.973,71
1131	BENJAMIN SISNIEGA PRESMANES	180,30	2.163,60	2.343,90	2.343,90	
1337	JULIO SUAREZ MARTINEZ		640,69	640,69	640,69	



## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7

Nº: 007

Cuenta Plan: 419,411,475,476,477

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
<b>TOTAL</b>	<b>894.038,43</b>	<b>6.451.670,70</b>	<b>7.345.709,13</b>	<b>6.522.041,55</b>	<b>823.667,58</b>
1727 ISABEL VIZCAINO RAMOS	340,39	1.282,36	1.622,75	1.622,75	
2010 ADOLFO JAVIER SADA CASTILLO	336,84	5.449,53	5.786,37	5.786,37	
419902 ACREEDORES NOMINA	54.930,68	616.621,63	671.552,31	624.578,82	46.973,49
411000 ACREEDORES POR PERIODIFICACION PPTO.	286.079,37	4.126,80	290.206,17		290.206,17
475100 H.P. RETENCIONES PRACTICADAS	265.154,86	2.477.839,83	2.742.994,69	2.479.553,93	263.440,76
476000 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	287.196,29	3.312.631,84	3.599.828,13	3.378.078,65	221.749,48
476100 PREVISION SANITARIA		258,60	258,60	258,60	
477000 H.P. ACREEDORA X IVA REPERCUTIDO		33.460,11	33.460,11	32.162,43	1.297,68

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7

N°: 007

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7

N°: 007

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7

N°: 007

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7

N°: 007

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7

N°: 007

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7

N°: 007

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7

N°: 007

Cuenta Plan:

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



## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7

N°: 007

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7

N°: 007

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
5544	Fondo de prevencion y rehabilitacion					

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7

N°: 007

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

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

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7

N°: 007

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
<b>556</b>	<b>Reintegros de prestaciones pendientes de aplicación</b>	<b>158.014,29</b>	<b>262.722,72</b>	<b>420.737,01</b>	<b>158.970,28</b>	<b>261.766,73</b>
556000	REINT. PRESTAC. PDTES. DE APLIC.		184,34	184,34	184,34	
556010	PRESTACIONES INDEB. INTERESADOS	59.744,56	62.516,05	122.260,61	47.568,67	74.691,94
556020	PRESTACIONES INDEB. EMPRESA	84.868,15	168.199,29	253.067,44	104.950,01	148.117,43
556030	PRESTACIONES INDEB. MUTUAS		2.458,01	2.458,01		2.458,01
556050	PRESTACIONES REAS. PROTESIS	7.630,31	7.919,82	15.550,13	1.173,05	14.377,08
556060	PRESTACIONES ANT. REAS. ACREEDORES	5.044,50	18.878,62	23.923,12	2.527,62	21.395,50
556070	PRESTACIONES ANT. REAS. IT	726,77	818,33	1.545,10	818,33	726,77
556130	ACRE. PDTES. APLIC.		1.748,26	1.748,26	1.748,26	

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7

N°: 007

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. A 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. A 31-12
5553	Fondo de Excedentes contingencias comunes depositado					

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7

N°: 007

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. A 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. A 31-12
5554	Fondo de Prevencion y rehabilitacion de A.T. depositado					
555	Pagos Pendientes de Aplicacion					

---

**9 - EXISTENCIAS**

---

**EXISTENCIAS**

MUTUA: **MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7**

N°: 007

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos especificos	12.095,86
309	Otros productos especificos	29,18
<b>30</b>	<b>PRODUCTOS ESPECIFICOS</b>	<b>12.125,04</b>
310	Material de radiodiagnostico	4.628,35
311	Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis	
312	Material de curas, suturas y apósitos	13.824,19
313	Otro material desechable	
314	Reactivos y análogos	
315	Antisépticos y desinfectantes	837,18
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Protesis e Implantes	
319	Otro material sanitario	18.878,36
<b>31</b>	<b>MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO</b>	<b>38.168,08</b>
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico	308,44
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico	
<b>32</b>	<b>INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE</b>	<b>308,44</b>
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
<b>33</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	
340	Vestuario y lenceria	26.663,63
345	Calzado	
<b>34</b>	<b>VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO</b>	<b>26.663,63</b>
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservacion	
354	Material de Limpieza y aseo	1.646,06
358	Materiales de Oficina y Diversos	62.715,02
<b>35</b>	<b>OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>64.361,08</b>
<b>3</b>	<b>EXISTENCIAS</b>	<b>141.626,27</b>

CRITERIO DE VALORACIÓN
PRECIO MEDIO PONDERADO



---

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

---

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

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

EJERCICIO 2006

MUTUA: **MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7**

N°: 007

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	29.191.946,51	210.168,31	<b>29.402.114,82</b>
R.E.A. cuenta ajena			
R.E. del Mar	19.695,80		<b>19.695,80</b>
R.E. Minería del Carbón			
<b>TOTAL</b>	<b>29.211.642,31</b>	<b>210.168,31</b>	<b>29.421.810,62</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 2006

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7

Nº: 007

<b>RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>PRESTACIONES ECONOMICAS</b>
Régimen General	27.259.263,98
R.E.A. cuenta ajena	
R.E. del Mar	10.303,45
R.E. Minería del Carbón	
<b>TOTAL</b>	<b>27.269.567,43</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 MATEPSS N° 7

N°: 007

N° CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2006	N° CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2006
	<b>A) GASTOS</b>	<b>28.753.291,97</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>29.531.063,99</b>
	1. Prestaciones sociales.	27.269.567,43		1. Ingresos de gestión ordinaria	29.495.844,70
631	b) Incapacidad temporal	27.269.567,43	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	24.216.972,82
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	5.278.871,88
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos		70	a) Prestación de servicios	
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria		773	b) Reintegros	
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	1.483.724,54	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	348.828,92	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras	8.742,39	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
61	a.2) Variación de existencias			f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	
607	a.3) Otros gastos externos	340.086,53		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	487.226,29	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	366.640,84	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales	120.585,45		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	264.289,18	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	383.380,15	751	c) Transferencias de capital	
62	e.1 ) Servicios exteriores	383.380,15	755	d) Subvenciones de capital	
660	e.2 ) Tributos		756	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	35.219,29
676	e.3 ) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables		770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas		774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	35.219,29
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
650	3. Transferencias y subvenciones				
651	a) Transferencias corrientes				
655	b) Subvenciones corrientes				
656	c) Transferencias de capital				
	d) Subvenciones de capital				
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
679	c) Gastos extraordinarios				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios				
	<b>AHORRO</b>	<b>777.772,02</b>		<b>DESAHORRO</b>	
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>29.531.063,99</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>29.531.063,99</b>

**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 2006

MUTUA: **MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7**

N°: 007

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	6.501.833,10	127.397,53	<b>6.629.230,63</b>
R.E.A. cuenta propia	543.932,51	1.546,23	<b>545.478,74</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.045.765,61</b>	<b>128.943,76</b>	<b>7.174.709,37</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 2006

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7

Nº: 007

<b>RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>
R. E. Trabajadores Autónomos	5.465.531,33
R.E.A. cuenta propia	
<b>TOTAL</b>	<b>5.465.531,33</b>

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

MUTUA :

MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7

N°: 007

N° CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2006	N° CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2006
	<b>A) GASTOS</b>	<b>5.904.205,32</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>7.243.576,48</b>
631	1. Prestaciones sociales.	5.465.531,33		1. Ingresos de gestión ordinaria	7.217.288,61
	b) Incapacidad temporal	5.465.531,33	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	7.217.288,61
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos		70	a) Prestación de servicios	
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria		773	b) Reintegros	
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	416.321,34	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	85.288,29	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras	2.073,09	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
61	a.2) Variación de existencias			f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	
607	a.3) Otros gastos externos	83.215,20		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	119.218,57	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	89.712,73	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales	29.505,84		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	117.939,77	750	b) Subvenciones corrientes	
62	e) Otros gastos de gestión	93.874,71	751	c) Transferencias de capital	
660	e.1 ) Servicios exteriores	93.874,71	756	d) Subvenciones de capital	
676	e.2 ) Tributos			4. Ganancias e ingresos extraordinarios	26.287,87
	e.3 ) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables		770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas		774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	26.287,87
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
650	3. Transferencias y subvenciones				
651	a) Transferencias corrientes				
655	b) Subvenciones corrientes				
656	c) Transferencias de capital				
	d) Subvenciones de capital				
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	22.352,65			
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
679	c) Gastos extraordinarios				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	22.352,65			
	<b>AHORRO</b>	<b>1.339.371,16</b>		<b>DESAHORRO</b>	
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>7.243.576,48</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>7.243.576,48</b>



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

MUTUA :

MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7

N°: 007

N° CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2006	N° CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2006
	<b>A) GASTOS</b>	<b>34.657.497,29</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>36.774.640,47</b>
	1. Prestaciones sociales.	32.735.098,76		1. Ingresos de gestión ordinaria	36.713.133,31
631	b) Incapacidad temporal	32.735.098,76	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	24.216.972,82
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	12.496.160,49
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos		70	a) Prestación de servicios	
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria		773	b) Reintegros	
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	1.900.045,88	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	
	a) Aprovisionamientos	434.117,21	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
600/605,(609)	a.1) Compras	10.815,48	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
61	a.2) Variación de existencias			f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	
607	a.3) Otros gastos externos	423.301,73		g) Otros intereses e ingresos asimilados	
640,641	b) Gastos de personal:	606.444,86	763,769	g.1) Otros intereses	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	456.353,57	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales	150.091,29		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado		750	a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	382.228,95	751	b) Subvenciones corrientes	
62	e) Otros gastos de gestión	477.254,86	755	c) Transferencias de capital	
660	e.1 ) Servicios exteriores	477.254,86	756	d) Subvenciones de capital	
676	e.2 ) Tributos			4. Ganancias e ingresos extraordinarios	61.507,16
	e.3 ) Otros gastos de gestión corriente		770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables		774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas		778	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	61.507,16
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras				
	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	22.352,65			
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	22.352,65			
	<b>AHORRO</b>	<b>2.117.143,18</b>		<b>DESAHORRO</b>	
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>36.774.640,47</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>36.774.640,47</b>

---

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

---

- 
- 11.1 ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DOTACIONES Y APLICACIONES DE LAS RESERVAS, A EFECTUAR COMO CONSECUENCIA DEL RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO.
  - 11.2 MATERIALIZACIÓN DE LA PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN Y DE LAS RESERVAS LEGALES Y ESTATUTARIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANTERIOR.
  - 11.3 INFORMACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS POSIBLES VARIACIONES PRODUCIDAS EN EL SALDO DE LA CUENTA 111 "RESERVAS DE REVALORIZACIÓN".
-

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

MUTUA

MUTUA MONTAÑESA MATEPSS Nº 7

Nº : 007

**RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:**

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	8.085.416,26
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	8.085.416,26
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	2.117.873,25
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)	
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	2.117.873,25

**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)	90.272.445,80
Reaseguro (B)	11.198.032,27
Cuotas netas (C = A - B)	79.074.413,53
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	11.861.162,03
Límite Superior (E = 0,25 x C)	19.768.603,38
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	18.354.475,49
Dotación del ejercicio (G)	1.414.127,89
Aplicación del ejercicio (H)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	19.768.603,38
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 2004 (A)	77.143.624,00
En 2005 (B)	83.534.938,75
En 2006 (C)	90.272.445,80
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	83.650.336,18
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	12.547.550,43
Límite Superior (F = 0,20 x D)	16.730.067,24
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	15.536.316,21
Dotación del ejercicio (H)	1.193.751,03
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	16.730.067,24
Porcentaje ( K = J x 100 / D)	20,00%

**EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:**

(Art 66 del Reglamento)

Importe (A)	5.455.146,79
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	4.364.117,43
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	545.514,68
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	545.514,68
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00%

**RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS**

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

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	36.364.000,82
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	1.818.200,04
Límite Superior (C = 0,25 x A)	9.091.000,21
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	8.503.347,35
Dotación del ejercicio (E)	587.653,20
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	9.091.000,55
Porcentaje ( H = G x 100 / A)	25,00%

**EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES**

(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe(A)	1.529.489,98
Dotacion del ejercicio:	
Fondo de excedentes de contingencias comunes (A)	1.529.489,98
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 MATEPSS N° 7

N° : 007

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2006 (*)	FONDOS LÍQUIDOS DE INMEDIATA LIQUIDEZ		EMISIONES DEL TESORO PÚBLICO DE VTO. NO SUPERIOR A UN AÑO		FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE CONCRETEN EXCLUSIVAMENTE EN VALORES EMITIDOS POR EL TESORO PÚBLICO		VALORES PÚBLICOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO		VALORES DE RENTA FIJA EMITIDA POR ENTIDADES Y SOC. ESPAÑOLAS		INMOVILIZADO MATERIAL	
		% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE
<b>TOTAL</b>	<b>56.473.751,88</b>	<b>51,64</b>	<b>29.165.076,40</b>			<b>1,55</b>	<b>875.000,00</b>	<b>38,60</b>	<b>21.801.370,72</b>			<b>8,20</b>	<b>4.632.304,76</b>
Provisión para contingencias en tramitación	13.611.391,67	100,00	13.611.391,67										
Reserva de obligaciones inmediatas	18.354.475,49	82,00	15.085.463,57			5,00	875.000,00	13,00	2.394.011,92				
Reserva de estabilización	15.536.316,21							70,00	10.904.011,45			30,00	4.632.304,76
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	8.503.347,35							100,00	8.503.347,35				
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	468.221,16	100,00	468.221,16										
Reservas estatutarias													

(\*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2005

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

MUTUA : MUTUA MONTAÑESA MATEPSS Nº 7

Nº : 007

<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>SALDO A 31-12-2006</b>	<b>DISPONIBILIDADES LIQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA</b>	<b>PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>
Fondo de prevención y rehabilitación	1.358.320,94			1.358.320,94

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

MUTUA : MUTUA MONTAÑESA MATEPSS Nº 7

Nº : 007

--

---

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

---



---

12.01 MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES  
Y OBLIGACIONES SIMILARES.

---

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

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7

N° : 007

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

---

## **13 - PATRIMONIO PRIVATIVO**

---

- 
- 13.1 ACTIVIDADES.
  - 13.2 RESULTADO ECONÓMICO DEL EJERCICIO DE PREVENCIÓN AJENO
  - 13.3 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO.
  - 13.4 INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y FINANCIERO.
  - 13.5 FIANZA REGLAMENTARIA.
  - 13.6 INFORMACION RELATIVA AL PROCESO DE SEGREGACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO.
-

## ACTIVIDADES

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS Nº 7

Nº: 007

Tenencia y administración de bienes en su mayor parte destinados a ubicar centros y servicios asistenciales o administrativos para el desarrollo de las actividades propias de colaboración con la Seguridad Social y la nueva Sociedad de Prevención, a cambio de un canon o coste de compensación interno, previa autorización del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Cabe destacar las Inversiones Financieras Permanentes en Capital que esta Entidad mantiene por importe de 1.686.809,24 euros en la cuenta 250 pertenecientes a la nueva Sociedad de Prevención.

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7

Nº: 007

RESULTADO DEL EJERCICIO DEL PATRIMONIO HISTORICO:

RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

RESULTADO 2006

-----  
-568.321,67

**INMOVILIZADO INMATERIAL****MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7****N°: 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 INMATERIAL

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7

N°: 007

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

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



**INMOVILIZADO MATERIAL**

MUTUA: **MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7**

N°: 007

<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				
221	Construcciones	5.790.662,07	-19.848,77	5.770.813,30	511.005,86
222	Instalaciones técnicas	1.316.346,78	186.399,18	1.502.745,96	380.663,85
223	Maquinaria				
224	Utillaje				
226	Mobiliario	28.548,07		28.548,07	28.548,07
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	<b>TOTAL</b>	<b>7.135.556,92</b>	<b>166.550,41</b>	<b>7.302.107,33</b>	<b>920.217,78</b>

**INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO**

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7

N°: 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>	219.059,55		186.399,18		405.458,73	
INSTALACIONES C/ LORETO	219.059,55		186.399,18		405.458,73	

**INVERSIONES FINANCIERAS****MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7  
PERMANENTES****Nº: 007**

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>		
250000 PREVEMONT SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L.	1.686.809,24		1.686.809,24		

**INVERSIONES FINANCIERAS**

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7  
 TEMPORALES

N°: 007

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>488.083,50</b>	<b>250.000,00</b>	<b>738.083,50</b>		
541906 S.C.H. LIQUIDEZ DE EMPRESAS FIM	272.236,06		272.236,06		
541907 S.C.H. PLAZO PLUS FIM	201.210,59	250.000,00	451.210,59		
541908 OTRAS INVERSIONES RENTA FIJA URQUIJO	14.636,85		14.636,85		

**CRÉDITOS****MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7  
A LARGO PLAZO****N°: 007**

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

## CRÉDITOS

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7  
A CORTO PLAZO

Nº: 007

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

**FIANZA REGLAMENTARIA**MUTUA: **MUTUA MONTAÑESA MATEPSS Nº 7**Nº: **007**

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

## OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS Nº 7

Nº: 007

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

El balance de la Sociedad de Prevención a 31 de diciembre de 2006 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 y el 31 de diciembre de 2006, arrojando una pérdida en dicho período de 38.169,65 euros.

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 se encuentra pendiente de traspaso. La deuda que el patrimonio histórico de Mutua Montañesa presenta en el activo de su balance por la actividad de prevención desarrollada alcanza un importe de 3.035.394,87 euros, que se corresponde con 2.290.600,98 euros por la actividad llevada a cabo en la gestión de la Seguridad Social y 744.793,89 euros por la actividad llevada a cabo en el patrimonio privativo.

Adicionalmente, cabe destacar que la sociedad de prevención mantiene una deuda hacia el Patrimonio de la Seguridad social por importe de 2.076,46 euros motivada por los préstamos concedidos al personal de Prevemont antes de la segregación de la actividad, cuyas cuotas se encuentran pendientes de amortización.

En conclusión, los estados financieros de Prevemont no recogen los resultados negativos obtenidos en el ejercicio 2005 y durante los cinco primeros meses de 2006, que ascienden a 1.862.772,49 euros y 91.084,11 euros respectivamente. De haber incorporado al balance los resultados negativos mencionados, la sociedad de prevención se encontraría en causa de disolución.



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

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

**MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS Nº 7**  
**I. Deudor: Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social**

**Nº: 007**

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

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

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

**MUTUA: MUTUA MONTAÑESA MATEPSS Nº 7**

**Nº: 007**

**II. Deudor: Gestión del Patrimonio Privativo**

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

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

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

MUTUA: **MUTUA MONTAÑESA MATEPSS Nº 7**

Nº: 007

III. Acreedor: **Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social**

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
<b>TOTAL DÉBITOS</b>		<b>565.130,54</b>	<b>565.130,54</b>	<b>267.629,96</b>	<b>297.500,58</b>
POR CONTRAPRESTACION CON EL PATRIMONIO DE LA SEG. SOCIAL		563.054,08	563.054,08	267.629,96	295.424,12
POR AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS DEL PERSONAL		2.076,46	2.076,46		2.076,46
<p>Nota: Los 2.076,46 euros de deuda en el Patrimonio de la Seguridad Social se mantienen en los estados financieros de dicho patrimonio y no han sido traspasados al patrimonio privativo. Por otra parte no forman parte de los gastos de la Sociedad de Prevención por no ser movimientos de la cuenta de pérdidas y ganancias sino simplemente de activo.</p>					

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

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

MUTUA: **MUTUA MONTAÑESA MATEPSS N° 7**

Nº: 007

IV. Acreedor: Gestión del Patrimonio Privativo

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>		99.634,44	99.634,44	70.453,50	29.180,94
POR OPERACIONES REALIZADAS CON EL PATRIMONIO HISTORICO		99.634,44	99.634,44	70.453,50	29.180,94

**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 MATEPSS N° 7**

N°: 007

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
Por operaciones con el Patrimonio de la Seguridad Social	267.629,96		267.629,96
Por operaciones con el Patrimonio de la Seguridad Social		295.424,12	295.424,12
<b>TOTAL</b>	<b>267.629,96</b>	<b>295.424,12</b>	<b>563.054,08</b>

**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 MATEPSS N° 7**

N°: 007

**II. Gastos por operaciones internas con el Patrimonio Privativo.**

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
Por operaciones con el Patrimonio Privativo	70.453,50		<b>70.453,50</b>
Por operaciones con el Patrimonio Privativo		29.180,94	<b>29.180,94</b>
<b>TOTAL</b>	<b>70.453,50</b>	<b>29.180,94</b>	<b>99.634,44</b>



**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 MATEPSS N° 7

Nº: 007

**IV. Ingresos por operaciones internas con el Patrimonio Privativo.**

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
<b>TOTAL</b>			