



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2013



MUTUA MONTAÑESA
MATEPSS Nº 007
TOMO XI



- MUTUA MONTAÑESA

A) CUENTAS ANUALES

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

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	324
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	329



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		14.289.288,95	13.749.798,04		A) PATRIMONIO NETO		76.255.608,44	73.448.753,82
	I. Inmovilizado intangible	7	1.284.502,89	1.209.598,03	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado	20	76.255.608,44	73.448.753,82
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas		64.221.907,00	60.562.818,05
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		1.271.653,73	1.189.338,57	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		9.213.593,44	9.155.598,71
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		12.849,16	20.259,46	120, 122	3. Resultados de ejercicio		2.820.108,00	3.730.337,06
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	II. Inmovilizado material	5	12.499.169,90	11.980.989,23		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		2.097.941,73	2.054.001,61		1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		1.389.951,86	962.390,27	136	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material		8.856.000,75	8.786.563,29	133				
2300, 2310, 234, 236, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		155.275,56	178.034,06	130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		182.504,29	31,05
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		I. Provisiones a largo plazo		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	14	II. Deudas a largo plazo		182.504,29	31,05
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.	9	25.732,90	110.568,01	170, 177	4. Otras deudas	10	931,05	31,05
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		25.732,90	110.568,01	171, 172, 173, 178, 18	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo	8	181.573,24	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	174				
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	212.819,18	212.168,41		C) PASIVO CORRIENTE		17.712.086,70	16.282.141,52
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		I. Provisiones a corto plazo	14	8.906.565,95	8.811.085,26
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		150.870,65	150.219,88	58	II. Deudas a corto plazo	10	1.033.432,49	563.040,30
254, 256, 257, (297), (2983)	4. Otras inversiones financieras		61.948,53	61.948,53		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
258, 26					4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		967.021,59	563.040,30
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		267.064,08	236.474,36	524	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo	8	66.410,90	--
	B) ACTIVO CORRIENTE		79.860.910,48	75.981.128,35		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		7.772.088,26	6.908.015,96
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		671.415,49	359.293,25
	II. Existencias		259.079,34	191.952,31	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		6.462.572,25	6.024.314,14
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		40.383,92	31.356,14	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		638.100,52	524.408,57
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		125.368,77	62.316,59	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		93.326,65	98.279,58	485, 568	V. Ajustes por periodificación		--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		21.854.815,47	23.973.061,46					
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		2.732.884,16	2.819.478,14					
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		19.097.552,80	21.063.400,05					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		24.378,51	90.183,27					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	55.501.746,81	51.377.697,06					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		52.186.900,22	45.956.568,61					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		3.314.846,59	5.421.128,45					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		--	--					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		2.245.268,86	438.417,52					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		1.999.343,64	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		245.925,22	438.417,52					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		94.150.199,43	89.730.926,39		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....		94.150.199,43	89.730.926,39



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MUTUA MONTAÑESA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2013

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
	1. Cotizaciones sociales		112.026.500,12	116.036.979,71
7200, 7210	a) Régimen general		31.876.956,44	31.980.015,53
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		9.639.284,60	9.355.938,15
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		21.042,14	17.796,25
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		24.435,00	33.641,54
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		70.464.781,94	74.649.588,24
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		--	--
	a) Del ejercicio		--	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		--	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		1.963.872,06	2.495.214,67
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		13.550.771,71	18.131.986,30
776	a) Arrendamientos		7.132,01	--
775, 777	b) Otros ingresos		82.072,70	128.745,30
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		4.650.481,74	7.081.903,42
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	8.811.085,26	10.921.337,58
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		127.541.143,89	136.664.180,68
	7. Prestaciones sociales		-50.038.457,45	-50.733.317,36
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-43.471.800,84	-43.968.492,58
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-5.064.242,52	-5.217.728,03
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-1.344.417,56	-1.378.430,95
(636)	f) Prestaciones sociales		-3.608,75	-14.057,53
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-26.330,07	-19.505,16
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-102.083,71	-109.149,59
(639)	i) Otras prestaciones		-25.974,00	-25.953,52
	8. Gastos de personal		-12.342.860,82	-11.958.592,60
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-9.173.776,37	-8.835.150,30
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-3.169.084,45	-3.123.442,30
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	-33.153.256,75	-38.391.530,69
(650)	a) Transferencias		-19.083.472,77	-20.510.011,67
(651)	b) Subvenciones		-14.069.783,98	-17.881.519,02
	10. Aprovisionamientos		-5.234.713,80	-5.935.350,83
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611, (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-5.234.713,80	-5.935.350,83
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-23.653.467,69	-26.159.253,53
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-3.983.254,71	-4.030.019,35
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-100.093,31	-88.887,63
(6970)	c) Otros		--	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-5.314.880,11	-8.237.214,72
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-5.348.673,61	-4.992.046,57
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-8.906.565,95	-8.811.085,26
(68)	12. Amortización del inmovilizado	5, 7	-1.282.024,97	-1.171.463,20
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-125.704.781,48	-134.349.508,21
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		1.836.362,41	2.314.672,47



MUTUA MONTAÑESA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2013

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro del valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	5, 7	-68.678,76 -- -68.678,76 --	-59.948,31 -- -59.948,31 --
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos		108.070,41 108.116,51 -46,10	209.556,83 214.497,67 -4.940,84
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		1.875.754,06	2.464.280,99
760 761, 762, 769 755, 756	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras	9	987.061,30 -- 987.061,30 --	1.272.490,94 -- 1.272.490,94 --
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	10, 14	-20.074,68	-6.434,87
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
7640, (6640) 7641, (6641)	18. Variación valor razonable activos financieros a) Activos a valor razonable con imputación en resultados b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		-- -- --	-- -- --
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros a) De entidades dependientes b) Otros		-22.632,68 -- -22.632,68	-- -- --
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		944.353,94	1.266.056,07
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		2.820.108,00	3.730.337,06
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			173.669,76
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			3.904.006,82



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



MUTUA MONTAÑESA
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2013

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2012		--	73.448.753,82	--	--	73.448.753,82
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	4.036.514,12	--	--	4.036.514,12
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2013 (A+B)		--	77.485.267,94	--	--	77.485.267,94
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2013		--	-1.229.659,50	--	--	-1.229.659,50
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	2.820.108,00	--	--	2.820.108,00
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-4.049.767,50	--	--	-4.049.767,50
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2013 (C+D)		--	76.255.608,44	--	--	76.255.608,44



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MUTUA MONTAÑESA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2013

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
(129)	I. Resultado económico patrimonial		2.820.108,00	3.730.337,06
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		2.820.108,00	3.730.337,06



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MUTUA MONTAÑESA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2013

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		5.459.093,05	-11.703,72
A) Cobros		114.502.163,12	120.561.563,50
1. Cotizaciones Sociales		109.178.543,18	114.691.795,47
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.159.825,58	1.405.062,73
3. Prestaciones de servicios		2.652.602,07	2.231.502,51
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		1.118.683,39	1.282.496,10
6. Otros cobros		392.508,90	950.706,69
B) Pagos		109.043.070,07	120.573.267,22
7. Prestaciones sociales		3.608,75	14.057,53
8. Gastos de personal		12.239.156,69	11.980.698,78
9. Transferencias y subvenciones concedidas		87.683.397,61	98.770.194,98
10. Aprovisionamientos		4.804.552,92	4.958.018,71
11. Otros gastos de gestión		4.233.506,02	4.807.541,64
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		33.376,03	14.181,60
14. Otros pagos		45.472,05	28.573,98
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		5.459.093,05	-11.703,72
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-5.544.124,23	2.067.739,28
C) Cobros		194.122.664,23	279.010.336,83
1. Venta de inversiones reales		54.032,00	895,46
2. Ventas de activos financieros		193.873.297,72	278.974.020,13
3. Otros cobros de las actividades de inversión		195.334,51	35.421,24
D) Pagos:		199.666.788,46	276.942.597,55
4. Compra de inversiones reales		1.321.303,97	1.468.524,42
5. Compra de activos financieros		198.293.344,31	275.254.524,91
6. Otros pagos de las actividades de inversión		52.140,18	219.548,22
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-5.544.124,23	2.067.739,28
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		--	--
E) Aumentos en el patrimonio:		--	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		--	--
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		--	--
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		--	--
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)		--	--
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		644,68	--
I) Cobros pendientes de aplicación:		644,68	--
J) Pagos pendientes de aplicación:		--	--
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		644,68	--
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS		--	--
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		-84.386,50	2.056.035,56
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		13.472.928,80	11.416.893,24
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		13.388.542,30	13.472.928,80



5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



5.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007 EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	545.190,00	105.000,00	650.190,00	639.520,09	639.520,09	639.520,09	10.669,91	
1309	OTRO PERSONAL	545.190,00	105.000,00	650.190,00	639.520,09	639.520,09	639.520,09	10.669,91	
130	LABORAL FIJO	545.190,00	105.000,00	650.190,00	639.520,09	639.520,09	639.520,09	10.669,91	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	810,00		810,00				810,00	
131	LABORAL EVENTUAL	810,00		810,00				810,00	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	8.950,00		8.950,00	7.907,02	7.907,02	7.907,02	1.042,98	
13	LABORALES	554.950,00	105.000,00	659.950,00	647.427,11	647.427,11	647.427,11	12.522,89	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	151.350,00	55.000,00	206.350,00	205.403,26	205.403,26	205.403,26	946,74	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	151.350,00	55.000,00	206.350,00	205.403,26	205.403,26	205.403,26	946,74	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				2.171,52	2.171,52	2.171,52	-2.171,52	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.660,00	-2.850,00	810,00	802,48	802,48	802,48	7,52	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	5.450,00		5.450,00	9.805,06	9.805,06	9.805,06	-4.355,06	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.630,00		1.630,00	2.030,97	2.030,97	2.030,97	-400,97	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.050,00	2.850,00	3.900,00	3.893,96	3.893,96	3.893,96	6,04	
1625	SEGUROS	1.300,00		1.300,00				1.300,00	
162	GASTOS SOC.PERS.	13.090,00		13.090,00	16.532,47	16.532,47	16.532,47	-3.442,47	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	164.440,00	55.000,00	219.440,00	224.107,25	224.107,25	224.107,25	-4.667,25	
1	GASTOS DE PERSONAL	719.390,00	160.000,00	879.390,00	871.534,36	871.534,36	871.534,36	7.855,64	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	77.500,00	6.000,00	83.500,00	81.262,21	81.262,21	81.262,21	2.237,79	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	77.500,00	6.000,00	83.500,00	81.262,21	81.262,21	81.262,21	2.237,79	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.100,00		2.100,00	4.764,88	4.764,88	4.764,88	-2.664,88	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00		100,00	1.575,65	1.575,65	1.575,65	-1.475,65	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00	2,31	2,31	2,31	97,69	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00	506,71	506,71	506,71	-406,71	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00		100,00				100,00	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.500,00		2.500,00	6.849,55	6.849,55	6.849,55	-4.349,55	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	863,09	863,09	863,09	-363,09	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	500,00		500,00	309,60	309,60	309,60	190,40	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	200,00		200,00				200,00	
220	MATERIAL DE OFICINA	1.200,00		1.200,00	1.172,69	1.172,69	1.172,69	27,31	
22100	ENERGIA ELECTRICA	18.000,00		18.000,00	19.973,29	19.973,29	19.973,29	-1.973,29	
22101	AGUA	2.500,00		2.500,00	3.187,56	3.187,56	3.187,56	-687,56	
22102	GAS	4.750,00		4.750,00	6.457,40	6.457,40	6.457,40	-1.707,40	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2013
--------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22103	COMBUSTIBLE	250,00		250,00	12,91	12,91	12,91		237,09
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	25.500,00		25.500,00	29.631,16	29.631,16	29.631,16		-4.131,16
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	100,00		100,00	91,98	91,98	91,98		8,02
22141	VESTUARIO	200,00		200,00	68,49	68,49	68,49		131,51
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	200,00		200,00	68,49	68,49	68,49		131,51
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	250,00		250,00	2.358,41	2.358,41	2.358,41		-2.108,41
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	250,00		250,00	2.358,41	2.358,41	2.358,41		-2.108,41
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				150,89	150,89	150,89		-150,89
2219	OTROS SUMINISTROS	250,00		250,00	1,61	1,61	1,61		248,39
221	SUMINISTROS	27.300,00		27.300,00	32.302,54	32.302,54	32.302,54		-5.002,54
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	32.000,00		32.000,00	30.774,87	30.774,87	30.774,87		1.225,13
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	32.000,00		32.000,00	30.774,87	30.774,87	30.774,87		1.225,13
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	7.000,00		7.000,00	4.886,31	4.886,31	4.886,31		2.113,69
222	COMUNICACIONES	39.000,00		39.000,00	35.661,18	35.661,18	35.661,18		3.338,82
223	TRANSPORTES	200,00		200,00					200,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	550,00		550,00					550,00
2248	OTRO INMOVILIZADO	400,00		400,00	791,41	791,41	791,41		-391,41
224	PRIMAS DE SEGUROS	950,00		950,00	791,41	791,41	791,41		158,59
2252	LOCALES	400,00		400,00	7.339,48	7.339,48	7.339,48		-6.939,48
225	TRIBUTOS	400,00		400,00	7.339,48	7.339,48	7.339,48		-6.939,48
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.500,00		2.500,00	50,57	50,57	50,57		2.449,43
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.500,00		2.500,00	50,57	50,57	50,57		2.449,43
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	16.500,00		16.500,00	21.679,65	21.679,65	21.679,65		-5.179,65
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	500,00		500,00					500,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.600,00		1.600,00	5.028,32	5.028,32	5.028,32		-3.428,32
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.600,00		1.600,00	5.028,32	5.028,32	5.028,32		-3.428,32
2269	OTROS	300,00		300,00	535,28	535,28	535,28		-235,28
226	GASTOS DIVERSOS	21.400,00		21.400,00	27.293,82	27.293,82	27.293,82		-5.893,82
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5.000,00		5.000,00	1.173,70	1.173,70	1.173,70		3.826,30
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1.600,00		1.600,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00		40,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	41.000,00		41.000,00	42.261,35	42.261,35	42.261,35		-1.261,35
2274	SEGURIDAD	11.000,00		11.000,00	11.880,93	11.880,93	11.880,93		-880,93
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	17.000,00		17.000,00	9.985,85	9.985,85	9.985,85		7.014,15
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	148.000,00		148.000,00	115.607,75	115.607,75	115.500,13	107,62	32.392,25
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	165.000,00		165.000,00	125.593,60	125.593,60	125.485,98	107,62	39.406,40
2279	OTROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	228.600,00		228.600,00	182.469,58	182.469,58	182.361,96	107,62	46.130,42



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2013
---------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	319.050,00		319.050,00	287.030,70	287.030,70	286.923,08	107,62	32.019,30
230	DIETAS	1.000,00		1.000,00	1.584,57	1.584,57	1.584,57		-584,57
231	LOCOMOCION	5.000,00		5.000,00	4.859,95	4.859,95	4.859,95		140,05
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				2.098,86	2.098,86	2.098,86		-2.098,86
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	6.000,00		6.000,00	8.543,38	8.543,38	8.543,38		-2.543,38
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	55.000,00		55.000,00	37.992,68	37.992,68	37.992,68		17.007,32
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	15.000,00		15.000,00	5.376,49	5.376,49	5.376,49		9.623,51
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	77.000,00		77.000,00	43.369,17	43.369,17	43.369,17		33.630,83
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.500,00		1.500,00	5.410,98	5.410,98	5.410,98		-3.910,98
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.500,00		1.500,00	5.410,98	5.410,98	5.410,98		-3.910,98
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	4.000,00		4.000,00	7.493,32	7.493,32	7.493,32		-3.493,32
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	500,00		500,00	417,00	417,00	417,00		83,00
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	4.500,00		4.500,00	7.910,32	7.910,32	7.910,32		-3.410,32
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.500,00		1.500,00	1.642,40	1.642,40	1.642,40		-142,40
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.500,00		1.500,00	4.118,33	4.118,33	4.118,33		-2.618,33
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	7.500,00		7.500,00	13.671,05	13.671,05	13.671,05		-6.171,05
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	250,00		250,00					250,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	250,00		250,00					250,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	500,00		500,00					500,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	250,00		250,00					250,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	20.000,00		20.000,00	18.647,56	18.647,56	18.647,56		1.352,44
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	20.250,00		20.250,00	18.647,56	18.647,56	18.647,56		1.602,44
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	106.750,00		106.750,00	81.098,76	81.098,76	81.098,76		25.651,24
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	511.800,00	6.000,00	517.800,00	464.784,60	464.784,60	464.676,98	107,62	53.015,40
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	9.530,00	4.000,00	13.530,00	12.962,87	12.962,87	12.962,87		567,13
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	9.530,00	4.000,00	13.530,00	12.962,87	12.962,87	12.962,87		567,13
48211	REGIMEN GENERAL	37.044.370,00	-450.000,00	36.594.370,00	27.525.384,32	27.525.384,32	27.525.384,32		9.068.985,68
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	8.062.800,00		8.062.800,00	7.622.896,13	7.622.896,13	7.622.896,13		439.903,87
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	15.000,00		15.000,00	11.675,50	11.675,50	11.675,50		3.324,50
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	65.000,00		65.000,00	201.659,39	201.659,39	201.659,39		-136.659,39
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.383.980,00		8.383.980,00	7.853.230,00	7.853.230,00	7.853.230,00		530.750,00
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	53.571.150,00	-450.000,00	53.121.150,00	43.214.845,34	43.214.845,34	43.214.845,34		9.906.304,66



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	53.571.150,00	-450.000,00	53.121.150,00	43.214.845,34	43.214.845,34	43.214.845,34		9.906.304,66
48427	DE A.T. Y E.P.	4.273.380,00	100.000,00	4.373.380,00	4.395.439,55	4.395.439,55	4.395.439,55		-22.059,55
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	4.273.380,00	100.000,00	4.373.380,00	4.395.439,55	4.395.439,55	4.395.439,55		-22.059,55
48447	DE A.T. Y E.P.	301.370,00	100.000,00	401.370,00	354.654,35	354.654,35	354.654,35		46.715,65
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	301.370,00	100.000,00	401.370,00	354.654,35	354.654,35	354.654,35		46.715,65
48457	DE AT Y EP	93.550,00	250.000,00	343.550,00	334.684,73	334.684,73	334.684,73		8.865,27
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	93.550,00	250.000,00	343.550,00	334.684,73	334.684,73	334.684,73		8.865,27
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	4.668.300,00	450.000,00	5.118.300,00	5.084.778,63	5.084.778,63	5.084.778,63		33.521,37
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.250,00		2.250,00	563,47	563,47	563,47		1.686,53
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	2.250,00		2.250,00	563,47	563,47	563,47		1.686,53
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	825.000,00		825.000,00	726.503,83	726.503,83	726.503,83		98.496,17
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	825.000,00		825.000,00	726.503,83	726.503,83	726.503,83		98.496,17
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	400.000,00		400.000,00	303.768,35	303.768,35	303.768,35		96.231,65
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	400.000,00		400.000,00	303.768,35	303.768,35	303.768,35		96.231,65
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	1.227.250,00		1.227.250,00	1.030.835,65	1.030.835,65	1.030.835,65		196.414,35
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30.000,00		30.000,00	3.608,75	3.608,75	3.608,75		26.391,25
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	30.000,00		30.000,00	3.608,75	3.608,75	3.608,75		26.391,25
487	PRESTACIONES SOCIALES	30.000,00		30.000,00	3.608,75	3.608,75	3.608,75		26.391,25
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00		1.000,00	1.736,60	1.736,60	1.736,60		-736,60
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.000,00		1.000,00	1.736,60	1.736,60	1.736,60		-736,60
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	75.600,00	-7.700,00	67.900,00	19.076,28	19.076,28	19.076,28		48.823,72
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	75.600,00	-7.700,00	67.900,00	19.076,28	19.076,28	19.076,28		48.823,72
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	28.280,00		28.280,00	4.628,67	4.628,67	4.628,67		23.651,33
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	28.280,00		28.280,00	4.628,67	4.628,67	4.628,67		23.651,33
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.000,00		10.000,00	2.269,05	2.269,05	2.269,05		7.730,95
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	10.000,00		10.000,00	2.269,05	2.269,05	2.269,05		7.730,95
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	114.880,00	-7.700,00	107.180,00	27.710,60	27.710,60	27.710,60		79.469,40
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	59.611.580,00	-7.700,00	59.603.880,00	49.361.778,97	49.361.778,97	49.361.778,97		10.242.101,03
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	59.621.110,00	-3.700,00	59.617.410,00	49.374.741,84	49.374.741,84	49.374.741,84		10.242.668,16
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	60.852.300,00	162.300,00	61.014.600,00	50.711.060,80	50.711.060,80	50.710.953,18	107,62	10.303.539,20
625	MOBILIARIO Y ENSERES				438,31	438,31	438,31		-438,31
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.330,02	2.330,02	2.330,02		-2.330,02
62	INVERSIONES NUEVAS				2.768,33	2.768,33	2.768,33		-2.768,33
635	MOBILIARIO Y ENSERES				1.430,18	1.430,18	1.430,18		-1.430,18



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	20.010,00	-15.800,00	4.210,00					4.210,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	20.010,00	-15.800,00	4.210,00	1.430,18	1.430,18	1.430,18		2.779,82
6	INVERSIONES REALES	20.010,00	-15.800,00	4.210,00	4.198,51	4.198,51	4.198,51		11,49
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	20.010,00	-15.800,00	4.210,00	4.198,51	4.198,51	4.198,51		11,49
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	60.872.310,00	146.500,00	61.018.810,00	50.715.259,31	50.715.259,31	50.715.151,69	107,62	10.303.550,69
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	60.872.310,00	146.500,00	61.018.810,00	50.715.259,31	50.715.259,31	50.715.151,69	107,62	10.303.550,69



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2013
---------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3529	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	11.436.530,00		11.436.530,00	9.326.848,42	9.326.848,42	9.326.848,42		2.109.681,58
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	13.127.730,00		13.127.730,00	12.504.662,95	12.504.662,95	12.504.662,95		623.067,05
4222	POR MUERTE	2.552.200,00		2.552.200,00	2.183.552,68	2.183.552,68	2.183.552,68		368.647,32
422	CAPITALES RENTA	15.679.930,00		15.679.930,00	14.688.215,63	14.688.215,63	14.688.215,63		991.714,37
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	11.462.430,00		11.462.430,00	9.727.644,96	9.727.644,96	9.727.644,96		1.734.785,04
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	38.578.890,00		38.578.890,00	33.742.709,01	33.742.709,01	33.742.709,01		4.836.180,99
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	38.578.890,00		38.578.890,00	33.742.709,01	33.742.709,01	33.742.709,01		4.836.180,99
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	38.579.890,00		38.579.890,00	33.742.709,01	33.742.709,01	33.742.709,01		4.837.180,99
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	38.579.890,00		38.579.890,00	33.742.709,01	33.742.709,01	33.742.709,01		4.837.180,99
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	38.579.890,00		38.579.890,00	33.742.709,01	33.742.709,01	33.742.709,01		4.837.180,99
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	99.452.200,00	146.500,00	99.598.700,00	84.457.968,32	84.457.968,32	84.457.860,70	107,62	15.140.731,68



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	121.710,00		121.710,00	126.738,29	126.738,29	126.738,29		-5.028,29
1301	OTROS DIRECTIVOS	121.710,00		121.710,00	126.738,29	126.738,29	126.738,29		-5.028,29
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.394.690,00		3.394.690,00	3.372.373,03	3.372.373,03	3.372.373,03		22.316,97
1309	OTRO PERSONAL	3.394.690,00		3.394.690,00	3.372.373,03	3.372.373,03	3.372.373,03		22.316,97
130	LABORAL FIJO	3.516.400,00		3.516.400,00	3.499.111,32	3.499.111,32	3.499.111,32		17.288,68
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	202.000,00	-181.000,00	21.000,00					21.000,00
131	LABORAL EVENTUAL	202.000,00	-181.000,00	21.000,00					21.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				29.954,57	29.954,57	29.954,57		-29.954,57
134	INDEMNIZACIONES				29.954,57	29.954,57	29.954,57		-29.954,57
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	50.000,00		50.000,00	41.350,88	41.350,88	41.350,88		8.649,12
13	LABORALES	3.768.400,00	-181.000,00	3.587.400,00	3.570.416,77	3.570.416,77	3.570.416,77		16.983,23
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.060.000,00	50.000,00	1.110.000,00	1.084.985,88	1.084.985,88	1.084.985,88		25.014,12
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.060.000,00	50.000,00	1.110.000,00	1.084.985,88	1.084.985,88	1.084.985,88		25.014,12
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				12.778,64	12.778,64	12.778,64		-12.778,64
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	40.000,00	-8.550,00	31.450,00	17.250,17	17.250,17	17.250,17		14.199,83
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	62.500,00		62.500,00	64.419,64	64.419,64	64.419,64		-1.919,64
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	12.700,00		12.700,00	12.036,10	12.036,10	12.036,10		663,90
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.250,00	8.550,00	13.800,00	13.783,82	13.783,82	13.783,82		16,18
1625	SEGUROS	15.500,00		15.500,00					15.500,00
1629	OTROS				526,35	526,35	526,35		-526,35
162	GASTOS SOC.PERS.	135.950,00		135.950,00	108.016,08	108.016,08	108.016,08		27.933,92
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.195.950,00	50.000,00	1.245.950,00	1.205.780,60	1.205.780,60	1.205.780,60		40.169,40
1	GASTOS DE PERSONAL	4.964.350,00	-131.000,00	4.833.350,00	4.776.197,37	4.776.197,37	4.776.197,37		57.152,63
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	619.000,00	-6.000,00	613.000,00	543.543,49	543.543,49	543.543,49		69.456,51
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	10,00		10,00					10,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	250,00		250,00					250,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	50,00		50,00					50,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	50,00		50,00					50,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	619.360,00	-6.000,00	613.360,00	543.543,49	543.543,49	543.543,49		69.816,51
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.000,00		22.000,00	27.991,94	27.991,94	27.991,94		-5.991,94
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	120.000,00		120.000,00	123.050,62	123.050,62	123.050,62		-3.050,62
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00	12.388,16	12.388,16	12.388,16		-4.388,16
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	7.710,24	7.710,24	7.710,24		-2.710,24
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50,00		50,00					50,00



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	155.050,00		155.050,00	171.140,96	171.140,96	171.140,96		-16.090,96
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.000,00		7.000,00	12.403,96	12.403,96	12.403,96		-5.403,96
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.500,00		2.500,00	2.399,77	2.399,77	2.399,77		100,23
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	200,00		200,00					200,00
220	MATERIAL DE OFICINA	9.700,00		9.700,00	14.803,73	14.803,73	14.803,73		-5.103,73
22100	ENERGIA ELECTRICA	130.000,00		130.000,00	141.761,87	141.761,87	141.761,87		-11.761,87
22101	AGUA	16.750,00		16.750,00	19.296,76	19.296,76	19.296,76		-2.546,76
22102	GAS	32.000,00		32.000,00	51.910,16	51.910,16	51.910,16		-19.910,16
22103	COMBUSTIBLE	25.000,00		25.000,00	28.460,61	28.460,61	28.460,61		-3.460,61
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	203.750,00		203.750,00	241.429,40	241.429,40	241.429,40		-37.679,40
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	160.000,00		160.000,00	113.669,46	113.669,46	113.669,46		46.330,54
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	160.000,00		160.000,00	113.669,46	113.669,46	113.669,46		46.330,54
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	4.000,00		4.000,00	2.822,65	2.822,65	2.822,65		1.177,35
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	5.200,00		5.200,00	5.162,17	5.162,17	5.162,17		37,83
22140	LENCERIA	250,00		250,00					250,00
22141	VESTUARIO	14.000,00		14.000,00	9.684,97	9.684,97	9.684,97		4.315,03
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	14.250,00		14.250,00	9.684,97	9.684,97	9.684,97		4.565,03
22160	IMPLANTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	22.000,00		22.000,00	13.518,83	13.518,83	13.518,83		8.481,17
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	335.000,00	-19.790,00	315.210,00	221.087,56	221.087,56	221.087,56		94.122,44
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	358.000,00	-19.790,00	338.210,00	234.606,39	234.606,39	234.606,39		103.603,61
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.500,00		2.500,00	606,42	606,42	606,42		1.893,58
2219	OTROS SUMINISTROS	35.000,00		35.000,00	28.993,38	28.993,38	28.993,38		6.006,62
221	SUMINISTROS	782.700,00	-19.790,00	762.910,00	636.974,84	636.974,84	636.974,84		125.935,16
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	235.000,00		235.000,00	184.783,00	184.783,00	184.783,00		50.217,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	235.000,00		235.000,00	184.783,00	184.783,00	184.783,00		50.217,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	40.500,00		40.500,00	26.187,86	26.187,86	26.187,86		14.312,14
2229	OTRAS	500,00		500,00					500,00
222	COMUNICACIONES	276.000,00		276.000,00	210.970,86	210.970,86	210.970,86		65.029,14
223	TRANSPORTES	7.000,00		7.000,00	6.151,45	6.151,45	6.151,45		848,55
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	4.800,00		4.800,00					4.800,00
2241	VEHICULOS	1.600,00		1.600,00					1.600,00
2248	OTRO INMOVILIZADO	12.000,00		12.000,00	791,41	791,41	791,41		11.208,59
224	PRIMAS DE SEGUROS	18.400,00		18.400,00	791,41	791,41	791,41		17.608,59
2252	LOCALES	4.000,00		4.000,00	52.516,37	52.516,37	52.516,37		-48.516,37
225	TRIBUTOS	4.000,00		4.000,00	52.516,37	52.516,37	52.516,37		-48.516,37
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00	265,40	265,40	265,40		734,60



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22621	DE COMUNICACION	250,00		250,00					250,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.250,00		1.250,00	265,40	265,40	265,40		984,60
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25.000,00		25.000,00	34.682,05	34.682,05	34.682,05		-9.682,05
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	500,00		500,00					500,00
22661	CURSOS DE FORMACION				263,82	263,82	263,82		-263,82
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	500,00		500,00	263,82	263,82	263,82		236,18
2269	OTROS	28.000,00	-17.000,00	11.000,00	10.303,52	10.303,52	10.303,52		696,48
226	GASTOS DIVERSOS	54.750,00	-17.000,00	37.750,00	45.514,79	45.514,79	45.514,79		-7.764,79
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	15.000,00		15.000,00	2.601,80	2.601,80	2.601,80		12.398,20
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	11.500,00		11.500,00	9.392,09	9.392,09	9.392,09		2.107,91
2273	LIMPIEZA Y ASEO	315.000,00		315.000,00	292.223,42	292.223,42	292.223,42		22.776,58
2274	SEGURIDAD	65.000,00		65.000,00	84.914,75	84.914,75	84.914,75		-19.914,75
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6.000,00		6.000,00	20.598,51	20.598,51	20.598,51		-14.598,51
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2279	OTROS	17.000,00		17.000,00	144,56	144,56	144,56		16.855,44
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	439.500,00		439.500,00	409.875,13	409.875,13	409.875,13		29.624,87
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.592.050,00	-36.790,00	1.555.260,00	1.377.598,58	1.377.598,58	1.377.598,58		177.661,42
230	DIETAS	2.500,00		2.500,00	2.774,76	2.774,76	2.774,76		-274,76
231	LOCOMOCION	30.000,00		30.000,00	28.783,41	28.783,41	28.783,41		1.216,59
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	32.500,00		32.500,00	31.558,17	31.558,17	31.558,17		941,83
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	360.000,00	-18.000,00	342.000,00	288.929,49	288.929,49	288.803,31	126,18	53.070,51
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	450.000,00	-150.000,00	300.000,00	229.397,63	229.397,63	229.360,63	37,00	70.602,37
2516	CON EL I.N.G.S	1.000,00		1.000,00	1.083,12	1.083,12	1.083,12		-83,12
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	451,62	451,62	451,62		49.548,38
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	961.000,00	-268.000,00	693.000,00	519.861,86	519.861,86	519.698,68	163,18	173.138,14
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	275.000,00	-70.000,00	205.000,00	182.064,65	182.064,65	182.064,65		22.935,35
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	45.000,00		45.000,00	34.528,52	34.528,52	34.528,52		10.471,48
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	320.000,00	-70.000,00	250.000,00	216.593,17	216.593,17	216.593,17		33.406,83
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	115.000,00	-20.000,00	95.000,00	78.890,41	78.890,41	66.652,27	12.238,14	16.109,59
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	67.531,70	67.531,70	67.531,70		12.468,30
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	535.000,00	-110.000,00	425.000,00	363.015,28	363.015,28	350.777,14	12.238,14	61.984,72
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	19.000,00		19.000,00	14.775,36	14.775,36	14.775,36		4.224,64
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.000,00		1.000,00	334,15	334,15	334,15		665,85
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00	15.109,51	15.109,51	15.109,51		4.890,49
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	4.000,00		4.000,00					4.000,00



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007 EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.200.000,00	-230.000,00	970.000,00	868.433,00	868.433,00	868.269,86	163,14	101.567,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.204.000,00	-230.000,00	974.000,00	868.433,00	868.433,00	868.269,86	163,14	105.567,00
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.720.000,00	-608.000,00	2.112.000,00	1.766.419,65	1.766.419,65	1.753.855,19	12.564,46	345.580,35
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.118.960,00	-650.790,00	4.468.170,00	3.890.260,85	3.890.260,85	3.877.696,39	12.564,46	577.909,15
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	35.000,00		35.000,00	26.672,27	26.672,27	26.672,27		8.327,73
47	A EMPRESAS PRIVADAS	35.000,00		35.000,00	26.672,27	26.672,27	26.672,27		8.327,73
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	400.000,00		400.000,00	314.583,58	314.583,58	314.583,58		85.416,42
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	400.000,00		400.000,00	314.583,58	314.583,58	314.583,58		85.416,42
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	28.000,00		28.000,00	305,71	305,71	305,71		27.694,29
4882	PROTESIS	28.000,00		28.000,00	305,71	305,71	305,71		27.694,29
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	500,00		500,00	1.684,46	1.684,46	1.684,46		-1.184,46
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	500,00		500,00	1.684,46	1.684,46	1.684,46		-1.184,46
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	428.500,00		428.500,00	316.573,75	316.573,75	316.573,75		111.926,25
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	109.000,00		109.000,00	86.828,66	86.828,66	86.828,66		22.171,34
4890	RECETAS MEDICAS	109.000,00		109.000,00	86.828,66	86.828,66	86.828,66		22.171,34
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	21.000,00		21.000,00	15.162,20	15.162,20	15.162,20		5.837,80
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	21.000,00		21.000,00	15.162,20	15.162,20	15.162,20		5.837,80
489	FARMACIA	130.000,00		130.000,00	101.990,86	101.990,86	101.990,86		28.009,14
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	558.500,00		558.500,00	418.564,61	418.564,61	418.564,61		139.935,39
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	593.500,00		593.500,00	445.236,88	445.236,88	445.236,88		148.263,12
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.676.810,00	-781.790,00	9.895.020,00	9.111.695,10	9.111.695,10	9.099.130,64	12.564,46	783.324,90
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	260.000,00	186.000,00	446.000,00	237.573,38	237.573,38	73.874,36	163.699,02	208.426,62
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	24.290,00	34.290,00	36.377,20	36.377,20	36.377,20		-2.087,20
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	80.000,00	10.500,00	90.500,00	48.669,40	48.669,40	48.669,40		41.830,60
62	INVERSIONES NUEVAS	350.000,00	220.790,00	570.790,00	322.619,98	322.619,98	158.920,96	163.699,02	248.170,02
6320	ADQUISICIONES		217.500,00	217.500,00	191.693,79	191.693,79	1.565,49	190.128,30	25.806,21
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		217.500,00	217.500,00	191.693,79	191.693,79	1.565,49	190.128,30	25.806,21
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	29.180,00		29.180,00	252.118,02	252.118,02	88.405,79	163.712,23	-222.938,02
635	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	17.907,26	17.907,26	13.788,54	4.118,72	-7.907,26
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	20.000,00		20.000,00					20.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	59.180,00	217.500,00	276.680,00	461.719,07	461.719,07	103.759,82	357.959,25	-185.039,07



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2013
---------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
6	INVERSIONES REALES	409.180,00	438.290,00	847.470,00	784.339,05	784.339,05	262.680,78	521.658,27	63.130,95
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	409.180,00	438.290,00	847.470,00	784.339,05	784.339,05	262.680,78	521.658,27	63.130,95
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.085.990,00	-343.500,00	10.742.490,00	9.896.034,15	9.896.034,15	9.361.811,42	534.222,73	846.455,85
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A. T.	11.085.990,00	-343.500,00	10.742.490,00	9.896.034,15	9.896.034,15	9.361.811,42	534.222,73	846.455,85
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	11.085.990,00	-343.500,00	10.742.490,00	9.896.034,15	9.896.034,15	9.361.811,42	534.222,73	846.455,85



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.673.860,00	45.000,00	1.718.860,00	1.763.942,10	1.763.942,10	1.763.942,10	-45.082,10	
1309	OTRO PERSONAL	1.673.860,00	45.000,00	1.718.860,00	1.763.942,10	1.763.942,10	1.763.942,10	-45.082,10	
130	LABORAL FIJO	1.673.860,00	45.000,00	1.718.860,00	1.763.942,10	1.763.942,10	1.763.942,10	-45.082,10	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	85.460,00		85.460,00				85.460,00	
131	LABORAL EVENTUAL	85.460,00		85.460,00				85.460,00	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	33.480,00		33.480,00	16.125,18	16.125,18	16.125,18	17.354,82	
13	LABORALES	1.792.800,00	45.000,00	1.837.800,00	1.780.067,28	1.780.067,28	1.780.067,28	57.732,72	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	434.320,00	110.000,00	544.320,00	515.921,06	515.921,06	515.921,06	28.398,94	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	434.320,00	110.000,00	544.320,00	515.921,06	515.921,06	515.921,06	28.398,94	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				5.290,76	5.290,76	5.290,76	-5.290,76	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	14.100,00	-2.750,00	11.350,00	11.347,57	11.347,57	11.347,57	2,43	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	23.350,00		23.350,00	19.916,84	19.916,84	19.916,84	3.433,16	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	4.850,00		4.850,00	4.591,66	4.591,66	4.591,66	258,34	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.750,00	2.750,00	4.500,00	3.856,35	3.856,35	3.856,35	643,65	
1625	SEGUROS	7.050,00		7.050,00				7.050,00	
162	GASTOS SOC.PERS.	51.100,00		51.100,00	39.712,42	39.712,42	39.712,42	11.387,58	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	485.420,00	110.000,00	595.420,00	560.924,24	560.924,24	560.924,24	34.495,76	
1	GASTOS DE PERSONAL	2.278.220,00	155.000,00	2.433.220,00	2.340.991,52	2.340.991,52	2.340.991,52	92.228,48	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	200,00		200,00				200,00	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	200,00		200,00				200,00	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	200,00		200,00				200,00	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	200,00		200,00				200,00	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	800,00		800,00				800,00	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	14.138,64	14.138,64	14.138,64	5.861,36	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	83.000,00		83.000,00	47.978,11	47.978,11	47.978,11	35.021,89	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00	354,70	354,70	354,70	1.145,30	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00	1.528,23	1.528,23	1.528,23	-1.028,23	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	106.000,00		106.000,00	63.999,68	63.999,68	63.999,68	42.000,32	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	750,00		750,00	1.290,98	1.290,98	1.290,98	-540,98	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.200,00		1.200,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00	124,00	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	300,00		300,00				300,00	
220	MATERIAL DE OFICINA	2.250,00		2.250,00	2.366,98	2.366,98	2.366,98	-116,98	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2013
---------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22100	ENERGIA ELECTRICA	35.000,00		35.000,00	37.668,88	37.668,88	37.668,88	-2.668,88	
22101	AGUA	6.500,00		6.500,00	6.741,87	6.741,87	6.741,87	-241,87	
22102	GAS	23.000,00		23.000,00	31.495,48	31.495,48	31.495,48	-8.495,48	
22103	COMBUSTIBLE	10,00		10,00				10,00	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	64.510,00		64.510,00	75.906,23	75.906,23	75.906,23	-11.396,23	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	63.000,00		63.000,00	28.500,73	28.500,73	28.500,73	34.499,27	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	63.000,00		63.000,00	28.500,73	28.500,73	28.500,73	34.499,27	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	370.000,00		370.000,00	365.112,82	365.112,82	365.112,82	4.887,18	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.500,00		2.500,00	8.004,12	8.004,12	8.004,12	-5.504,12	
22140	LENCERIA	250,00		250,00				250,00	
22141	VESTUARIO	2.250,00		2.250,00	1.736,80	1.736,80	1.736,80	513,20	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.500,00		2.500,00	1.736,80	1.736,80	1.736,80	763,20	
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200,00		200,00				200,00	
22160	IMPLANTES	25.000,00		25.000,00				25.000,00	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	350.000,00	-70.000,00	280.000,00	262.153,90	262.153,90	262.153,90	17.846,10	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	375.000,00	-70.000,00	305.000,00	262.153,90	262.153,90	262.153,90	42.846,10	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	100,00		100,00				100,00	
2219	OTROS SUMINISTROS	12.000,00		12.000,00	3.267,83	3.267,83	3.267,83	8.732,17	
221	SUMINISTROS	889.810,00	-70.000,00	819.810,00	744.682,43	744.682,43	744.682,43	75.127,57	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	55.000,00		55.000,00	104.964,91	104.964,91	104.964,91	-49.964,91	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	55.000,00		55.000,00	104.964,91	104.964,91	104.964,91	-49.964,91	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	4.000,00		4.000,00	3.284,11	3.284,11	3.284,11	715,89	
222	COMUNICACIONES	59.000,00		59.000,00	108.249,02	108.249,02	108.249,02	-49.249,02	
223	TRANSPORTES	1.750,00		1.750,00	468,29	468,29	468,29	1.281,71	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.750,00		1.750,00				1.750,00	
2248	OTRO INMOVILIZADO	200,00		200,00				200,00	
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.950,00		1.950,00				1.950,00	
2252	LOCALES	55.000,00		55.000,00	31.942,61	31.942,61	31.942,61	23.057,39	
225	TRIBUTOS	55.000,00		55.000,00	31.942,61	31.942,61	31.942,61	23.057,39	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				366,47	366,47	366,47	-366,47	
22621	DE COMUNICACION	200,00		200,00				200,00	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	200,00		200,00	366,47	366,47	366,47	-166,47	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.550,00		1.550,00				1.550,00	
22661	CURSOS DE FORMACION	22.000,00		22.000,00				22.000,00	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	22.000,00		22.000,00				22.000,00	
2269	OTROS	1.700,00		1.700,00	1.879,70	1.879,70	1.879,70	-179,70	
226	GASTOS DIVERSOS	25.450,00		25.450,00	2.246,17	2.246,17	2.246,17	23.203,83	
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	15.000,00		15.000,00				15.000,00	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	5.500,00		5.500,00	3.574,22	3.574,22	3.574,22		1.925,78
2273	LIMPIEZA Y ASEO	100.000,00		100.000,00	88.356,03	88.356,03	88.356,03		11.643,97
2274	SEGURIDAD	68.000,00		68.000,00	59.964,63	59.964,63	59.964,63		8.035,37
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	70.000,00		70.000,00	46.666,32	46.666,32	46.666,32		23.333,68
2279	OTROS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	266.500,00		266.500,00	198.561,20	198.561,20	198.561,20		67.938,80
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.301.710,00	-70.000,00	1.231.710,00	1.088.516,70	1.088.516,70	1.088.516,70		143.193,30
230	DIETAS	3.250,00		3.250,00	386,42	386,42	386,42		2.863,58
231	LOCOMOCION	7.000,00		7.000,00	3.100,99	3.100,99	3.100,99		3.899,01
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	10.250,00		10.250,00	3.487,41	3.487,41	3.487,41		6.762,59
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	11.000,00		11.000,00	1.318,39	1.318,39	1.318,39		9.681,61
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	390.000,00	-191.000,00	199.000,00	452.534,52	452.534,52	186.985,20	265.549,32	-253.534,52
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	350.000,00	-104.235,00	245.765,00	210.213,50	210.213,50	210.213,50		35.551,50
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	5.000,00		5.000,00					5.000,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	756.000,00	-295.235,00	460.765,00	664.066,41	664.066,41	398.517,09	265.549,32	-203.301,41
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	200,00		200,00					200,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	700,00		700,00	773,26	773,26	773,26		-73,26
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	900,00		900,00	773,26	773,26	773,26		126,74
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	500,00		500,00	111,80	111,80	111,80		388,20
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	100,00		100,00	2.166,68	2.166,68	2.166,68		-2.066,68
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.500,00		1.500,00	3.051,74	3.051,74	3.051,74		-1.551,74
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.000,00		1.000,00					1.000,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	260.000,00		260.000,00	232.379,78	232.379,78	232.379,78		27.620,22
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	260.000,00		260.000,00	232.379,78	232.379,78	232.379,78		27.620,22
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.022.500,00	-295.235,00	727.265,00	899.497,93	899.497,93	633.948,61	265.549,32	-172.232,93
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.441.260,00	-365.235,00	2.076.025,00	2.055.501,72	2.055.501,72	1.789.952,40	265.549,32	20.523,28
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	500,00		500,00	726,05	726,05	726,05		-226,05
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	500,00		500,00	726,05	726,05	726,05		-226,05
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	55.000,00		55.000,00	24.492,60	24.492,60	15.667,48	8.825,12	30.507,40
4882	PROTESIS	55.000,00		55.000,00	24.492,60	24.492,60	15.667,48	8.825,12	30.507,40
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



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	57.500,00		57.500,00	25.218,65	25.218,65	16.393,53	8.825,12	32.281,35
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	57.500,00		57.500,00	25.218,65	25.218,65	16.393,53	8.825,12	32.281,35
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	57.500,00		57.500,00	25.218,65	25.218,65	16.393,53	8.825,12	32.281,35
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.776.980,00	-210.235,00	4.566.745,00	4.421.711,89	4.421.711,89	4.147.337,45	274.374,44	145.033,11
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	78.000,00	83.000,00	49.521,19	49.521,19	40.868,58	8.652,61	33.478,81
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	4.235,00	9.235,00					9.235,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	110.000,00		110.000,00	61.227,30	61.227,30	33.882,47	27.344,83	48.772,70
62	INVERSIONES NUEVAS	120.000,00	82.235,00	202.235,00	110.748,49	110.748,49	74.751,05	35.997,44	91.486,51
6320	ADQUISICIONES		254.000,00	254.000,00	223.863,09	223.863,09	1.828,20	222.034,89	30.136,91
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		254.000,00	254.000,00	223.863,09	223.863,09	1.828,20	222.034,89	30.136,91
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	200.000,00	-131.000,00	69.000,00	124.373,95	124.373,95	45.955,04	78.418,91	-55.373,95
635	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	1.663,04	1.663,04	1.663,04		8.336,96
63	INVERSIONES DE REPOSICION	210.000,00	123.000,00	333.000,00	349.900,08	349.900,08	49.446,28	300.453,80	-16.900,08
6	INVERSIONES REALES	330.000,00	205.235,00	535.235,00	460.648,57	460.648,57	124.197,33	336.451,24	74.586,43
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	330.000,00	205.235,00	535.235,00	460.648,57	460.648,57	124.197,33	336.451,24	74.586,43
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.106.980,00	-5.000,00	5.101.980,00	4.882.360,46	4.882.360,46	4.271.534,78	610.825,68	219.619,54
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A. T.	5.106.980,00	-5.000,00	5.101.980,00	4.882.360,46	4.882.360,46	4.271.534,78	610.825,68	219.619,54
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	5.106.980,00	-5.000,00	5.101.980,00	4.882.360,46	4.882.360,46	4.271.534,78	610.825,68	219.619,54



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	113.000,00		113.000,00	106.405,57	106.405,57	106.405,57		6.594,43
1309	OTRO PERSONAL	113.000,00		113.000,00	106.405,57	106.405,57	106.405,57		6.594,43
130	LABORAL FIJO	113.000,00		113.000,00	106.405,57	106.405,57	106.405,57		6.594,43
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	2.500,00		2.500,00	1.497,57	1.497,57	1.497,57		1.002,43
13	LABORALES	115.500,00		115.500,00	107.903,14	107.903,14	107.903,14		7.596,86
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	36.000,00	500,00	36.500,00	36.213,06	36.213,06	36.213,06		286,94
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	36.000,00	500,00	36.500,00	36.213,06	36.213,06	36.213,06		286,94
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				417,60	417,60	417,60		-417,60
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.000,00	-500,00	1.500,00					1.500,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.500,00		3.500,00	4.215,57	4.215,57	4.215,57		-715,57
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	600,00		600,00	338,48	338,48	338,48		261,52
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	250,00	500,00	750,00	587,88	587,88	587,88		162,12
1625	SEGUROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
162	GASTOS SOC.PERS.	7.350,00		7.350,00	5.141,93	5.141,93	5.141,93		2.208,07
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	43.350,00	500,00	43.850,00	41.772,59	41.772,59	41.772,59		2.077,41
1	GASTOS DE PERSONAL	158.850,00	500,00	159.350,00	149.675,73	149.675,73	149.675,73		9.674,27
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	49.500,00		49.500,00	15.835,39	15.835,39	15.835,39		33.664,61
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	200,00		200,00					200,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	200,00		200,00					200,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	200,00		200,00					200,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	200,00		200,00					200,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	50.300,00		50.300,00	15.835,39	15.835,39	15.835,39		34.464,61
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	600,00		600,00	86,90	86,90	86,90		513,10
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.100,00		2.100,00	709,93	709,93	709,93		1.390,07
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00	4,60	4,60	4,60		95,40
215	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00	33,03	33,03	33,03		66,97
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10,00		10,00					10,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.910,00		2.910,00	834,46	834,46	834,46		2.075,54
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00	5.589,66	5.589,66	5.589,66		-3.089,66
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.500,00		5.500,00	1.043,10	1.043,10	1.043,10		4.456,90
220	MATERIAL DE OFICINA	8.000,00		8.000,00	6.632,76	6.632,76	6.632,76		1.367,24
22100	ENERGIA ELECTRICA	10.000,00	-570,00	9.430,00	2.724,82	2.724,82	2.724,82		6.705,18
22101	AGUA	800,00		800,00	425,92	425,92	425,92		374,08



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2013
---------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22102	GAS	1.750,00		1.750,00	108,22	108,22	108,22	1.641,78	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	12.550,00	-570,00	11.980,00	3.258,96	3.258,96	3.258,96	8.721,04	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	100,00		100,00	3,44	3,44	3,44	96,56	
2219	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00				100,00	
221	SUMINISTROS	12.750,00	-570,00	12.180,00	3.262,40	3.262,40	3.262,40	8.917,60	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	14.000,00		14.000,00	3.206,07	3.206,07	3.206,07	10.793,93	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	14.000,00		14.000,00	3.206,07	3.206,07	3.206,07	10.793,93	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	5.250,00		5.250,00	1.048,69	1.048,69	1.048,69	4.201,31	
2229	OTRAS	100,00		100,00				100,00	
222	COMUNICACIONES	19.350,00		19.350,00	4.254,76	4.254,76	4.254,76	15.095,24	
223	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	90,92	90,92	90,92	909,08	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	250,00		250,00				250,00	
2248	OTRO INMOVILIZADO	100,00		100,00	1.582,83	1.582,83	1.582,83	-1.482,83	
224	PRIMAS DE SEGUROS	350,00		350,00	1.582,83	1.582,83	1.582,83	-1.232,83	
2252	LOCALES	100,00		100,00				100,00	
225	TRIBUTOS	100,00		100,00				100,00	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	100,00		100,00	9.325,59	9.325,59	9.325,59	-9.225,59	
22621	DE COMUNICACION	12.000,00		12.000,00	6.045,16	6.045,16	6.045,16	5.954,84	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	12.100,00		12.100,00	15.370,75	15.370,75	15.370,75	-3.270,75	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	500,00		500,00	44,84	44,84	44,84	455,16	
22661	CURSOS DE FORMACION	500,00		500,00				500,00	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00	44,84	44,84	44,84	955,16	
2269	OTROS	6.000,00	17.000,00	23.000,00	7.584,40	7.584,40	7.584,40	15.415,60	
226	GASTOS DIVERSOS	21.100,00	17.000,00	38.100,00	22.999,99	22.999,99	22.999,99	15.100,01	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA,PROFES.	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	500,00		500,00	57.130,00	57.130,00	57.130,00	-56.630,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	17.600,00		17.600,00	4.848,15	4.848,15	4.848,15	12.751,85	
2274	SEGURIDAD	4.000,00		4.000,00				4.000,00	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	250,00		250,00				250,00	
2279	OTROS	500,00		500,00				500,00	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	23.850,00		23.850,00	61.978,15	61.978,15	61.978,15	-38.128,15	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	86.500,00	16.430,00	102.930,00	100.801,81	100.801,81	100.801,81	2.128,19	
230	DIETAS	2.700,00		2.700,00	884,49	884,49	884,49	1.815,51	
231	LOCOMOCION	7.500,00		7.500,00	4.376,28	4.376,28	4.376,28	3.123,72	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	10.200,00		10.200,00	5.260,77	5.260,77	5.260,77	4.939,23	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2013
---------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	149.910,00	16.430,00	166.340,00	122.732,43	122.732,43	122.732,43	43.607,57	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	308.760,00	16.930,00	325.690,00	272.408,16	272.408,16	272.408,16	53.281,84	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				315,35	315,35	315,35	-315,35	
625	MOBILIARIO Y ENSERES		570,00	570,00				570,00	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	12.000,00	-11.700,00	300,00	466,16	466,16	466,16	-166,16	
62	INVERSIONES NUEVAS	12.000,00	-11.130,00	870,00	781,51	781,51	781,51	88,49	
6	INVERSIONES REALES	12.000,00	-11.130,00	870,00	781,51	781,51	781,51	88,49	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	12.000,00	-11.130,00	870,00	781,51	781,51	781,51	88,49	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	320.760,00	5.800,00	326.560,00	273.189,67	273.189,67	273.189,67	53.370,33	
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	320.760,00	5.800,00	326.560,00	273.189,67	273.189,67	273.189,67	53.370,33	
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	320.760,00	5.800,00	326.560,00	273.189,67	273.189,67	273.189,67	53.370,33	



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2013
---------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA	1.646.380,00	2.292.000,00	3.938.380,00	3.937.543,33	3.937.543,33	3.937.543,33	836,67	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.646.380,00	2.292.000,00	3.938.380,00	3.937.543,33	3.937.543,33	3.937.543,33	836,67	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.646.380,00	2.292.000,00	3.938.380,00	3.937.543,33	3.937.543,33	3.937.543,33	836,67	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	1.646.380,00	2.292.000,00	3.938.380,00	3.937.543,33	3.937.543,33	3.937.543,33	836,67	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.646.380,00	2.292.000,00	3.938.380,00	3.937.543,33	3.937.543,33	3.937.543,33	836,67	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.646.380,00	2.292.000,00	3.938.380,00	3.937.543,33	3.937.543,33	3.937.543,33	836,67	
800	A CORTO PLAZO	9.115.130,00		9.115.130,00	8.379.302,59	8.379.302,59	8.379.302,59	735.827,41	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	9.115.130,00		9.115.130,00	8.379.302,59	8.379.302,59	8.379.302,59	735.827,41	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	9.115.130,00		9.115.130,00	8.379.302,59	8.379.302,59	8.379.302,59	735.827,41	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	9.115.130,00		9.115.130,00	8.379.302,59	8.379.302,59	8.379.302,59	735.827,41	
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	10.761.510,00	2.292.000,00	13.053.510,00	12.316.845,92	12.316.845,92	12.316.845,92	736.664,08	
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	10.761.510,00	2.292.000,00	13.053.510,00	12.316.845,92	12.316.845,92	12.316.845,92	736.664,08	



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

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	115.040,00		115.040,00	116.647,34	116.647,34	116.647,34		-1.607,34
13019	OTROS DIRECTIVOS	471.010,00		471.010,00	445.757,63	445.757,63	445.757,63		25.252,37
1301	OTROS DIRECTIVOS	471.010,00		471.010,00	445.757,63	445.757,63	445.757,63		25.252,37
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.536.790,00	31.000,00	2.567.790,00	2.521.648,68	2.521.648,68	2.521.648,68		46.141,32
1309	OTRO PERSONAL	2.536.790,00	31.000,00	2.567.790,00	2.521.648,68	2.521.648,68	2.521.648,68		46.141,32
130	LABORAL FIJO	3.122.840,00	31.000,00	3.153.840,00	3.084.053,65	3.084.053,65	3.084.053,65		69.786,35
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.860,00		3.860,00					3.860,00
131	LABORAL EVENTUAL	3.860,00		3.860,00					3.860,00
1320	CASA VIVIENDA	34.260,00		34.260,00	40.069,59	40.069,59	40.069,59		-5.809,59
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	34.260,00		34.260,00	40.069,59	40.069,59	40.069,59		-5.809,59
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	57.900,00		57.900,00	44.267,76	44.267,76	44.267,76		13.632,24
13	LABORALES	3.218.860,00	31.000,00	3.249.860,00	3.168.391,00	3.168.391,00	3.168.391,00		81.469,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	820.190,00	70.000,00	890.190,00	882.683,59	882.683,59	882.683,59		7.506,41
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	820.190,00	70.000,00	890.190,00	882.683,59	882.683,59	882.683,59		7.506,41
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				9.020,17	9.020,17	9.020,17		-9.020,17
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	38.600,00	-5.000,00	33.600,00	27.528,33	27.528,33	27.528,33		6.071,67
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	57.900,00		57.900,00	67.192,20	67.192,20	67.192,20		-9.292,20
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	8.390,00		8.390,00	8.313,97	8.313,97	8.313,97		76,03
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.000,00	5.000,00	10.000,00	9.761,35	9.761,35	9.761,35		238,65
1625	SEGUROS	11.100,00		11.100,00					11.100,00
1629	OTROS				60,50	60,50	60,50		-60,50
162	GASTOS SOC.PERS.	120.990,00		120.990,00	112.856,35	112.856,35	112.856,35		8.133,65
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	941.180,00	70.000,00	1.011.180,00	1.004.560,11	1.004.560,11	1.004.560,11		6.619,89
1	GASTOS DE PERSONAL	4.160.040,00	101.000,00	4.261.040,00	4.172.951,11	4.172.951,11	4.172.951,11		88.088,89
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	410.000,00		410.000,00	375.383,82	375.383,82	375.383,82		34.616,18
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	750,00		750,00	947,30	947,30	947,30		-197,30
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	150,00		150,00					150,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	411.400,00		411.400,00	376.331,12	376.331,12	376.331,12		35.068,88
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00		15.000,00	3.558,64	3.558,64	3.558,64		11.441,36
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	85.000,00		85.000,00	69.884,43	69.884,43	69.884,43		15.115,57
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.200,00		3.200,00	4.940,30	4.940,30	4.940,30		-1.740,30
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	20.622,72	20.622,72	20.622,72		-15.622,72
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	110.000,00		110.000,00	220.933,71	220.933,71	213.117,27	7.816,44	-110.933,71



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007 EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	218.200,00		218.200,00	319.939,80	319.939,80	312.123,36	7.816,44	-101.739,80
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	150.000,00		150.000,00	78.119,43	78.119,43	78.119,43		71.880,57
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	8.250,00		8.250,00	6.296,39	6.296,39	6.296,39		1.953,61
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	3.500,00		3.500,00	3.040,13	3.040,13	3.040,13		459,87
220	MATERIAL DE OFICINA	161.750,00		161.750,00	87.455,95	87.455,95	87.455,95		74.294,05
22100	ENERGIA ELECTRICA	82.000,00		82.000,00	69.760,58	69.760,58	69.760,58		12.239,42
22101	AGUA	10.500,00		10.500,00	9.947,55	9.947,55	9.947,55		552,45
22102	GAS	17.500,00		17.500,00	6.412,67	6.412,67	6.412,67		11.087,33
22103	COMBUSTIBLE	5.000,00		5.000,00	2.182,07	2.182,07	2.182,07		2.817,93
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	115.000,00		115.000,00	88.302,87	88.302,87	88.302,87		26.697,13
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,00		10,00	132,30	132,30	132,30		-122,30
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	10,00		10,00	132,30	132,30	132,30		-122,30
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00	994,89	994,89	994,89		-494,89
22141	VESTUARIO	300,00		300,00	496,15	496,15	496,15		-196,15
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	300,00		300,00	496,15	496,15	496,15		-196,15
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	50,00		50,00					50,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	50,00		50,00					50,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.500,00		2.500,00	1.821,15	1.821,15	1.821,15		678,85
2219	OTROS SUMINISTROS	1.250,00		1.250,00	131,53	131,53	131,53		1.118,47
221	SUMINISTROS	119.610,00		119.610,00	91.878,89	91.878,89	91.878,89		27.731,11
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	457.920,00	-142.925,00	314.995,00	123.535,10	123.535,10	123.535,10		191.459,90
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	457.920,00	-142.925,00	314.995,00	123.535,10	123.535,10	123.535,10		191.459,90
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	51.000,00		51.000,00	30.160,69	30.160,69	30.160,69		20.839,31
2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
222	COMUNICACIONES	509.920,00	-142.925,00	366.995,00	153.695,79	153.695,79	153.695,79		213.299,21
223	TRANSPORTES	19.000,00		19.000,00	14.294,99	14.294,99	14.294,99		4.705,01
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.450,00		1.450,00	12.290,40	12.290,40	12.290,40		-10.840,40
2241	VEHICULOS	1.700,00		1.700,00	4.123,05	4.123,05	4.123,05		-2.423,05
2248	OTRO INMOVILIZADO	59.000,00		59.000,00	50.422,68	50.422,68	50.422,68		8.577,32
224	PRIMAS DE SEGUROS	62.150,00		62.150,00	66.836,13	66.836,13	66.836,13		-4.686,13
2252	LOCALES	14.000,00		14.000,00	8.294,85	8.294,85	8.294,85		5.705,15
225	TRIBUTOS	14.000,00		14.000,00	8.294,85	8.294,85	8.294,85		5.705,15
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.000,00		6.000,00	14.281,40	14.281,40	14.281,40		-8.281,40
22621	DE COMUNICACION	1.300,00		1.300,00	514,25	514,25	514,25		785,75
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	7.300,00		7.300,00	14.795,65	14.795,65	14.795,65		-7.495,65
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	55.000,00		55.000,00	11.985,44	11.985,44	11.985,44		43.014,56
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	35.000,00		35.000,00	48.476,61	48.476,61	48.476,61		-13.476,61



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	47.000,00		47.000,00	20.744,82	20.744,82	20.744,82		26.255,18
22661	CURSOS DE FORMACION	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	50.000,00		50.000,00	20.744,82	20.744,82	20.744,82		29.255,18
2269	OTROS	45.000,00		45.000,00	23.250,18	23.250,18	23.250,18		21.749,82
226	GASTOS DIVERSOS	192.300,00		192.300,00	119.252,70	119.252,70	119.252,70		73.047,30
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	135.000,00		135.000,00	118.441,72	118.441,72	107.181,65	11.260,07	16.558,28
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	11.000,00		11.000,00	6.402,61	6.402,61	6.402,61		4.597,39
2273	LIMPIEZA Y ASEO	145.000,00		145.000,00	93.345,58	93.345,58	93.345,58		51.654,42
2274	SEGURIDAD	25.000,00		25.000,00	1.414,50	1.414,50	1.414,50		23.585,50
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	175.000,00		175.000,00	127.463,69	127.463,69	127.463,69		47.536,31
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	1.310.000,00		1.310.000,00	1.076.982,51	1.076.982,51	726.456,23	350.526,28	233.017,49
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.485.000,00		1.485.000,00	1.204.446,20	1.204.446,20	853.919,92	350.526,28	280.553,80
2279	OTROS	35.000,00		35.000,00	4.083,75	4.083,75	4.083,75		30.916,25
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.836.000,00		1.836.000,00	1.428.134,36	1.428.134,36	1.066.348,01	361.786,35	407.865,64
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.914.730,00	-142.925,00	2.771.805,00	1.969.843,66	1.969.843,66	1.608.057,31	361.786,35	801.961,34
230	DIETAS	35.000,00		35.000,00	17.886,16	17.886,16	17.886,16		17.113,84
231	LOCOMOCION	130.000,00		130.000,00	115.103,10	115.103,10	115.103,10		14.896,90
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				11.806,40	11.806,40	11.806,40		-11.806,40
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	165.000,00		165.000,00	144.795,66	144.795,66	144.795,66		20.204,34
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.709.330,00	-142.925,00	3.566.405,00	2.810.910,24	2.810.910,24	2.441.307,45	369.602,79	755.494,76
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	8.000,00	13.000,00	21.000,00	20.074,68	20.074,68	20.074,68		925,32
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	8.000,00	13.000,00	21.000,00	20.074,68	20.074,68	20.074,68		925,32
3	GASTOS FINANCIEROS	8.000,00	13.000,00	21.000,00	20.074,68	20.074,68	20.074,68		925,32
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	14.510,00	3.700,00	18.210,00	18.113,30	18.113,30	18.113,30		96,70
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	14.510,00	3.700,00	18.210,00	18.113,30	18.113,30	18.113,30		96,70
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	14.510,00	3.700,00	18.210,00	18.113,30	18.113,30	18.113,30		96,70
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	175.000,00	5.621,03	180.621,03	180.621,03	180.621,03	180.621,03		
47	A EMPRESAS PRIVADAS	175.000,00	5.621,03	180.621,03	180.621,03	180.621,03	180.621,03		
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	25.000,00		25.000,00	17.350,45	17.350,45	17.350,45		7.649,55
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	25.000,00		25.000,00	17.350,45	17.350,45	17.350,45		7.649,55
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	25.000,00		25.000,00	17.350,45	17.350,45	17.350,45		7.649,55



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	214.510,00	9.321,03	223.831,03	216.084,78	216.084,78	216.084,78		7.746,25
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.091.880,00	-19.603,97	8.072.276,03	7.220.020,81	7.220.020,81	6.850.418,02	369.602,79	852.255,22
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.000,00		60.000,00	5.805,72	5.805,72	5.805,72		54.194,28
625	MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00	15.925,00	21.925,00	9.093,21	9.093,21	9.093,21		12.831,79
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	59.196,83	59.196,83	48.125,33	11.071,50	-54.196,83
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	126.000,00	177.000,00	303.000,00	336.225,00	336.225,00	263.297,77	72.927,23	-33.225,00
62	INVERSIONES NUEVAS	197.000,00	192.925,00	389.925,00	410.320,76	410.320,76	326.322,03	83.998,73	-20.395,76
6320	ADQUISICIONES		28.500,00	28.500,00	25.118,48	25.118,48	205,13	24.913,35	3.381,52
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		28.500,00	28.500,00	25.118,48	25.118,48	205,13	24.913,35	3.381,52
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7.618,87	7.618,87	7.618,87		-7.618,87
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	6.049,70	6.049,70	6.049,70		-1.049,70
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00		6.000,00					6.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	208.000,00		208.000,00	26.209,81	26.209,81	26.209,81		181.790,19
63	INVERSIONES DE REPOSICION	219.000,00	28.500,00	247.500,00	64.996,86	64.996,86	40.083,51	24.913,35	182.503,14
6	INVERSIONES REALES	416.000,00	221.425,00	637.425,00	475.317,62	475.317,62	366.405,54	108.912,08	162.107,38
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	416.000,00	221.425,00	637.425,00	475.317,62	475.317,62	366.405,54	108.912,08	162.107,38
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.507.880,00	201.821,03	8.709.701,03	7.695.338,43	7.695.338,43	7.216.823,56	478.514,87	1.014.362,60
8310	AL PERSONAL	60.000,00		60.000,00	37.349,00	37.349,00	37.349,00		22.651,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	60.000,00		60.000,00	37.349,00	37.349,00	37.349,00		22.651,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	60.000,00		60.000,00	37.349,00	37.349,00	37.349,00		22.651,00
8400	A CORTO PLAZO	2.240.000,00		2.240.000,00	14.791,18	14.791,18	14.791,18		2.225.208,82
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	2.240.000,00		2.240.000,00	14.791,18	14.791,18	14.791,18		2.225.208,82
8410	A CORTO PLAZO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
841	FIANZAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	2.245.000,00		2.245.000,00	14.791,18	14.791,18	14.791,18		2.230.208,82
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.305.000,00		2.305.000,00	52.140,18	52.140,18	52.140,18		2.252.859,82
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.305.000,00		2.305.000,00	52.140,18	52.140,18	52.140,18		2.252.859,82



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007	EJERCICIO 2013
---------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	10.812.880,00	201.821,03	11.014.701,03	7.747.478,61	7.747.478,61	7.268.963,74	478.514,87	3.267.222,42
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	10.812.880,00	201.821,03	11.014.701,03	7.747.478,61	7.747.478,61	7.268.963,74	478.514,87	3.267.222,42
	TOTAL MUTUA MONTAÑESA	137.540.320,00	2.297.621,03	139.837.941,03	119.573.877,13	119.573.877,13	117.950.206,23	1.623.670,90	20.264.063,90



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	29.045.550,00		29.045.550,00	28.018.572,75	1.543.838,29	62.120,64	26.412.613,82	25.531.393,33	881.220,49	-2.632.936,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.905.100,00		5.905.100,00	5.391.360,62			5.391.360,62	5.391.360,62		-513.739,38
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	34.950.650,00		34.950.650,00	33.409.933,37	1.543.838,29	62.120,64	31.803.974,44	30.922.753,95	881.220,49	-3.146.675,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.812.370,00		9.812.370,00	10.049.726,77	430.199,63	63.224,86	9.556.302,28	9.169.270,48	387.031,80	-256.067,72
122	COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	9.812.370,00		9.812.370,00	10.049.726,77	430.199,63	63.224,86	9.556.302,28	9.169.270,48	387.031,80	-256.067,72
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.120,00		9.120,00	17.629,63	11,43		17.618,20	17.449,78	168,42	8.498,20
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.490,00		1.490,00	3.708,19			3.708,19	3.708,19		2.218,19
124	COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR	10.610,00		10.610,00	21.337,82	11,43		21.326,39	21.157,97	168,42	10.716,39
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	53.500,00		53.500,00	37.105,78	8.096,44		29.009,34	9.579,32	19.430,02	-24.490,66
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.100,00		6.100,00	1.112,84			1.112,84	1.112,84		-4.987,16
125	COTIZAC. REG. ESP. MINERIA DEL CARBON	59.600,00		59.600,00	38.218,62	8.096,44		30.122,18	10.692,16	19.430,02	-29.477,82
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	42.954.540,00		42.954.540,00	36.492.241,75	344.788,60	70.273,75	36.077.179,40	34.846.409,08	1.230.770,32	-6.877.360,60
1271	CUOTAS POR I. M. S.	39.282.980,00		39.282.980,00	33.183.108,43	313.680,49	62.776,17	32.806.651,77	31.720.806,36	1.085.845,41	-6.476.328,23
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	240.000,00		240.000,00	241.576,59	2.375,01	1.566,12	237.635,46	227.952,90	9.682,56	-2.364,54
127	COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.	82.477.520,00		82.477.520,00	69.916.926,77	660.844,10	134.616,04	69.121.466,63	66.795.168,34	2.326.298,29	-13.356.053,37
129	COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS	952.770,00		952.770,00	1.388.967,50	47.537,92	9.113,62	1.332.315,96	1.277.950,19	54.365,77	379.545,96
12	COTIZACIONES SOCIALES	128.263.520,00		128.263.520,00	114.825.110,85	2.690.527,81	269.075,16	111.865.507,88	108.196.993,09	3.668.514,79	-16.398.012,12
1	COTIZACIONES SOCIALES	128.263.520,00		128.263.520,00	114.825.110,85	2.690.527,81	269.075,16	111.865.507,88	108.196.993,09	3.668.514,79	-16.398.012,12
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.500.000,00		2.500.000,00	1.670.932,21			1.670.932,21	1.267.864,13	403.068,08	-829.067,79
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	550.000,00		550.000,00	292.939,85			292.939,85	241.780,75	51.159,10	-257.060,15
3271	GESTION. POR MUTUAS A. T. Y E. P.	3.051.000,00		3.051.000,00	1.963.872,06			1.963.872,06	1.509.644,88	454.227,18	-1.087.127,94
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	3.051.000,00		3.051.000,00	1.963.872,06			1.963.872,06	1.509.644,88	454.227,18	-1.087.127,94
32	OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	3.051.000,00		3.051.000,00	1.963.872,06			1.963.872,06	1.509.644,88	454.227,18	-1.087.127,94
3805	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	900.000,00		900.000,00	1.116.227,26			1.116.227,26	1.116.227,26		216.227,26
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	900.000,00		900.000,00	1.116.227,26			1.116.227,26	1.116.227,26		216.227,26
3815	DE MUTUAS DE A. T Y E. P	400.000,00		400.000,00	38.914,28			38.914,28	38.914,28		-361.085,72
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS				6.203,28			6.203,28		6.203,28	6.203,28
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	400.000,00		400.000,00	45.117,56			45.117,56	38.914,28	6.203,28	-354.882,44
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES	1.300.000,00		1.300.000,00	1.161.344,82			1.161.344,82	1.155.141,54	6.203,28	-138.655,18
39119	OTROS				27.574,02			27.574,02	27.574,02		27.574,02
3911	INTERESES				27.574,02			27.574,02	27.574,02		27.574,02
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS				27.574,02			27.574,02	27.574,02		27.574,02
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A. T.	80.000,00		80.000,00	82.072,70			82.072,70	71.667,60	10.405,10	2.072,70
399	INGRESOS DIVERSOS	80.000,00		80.000,00	82.072,70			82.072,70	71.667,60	10.405,10	2.072,70
39	OTROS INGRESOS	80.000,00		80.000,00	109.646,72			109.646,72	99.241,62	10.405,10	29.646,72



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	4.431.000,00		4.431.000,00	3.234.863,60			3.234.863,60	2.764.028,04	470.835,56	-1.196.136,40
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR.	175.000,00		175.000,00	180.621,03			180.621,03	180.621,03		5.621,03
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	175.000,00		175.000,00	180.621,03			180.621,03	180.621,03		5.621,03
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	175.000,00		175.000,00	180.621,03			180.621,03	180.621,03		5.621,03
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	175.000,00		175.000,00	180.621,03			180.621,03	180.621,03		5.621,03
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	500.000,00		500.000,00	965.629,44			965.629,44	965.629,44		465.629,44
500	DEL ESTADO	500.000,00		500.000,00	965.629,44			965.629,44	965.629,44		465.629,44
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	500.000,00		500.000,00	965.629,44			965.629,44	965.629,44		465.629,44
5180	AL PERSONAL	3.000,00		3.000,00	3.358,64			3.358,64	3.358,64		358,64
518	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCR	3.000,00		3.000,00	3.358,64			3.358,64	3.358,64		358,64
51	INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED.	3.000,00		3.000,00	3.358,64			3.358,64	3.358,64		358,64
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	100.000,00		100.000,00	37.516,33			37.516,33	37.516,33		-62.483,67
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	100.000,00		100.000,00	37.516,33			37.516,33	37.516,33		-62.483,67
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	200.000,00		200.000,00	105.046,97			105.046,97	105.046,97		-94.953,03
52	INTERESES DE DEPOSITOS	300.000,00		300.000,00	142.563,30			142.563,30	142.563,30		-157.436,70
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	26.000,00		26.000,00	7.132,01			7.132,01	7.132,01		-18.867,99
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	26.000,00		26.000,00	7.132,01			7.132,01	7.132,01		-18.867,99
5	INGRESOS PATRIMONIALES	829.000,00		829.000,00	1.118.683,39			1.118.683,39	1.118.683,39		289.683,39
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	133.698.520,00		133.698.520,00	119.359.278,87	2.690.527,81	269.075,16	116.399.675,90	112.260.325,55	4.139.350,35	-17.298.844,10
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1.000,00		1.000,00	54.032,00			54.032,00	54.032,00		53.032,00
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	1.000,00		1.000,00	54.032,00			54.032,00	54.032,00		53.032,00
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1.000,00		1.000,00	54.032,00			54.032,00	54.032,00		53.032,00
7204	DE LA TESORERÍA	300.000,00		300.000,00							-300.000,00
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300.000,00		300.000,00							-300.000,00
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300.000,00		300.000,00							-300.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00		300.000,00							-300.000,00



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	301.000,00		301.000,00	54.032,00			54.032,00	54.032,00		-246.968,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	133.999.520,00		133.999.520,00	119.413.310,87	2.690.527,81	269.075,16	116.453.707,90	112.314.357,55	4.139.350,35	-17.545.812,10
800	A CORTO PLAZO	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00
810	A CORTO PLAZO				1.960.000,00			1.960.000,00	1.960.000,00		1.960.000,00
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL				1.960.000,00			1.960.000,00	1.960.000,00		1.960.000,00
83005	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	29.000,00		29.000,00	35.669,07			35.669,07	35.669,07		6.669,07
8300	AL PERSONAL	29.000,00		29.000,00	35.669,07			35.669,07	35.669,07		6.669,07
830	A CORTO PLAZO	29.000,00		29.000,00	35.669,07			35.669,07	35.669,07		6.669,07
83105	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
8310	AL PERSONAL	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
831	A LARGO PLAZO	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	30.000,00		30.000,00	35.669,07			35.669,07	35.669,07		5.669,07
8405	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	15.000,00		15.000,00	159.665,44			159.665,44	159.665,44		144.665,44
840	DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.	15.000,00		15.000,00	159.665,44			159.665,44	159.665,44		144.665,44
8415	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	25.000,00		25.000,00	159.665,44			159.665,44	159.665,44		134.665,44
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	1.623.380,00		1.623.380,00							-1.623.380,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S. S.	23.000,00		23.000,00							-23.000,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	839.420,00		839.420,00							-839.420,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	2.485.800,00		2.485.800,00							-2.485.800,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	2.485.800,00		2.485.800,00							-2.485.800,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.540.800,00		3.540.800,00	2.155.334,51			2.155.334,51	2.155.334,51		-1.385.465,49
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.540.800,00		3.540.800,00	2.155.334,51			2.155.334,51	2.155.334,51		-1.385.465,49
	TOTAL INGRESOS	137.540.320,00		137.540.320,00	121.568.645,38	2.690.527,81	269.075,16	118.609.042,41	114.469.692,06	4.139.350,35	-18.931.277,59



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA MONTAÑESA
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2013

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	116.399.675,90	105.479.605,77		10.920.070,13
b. Operaciones de capital	54.032,00	5.662.828,59		-5.608.796,59
1. Total operaciones no financieras (a+b)	116.453.707,90	111.142.434,36		5.311.273,54
d. Activos financieros	2.155.334,51	8.431.442,77		-6.276.108,26
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	2.155.334,51	8.431.442,77		-6.276.108,26
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	118.609.042,41	119.573.877,13		-964.834,72
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			--	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)			--	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				-964.834,72



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

NOTAS DE LA MEMORIA

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

NOTA	CONCEPTO
2	Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración
6	Inversiones inmobiliarias
9	Activos financieros: <ul style="list-style-type: none">- S038 : Correcciones por deterioro de valor- S041: Información sobre los riesgos de tipo de cambio
10	Pasivos financieros <ul style="list-style-type: none">- S055: Líneas de crédito- S056: Información sobre los riesgos de tipo de cambio
11	Existencias
12	Moneda extranjera
15	Activos en estado de venta
26	Patrimonio privativo <ul style="list-style-type: none">- S106: Relación de bienes y otros inmovilizados intangibles- S108: Inversiones inmobiliarias- S113: Operaciones realizadas por la sociedad de prevención vinculadas con la gestión del patrimonio de la seguridad social y con la gestión del patrimonio privativo. Créditos y débitos recíprocos. II. Deudor: Gestión del patrimonio privativo.- S119: Operaciones realizadas por la sociedad de prevención vinculadas con la gestión del patrimonio de la seguridad social y con la gestión del patrimonio privativo. Créditos y débitos recíprocos. IV. Ingresos por operaciones internas con el patrimonio privativo.

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

NORMA DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD

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

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

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

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

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

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

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

En la actualidad la actuación de las Mutuas viene fundamentalmente determinada por lo previsto en el real decreto 1993/1995 y sus modificaciones posteriores conocido como Reglamento de Colaboración.

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

De conformidad con lo establecido en el artículo 67 del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social de 20 de junio de 1994 la colaboración en la gestión del sistema de la Seguridad Social se llevará a cabo por Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. El art 68 del propio texto define a las mutuas como asociaciones debidamente autorizadas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social que con tal denominación se constituyan, sin ánimo de lucro y con sujeción a las normas reglamentarias que se establezcan, por empresarios que asuman al efecto una responsabilidad mancomunada y con el principal objeto de colaborar en la gestión de la Seguridad

Social, sin perjuicio de la realización de otras prestaciones, servicios y actividades que le sean legalmente atribuidas.

La colaboración en la gestión de la Seguridad Social comprende las siguientes actividades:

- a) La colaboración en la gestión de contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
- b) La realización de actividades de prevención, recuperación y demás previstas en la Ley. Las actividades que las mutuas puedan desarrollar como Servicio de Prevención ajeno se regirán por lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, y en sus normas reglamentarias de desarrollo.
- c) La colaboración en la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.
- d) Las demás actividades, prestaciones y servicios de Seguridad Social que les sean atribuidas legalmente.

Las operaciones que lleven a cabo las mutuas se limitarán a repartir entre sus asociados:

- a) El coste de las prestaciones por causa de accidente de trabajo o enfermedad profesional sufridos por el personal al servicio de los asociados.
- b) El coste de los servicios y actividades preventivas relacionadas con las prestaciones autorizadas, así como la contribución al sostenimiento de los servicios comunes de la Seguridad Social, en la forma que se establezca por el Ministerio de Empleo e Inmigración.
- c) Los gastos de administración de la propia entidad.

La colaboración en la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes se llevará a cabo en favor de los trabajadores empleados por los empresarios asociados que hayan ejercitado esta opción, así como de los de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, en los términos y condiciones establecidos en la disposición adicional undécima de esta ley y en el artículo 78 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, y demás normas reglamentarias de desarrollo.

Las prestaciones, asistencias y servicios objeto de la colaboración forman parte de la acción protectora de la Seguridad Social y están sujetas al régimen establecido en esta ley y en sus normas de aplicación y desarrollo.

Los ingresos que las mutuas obtengan como consecuencia de las primas de accidentes de trabajo aportadas a las mismas por los empresarios a ellas asociados, así como los bienes muebles o inmuebles en que puedan invertirse dichos ingresos, forman parte del patrimonio de la Seguridad Social y están afectados al cumplimiento de los fines de ésta.

Los bienes incorporados al patrimonio de las mutuas con anterioridad a 1 de enero de 1967 o durante el período comprendido entre esa fecha y el 31 de diciembre de 1975, siempre que en este último caso se trate de bienes que provengan del 20 por 100 del exceso de excedentes, así como los que procedan de recursos distintos de los que tengan su origen en las cuotas de Seguridad Social, constituyen el

patrimonio histórico de las mutuas, cuya propiedad les corresponde en su calidad de asociación de empresarios, sin perjuicio de la tutela a que se refiere el artículo 71 de esta Ley.

Este patrimonio histórico se halla igualmente afectado al fin social de la entidad, sin que de su dedicación a los fines sociales de la mutua puedan derivarse rendimientos o incrementos patrimoniales que, a su vez, constituyan gravamen para el patrimonio único de la Seguridad Social.

Sin perjuicio de lo establecido con carácter general en el párrafo anterior, las mutuas que cuenten con bienes inmuebles integrantes de su patrimonio histórico, destinados a ubicar centros y servicios sanitarios o administrativos para el desarrollo de las actividades propias de la colaboración con la Seguridad Social que tienen encomendada, podrán cargar en sus respectivas cuentas de gestión un canon o coste de compensación por la utilización de tales inmuebles, previa autorización y en las condiciones que reglamentariamente se determinen.

Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social gozarán de exención tributaria, en los términos que se establecen para las entidades gestoras, en el apartado 1 del artículo 65 de la presente Ley.

La inspección y control de estas entidades colaboradoras de la Seguridad Social está atribuida al Ministerio de Empleo y Seguridad Social en los términos y con el alcance previstos en el artículo 5.2, letra c) y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 151.1 del Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre.

Conforme a lo dispuesto en el art 2.1.c de la ley 47/2003 de 26 de noviembre General Presupuestaria, la entidad forma del sector publico estatal y en consecuencia se somete al régimen presupuestario económico-financiero de contabilidad, intervención y de control financiero regulado por la misma.

Por lo que se refiere al régimen de contratación la entidad esta incluida dentro del ámbito subjetivo regulado en el art. 3 del texto refundido de la ley de contratos del sector publico aprobado por real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, no teniendo la consideración de administración publica a los efectos de la expresada norma.

La entidad declara que no gestiona de forma indirecta servicios públicos más allá de la colaboración en la gestión a la que se ha hecho referencia.

DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE INGRESO.

La Mutua percibe sus ingresos de las siguientes fuentes

- A) Cuotas, percibidas a través de la Tesorería General de la Seguridad Social.
- B) Ingresos por asistencia sanitaria prestada a terceros,
- C) Ingresos Financieros
- D) Otros ingresos

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

OPERACIONES SUJETAS A IVA.

Mutua Montañesa, Mutua de Accidentes de Trabajo nº 7 de la Seguridad Social, es una entidad sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido.

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

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD.

Órganos de Gobierno y Participación.

Director Gerente.

Asistente Dirección.

Dirección RR.HH.

Secretaría General y Asesoría Jurídica.

Auditoría Interna.

Dirección Operaciones.

Administración.

Contabilidad.

Gestión Presupuestaria.

Compras y Gestión de Gasto.

Control de Gestión.

Dirección Organización y SS.II.

Sistemas de Información.

Organización y Eficiencia.

Dirección Asistencia Sanitaria.

Gestión Sanitaria IT.

Hospital Ramón Negrete.

Dirección de Prestaciones.

Incapacidad Temporal.

Incapacidad Permanente.

Valoración Funcional.

Dirección de Desarrollo de Gestión.

Prevención Cargo Cuotas.

5 Delegaciones Territoriales

Delegaciones provinciales

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

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

- Luis Miguel García Rodríguez (CEOE)
- Patricia Arteaga Rojo (CEOE)
- Pedro Nalda Condado (CEOE)
- Luís Vicente Palazuelos Muñoz (CEOE)
- Justo Cobo Roldán (CEOE)
- Jose Alberto López Allende (CCOO)
- Francisco Javier Bascones Fontaneda (CCOO)
- Jose Luis Hernando de las Heras (UGT)
- Jose Trueba González (UGT)

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

- Ricardo Prieto Cano
- Fernando García Pérez
- Ana Cecilia Rodríguez García.
- Javier González Díaz
- Juan Carlos Torre Landaluce

CENTROS Y ENTIDADES MANCOMUNADAS

Mutua Montañesa, Mutua de Accidentes de Trabajo de la Seguridad Social nº 7 participa de la Entidad Mancomunada Suma Intermutual en un 10,65 % y el valor de la participación a 31 de diciembre es de 25.732,90 euros, entidad disuelta y en proceso de liquidación.

PERSONAL

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	141	181	127	160
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	8	1	7	1
Otro personal	132	180	119	159
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	6	10	8	13
SUBTOTAL	146	191	135	174
TOTAL		337		309

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

Imagen fiel

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

Comparación de la información

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

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

Durante el ejercicio 2013, no se han producido cambios en criterios de contabilización ni ha sido necesario proceder a la corrección de errores correspondientes a ejercicios anteriores.

Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos

Durante el ejercicio 2013, se han producido cambios en estimaciones contables derivados de la inclusión para el cálculo de la serie histórica aplicable en la provisión para insolvencias del concepto datos por anulación, lo que ha producido un efecto en el resultado del ejercicio.

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

- Inmovilizado material:

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

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

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

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

- Inversiones inmobiliarias: No existen inversiones inmobiliarias.

- Inmovilizado intangible:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Permutas: No existen permutas.

- Activos y pasivos financieros:

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

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

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

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

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

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

- Transacciones en moneda extranjera: No se han producido.

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

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

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

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

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

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

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	2.054.001,61		10.444,32				33.495,80		2.097.941,73
2.	Construcciones	962.390,27	440.675,36	28.634,68		-14.653,57		-27.094,88		1.389.951,86
5.	Otro Inmov. Mat.	8.786.563,29	1.083.403,87	11.062,48	-121.564,72			-903.464,17		8.856.000,75
6.	Inmov. Curso y antic.	178.034,06	1.666,93			-24.425,43				155.275,56
TOTAL		11.980.989,23	1.525.746,16	50.141,48	-121.564,72	-39.079,00		-897.063,25		12.499.169,90

INMOVILIZADO MATERIAL

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

CUENTAS CONTABLES	% AMORTIZACIÓN	VIDA ÚTIL (AÑOS)
<u>21. INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>		
210. TERRENOS Y BIENES NATURALES	0%	0
211. CONSTRUCCIONES		
2110. ADMINISTRATIVAS	2%	50
214. MAQUINARIA Y UTILLAJE		
2140. MAQUINARIA	10%	10
2141. APARATOS MÉDICO ASISTENCIALES	10%	10
2142. ELEMENTOS DE TRANSPORTE INTERNO	5,56%	18
2145. UTILLAJE	12,5%	8
215. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES		
2150. INSTALACIONES TÉCNICAS	4% - 10%	25 - 10
2151. EQUIPOS MÉDICO ASISTENCIALES	10%	10
216. MOBILIARIO		
2160. MOBILIARIO	5%	20
2161. EQUIPOS DE OFICINA	5%	20
2162. ELECTRODOMÉSTICOS	5%	20
2163. MOBILIARIO MÉDICO ASISTENCIAL	5%	20
217. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	12,5%	8
218. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8,33%	12
219. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10%	10
<u>23. INMOVILIZACIONES MATERIALES E INVERSIONES</u>		
<u>INMOBILIARIAS EN CURSO</u>		
235. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES EN MONTAJE	0%	0

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	1.189.338,57	438.520,38	344.246,26	-1.062,00	-355.308,74		-344.080,74		1.271.653,73
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	20.259,46			-84,04			-7.326,26		12.849,16
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		1.209.598,03	438.520,38	344.246,26	-1.146,04	-355.308,74		-351.407,00		1.284.502,89

INMOVILIZADO INTANGIBLE

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

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

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

ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

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

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

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

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

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

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

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

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

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		EJ. 2013	EJ. 2012
	EJ. 2013	EJ. 2012	EJ. 2013	EJ. 2012	EJ. 2013	EJ. 2012	EJ. 2013	EJ. 2012	EJ. 2013	EJ. 2012	EJ. 2013	EJ. 2012		
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					212.819,18	212.168,41			1.999.343,64		3.339.469,50	5.444.722,20	5.551.632,32	5.656.890,61
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO									52.162.277,31	45.932.974,86			52.162.277,31	45.932.974,86
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	25.732,90	110.568,01											25.732,90	110.568,01
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL	25.732,90	110.568,01			212.819,18	212.168,41			54.161.620,95	45.932.974,86	3.339.469,50	5.444.722,20	57.739.642,53	51.700.433,48

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

1.d) Participaciones en entes mancomunados

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI				
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE				
TOTAL PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS				
CORPORACIÓN MUTUA				
SUMA INTERMUTUAL	10,65	25.732,90		25.732,90
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS		25.732,90		25.732,90
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTES MANCOMUNADOS		25.732,90		25.732,90

9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO

RESULTADO DEL EJERCICIO NETOS				
CATEGORIA DE ACTIVOS FINANCIEROS	INGRESOS	GASTOS	DETERIORO	RESULTADO
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR	107.085,75	0,00	0,00	107.085,75
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VTO	814.885,30	92,89	0,00	814.792,41
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONES EN EL PATRIMONIO DE ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	6.203,28	18.113,30	0,00	-11.910,02
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	928.174,33	18.206,19	0,00	909.968,14

INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS SEGÚN MÉTODO DEL TIPO DE INTERÉS EFECTIVO		
CATEGORIA DE ACTIVOS FINANCIEROS	INGRESOS	GASTOS
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR	0,00	0,00
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VTO	814.885,30	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	0,00	0,00
INVERSIONES EN EL PATRIMONIO DE ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0,00	0,00
TOTAL	814.885,30	0,00

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Valores públicos	1.622.074,56	20.287,71		1,25
Imposiciones a plazo		6.423.972,60	103.031,45		1,60
Otros activos financieros	Valores públicos	25.732,90			
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Valores públicos	46.980.648,10	814.885,30		1,73
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		55.052.428,16	938.204,46		1,70

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

3.b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	52.162.277,31		52.162.277,31
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	3.300.607,92		3.300.607,92
TOTAL IMPORTE	55.462.885,23		55.462.885,23
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

1.a) Deudas al coste amortizado

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE		
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLÍCITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLÍCITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS	
															(1)
Fianza Generali Seguros		31,05												31,05	
Virgen de Begoña S.L.				900,00										900,00	
kyocera doc. Solutions España S.A.				284.591,45		43.789,02		11.281,51			36.607,31			247.984,14	32.507,51

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

1. b) Resumen por categorías

CLASES CATEGORÍAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL	
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		2013	2012
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			182.504,29	31,05			66.410,90		248.915,19	31,05
TOTAL			182.504,29	31,05			66.410,90		248.915,19	31,05

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

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

3. b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO			
OTRAS DEUDAS	248.915,19		248.915,19
TOTAL IMPORTE	248.915,19		248.915,19
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

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

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS.

Transferencias y subvenciones recibidas:

Mutua Montañesa ha recibido una transferencia por un importe de 180.621,03 euros para hacer frente al pago de las obligaciones originadas por los incentivos otorgados a las empresas mutualistas en función de su siniestralidad.

Mutua Montañesa no ha recibido subvenciones en el ejercicio 2013.

Transferencias y subvenciones concedidas:

Mutua Montañesa no ha concedido subvenciones en el ejercicio 2013.

A continuación se detallan las transferencias concedidas en el ejercicio:

Clasificación	Descripción	Oblig. Reconocidas	Entidad receptora
419	Transf. Organismos autónomos	12.962,87	TGSS
421	Aport. sost. servicios comunes	9.326.848,42	TGSS
423	Cuotas de reaseguros	9.727.644,96	TGSS
422	Capitales renta	14.688.215,63	TGSS
429	Otras transferencias. a entidades	18.113,30	Suma Interm.
471	Entrega de botiquines	26.672,27	Empresas Asocic.
473	Incentivos actividades prevención	180.621,03	Beneficiarios
480	Ayuda gener. Famil. e inst.	17.350,45	Beneficiarios
482	Incapacidad Temporal	43.214.845,34	Beneficiarios
484	Prest por maternidad	5.084.778,63	Beneficiarios
486	Otras prest, indem. y entregas unic.	1.030.835,65	Beneficiarios
487	Prestaciones sociales	3.608,75	Beneficiarios
488	A familias e instituciones	369.503,00	Beneficiarios
489	Farmacia	101.990,86	Beneficiarios
720	Transf. capital. a la Seguridad Social	3.937.543,33	TGSS

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

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

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Provisión reconocida en el balance

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

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

Nos referimos a la provisión por contingencias en tramitación formada por los capitales coste renta y a las indemnizaciones y entregas únicas, estando previsto hacer frente a la obligación que nos originan, durante el ejercicio 2014.

Estimaciones y procedimientos de cálculo:

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

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

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

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

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

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

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

No han existido derechos de reembolso.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
584	8.811.085,26	95.480,69		8.906.565,95
TOTAL	8.811.085,26	95.480,69		8.906.565,95

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

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

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

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

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2013	EJ. 2012
	1. Cotizaciones sociales	41.561.718,18	41.387.391,47
7200, 7210	a) Régimen general	31.876.956,44	31.980.015,53
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	9.639.284,60	9.355.938,15
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	21.042,14	17.796,25
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	24.435,00	33.641,54
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.417.451,34	2.477.642,37
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	1.417.451,34	2.477.642,37
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	42.979.169,52	43.865.033,84
	7. Prestaciones sociales	-35.626.968,29	-35.124.606,98
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-35.620.417,21	-35.118.989,19
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1.478,92	-1.873,99
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-5.072,16	-3.743,80
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-3.438.963,52	-3.266.795,07
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.555.994,33	-2.413.547,01
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-882.969,19	-853.248,06
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-9.105,58	-18.167,52
(650)	a) Transferencias	-4.650,72	-14.720,11
(651)	b) Subvenciones	-4.454,86	-3.447,41
	10. Aprovisionamientos	-403.312,84	-452.075,93
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-403.312,84	-452.075,93
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-4.887.470,78	-5.818.252,93
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.187.969,13	-1.108.387,01
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-18.882,41	-15.427,67
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2013	EJ. 2012
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-1.646.026,52	-2.992.986,92
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-2.034.592,72	-1.701.451,33
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-290.464,24	-253.083,83
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-44.656.285,25	-44.932.982,26
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-1.677.115,73	-1.067.948,42
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-18.732,08	-13.317,30
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-18.732,08	-13.317,30
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	-11,85	-1.239,83
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos	-11,85	-1.239,83
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-1.695.859,66	-1.082.505,55
	15. Ingresos financieros	158.800,70	236.437,85
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	158.800,70	236.437,85
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-5.653,32	-1.533,18
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	153.147,38	234.904,67
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-1.542.712,28	-847.600,88
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		78.687,74
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-768.913,14

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2013	EJ. 2012
	1. Cotizaciones sociales	69.119.049,01	73.301.858,98
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	69.119.049,01	73.301.858,98
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	1.963.872,06	2.495.214,67
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	12.091.719,46	15.620.827,91
776	a) Arrendamientos	7.132,01	
775, 777	b) Otros ingresos	82.072,70	128.745,30
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	3.191.429,49	4.570.745,03
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	8.811.085,26	10.921.337,58
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	83.174.640,53	91.417.901,56
	7. Prestaciones sociales	-14.387.771,44	-15.583.557,47
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-7.851.363,67	-8.849.331,84
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-5.064.242,52	-5.217.728,03
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1.342.950,50	-1.376.553,83
(636)	f) Prestaciones sociales	-3.608,75	-14.057,53
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-26.330,07	-19.505,16
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-97.006,88	-105.407,42
(639)	i) Otras prestaciones	-2.269,05	-973,66
	8. Gastos de personal	-8.896.953,63	-8.686.560,42
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.612.621,19	-6.417.734,05
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-2.284.332,44	-2.268.826,37
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-33.131.099,00	-38.351.904,30
(650)	a) Transferencias	-19.065.813,57	-20.473.857,30
(651)	b) Subvenciones	-14.065.285,43	-17.878.047,00
	10. Aprovisionamientos	-4.831.242,03	-5.482.690,35
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-4.831.242,03	-5.482.690,35
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-18.660.657,70	-20.261.941,06
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-2.792.820,23	-2.919.789,33
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-81.199,99	-73.444,53
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2013	EJ. 2012
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-3.609.376,10	-5.186.312,21
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-3.270.695,43	-3.271.309,73
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-8.906.565,95	-8.811.085,26
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-990.572,09	-917.652,59
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-80.898.295,89	-89.284.306,19
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	2.276.344,64	2.133.595,37
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-49.930,07	-46.618,55
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-49.930,07	-46.618,55
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	108.082,38	210.798,01
773, 778	a) Ingresos	108.116,51	214.497,67
(678)	b) Gastos	-34,13	-3.699,66
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	2.334.496,95	2.297.774,83
	15. Ingresos financieros	796.517,16	1.018.711,93
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	796.517,16	1.018.711,93
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-14.388,79	-4.890,04
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-22.632,68	
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros	-22.632,68	
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	759.495,69	1.013.821,89
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	3.093.992,64	3.311.596,72
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		90.556,28
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		3.402.153,00

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2013	EJ. 2012
	1. Cotizaciones sociales	1.345.732,93	1.347.729,26
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	1.345.732,93	1.347.729,26
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	41.600,91	33.516,02
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	41.600,91	33.516,02
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	1.387.333,84	1.381.245,28
	7. Prestaciones sociales	-23.717,72	-25.152,91
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-19,96	-171,55
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	11,86	-3,13
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-4,67	1,63
(639)	i) Otras prestaciones	-23.704,95	-24.979,86
	8. Gastos de personal	-6.943,67	-5.237,11
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-5.160,85	-3.869,24
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.782,82	-1.367,87
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-13.052,17	-21.458,87
(650)	a) Transferencias	-13.008,48	-21.434,26
(651)	b) Subvenciones	-43,69	-24,61
	10. Aprovisionamientos	-158,93	-584,55
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611, (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-158,93	-584,55
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-105.339,21	-79.059,54

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2013	EJ. 2012
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-2.465,35	-1.843,01
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-10,91	-15,43
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-59.477,49	-57.915,59
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-43.385,46	-19.285,51
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-988,64	-726,78
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-150.200,34	-132.219,76
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	1.237.133,50	1.249.025,52
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-16,61	-12,46
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-16,61	-12,46
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	-0,12	-1,35
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos	-0,12	-1,35
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	1.237.116,77	1.249.011,71
760	15. Ingresos financieros	31.743,44	17.341,16
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	31.743,44	17.341,16
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-32,57	-11,65
	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	31.710,87	17.329,51
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	1.268.827,64	1.266.341,22
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		4.425,74
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		1.270.766,96

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	553.857,97		586.170,88	1.140.028,85	582.278,60	557.750,25
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	553.857,97		586.170,88	1.140.028,85	582.278,60	557.750,25
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	553.857,97		586.170,88	1.140.028,85	582.278,60	557.750,25
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	553.857,97		586.170,88	1.140.028,85	582.278,60	557.750,25
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	553.857,97		586.170,88	1.140.028,85	582.278,60	557.750,25

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 440

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	37,14		12.931,20	12.968,34	12.968,34	
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	37,14		12.931,20	12.968,34	12.968,34	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	198.477,30		328.633,71	527.111,01	314.680,94	212.430,07
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	198.477,30		328.633,71	527.111,01	314.680,94	212.430,07

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST. S.S.	866.872,43		575.849,96	1.442.722,39	424.117,40	1.018.604,99
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	866.872,43		575.849,96	1.442.722,39	424.117,40	1.018.604,99

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10399	OTROS DEUDORES	31.668,34		234.585,92	266.254,26	183.230,22	83.024,04
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	31.668,34		234.585,92	266.254,26	183.230,22	83.024,04
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.097.055,21		1.152.000,79	2.249.056,00	934.996,90	1.314.059,10

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10509	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	90.232,98		24.378,51	114.611,49	90.232,98	24.378,51
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	90.232,98		24.378,51	114.611,49	90.232,98	24.378,51
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.	90.232,98		24.378,51	114.611,49	90.232,98	24.378,51

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL	-49,71		40.331,24	40.281,53	40.281,53	
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORA	-49,71		40.331,24	40.281,53	40.281,53	
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL, DEUDORES.	-49,71		40.331,24	40.281,53	40.281,53	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	90.183,27		64.709,75	154.893,02	130.514,51	24.378,51
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	1.187.238,48		1.216.710,54	2.403.949,02	1.065.511,41	1.338.437,61

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	13.034.511,28		109.324.115,49	122.358.626,77	111.215.353,33	11.143.273,44
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	13.034.511,28		109.324.115,49	122.358.626,77	111.215.353,33	11.143.273,44
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	13.034.511,28		109.324.115,49	122.358.626,77	111.215.353,33	11.143.273,44
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	13.034.511,28		109.324.115,49	122.358.626,77	111.215.353,33	11.143.273,44
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	13.034.511,28		109.324.115,49	122.358.626,77	111.215.353,33	11.143.273,44
	TOTAL GENERAL	14.775.607,73		111.126.996,91	125.902.604,64	112.863.143,34	13.039.461,30

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 180

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20010	FIANZAS DE PROVEEDORES Y CONCURSANTES	31,05		900,00	931,05		931,05
	TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO.	31,05		900,00	931,05		931,05
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL	31,05		900,00	931,05		931,05
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA.	31,05		900,00	931,05		931,05

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS	36.859,55		13.902,72	50.762,27		50.762,27
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	2.495,30		2.450,85	4.946,15		4.946,15
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT			54,46	54,46	54,46	
20399	OTROS ACREEDORES	-28.226,86		723.260,09	695.033,23	730.368,70	-35.335,47
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	11.127,99		739.668,12	750.796,11	730.423,16	20.372,95
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	11.127,99		739.668,12	750.796,11	730.423,16	20.372,95

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 4750

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20505	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA	136,82		13.287,51	13.424,33	13.301,35	122,98
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	136,82		13.287,51	13.424,33	13.301,35	122,98

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	236.906,91		3.342.481,45	3.579.388,36	3.253.131,33	326.257,03
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	236.906,91		3.342.481,45	3.579.388,36	3.253.131,33	326.257,03
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	237.043,73		3.355.768,96	3.592.812,69	3.266.432,68	326.380,01

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	3.570.027,80		2.725.206,85	6.295.234,65	2.719.326,53	3.575.908,12
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	-1.756.925,43		819.846,34	-937.079,09	761.736,42	-1.698.815,51
20689	OTROS CONCEPTOS	-1.525.737,53		26.207,05	-1.499.530,48	65.841,62	-1.565.372,10
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	287.364,84		3.571.260,24	3.858.625,08	3.546.904,57	311.720,51
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	287.364,84		3.571.260,24	3.858.625,08	3.546.904,57	311.720,51

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 4770

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20720	IVA REPERCUTIDO			13.287,51	13.287,51	13.287,51	
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.			13.287,51	13.287,51	13.287,51	
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.			13.287,51	13.287,51	13.287,51	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	524.408,57		6.940.316,71	7.464.725,28	6.826.624,76	638.100,52
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	535.536,56		7.679.984,83	8.215.521,39	7.557.047,92	658.473,47

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS			111.504.790,74	111.504.790,74	111.504.790,74	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			111.504.790,74	111.504.790,74	111.504.790,74	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			111.504.790,74	111.504.790,74	111.504.790,74	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			111.504.790,74	111.504.790,74	111.504.790,74	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			111.504.790,74	111.504.790,74	111.504.790,74	
	TOTAL GENERAL	535.567,61		119.185.675,57	119.721.243,18	119.061.838,66	659.404,52

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN			266.623.912,79	266.623.912,79	266.623.912,79	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			266.623.912,79	266.623.912,79	266.623.912,79	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30121	RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA			26.658,04	26.658,04	26.658,04	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			26.658,04	26.658,04	26.658,04	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			137.118,11	137.118,11	137.118,11	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			137.118,11	137.118,11	137.118,11	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.TºPÚBLICO			49.163.297,72	49.163.297,72	49.163.297,72	
30183	DESINVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			144.710.000,00	144.710.000,00	144.710.000,00	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			193.873.297,72	193.873.297,72	193.873.297,72	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30199	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICAC. TESORERIAS			2.141,36	2.141,36	1.496,68	644,68
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			2.141,36	2.141,36	1.496,68	644,68
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.			460.663.128,02	460.663.128,02	460.662.483,34	644,68

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	866.872,43		151.732,56	1.018.604,99		1.018.604,99
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	866.872,43		151.732,56	1.018.604,99		1.018.604,99
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	866.872,43		460.814.860,58	461.681.733,01	460.662.483,34	1.019.249,67
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	866.872,43		460.814.860,58	461.681.733,01	460.662.483,34	1.019.249,67
	TOTAL GENERAL	866.872,43		460.814.860,58	461.681.733,01	460.662.483,34	1.019.249,67

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.TºPUB			56.424.148,41	56.424.148,41	56.424.148,41	
40133	INVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			144.732.842,06	144.732.842,06	144.732.842,06	
40134	INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			1.999.256,00	1.999.256,00	1.999.256,00	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			203.156.246,47	203.156.246,47	203.156.246,47	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40170	RESERVA CESE ACTIVIDAD TRAB.AUT. EN TGSS			27.389,06	27.389,06	27.389,06	
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			27.389,06	27.389,06	27.389,06	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			203.183.635,53	203.183.635,53	203.183.635,53	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40195	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			5.427.602,29	5.427.602,29	5.427.602,29	
	TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.			5.427.602,29	5.427.602,29	5.427.602,29	
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.			5.427.602,29	5.427.602,29	5.427.602,29	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.			581,36	581,36	581,36	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR. CON CARGO FDO. MANIOBRA PTES. DE JUST.			581,36	581,36	581,36	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			581,36	581,36	581,36	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			208.611.819,18	208.611.819,18	208.611.819,18	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			208.611.819,18	208.611.819,18	208.611.819,18	
	TOTAL GENERAL			208.611.819,18	208.611.819,18	208.611.819,18	

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras					437.076,54		138.404,10	21.768,52		597.249,16
De suministro	1.517.903,11						84.446,81	85.461,98		1.687.811,90
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	875.234,32					32.240,45	53.336,81	374.901,76		1.335.713,34
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

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

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

19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

19.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONOMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				105.000,00								105.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				105.000,00								105.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				55.000,00								55.000,00
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						2.850,00						-2.850,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				2.850,00								2.850,00
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				57.850,00	2.850,00							55.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				162.850,00	2.850,00							160.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.000,00								6.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				6.000,00								6.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				6.000,00								6.000,00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				4.000,00								4.000,00
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				4.000,00								4.000,00
48211	REGIMEN GENERAL												
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS					450.000,00							-450.000,00
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48427	DE A.T. Y E.P.				100.000,00								100.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.				100.000,00								100.000,00
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				250.000,00								250.000,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS						7.700,00						-7.700,00
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.												
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				450.000,00	457.700,00							-7.700,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA
 PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
625	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				454.000,00	457.700,00							-3.700,00
629	MOBILIARIO Y ENSERES INMOVILIZADO INMATERIAL												
635	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS MOBILIARIO Y ENSERES												
639	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION INMOVILIZADO INMATERIAL					15.800,00							-15.800,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					15.800,00							-15.800,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				622.850,00	476.350,00							146.500,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA
 PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
3529	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES,DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.												
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE												
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T												
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.					622.850,00	476.350,00						146.500,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.						181.000,00						-181.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES						181.000,00						-181.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					50.000,00							50.000,00
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL							8.550,00					-8.550,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					8.550,00							8.550,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					58.550,00	8.550,00						50.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					58.550,00	189.550,00						-131.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												-6.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						6.000,00						-6.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO						19.790,00						-19.790,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS						17.000,00						-17.000,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.												
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS						36.790,00						-36.790,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS						18.000,00						-18.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS						150.000,00						-150.000,00
2516	CON EL I.N.G.S												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO						100.000,00						-100.000,00
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.						70.000,00						-70.000,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP						20.000,00						-20.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES						20.000,00						-20.000,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA						230.000,00						-230.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS						608.000,00						-608.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.						650.790,00						-650.790,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA
 PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				186.000,00								186.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				24.290,00								24.290,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				10.500,00								10.500,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				220.790,00								220.790,00
6320	ADQUISICIONES				217.500,00								217.500,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				217.500,00								217.500,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				438.290,00								438.290,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.				496.840,00	840.340,00							-343.500,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				496.840,00	840.340,00							-343.500,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA
 PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				45.000,00								45.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				45.000,00								45.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				110.000,00								110.000,00
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						2.750,00						-2.750,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				2.750,00								2.750,00
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				112.750,00		2.750,00						110.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				157.750,00		2.750,00						155.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM DE MED. TRANSPORTE												
205	ARRENDAM DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LEÑERIA												
22141	VESTUARIO												
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22160	IMPLANTES												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO						70.000,00						-70.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2252	LOCALES												
22520	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22521	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						70.000,00						-70.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS						191.000,00						-191.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS						104.235,00						-104.235,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2582	OTROS SERVIC ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT.CON MED.AJENOS						295.235,00						-295.235,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						365.235,00						-365.235,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				78.000,00								78.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				4.235,00								4.235,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				82.235,00								82.235,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
630	ADQUISICIONES				254.000,00								254.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				29.000,00		160.000,00						-131.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				283.000,00		160.000,00						123.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				365.235,00		160.000,00						205.235,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.				522.985,00		527.985,00						-5.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				522.985,00		527.985,00						-5.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				500,00								500,00
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				500,00								500,00
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				1.000,00	500,00							500,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.000,00	500,00							500,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS				17.000,00								17.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				17.000,00	570,00							16.430,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT BIENES Y SERV.				17.000,00	570,00							16.430,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES				570,00								570,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					11.700,00							-11.700,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				570,00	11.700,00							-11.130,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				570,00	11.700,00							-11.130,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				18.570,00	12.770,00							5.800,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				18.570,00	12.770,00							5.800,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA
 PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERIA			2.292.000,00									2.292.000,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			2.292.000,00									2.292.000,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL A CORTO PLAZO			2.292.000,00									2.292.000,00
800	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			2.292.000,00									2.292.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			2.292.000,00									2.292.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					31.000,00							31.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1320	CASA VIVIENDA												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					31.000,00							31.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					70.000,00							70.000,00
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						5.000,00						-5.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					5.000,00							5.000,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					75.000,00	5.000,00						70.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					106.000,00	5.000,00						101.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2213	INSTRUM Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES						142.925,00						-142.925,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22783	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						142.925,00						-142.925,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST CORRIENT BIENES Y SERV.						142.925,00						-142.925,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS					13.000,00							13.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					13.000,00							13.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS					13.000,00							13.000,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					3.700,00							3.700,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.700,00							3.700,00
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIES.LABORAL							5.621,03					5.621,03
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS							5.621,03					5.621,03
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					3.700,00		5.621,03					9.321,03
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES					15.925,00							15.925,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					192.925,00							192.925,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					177.000,00							177.000,00
6320	ADQUISICIONES					28.500,00							28.500,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					28.500,00							28.500,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA
 PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
8310	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES AL PERSONAL					221.425,00							221.425,00
8400	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. A CORTO PLAZO												
8410	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES					344.125,00	147.925,00		5.621,03				201.821,03
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR					344.125,00	147.925,00		5.621,03				201.821,03
	TOTAL GENERAL			2.292.000,00		2.005.370,00	2.005.370,00		5.621,03				2.297.621,03

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				10.669,91	10.669,91
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				810,00	810,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				1.042,98	1.042,98
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				12.522,89	12.522,89
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				946,74	946,74
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				-2.171,52	-2.171,52
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				7,52	7,52
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-4.355,06	-4.355,06
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-400,97	-400,97
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				6,04	6,04
1625	SEGUROS				1.300,00	1.300,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-4.667,25	-4.667,25
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				7.855,64	7.855,64
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.237,79	2.237,79
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.237,79	2.237,79
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-2.664,88	-2.664,88
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-1.475,65	-1.475,65
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				97,69	97,69
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-406,71	-406,71
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-4.349,55	-4.349,55
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-363,09	-363,09
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				190,40	190,40
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				200,00	200,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				-1.973,29	-1.973,29
22101	AGUA				-687,56	-687,56
22102	GAS				-1.707,40	-1.707,40
22103	COMBUSTIBLE				237,09	237,09
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				1.000,00	1.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				8,02	8,02
22141	VESTUARIO				131,51	131,51
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-2.108,41	-2.108,41
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-150,89	-150,89
2219	OTROS SUMINISTROS				248,39	248,39
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				1.225,13	1.225,13
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				2.113,69	2.113,69
223	TRANSPORTES				200,00	200,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				550,00	550,00
2248	OTRO INMOVILIZADO				-391,41	-391,41
2252	LOCALES				-6.939,48	-6.939,48
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				2.449,43	2.449,43
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-5.179,65	-5.179,65
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				500,00	500,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-3.428,32	-3.428,32
2269	OTROS				-235,28	-235,28
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				3.826,30	3.826,30
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				40,00	40,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-1.261,35	-1.261,35
2274	SEGURIDAD				-880,93	-880,93
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				7.014,15	7.014,15
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				32.392,25	32.392,25
2279	OTROS				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				32.019,30	32.019,30
230	DIETAS				-584,57	-584,57
231	LOCOMOCION				140,05	140,05
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-2.098,86	-2.098,86
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-2.543,38	-2.543,38
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				17.007,32	17.007,32
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				9.623,51	9.623,51
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				7.000,00	7.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-3.910,98	-3.910,98
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				-3.493,32	-3.493,32
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				83,00	83,00
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-142,40	-142,40
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-2.618,33	-2.618,33
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				250,00	250,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				250,00	250,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				250,00	250,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				1.352,44	1.352,44
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				25.651,24	25.651,24
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				53.015,40	53.015,40
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				567,13	567,13
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				567,13	567,13
48211	REGIMEN GENERAL				9.068.985,68	9.068.985,68
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				439.903,87	439.903,87
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				3.324,50	3.324,50
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				-136.659,39	-136.659,39
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				530.750,00	530.750,00
48427	DE A.T. Y E.P.				-22.059,55	-22.059,55
48447	DE A.T. Y E.P.				46.715,65	46.715,65
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				8.865,27	8.865,27
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.686,53	1.686,53
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				98.496,17	98.496,17
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				96.231,65	96.231,65
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				26.391,25	26.391,25
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-736,60	-736,60
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				48.823,72	48.823,72
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				23.651,33	23.651,33
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME				7.730,95	7.730,95
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				10.242.101,03	10.242.101,03
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				10.242.668,16	10.242.668,16
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-438,31	-438,31
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-2.330,02	-2.330,02
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-2.768,33	-2.768,33
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.430,18	-1.430,18

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
639	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				2.779,82	2.779,82
	INMOVILIZADO INMATERIAL				4.210,00	4.210,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				11,49	11,49
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				10.303.550,69	10.303.550,69

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
3529	OTROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				1.000,00	1.000,00
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				2.109.681,58	2.109.681,58
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				623.067,05	623.067,05
4222	POR MUERTE				368.647,32	368.647,32
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				1.734.785,04	1.734.785,04
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				4.836.180,99	4.836.180,99
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				4.836.180,99	4.836.180,99
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T				4.837.180,99	4.837.180,99
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				15.140.731,68	15.140.731,68

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				-5.028,29	-5.028,29
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				22.316,97	22.316,97
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				21.000,00	21.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				-29.954,57	-29.954,57
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				8.649,12	8.649,12
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				16.983,23	16.983,23
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				25.014,12	25.014,12
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				-12.778,64	-12.778,64
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				14.199,83	14.199,83
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-1.919,64	-1.919,64
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				663,90	663,90
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				16,18	16,18
1625	SEGUROS				15.500,00	15.500,00
1629	OTROS				-526,35	-526,35
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				40.169,40	40.169,40
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				57.152,63	57.152,63
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				69.456,51	69.456,51
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				10,00	10,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				250,00	250,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				50,00	50,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				50,00	50,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				69.816,51	69.816,51
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-5.991,94	-5.991,94
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-3.050,62	-3.050,62
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-4.388,16	-4.388,16
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-2.710,24	-2.710,24
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				50,00	50,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-16.090,96	-16.090,96
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-5.403,96	-5.403,96
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				100,23	100,23
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				200,00	200,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				-11.761,87	-11.761,87
22101	AGUA				-2.546,76	-2.546,76
22102	GAS				-19.910,16	-19.910,16
22103	COMBUSTIBLE				-3.460,61	-3.460,61
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				46.330,54	46.330,54
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				1.177,35	1.177,35
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				37,83	37,83
22140	LENCERIA				250,00	250,00
22141	VESTUARIO				4.315,03	4.315,03
22160	IMPLANTES				1.000,00	1.000,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				8.481,17	8.481,17
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				94.122,44	94.122,44
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				1.893,58	1.893,58
2219	OTROS SUMINISTROS				6.006,62	6.006,62
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				50.217,00	50.217,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				14.312,14	14.312,14

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2229	OTRAS				500,00	500,00
223	TRANSPORTES				848,55	848,55
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				4.800,00	4.800,00
2241	VEHICULOS				1.600,00	1.600,00
2248	OTRO INMOVILIZADO				11.208,59	11.208,59
2252	LOCALES				-48.516,37	-48.516,37
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				734,60	734,60
22621	DE COMUNICACION				250,00	250,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-9.682,05	-9.682,05
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				500,00	500,00
22661	CURSOS DE FORMACION				-263,82	-263,82
2269	OTROS				696,48	696,48
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				12.398,20	12.398,20
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.				2.107,91	2.107,91
2273	LIMPIEZA Y ASEO				22.776,58	22.776,58
2274	SEGURIDAD				-19.914,75	-19.914,75
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-14.598,51	-14.598,51
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.				10.000,00	10.000,00
2279	OTROS				16.855,44	16.855,44
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				177.661,42	177.661,42
230	DIETAS				-274,76	-274,76
231	LOCOMOCION				1.216,59	1.216,59
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				941,83	941,83
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				53.070,51	53.070,51
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				70.602,37	70.602,37
2516	CON EL I.N.G.S				-83,12	-83,12
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				49.548,38	49.548,38
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				22.935,35	22.935,35
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				10.471,48	10.471,48
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				16.109,59	16.109,59
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				12.468,30	12.468,30
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				4.224,64	4.224,64
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP				665,85	665,85
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				4.000,00	4.000,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				101.567,00	101.567,00
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				345.580,35	345.580,35
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				577.909,15	577.909,15
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				8.327,73	8.327,73
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				8.327,73	8.327,73
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				85.416,42	85.416,42
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				27.694,29	27.694,29
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-1.184,46	-1.184,46
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				22.171,34	22.171,34
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				5.837,80	5.837,80
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				139.935,39	139.935,39
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				148.263,12	148.263,12
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				208.426,62	208.426,62
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-2.087,20	-2.087,20

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				41.830,60	41.830,60
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				248.170,02	248.170,02
6320	ADQUISICIONES				25.806,21	25.806,21
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-222.938,02	-222.938,02
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-7.907,26	-7.907,26
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				20.000,00	20.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-185.039,07	-185.039,07
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				63.130,95	63.130,95
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.				846.455,85	846.455,85
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				846.455,85	846.455,85

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-45.082,10	-45.082,10
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				85.460,00	85.460,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				17.354,82	17.354,82
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				57.732,72	57.732,72
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				28.398,94	28.398,94
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				-5.290,76	-5.290,76
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2,43	2,43
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				3.433,16	3.433,16
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				258,34	258,34
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				643,65	643,65
1625	SEGUROS				7.050,00	7.050,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				34.495,76	34.495,76
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				92.228,48	92.228,48
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				200,00	200,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				200,00	200,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				200,00	200,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				200,00	200,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				800,00	800,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.861,36	5.861,36
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				35.021,89	35.021,89
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.145,30	1.145,30
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.028,23	-1.028,23
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				42.000,32	42.000,32
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-540,98	-540,98
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				124,00	124,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				300,00	300,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				-2.668,88	-2.668,88
22101	AGUA				-241,87	-241,87
22102	GAS				-8.495,48	-8.495,48
22103	COMBUSTIBLE				10,00	10,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				34.499,27	34.499,27
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				4.887,18	4.887,18
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-5.504,12	-5.504,12
22140	LENCERIA				250,00	250,00
22141	VESTUARIO				513,20	513,20
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				200,00	200,00
22160	IMPLANTES				25.000,00	25.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				17.846,10	17.846,10
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				100,00	100,00
2219	OTROS SUMINISTROS				8.732,17	8.732,17
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-49.964,91	-49.964,91
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				715,89	715,89
223	TRANSPORTES				1.281,71	1.281,71
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.750,00	1.750,00
2248	OTRO INMOVILIZADO				200,00	200,00
2252	LOCALES				23.057,39	23.057,39

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-366,47	-366,47
22621	DE COMUNICACION				200,00	200,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1.550,00	1.550,00
22661	CURSOS DE FORMACION				22.000,00	22.000,00
2269	OTROS				-179,70	-179,70
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				15.000,00	15.000,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.				1.925,78	1.925,78
2273	LIMPIEZA Y ASEO				11.643,97	11.643,97
2274	SEGURIDAD				8.035,37	8.035,37
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				23.333,68	23.333,68
2279	OTROS				8.000,00	8.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				143.193,30	143.193,30
230	DIETAS				2.863,58	2.863,58
231	LOCOMOCION				3.899,01	3.899,01
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				6.762,59	6.762,59
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				9.681,61	9.681,61
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-253.534,52	-253.534,52
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				35.551,50	35.551,50
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				5.000,00	5.000,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				200,00	200,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				-73,26	-73,26
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				388,20	388,20
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-2.066,68	-2.066,68
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				4.000,00	4.000,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				1.000,00	1.000,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				27.620,22	27.620,22
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-172.232,93	-172.232,93
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				20.523,28	20.523,28
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-226,05	-226,05
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				30.507,40	30.507,40
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				32.281,35	32.281,35
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				32.281,35	32.281,35
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				33.478,81	33.478,81
625	MOBILIARIO Y ENSERES				9.235,00	9.235,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				91.486,51	91.486,51
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				48.772,70	48.772,70
6320	ADQUISICIONES				30.136,91	30.136,91
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-55.373,95	-55.373,95
635	MOBILIARIO Y ENSERES				8.336,96	8.336,96
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-16.900,08	-16.900,08
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				74.586,43	74.586,43
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.				219.619,54	219.619,54
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				219.619,54	219.619,54

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				6.594,43	6.594,43
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				1.002,43	1.002,43
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				7.596,86	7.596,86
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				286,94	286,94
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				-417,60	-417,60
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.500,00	1.500,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-715,57	-715,57
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				261,52	261,52
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				162,12	162,12
1625	SEGUROS				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				2.077,41	2.077,41
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				9.674,27	9.674,27
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				33.664,61	33.664,61
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				200,00	200,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				200,00	200,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				200,00	200,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				200,00	200,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				34.464,61	34.464,61
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				513,10	513,10
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.390,07	1.390,07
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				95,40	95,40
215	MOBILIARIO Y ENSERES				66,97	66,97
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				2.075,54	2.075,54
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-3.089,66	-3.089,66
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				4.456,90	4.456,90
22100	ENERGIA ELECTRICA				6.705,18	6.705,18
22101	AGUA				374,08	374,08
22102	GAS				1.641,78	1.641,78
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				96,56	96,56
2219	OTROS SUMINISTROS				100,00	100,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				10.793,93	10.793,93
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				4.201,31	4.201,31
2229	OTRAS				100,00	100,00
223	TRANSPORTES				909,08	909,08
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				250,00	250,00
2248	OTRO INMOVILIZADO				-1.482,83	-1.482,83
2252	LOCALES				100,00	100,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-9.225,59	-9.225,59
22621	DE COMUNICACION				5.954,84	5.954,84
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				2.000,00	2.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				455,16	455,16
22661	CURSOS DE FORMACION				500,00	500,00
2269	OTROS				15.415,60	15.415,60
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				1.000,00	1.000,00
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				-56.630,00	-56.630,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				12.751,85	12.751,85

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2274	SEGURIDAD				4.000,00	4.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				250,00	250,00
2279	OTROS				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				2.128,19	2.128,19
230	DIETAS				1.815,51	1.815,51
231	LOCOMOCION				3.123,72	3.123,72
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				4.939,23	4.939,23
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				43.607,57	43.607,57
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-315,35	-315,35
625	MOBILIARIO Y ENSERES				570,00	570,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-166,16	-166,16
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				88,49	88,49
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				88,49	88,49
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				53.370,33	53.370,33
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				53.370,33	53.370,33

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				836,67	836,67
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				836,67	836,67
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				836,67	836,67
800	A CORTO PLAZO				735.827,41	735.827,41
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				735.827,41	735.827,41
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				735.827,41	735.827,41
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				736.664,08	736.664,08
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				736.664,08	736.664,08

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				-1.607,34	-1.607,34
13019	OTROS DIRECTIVOS				25.252,37	25.252,37
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				46.141,32	46.141,32
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				3.860,00	3.860,00
1320	CASA VIVIENDA				-5.809,59	-5.809,59
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				13.632,24	13.632,24
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				81.469,00	81.469,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.506,41	7.506,41
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				-9.020,17	-9.020,17
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				6.071,67	6.071,67
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-9.292,20	-9.292,20
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				76,03	76,03
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				238,65	238,65
1625	SEGUROS				11.100,00	11.100,00
1629	OTROS				-60,50	-60,50
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				6.619,89	6.619,89
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				88.088,89	88.088,89
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				34.616,18	34.616,18
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				500,00	500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-197,30	-197,30
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				150,00	150,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				35.068,88	35.068,88
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				11.441,36	11.441,36
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				15.115,57	15.115,57
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-1.740,30	-1.740,30
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-15.622,72	-15.622,72
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-110.933,71	-110.933,71
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-101.739,80	-101.739,80
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				71.880,57	71.880,57
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.953,61	1.953,61
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				459,87	459,87
22100	ENERGIA ELECTRICA				12.239,42	12.239,42
22101	AGUA				552,45	552,45
22102	GAS				11.087,33	11.087,33
22103	COMBUSTIBLE				2.817,93	2.817,93
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-122,30	-122,30
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-494,89	-494,89
22141	VESTUARIO				-196,15	-196,15
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				50,00	50,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				678,85	678,85
2219	OTROS SUMINISTROS				1.118,47	1.118,47
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				191.459,90	191.459,90
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				20.839,31	20.839,31
2229	OTRAS				1.000,00	1.000,00
223	TRANSPORTES				4.705,01	4.705,01
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-10.840,40	-10.840,40
2241	VEHICULOS				-2.423,05	-2.423,05

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2248	OTRO INMOVILIZADO				8.577,32	8.577,32
2252	LOCALES				5.705,15	5.705,15
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-8.281,40	-8.281,40
22621	DE COMUNICACION				785,75	785,75
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				43.014,56	43.014,56
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-13.476,61	-13.476,61
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				26.255,18	26.255,18
22661	CURSOS DE FORMACION				3.000,00	3.000,00
2269	OTROS				21.749,82	21.749,82
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				16.558,28	16.558,28
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				4.597,39	4.597,39
2273	LIMPIEZA Y ASEO				51.654,42	51.654,42
2274	SEGURIDAD				23.585,50	23.585,50
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				47.536,31	47.536,31
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				233.017,49	233.017,49
2279	OTROS				30.916,25	30.916,25
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				801.961,34	801.961,34
230	DIETAS				17.113,84	17.113,84
231	LOCOMOCION				14.896,90	14.896,90
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-11.806,40	-11.806,40
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				20.204,34	20.204,34
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				755.494,76	755.494,76
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				925,32	925,32
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				925,32	925,32
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				925,32	925,32
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				96,70	96,70
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				96,70	96,70
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				7.649,55	7.649,55
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				7.649,55	7.649,55
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				7.746,25	7.746,25
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				54.194,28	54.194,28
625	MOBILIARIO Y ENSERES				12.831,79	12.831,79
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-54.196,83	-54.196,83
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-20.395,76	-20.395,76
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-33.225,00	-33.225,00
6320	ADQUISICIONES				3.381,52	3.381,52
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-7.618,87	-7.618,87
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.049,70	-1.049,70
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6.000,00	6.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				182.503,14	182.503,14
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				181.790,19	181.790,19
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				162.107,38	162.107,38
8310	AL PERSONAL				22.651,00	22.651,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				22.651,00	22.651,00
8400	A CORTO PLAZO				2.225.208,82	2.225.208,82
8410	A CORTO PLAZO				5.000,00	5.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				2.230.208,82	2.230.208,82
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				2.252.859,82	2.252.859,82
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				3.267.222,42	3.267.222,42
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				3.267.222,42	3.267.222,42
	TOTAL GENERAL				20.264.063,90	20.264.063,90

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			4.198,51				4.198,51											
1102-39-62-1-1	MOBILIARIO CANTABRIA	1102-625		2.013	2.013		438,31											
1102-08-62-2-1	INMOVILIZADO INMATERIAL BARCELONA	1102-629	599,72	2.013	2.013		599,72											
1102-10-62-3-1	INMOVILIZADO INMATERIAL CACERES	1102-629	97,02	2.013	2.013		97,02											
1102-17-62-4-1	INMOVILIZADO INMATERIAL OLOT	1102-629	100,18	2.013	2.013		100,18											
1102-28-62-5-1	INMOVILIZADO INMATERIAL MADRID	1102-629	260,38	2.013	2.013		260,38											
1102-30-62-6-1	INMOVILIZADO INMATERIAL MURCIA	1102-629	224,96	2.013	2.013		224,96											
1102-39-62-7-1	INMOVILIZADO INMATERIAL CANTABRIA	1102-629	751,84	2.013	2.013		751,84											
1102-47-62-8-1	INMOVILIZADO INMATERIAL VALLADOLID	1102-629	162,99	2.013	2.013		162,99											
1102-80-62-9-0	INMOVILIZADO INMATERIAL CENTRAL	1102-629	132,93	2.013	2.013		132,93											
1102-39-63-10-1	MOBILIARIO DE REPOSICION CANTABRIA	1102-635	1.430,18	2.013	2.013		1.430,18											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			861.783,86			77.444,81	784.339,05		652.500,04		87.000,00				
2122-06-62-11-13	MAQUINARIA BADAJOZ	2122-623	3.529,85	2.013	2.013		3.529,85								
2122-08-62-12-13	MAQUINARIA BARCELONA	2122-623	36.377,30	2.013	2.013		36.377,30								
2122-39-62-13-13	MAQUINARIA CANTABRIA	2122-623	197.579,81	2.013	2.013		197.579,81								
2122-47-62-14-13	MAQUINARIA VALLADOLID	2122-623	86,42	2.013	2.013		86,42								
2122-08-62-15-13	MOBILIARIO BARCELONA	2122-625	34.537,72	2.013	2.013		34.537,72								
2122-17-62-16-13	MOBILIARIO OLOT	2122-625	467,06	2.013	2.013		467,06								
2122-39-62-17-13	MOBILIARIO CANTABRIA	2122-625	1.372,42	2.013	2.013		1.372,42								
2122-06-62-18-13	INMOVILIZADO INMATERIAL BADAJOZ	2122-629	719,85	2.013	2.013		719,85								
2122-08-62-19-13	INMOVILIZADO INMATERIAL BARCELONA	2122-629	2.407,90	2.013	2.013		2.407,90								
2122-09-62-20-13	INMOVILIZADO INMATERIAL BURGOS	2122-629	1.469,64	2.013	2.013		1.469,64								
2122-10-62-21-13	INMOVILIZADO INMATERIAL CACERES	2122-629	1.417,47	2.013	2.013		1.417,47								
2122-17-62-22-13	INMOVILIZADO INMATERIAL OLOT	2122-629	1.704,62	2.013	2.013		1.704,62								
2122-24-62-23-13	INMOVILIZADO INMATERIAL LEON	2122-629	468,84	2.013	2.013		468,84								
2122-28-62-24-13	INMOVILIZADO INMATERIAL MADRID	2122-629	651,12	2.013	2.013		651,12								
2122-34-62-25-13	INMOVILIZADO INMATERIAL PALENCIA	2122-629	749,80	2.013	2.013		749,80								
2122-37-62-26-13	INMOVILIZADO INMATERIAL SALAMANCA	2122-629	599,89	2.013	2.013		599,89								
2122-39-62-27-13	INMOVILIZADO INMATERIAL CANTABRIA	2122-629	37.613,64	2.013	2.013		37.613,64								
2122-47-62-28-13	INMOVILIZADO INMATERIAL VALLADOLID	2122-629	733,70	2.013	2.013		733,70								
2122-30-62-29-0	INMOVILIZADO INMATERIAL CENTRAL	2122-629	132,93	2.013	2.013		132,93								
2122-39-63-30-13	CONSTRUCCIONES CANTABRIA	2122-632	201.593,74	2.012	2.013	9.899,95	191.693,79								
2122-09-63-31-13	MAQUINARIA DE REPOSICION BURGOS	2122-633	18.237,73	2.013	2.013		18.237,73								
2122-39-63-32-13	MAQUINARIA DE REPOSICION CANTABRIA	2122-633	261.571,10	2.009	2.013	27.690,81	233.880,29								
2122-08-63-33-13	MOBILIARIO DE REPOSICION BARCELONA	2122-635	7.436,71	2.013	2.013		7.436,71								
2122-39-63-34-13	MOBILIARIO DE REPOSICION CANTABRIA	2122-635	10.470,55	2.013	2.013		10.470,55								
2122-39-63-35-13	MAQUINARIA DE REPOSICION CANTABRIA	2122-633	39.854,05	2.012	2.015	39.854,05			652.500,04		87.000,00				

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			578.742,78			118.094,22	460.648,56		762.000,03		101.600,00				
2224-39-62-36-13	MAQUINARIA CANTABRIA	2224-623	49.521,19	2.013	2.013		49.521,19								
2224-39-62-37-13	INMOVILIZADO INMATERIAL CANTABRIA	2224-629	3.408,10	2.013	2.013		3.408,10								
2224-39-63-38-13	CONSTRUCCIONES CANTABRIA	2224-632	225.160,31	2.012	2.013	1.297,23	223.863,08								
2224-39-63-39-13	MAQUINARIA DE REPOSICION CANTABRIA	2224-633	160.340,20	2.009	2.013	35.966,25	124.373,95								
2224-39-63-40-13	MOBILIARIO DE REPOSICION CANTABRIA	2224-635	1.663,04	2.013	2.013		1.663,04								
2224-39-62-41-13	INMOVILIZADO INMATERIAL CANTABRIA	2224-629	92.107,74	2.012	2.013	34.288,54	57.819,20								
2224-39-62-42-13	MAQUINARIA DE REPOSICION CANTABRIA	2224-633	46.542,20	2.012	2.015	46.542,20		762.000,03		101.600,00					

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
3436-08-62-43-1	MAQUINARIA BARCELONA	3436-623	781,48	2.013	2.013		781,51										
3436-08-62-44-1	INMOVILIZADO INMATERIAL BARCELONA	3436-629	315,35	2.013	2.013		315,35										
3436-90-62-45-0	INMOVILIZADO INMATERIAL CENTRAL	3436-629	200,46	2.013	2.013		200,49										
			265,67				265,67										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			745.687,27			270.369,64	475.317,63		97.499,93		11.400,00				
4591-06-62-46-1	MAQUINARIA BADAJOZ	4591-623	4.120,22	2.013	2.013		4.120,22								
4591-08-62-47-1	MAQUINARIA BARCELONA	4591-623	1.576,81	2.013	2.013		1.576,81								
4591-47-62-48-1	MAQUINARIA VALLADOLID	4591-623	31,43	2.013	2.013		31,43								
4591-90-62-49-0	MAQUINARIA CENTRAL	4591-623	77,26	2.013	2.013		77,26								
4591-08-62-50-1	MOBILIARIO BARCELONA	4591-625	3.433,62	2.013	2.013		3.433,62								
4591-17-62-51-1	MOBILIARIO OLOT	4591-625	129,60	2.013	2.013		129,60								
4591-39-62-52-1	MOBILIARIO CANTABRIA	4591-625	3.396,29	2.013	2.013		3.396,29								
4591-90-62-53-0	MOBILIARIO CENTRAL	4591-625	2.133,70	2.013	2.013		2.133,70								
4591-90-62-54-0	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION CENTRAL	4591-626	59.196,83	2.013	2.013		59.196,83								
4591-05-62-55-1	INMOVILIZADO INMATERIAL AVILA	4591-629	201,10	2.013	2.013		201,10								
4591-06-62-56-1	INMOVILIZADO INMATERIAL BADAJOZ	4591-629	381,04	2.013	2.013		381,04								
4591-08-62-57-1	INMOVILIZADO INMATERIAL BARCELONA	4591-629	1.002,23	2.013	2.013		1.002,23								
4591-09-62-58-1	INMOVILIZADO INMATERIAL BURGOS	4591-629	329,92	2.013	2.013		329,92								
4591-10-62-59-1	INMOVILIZADO INMATERIAL CACERES	4591-629	406,93	2.013	2.013		406,93								
4591-17-62-60-1	INMOVILIZADO INMATERIAL OLOT	4591-629	736,04	2.013	2.013		736,04								
4591-24-62-61-1	INMOVILIZADO INMATERIAL LEON	4591-629	351,69	2.013	2.013		351,69								
4591-28-62-62-1	INMOVILIZADO INMATERIAL MADRID	4591-629	390,49	2.013	2.013		390,49								
4591-30-62-63-1	INMOVILIZADO INMATERIAL MURCIA	4591-629	674,85	2.013	2.013		674,85								
4591-31-62-64-1	INMOVILIZADO INMATERIAL PAMPLONA	4591-629	201,11	2.013	2.013		201,11								
4591-33-62-65-1	INMOVILIZADO INMATERIAL OVIEDO	4591-629	201,11	2.013	2.013		201,11								
4591-34-62-66-1	INMOVILIZADO INMATERIAL PALENCIA	4591-629	150,00	2.013	2.013		150,00								
4591-36-62-67-1	INMOVILIZADO INMATERIAL VIGO	4591-629	201,13	2.013	2.013		201,13								
4591-37-62-68-1	INMOVILIZADO INMATERIAL SALAMANCA	4591-629	299,91	2.013	2.013		299,91								
4591-39-62-69-1	INMOVILIZADO INMATERIAL CANTABRIA	4591-629	204,28	2.013	2.013		204,28								
4591-46-62-70-1	INMOVILIZADO INMATERIAL VALENCIA	4591-629	201,13	2.013	2.013		201,13								
4591-47-62-71-1	INMOVILIZADO INMATERIAL VALLADOLID	4591-629	326,12	2.013	2.013		326,12								
4591-90-62-72-0	INMOVILIZADO INMATERIAL CENTRAL	4591-629	507.264,57	2.011	2.013		286.077,70		12.000,00						
4591-39-63-73-1	CONSTRUCCIONES CANTABRIA	4591-632	36.679,81	2.012	2.013	11.561,32	25.118,49								
4591-08-63-74-1	MAQUINARIA DE REPOSICION BARCELONA	4591-633	2.665,24	2.013	2.013		2.665,24								
4591-09-63-75-1	MAQUINARIA DE REPOSICION BURGOS	4591-633	4.559,43	2.013	2.013		4.559,43								
4591-39-63-76-1	MAQUINARIA DE REPOSICION CANTABRIA	4591-633	394,20	2.013	2.013		394,20								
4591-08-63-77-1	MOBILIARIO DE REPOSICION BARCELONA	4591-635	1.163,38	2.013	2.013		1.163,38								
4591-90-63-78-0	MOBILIARIO DE REPOSICION CENTRAL	4591-635	4.866,32	2.013	2.013		4.866,32								
4591-90-63-79-0	INMOVILIZADO INMATERIAL DE REPOSICION CENTRAL	4591-639	26.209,81	2.013	2.013		26.209,81								
4591-90-62-80-0	INMOVILIZADO INMATERIAL CENTRAL	4591-629	76.287,42	2.011	2.013	32.399,20	43.888,22								
4591-39-63-81-1	MAQUINARIA DE REPOSICION CANTABRIA	4591-633	5.222,25	2.012	2.015		5.222,25		85.499,93		11.400,00				

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			5.422.949,63
2013	1102 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.654,86
2013	1102 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	281,60
2013	1102 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.936,46
2013	1102 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.936,46
2013	1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,50
2013	1102 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	10,50
2013	1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	106,96
2013	1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,60
2013	1102 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	107,56
2013	1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.563,76
2013	1102 22101	AGUA	146,51
2013	1102 22102	GAS	13,08
2013	1102 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.593,80
2013	1102 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	39,60
2013	1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	2.864,94
2013	1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	255,27
2013	1102 2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	410,00
2013	1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.019,13
2013	1102 2274	SEGURIDAD	1.037,02
2013	1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	30.694,10
2013	1102 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	43.637,21
2013	1102 231	LOCOMOCION	346,51
2013	1102 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	346,51
2013	1102 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	8.708,52
2013	1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.077,34
2013	1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.467,44
2013	1102 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	95,00
2013	1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	222,96
2013	1102 2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA	2.576,31
2013	1102 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	17.147,57
2013	1102 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	61.249,35
2013	1102 48211	REGIMEN GENERAL	2.242.400,76
2013	1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	334.713,71

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			5.422.949,63
2013	1102 48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.018,18
2013	1102 48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	5.204,25
2013	1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	574.108,61
2013	1102 48427	DE A.T. Y E.P.	34.950,22
2013	1102 48447	DE A.T. Y E.P.	2.717,19
2013	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.195.112,92
2013	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.195.112,92
2013	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	3.258.298,73
2013	1105 421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.	741.712,55
2013	1105 423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	769.343,01
2013	1105 42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.511.055,56
2013	1105 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.511.055,56
2013	1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	1.511.055,56
2013	2122 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	17.915,69
2013	2122 13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	17.915,69
2013	2122 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.507,86
2013	2122 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	5.510,67
2013	2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.676,75
2013	2122 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	11.695,28
2013	2122 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	29.610,97
2013	2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	73,50
2013	2122 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	73,50
2013	2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.189,41
2013	2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	88,67
2013	2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	26,02
2013	2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	122,68
2013	2122 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.426,78
2013	2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	825,03
2013	2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	25,20
2013	2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	11.128,46
2013	2122 22101	AGUA	1.298,23
2013	2122 22102	GAS	13,08
2013	2122 22103	COMBUSTIBLE	2.228,15

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			5.422.949,63
2013	2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.208,98
2013	2122 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	720,31
2013	2122 22141	VESTUARIO	729,82
2013	2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.319,94
2013	2122 2219	OTROS SUMINISTROS	217,56
2013	2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	17.788,25
2013	2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.456,03
2013	2122 223	TRANSPORTES	168,34
2013	2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	544,50
2013	2122 2269	OTROS	247,81
2013	2122 2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	2.312,40
2013	2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	23.673,02
2013	2122 2274	SEGURIDAD	7.525,35
2013	2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.921,00
2013	2122 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	78.351,46
2013	2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	9.631,15
2013	2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	9.500,67
2013	2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	167,70
2013	2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	7.673,92
2013	2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.054,97
2013	2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	2.463,57
2013	2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.982,70
2013	2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	446,25
2013	2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	340,10
2013	2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	44.985,49
2013	2122 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	79.246,52
2013	2122 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	159.098,26
2013	2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.661,37
2013	2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.023,13
2013	2122 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.684,50
2013	2122 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.684,50
2013	2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	192.393,73
2013	2224 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	20.742,30

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			5.422.949,63
2013	2224 13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	20.742,30
2013	2224 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.791,59
2013	2224 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	171,38
2013	2224 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	5.861,70
2013	2224 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	12.824,67
2013	2224 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	33.566,97
2013	2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	562,24
2013	2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.252,62
2013	2224 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	12.814,86
2013	2224 22100	ENERGIA ELECTRICA	2.585,12
2013	2224 22101	AGUA	656,08
2013	2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	421,35
2013	2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	9.316,56
2013	2224 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	738,03
2013	2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	7.779,58
2013	2224 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	9.665,15
2013	2224 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	125,94
2013	2224 2265	CUOTAS DE ASOCIACION	237,54
2013	2224 2269	OTROS	237,54
2013	2224 2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	852,83
2013	2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	6.821,23
2013	2224 2274	SEGURIDAD	5.451,33
2013	2224 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	13.874,09
2013	2224 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	58.762,37
2013	2224 230	DIETAS	7,55
2013	2224 231	LOCOMOCION	455,74
2013	2224 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	463,29
2013	2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.916,44
2013	2224 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	114,00
2013	2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	17.346,75
2013	2224 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	20.377,19
2013	2224 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	92.417,71
2013	2224	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	125.984,68

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			5.422.949,63
2013	3436 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	68,19
2013	3436 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	68,19
2013	3436 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	68,19
2013	3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,22
2013	3436 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1,22
2013	3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	77,00
2013	3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	171,76
2013	3436 22101	AGUA	15,94
2013	3436 22102	GAS	26,16
2013	3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	295,71
2013	3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	50,74
2013	3436 2269	OTROS	451,50
2013	3436 2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	65,60
2013	3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	686,11
2013	3436 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.840,52
2013	3436 230	DIETAS	76,40
2013	3436 231	LOCOMOCION	504,90
2013	3436 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	581,30
2013	3436 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.423,04
2013	3436	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.491,23
2013	4591 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	965,28
2013	4591 13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	965,28
2013	4591 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	330,38
2013	4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	282,50
2013	4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.377,19
2013	4591 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.990,07
2013	4591 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	2.955,35
2013	4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21,00
2013	4591 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	21,00
2013	4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	82,85
2013	4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.395,54
2013	4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	8.084,09
2013	4591 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	13.562,48

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			5.422.949,63
2013	4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	898,57
2013	4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	127,57
2013	4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	5.131,75
2013	4591 22101	AGUA	496,60
2013	4591 22102	GAS	674,38
2013	4591 22103	COMBUSTIBLE	80,27
2013	4591 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	112,66
2013	4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	156,50
2013	4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	12.077,67
2013	4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.505,83
2013	4591 223	TRANSPORTES	541,41
2013	4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	973,31
2013	4591 2269	OTROS	857,40
2013	4591 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	3.509,00
2013	4591 2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	1.656,40
2013	4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.507,72
2013	4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.248,27
2013	4591 22783	COLA. EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG. S	268.573,49
2013	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	313.128,80
2013	4591 230	DIETAS	662,76
2013	4591 231	LOCOMOCION	2.395,31
2013	4591 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	3.058,07
2013	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	329.770,35
2013	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GENERALES	332.725,70
2013	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	4.769.354,29
2013	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	192.393,73
2013	22	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	125.984,68
2013	34	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.491,23
2013	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON. SERVIC. GRLES. DE TESOR	332.725,70
2013		TOTAL EJERCICIO 2013	5.422.949,63
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0606	5.422.949,63

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	841.833,45	659.959,17	42.045,67	1.543.838,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	202.097,60	200.447,46	27.654,57	430.199,63
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	11,43			11,43
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.838,98	2.257,46		8.096,44
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	282.712,69	16.172,67	45.903,24	344.788,60
1271	CUOTAS POR I.M.S.	259.405,61	14.025,08	40.249,80	313.680,49
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.780,28		594,73	2.375,01
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	22.815,60	21.942,75	2.779,57	47.537,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.616.495,64	914.804,59	159.227,58	2.690.527,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.616.495,64	914.804,59	159.227,58	2.690.527,81
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE				
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7204	DE LA TESORERIA				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
800	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
	A CORTO PLAZO				
810	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
	A CORTO PLAZO				
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				
	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	1.616.495,64	914.804,59	159.227,58	2.690.527,81

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		62.120,64		62.120,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		63.224,86		63.224,86
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		70.273,75		70.273,75
1271	CUOTAS POR I.M.S.		62.776,17		62.776,17
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.566,12		1.566,12
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		9.113,62		9.113,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		269.075,16		269.075,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		269.075,16		269.075,16
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE				
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
7204	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
800	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. A CORTO PLAZO				
810	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		269.075,16		269.075,16

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	25.573.439,00	42.045,67	25.531.393,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.391.360,62		5.391.360,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.196.925,05	27.654,57	9.169.270,48
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	17.449,78		17.449,78
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.708,19		3.708,19
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.579,32		9.579,32
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.112,84		1.112,84
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	34.892.312,32	45.903,24	34.846.409,08
1271	CUOTAS POR I.M.S.	31.761.056,16	40.249,80	31.720.806,36
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	228.547,63	594,73	227.952,90
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.280.729,76	2.779,57	1.277.950,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	108.356.220,67	159.227,58	108.196.993,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	108.356.220,67	159.227,58	108.196.993,09
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.267.864,13		1.267.864,13
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	241.780,75		241.780,75
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.509.644,88		1.509.644,88
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.116.227,26		1.116.227,26
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	38.914,28		38.914,28
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.155.141,54		1.155.141,54
39119	OTROS	27.574,02		27.574,02
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	71.667,60		71.667,60
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	99.241,62		99.241,62
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.764.028,04		2.764.028,04
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	180.621,03		180.621,03
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	180.621,03		180.621,03
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	180.621,03		180.621,03
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	965.629,44		965.629,44
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	965.629,44		965.629,44
5180	AL PERSONAL	3.358,64		3.358,64
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	3.358,64		3.358,64
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	37.516,33		37.516,33
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	105.046,97		105.046,97
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	142.563,30		142.563,30
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	7.132,01		7.132,01
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	7.132,01		7.132,01
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.118.683,39		1.118.683,39
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	54.032,00		54.032,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	54.032,00		54.032,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	54.032,00		54.032,00
7204	DE LA TESORERIA			

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
800	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO			
810	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. A CORTO PLAZO	1.960.000,00		1.960.000,00
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.960.000,00		1.960.000,00
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	35.669,07		35.669,07
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	35.669,07		35.669,07
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	159.665,44		159.665,44
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS DESTINFOND.PREV.Y REHA.	159.665,44		159.665,44
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.155.334,51		2.155.334,51
	TOTAL	114.628.919,64	159.227,58	114.469.692,06

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			42.045,67	42.045,67		42.045,67	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			27.654,57	27.654,57		27.654,57	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			45.903,24	45.903,24		45.903,24	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			40.249,80	40.249,80		40.249,80	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			594,73	594,73		594,73	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			2.779,57	2.779,57		2.779,57	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			159.227,58	159.227,58		159.227,58	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			159.227,58	159.227,58		159.227,58	
	TOTAL GENERAL			159.227,58	159.227,58		159.227,58	

19.2 PRESUPUESTO CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

EJERCICIO: 2012

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	86,29	-7,58	78,71		78,71	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	86,29	-7,58	78,71		78,71	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	86,29	-7,58	78,71		78,71	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	86,29	-7,58	78,71		78,71	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	86,29	-7,58	78,71		78,71	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.449,02		32.449,02		32.449,02	
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	32.912,00		32.912,00		32.912,00	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	107.628,02		107.628,02		107.628,02	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	42.267,00		42.267,00		42.267,00	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	52.454,76		52.454,76		52.454,76	
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	12.194,88		12.194,88		12.194,88	
2122 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	9.025,37		9.025,37		9.025,37	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	73.675,01		73.675,01		73.675,01	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	181.303,03		181.303,03		181.303,03	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	181.303,03		181.303,03		181.303,03	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	181.303,03		181.303,03		181.303,03	
2224 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	54.890,00		54.890,00		54.890,00	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	91.460,91		91.460,91		91.460,91	
2224 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	36.570,91		36.570,91		36.570,91	
2224 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	54.450,00		54.450,00		54.450,00	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	54.450,00		54.450,00		54.450,00	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	145.910,91		145.910,91		145.910,91	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	145.910,91		145.910,91		145.910,91	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	145.910,91		145.910,91		145.910,91	
3436 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	145,34		145,34		145,34	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	145,34		145,34		145,34	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	145,34		145,34		145,34	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	145,34		145,34		145,34	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	145,34		145,34		145,34	
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	359.206,96	-1.466,59	357.740,37		342.974,19	14.766,18
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	359.206,96	-1.466,59	357.740,37		342.974,19	14.766,18
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	359.206,96	-1.466,59	357.740,37		342.974,19	14.766,18
4591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	21.648,11		21.648,11		21.648,11	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.159,41		2.159,41		2.159,41	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17.866,76		17.866,76		17.866,76	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	169.470,24		169.470,24		169.470,24	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	127.795,96		127.795,96		127.795,96	
4591 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	238,25		238,25		238,25	
4591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	36.328,13		36.328,13		36.328,13	
4591 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.902,05		20.902,05		20.902,05	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	66.210,78		66.210,78		66.210,78	
4591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	8.742,35		8.742,35		8.742,35	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	235.681,02		235.681,02		235.681,02	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	594.887,98	-1.466,59	593.421,39		578.655,21	14.766,18
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	594.887,98	-1.466,59	593.421,39		578.655,21	14.766,18
	TOTAL EJERCICIO 2012	922.333,55	-1.474,17	920.859,38		906.093,20	14.766,18
	TOTAL GENERAL	922.333,55	-1.474,17	920.859,38		906.093,20	14.766,18

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	-2.623,80	74.536,94		76.388,12	784,46	-5.259,44
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	38.100,36	60.686,89		62.359,58	536,12	35.891,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	35.476,56	135.223,83		138.747,70	1.320,58	30.632,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	35.476,56	135.223,83		138.747,70	1.320,58	30.632,11
	TOTAL EJERCICIO 1994	35.476,56	135.223,83		138.747,70	1.320,58	30.632,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	12.441,53	6.805,78	1.090,72	8.629,04	44,62	9.482,93
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	11.580,18	6.276,72	971,33	7.929,45	43,16	8.912,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	24.021,71	13.082,50	2.062,05	16.558,49	87,78	18.395,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	24.021,71	13.082,50	2.062,05	16.558,49	87,78	18.395,89
	TOTAL EJERCICIO 1995	24.021,71	13.082,50	2.062,05	16.558,49	87,78	18.395,89

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.780,30					10.780,30
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-5.068,21	14.303,52		18.253,18	22,17	-9.040,04
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-3.055,42	12.136,63		15.547,57	19,28	-6.485,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.656,67	26.440,15		33.800,75	41,45	-4.745,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.656,67	26.440,15		33.800,75	41,45	-4.745,38
	TOTAL EJERCICIO 1996	2.656,67	26.440,15		33.800,75	41,45	-4.745,38

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-132,58					-132,58
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-3.941,42	21.719,98	21,22	24.745,06	48,94	-7.036,66
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-3.862,51	17.842,10	15,29	20.426,09	41,82	-6.503,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-7.936,51	39.562,08	36,51	45.171,15	90,76	-13.672,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-7.936,51	39.562,08	36,51	45.171,15	90,76	-13.672,85
	TOTAL EJERCICIO 1997	-7.936,51	39.562,08	36,51	45.171,15	90,76	-13.672,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-2.548,21	999,54		939,29		-2.487,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	95,70	322,60	41,31	205,57	2,25	169,17
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-29,64	19.418,92	0,71	21.249,92	261,79	-2.123,14
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-10.716,91	16.567,22	1,44	18.127,63	225,07	-12.503,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-13.199,06	37.308,28	43,46	40.522,41	489,11	-16.945,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-13.199,06	37.308,28	43,46	40.522,41	489,11	-16.945,76
	TOTAL EJERCICIO 1998	-13.199,06	37.308,28	43,46	40.522,41	489,11	-16.945,76

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.749,72	2.557,41		2.281,34		6.025,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	617,20	1.455,01	192,60	1.211,62	1,83	666,16
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	61.298,11	23.197,24		26.890,89	90,56	57.513,90
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	37.793,80	19.777,59		23.113,16	70,64	34.387,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	105.458,83	46.987,25	192,60	53.497,01	163,03	98.593,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	105.458,83	46.987,25	192,60	53.497,01	163,03	98.593,44
	TOTAL EJERCICIO 1999	105.458,83	46.987,25	192,60	53.497,01	163,03	98.593,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-6.788,57	2.909,56		4.592,12	39,45	-8.510,58
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.211,95	2.528,74	25,16	2.347,53	170,71	1.197,29
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	22,05					22,05
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	6.710,84	17.833,83	23,82	24.248,28	261,00	11,57
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-15.503,24	14.576,05	20,54	20.472,71	144,70	-21.565,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-14.346,97	37.848,18	69,52	51.660,64	615,86	-28.844,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-14.346,97	37.848,18	69,52	51.660,64	615,86	-28.844,81
	TOTAL EJERCICIO 2000	-14.346,97	37.848,18	69,52	51.660,64	615,86	-28.844,81

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-10.610,76	6.715,82	470,08	8.441,70	23,09	-12.829,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.835,24	5.004,12	12,81	4.840,62	211,79	1.774,14
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	16.210,76	42.534,13	281,13	50.707,14	61,59	7.695,03
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-23.918,52	32.661,35	421,70	39.680,74	43,96	-31.403,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-16.483,28	86.915,42	1.185,72	103.670,20	340,43	-34.764,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-16.483,28	86.915,42	1.185,72	103.670,20	340,43	-34.764,21
	TOTAL EJERCICIO 2001	-16.483,28	86.915,42	1.185,72	103.670,20	340,43	-34.764,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-20.074,98	29.062,78	105,82	29.242,24	129,66	-20.489,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.115,49	7.910,37	26,14	7.888,32	569,01	2.542,39
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-1.013,30	31.961,21	247,62	33.707,42	627,28	-3.634,41
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-24.786,37	26.137,74	167,63	27.868,99	473,09	-27.158,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-42.759,16	95.072,10	547,21	98.706,97	1.799,04	-48.740,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-42.759,16	95.072,10	547,21	98.706,97	1.799,04	-48.740,28
32711	AL SECTOR PRIVADO	-88,00					-88,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-88,00					-88,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-88,00					-88,00
	TOTAL EJERCICIO 2002	-42.847,16	95.072,10	547,21	98.706,97	1.799,04	-48.828,28

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.105,75	23.414,63	1,75	31.282,11	154,40	-3.917,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.273,98	13.337,02	277,85	14.066,23	382,12	2.884,80
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	51.545,23	63.676,42	695,34	81.144,41	487,62	32.894,28
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-8.354,77	52.861,74	440,38	67.759,11	346,02	-24.038,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	51.570,19	153.289,81	1.415,32	194.251,86	1.370,16	7.822,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	51.570,19	153.289,81	1.415,32	194.251,86	1.370,16	7.822,66
32711	AL SECTOR PRIVADO	121.819,06		24.242,29			97.576,77
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	12.643,59					12.643,59
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	134.462,65		24.242,29			110.220,36
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	50,00					50,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	50,00					50,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	134.512,65		24.242,29			110.270,36
	TOTAL EJERCICIO 2003	186.082,84	153.289,81	25.657,61	194.251,86	1.370,16	118.093,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-11.700,64	43.357,14	369,95	52.958,25	369,96	-22.041,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.471,11	28.982,30	39,99	31.708,40	1.243,61	8.461,41
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	12.615,28	107.472,59	1.094,12	128.749,75	1.112,62	-10.868,62
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-18.306,13	90.915,70	847,30	109.004,70	928,64	-38.171,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-4.920,38	270.727,73	2.351,36	322.421,10	3.654,83	-62.619,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-4.920,38	270.727,73	2.351,36	322.421,10	3.654,83	-62.619,94
32711	AL SECTOR PRIVADO	31.042,13		489,82		1.940,30	28.612,01
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.796,53					6.796,53
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	37.838,66		489,82		1.940,30	35.408,54
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	37.838,66		489,82		1.940,30	35.408,54
	TOTAL EJERCICIO 2004	32.918,28	270.727,73	2.841,18	322.421,10	5.595,13	-27.211,40

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-33.314,37	63.359,02	19,62	68.505,14	242,93	-38.723,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.650,95	31.191,93	153,91	34.063,63	943,55	11.681,79
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	61,03					61,03
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-26.478,90	123.141,44	56,48	132.463,15	793,20	-36.650,29
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-49.939,11	103.444,18	53,51	111.205,51	673,36	-58.427,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-94.020,40	321.136,57	283,52	346.237,43	2.653,04	-122.057,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-94.020,40	321.136,57	283,52	346.237,43	2.653,04	-122.057,82
32711	AL SECTOR PRIVADO	37.710,68				857,00	36.853,68
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	19.240,48					19.240,48
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	56.951,16				857,00	56.094,16
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	56.951,16				857,00	56.094,16
	TOTAL EJERCICIO 2005	-37.069,24	321.136,57	283,52	346.237,43	3.510,04	-65.963,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-44.320,90	64.339,65	376,56	70.763,43	1.120,27	-52.241,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	23.463,58	45.638,70	1.127,52	47.819,27	2.213,12	17.942,37
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-24,24	290,88		290,88		-24,24
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-148,61					-148,61
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	145,44					145,44
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-18.339,02	93.208,89	525,65	107.900,68	2.426,74	-35.983,20
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-33.341,40	78.105,20	447,56	90.589,27	2.047,12	-48.320,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-72.565,15	281.583,32	2.477,29	317.363,53	7.807,25	-118.629,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-72.565,15	281.583,32	2.477,29	317.363,53	7.807,25	-118.629,90
32711	AL SECTOR PRIVADO	16.150,99		211,30		977,00	14.962,69
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	12.134,77					12.134,77
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	28.285,76		211,30		977,00	27.097,46
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	28.285,76		211,30		977,00	27.097,46
	TOTAL EJERCICIO 2006	-44.279,39	281.583,32	2.688,59	317.363,53	8.784,25	-91.532,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	123.683,64	46.127,85	352,74	59.445,71	986,06	109.026,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,01					0,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	29.693,44	46.663,45	1.960,99	49.452,30	2.805,66	22.137,94
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		632,70		632,70		
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.410,89					1.410,89
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	316,35					316,35
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	112.199,57	63.196,97	421,42	106.593,43	1.634,47	66.747,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.	95.006,82	52.505,96	360,10	88.821,01	1.370,87	56.960,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	362.310,72	209.126,93	3.095,25	304.945,15	6.797,06	256.600,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	362.310,72	209.126,93	3.095,25	304.945,15	6.797,06	256.600,19
32711	AL SECTOR PRIVADO	84.156,81		446,60		5.454,65	78.255,56
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.647,98					3.647,98
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	87.804,79		446,60		5.454,65	81.903,54
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	-0,01					-0,01
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION	-0,01					-0,01
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	87.804,78		446,60		5.454,65	81.903,53
	TOTAL EJERCICIO 2007	450.115,50	209.126,93	3.541,85	304.945,15	12.251,71	338.503,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	38.861,27	67.701,21	603,11	86.023,89	1.040,62	18.894,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	62.935,77	91.757,97	2.766,15	101.745,31	5.854,91	44.327,37
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		162,42		162,42		
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	81,21					81,21
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-68.612,56	94.710,47	1.517,84	129.400,91	2.346,05	-107.166,89
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-61.646,85	78.833,28	1.076,17	108.117,41	1.914,22	-93.921,37
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	-7.393,44	1.961,37	51,15	2.145,15	130,63	-7.759,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-35.774,60	335.126,72	6.014,42	427.595,09	11.286,43	-145.543,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-35.774,60	335.126,72	6.014,42	427.595,09	11.286,43	-145.543,82
32711	AL SECTOR PRIVADO	88.575,36				3.415,00	85.160,36
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.102,25				3.415,00	8.102,25
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	96.677,61				3.415,00	93.262,61
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	-64.369,25					-64.369,25
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION	-64.369,25					-64.369,25
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	32.308,36				3.415,00	28.893,36
	TOTAL EJERCICIO 2008	-3.466,24	335.126,72	6.014,42	427.595,09	14.701,43	-116.650,46

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	22.408,97	121.763,22	4.947,74	131.093,20	9.650,70	-1.519,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	102.292,07	112.692,48	5.630,20	122.549,26	9.917,45	76.887,64
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,01			346,56		-346,55
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-56.204,12	139.252,80	2.632,37	164.463,04	6.897,82	-90.944,55
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-146.865,45	117.507,30	2.123,92	141.347,79	5.860,85	-178.690,71
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-6.040,89	2.836,42	138,22	3.115,65	247,55	-6.705,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-84.409,41	494.052,22	15.472,45	562.915,50	32.574,37	-201.319,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-84.409,41	494.052,22	15.472,45	562.915,50	32.574,37	-201.319,51
32711	AL SECTOR PRIVADO	52.434,72		8.643,98		12.610,69	31.180,05
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	9.345,89		148,73		563,28	8.633,88
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	61.780,61		8.792,71		13.173,97	39.813,93
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	61.780,61		8.792,71		13.173,97	39.813,93
	TOTAL EJERCICIO 2009	-22.628,80	494.052,22	24.265,16	562.915,50	45.748,34	-161.505,58

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	796.123,23	220.595,58	16.044,08	225.949,83	21.419,16	753.305,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	196.059,61	125.195,97	8.919,35	140.822,05	13.203,58	158.310,60
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-554,42					-554,42
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	69,45			546,73	438,15	-915,43
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	-693,30	2.301,18	229,23		229,23	1.149,42
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.075.956,11	171.952,75	3.390,69	215.088,48	17.318,60	1.012.111,09
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.141.578,76	92.568,59	2.345,91	126.656,83	9.904,95	1.095.239,66
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-1.358,07	3.025,55	236,92	3.463,88	338,08	-2.371,40
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	37,04			18,52		18,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.207.218,41	615.639,62	31.166,18	712.546,32	62.851,75	3.016.293,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.207.218,41	615.639,62	31.166,18	712.546,32	62.851,75	3.016.293,78
32711	AL SECTOR PRIVADO	167.148,54		5.637,26		122.657,86	38.853,42
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.809,24		833,04		648,43	2.327,77
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	170.957,78		6.470,30		123.306,29	41.181,19
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	170.957,78		6.470,30		123.306,29	41.181,19
	TOTAL EJERCICIO 2010	3.378.176,19	615.639,62	37.636,48	712.546,32	186.158,04	3.057.474,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	420.259,92	140.366,74	26.815,16	152.621,81	32.424,86	348.764,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	200.303,07	121.657,15	24.630,60	141.138,58	21.934,03	134.257,01
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	517,63					517,63
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	677,82			677,82		
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	150,30					150,30
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	398.424,10	119.990,83	5.142,27	184.535,36	23.708,06	305.029,24
1271	CUOTAS POR I.M.S.	366.729,23	105.933,56	4.467,69	163.781,06	21.588,98	282.825,06
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	28.569,01	3.150,73	609,02	3.662,39	542,68	26.905,65
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	24.264,89	13.523,70	3.490,64	15.053,24	2.988,65	16.256,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.439.895,97	504.622,71	65.155,38	661.470,26	103.187,26	1.114.705,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.439.895,97	504.622,71	65.155,38	661.470,26	103.187,26	1.114.705,78
32711	AL SECTOR PRIVADO	330.277,17		13.085,50		283.120,22	34.071,45
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.711,90		723,82		681,05	1.307,03
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	332.989,07		13.809,32		283.801,27	35.378,48
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	332.989,07		13.809,32		283.801,27	35.378,48
	TOTAL EJERCICIO 2011	1.772.885,04	504.622,71	78.964,70	661.470,26	386.988,53	1.150.084,26

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	692.496,49	155.652,18	119.602,26	130.176,05	234.539,60	363.830,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	462.943,86	118.830,44	78.518,76	148.699,85	115.868,73	238.686,96
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	58,73				58,73	
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.609,50	0,01		65,77	1.543,72
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	717.472,46	80.817,14	48.027,92	184.754,06	190.555,90	374.951,72
1271	CUOTAS POR I.M.S.	597.091,73	72.514,38	36.345,14	160.962,65	144.480,76	327.817,56
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	11.618,30	3.050,56	2.005,57	3.769,64	2.909,61	5.984,04
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	61.822,59	14.073,11	9.646,85	19.154,64	15.659,27	31.434,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.543.504,16	446.547,31	294.146,51	647.516,89	704.138,37	1.344.249,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.543.504,16	446.547,31	294.146,51	647.516,89	704.138,37	1.344.249,70
32711	AL SECTOR PRIVADO	778.394,05		10.584,37		668.252,16	99.557,52
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	56.349,12		12.699,53		41.602,69	2.046,90
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	834.743,17		23.283,90		709.854,85	101.604,42
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	176,86				176,86	
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION	176,86				176,86	
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	463.241,35		45.634,41		91.147,97	326.458,97
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	463.241,35		45.634,41		91.147,97	326.458,97
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	24.126,33		8.263,96		15.862,37	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	24.126,33		8.263,96		15.862,37	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.322.287,71		77.182,27		817.042,05	428.063,39
	TOTAL EJERCICIO 2012	3.865.791,87	446.547,31	371.328,78	647.516,89	1.521.180,42	1.772.313,09
	TOTAL	9.651.326,84	4.150.292,73	557.359,36	5.079.598,45	2.191.236,09	5.973.425,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.090,72		1.090,72
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	971,33		971,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.062,05		2.062,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.062,05		2.062,05
	TOTAL EJERCICIO 1995	2.062,05		2.062,05

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210 1270 1271	CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 1996			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	21,22		21,22
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	15,29		15,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	36,51		36,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	36,51		36,51
	TOTAL EJERCICIO 1997	36,51		36,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	41,31		41,31
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	0,71		0,71
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1,44		1,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	43,46		43,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	43,46		43,46
	TOTAL EJERCICIO 1998	43,46		43,46

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	192,60		192,60
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	192,60		192,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	192,60		192,60
	TOTAL EJERCICIO 1999	192,60		192,60

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	25,16		25,16
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	23,82		23,82
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	20,54		20,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	69,52		69,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	69,52		69,52
	TOTAL EJERCICIO 2000	69,52		69,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	470,08		470,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12,81		12,81
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	281,13		281,13
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	421,70		421,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.185,72		1.185,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.185,72		1.185,72
	TOTAL EJERCICIO 2001	1.185,72		1.185,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	105,82		105,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	26,14		26,14
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	247,62		247,62
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	167,63		167,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	547,21		547,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	547,21		547,21
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2002	547,21		547,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1,75		1,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	277,85		277,85
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	695,34		695,34
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	440,38		440,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.415,32		1.415,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.415,32		1.415,32
32711	AL SECTOR PRIVADO	24.242,29		24.242,29
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	24.242,29		24.242,29
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	24.242,29		24.242,29
	TOTAL EJERCICIO 2003	25.657,61		25.657,61

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	369,95		369,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	39,99		39,99
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.094,12		1.094,12
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	847,30		847,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.351,36		2.351,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.351,36		2.351,36
32711	AL SECTOR PRIVADO	489,82		489,82
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	489,82		489,82
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	489,82		489,82
	TOTAL EJERCICIO 2004	2.841,18		2.841,18

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	19,62		19,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	153,91		153,91
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	56,48		56,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.	53,51		53,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	283,52		283,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	283,52		283,52
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2005	283,52		283,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	376,56		376,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.127,52		1.127,52
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	525,65		525,65
1271	CUOTAS POR I.M.S.	447,56		447,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.477,29		2.477,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.477,29		2.477,29
32711	AL SECTOR PRIVADO	211,30		211,30
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	211,30		211,30
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	211,30		211,30
	TOTAL EJERCICIO 2006	2.688,59		2.688,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	352,74		352,74
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.960,99		1.960,99
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	421,42		421,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.	360,10		360,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.095,25		3.095,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.095,25		3.095,25
32711	AL SECTOR PRIVADO	446,60		446,60
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	446,60		446,60
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	446,60		446,60
	TOTAL EJERCICIO 2007	3.541,85		3.541,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	603,11		603,11
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.766,15		2.766,15
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.517,84		1.517,84
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.076,17		1.076,17
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	51,15		51,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.014,42		6.014,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.014,42		6.014,42
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2008	6.014,42		6.014,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.947,74		4.947,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.630,20		5.630,20
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.632,37		2.632,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.123,92		2.123,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	138,22		138,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	15.472,45		15.472,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	15.472,45		15.472,45
32711	AL SECTOR PRIVADO	8.643,98		8.643,98
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	148,73		148,73
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.792,71		8.792,71
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	8.792,71		8.792,71
	TOTAL EJERCICIO 2009	24.265,16		24.265,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	16.044,08		16.044,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.919,35		8.919,35
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	229,23		229,23
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.390,69		3.390,69
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.345,91		2.345,91
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	236,92		236,92
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	31.166,18		31.166,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	31.166,18		31.166,18
32711	AL SECTOR PRIVADO	5.637,26		5.637,26
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	833,04		833,04
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	6.470,30		6.470,30
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.470,30		6.470,30
	TOTAL EJERCICIO 2010	37.636,48		37.636,48

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	26.815,16		26.815,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.630,60		24.630,60
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.142,27		5.142,27
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.467,69		4.467,69
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	609,02		609,02
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.490,64		3.490,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	65.155,38		65.155,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	65.155,38		65.155,38
32711	AL SECTOR PRIVADO	13.085,50		13.085,50
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	723,82		723,82
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	13.809,32		13.809,32
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	13.809,32		13.809,32
	TOTAL EJERCICIO 2011	78.964,70		78.964,70

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	119.602,26		119.602,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	78.518,76		78.518,76
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,01		0,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	48.027,92		48.027,92
1271	CUOTAS POR I.M.S.	36.345,14		36.345,14
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.005,57		2.005,57
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	9.646,85		9.646,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	294.146,51		294.146,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	294.146,51		294.146,51
32711	AL SECTOR PRIVADO	10.584,37		10.584,37
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	12.699,53		12.699,53
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	23.283,90		23.283,90
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	45.634,41		45.634,41
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	45.634,41		45.634,41
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	8.263,96		8.263,96
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	8.263,96		8.263,96
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	77.182,27		77.182,27
	TOTAL EJERCICIO 2012	371.328,78		371.328,78
	TOTAL	557.359,36		557.359,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		75.209,12	1.179,00		76.388,12
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		61.453,97	905,61		62.359,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		136.663,09	2.084,61		138.747,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		136.663,09	2.084,61		138.747,70
	TOTAL EJERCICIO 1994		136.663,09	2.084,61		138.747,70

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		8.629,04			8.629,04
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		7.929,45			7.929,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		16.558,49			16.558,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		16.558,49			16.558,49
	TOTAL EJERCICIO 1995		16.558,49			16.558,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		17.600,06	653,12		18.253,18
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		15.078,48	469,09		15.547,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		32.678,54	1.122,21		33.800,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		32.678,54	1.122,21		33.800,75
	TOTAL EJERCICIO 1996		32.678,54	1.122,21		33.800,75

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		23.806,53	938,53		24.745,06
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		19.772,14	653,95		20.426,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		43.578,67	1.592,48		45.171,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		43.578,67	1.592,48		45.171,15
	TOTAL EJERCICIO 1997		43.578,67	1.592,48		45.171,15

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		939,29			939,29
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		205,57			205,57
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		20.078,75	1.171,17		21.249,92
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		17.253,63	874,00		18.127,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		38.477,24	2.045,17		40.522,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		38.477,24	2.045,17		40.522,41
	TOTAL EJERCICIO 1998		38.477,24	2.045,17		40.522,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.281,34			2.281,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.211,62			1.211,62
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		25.255,51	1.635,38		26.890,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		22.011,27	1.101,89		23.113,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		50.759,74	2.737,27		53.497,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		50.759,74	2.737,27		53.497,01
	TOTAL EJERCICIO 1999		50.759,74	2.737,27		53.497,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		4.461,59	130,53		4.592,12
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.347,53			2.347,53
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		22.722,08	1.526,20		24.248,28
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		19.457,34	1.015,37		20.472,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		48.988,54	2.672,10		51.660,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		48.988,54	2.672,10		51.660,64
	TOTAL EJERCICIO 2000		48.988,54	2.672,10		51.660,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		8.354,64	87,06		8.441,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.840,62			4.840,62
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		49.737,65	969,49		50.707,14
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		39.029,25	651,49		39.680,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		101.962,16	1.708,04		103.670,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		101.962,16	1.708,04		103.670,20
	TOTAL EJERCICIO 2001		101.962,16	1.708,04		103.670,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		29.242,24			29.242,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.819,26	69,06		7.888,32
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		32.244,71	1.462,71		33.707,42
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		26.892,75	976,24		27.868,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		96.198,96	2.508,01		98.706,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		96.198,96	2.508,01		98.706,97
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2002		96.198,96	2.508,01		98.706,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		31.204,29	77,82		31.282,11
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		13.919,73	146,50		14.066,23
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		80.860,92	283,49		81.144,41
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		67.534,40	224,71		67.759,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		193.519,34	732,52		194.251,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		193.519,34	732,52		194.251,86
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2003		193.519,34	732,52		194.251,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		52.172,42	785,83		52.958,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		31.370,23	338,17		31.708,40
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		127.356,15	1.393,60		128.749,75
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		107.839,79	1.164,91		109.004,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		318.738,59	3.682,51		322.421,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		318.738,59	3.682,51		322.421,10
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2004		318.738,59	3.682,51		322.421,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		68.438,38	66,76		68.505,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		33.784,99	278,64		34.063,63
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		132.394,98	68,17		132.463,15
1271	CUOTAS POR I.M.S.		111.148,00	57,51		111.205,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		345.766,35	471,08		346.237,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		345.766,35	471,08		346.237,43
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2005		345.766,35	471,08		346.237,43

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		69.533,22	1.230,21		70.763,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		47.457,78	361,49		47.819,27
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		290,88			290,88
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		105.475,51	2.425,17		107.900,68
1271	CUOTAS POR I.M.S.		88.552,70	2.036,57		90.589,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		311.310,09	6.053,44		317.363,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		311.310,09	6.053,44		317.363,53
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2006		311.310,09	6.053,44		317.363,53

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		56.883,15	2.562,56		59.445,71
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		48.818,03	634,27		49.452,30
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		632,70			632,70
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		101.751,96	4.841,47		106.593,43
1271	CUOTAS POR I.M.S.		84.751,98	4.069,03		88.821,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		292.837,82	12.107,33		304.945,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		292.837,82	12.107,33		304.945,15
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2007		292.837,82	12.107,33		304.945,15

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		81.655,87	4.368,02		86.023,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		100.319,02	1.426,29		101.745,31
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		162,42			162,42
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		122.751,63	6.649,28		129.400,91
1271	CUOTAS POR I.M.S.		102.358,65	5.758,76		108.117,41
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		2.109,89	35,26		2.145,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		409.357,48	18.237,61		427.595,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		409.357,48	18.237,61		427.595,09
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2008		409.357,48	18.237,61		427.595,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		130.293,63	799,57		131.093,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		121.920,47	628,79		122.549,26
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		346,56			346,56
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		163.615,43	847,61		164.463,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.		140.602,13	745,66		141.347,79
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.094,98	20,67		3.115,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		559.873,20	3.042,30		562.915,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		559.873,20	3.042,30		562.915,50
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2009		559.873,20	3.042,30		562.915,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		225.949,83			225.949,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		140.822,05			140.822,05
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		546,73			546,73
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		215.088,48			215.088,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.		126.656,83			126.656,83
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.463,88			3.463,88
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		18,52			18,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		712.546,32			712.546,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		712.546,32			712.546,32
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2010		712.546,32			712.546,32

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		152.621,81			152.621,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		141.138,58			141.138,58
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		677,82			677,82
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		184.535,36			184.535,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.		163.781,06			163.781,06
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.662,39			3.662,39
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		15.053,24			15.053,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		661.470,26			661.470,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		661.470,26			661.470,26
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2011		661.470,26			661.470,26

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		130.176,05			130.176,05
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		148.699,85			148.699,85
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		184.754,06			184.754,06
1271	CUOTAS POR I.M.S.		160.962,65			160.962,65
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.769,64			3.769,64
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		19.154,64			19.154,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		647.516,89			647.516,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		647.516,89			647.516,89
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2012		647.516,89			647.516,89
	TOTAL		5.018.801,77	60.796,68		5.079.598,45

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-1.486.665,08	-1.474,17	-1.485.190,91
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-1.486.665,08	-1.474,17	-1.485.190,91
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-1.486.665,08	-1.474,17	-1.485.190,91

19.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE
EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS SUCESIVOS
1621	SERVICIO COMEDOR CRN EMPLEADOS	7.100,00				
22100-01	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CRN	3.582,91				
22100-02	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DELEGACIONES	8.538,32				
2220	TELECOMUNICACIONES VOZ Y DATOS	32.530,07	27.108,39			
2221	SERVICIOS POSTALES	2.632,53				
2273-01	LIMPIEZA BARCELONA	12.594,57	5.247,73			
2273-02	LIMPIEZA CRN-CENTAL-CASTRO-TORRELAVEGA	15.156,73	1.263,06			
2274	VIGILANCIA CRN	4.148,06				
629	EQUIPOS IMPRESIÓN INMOVILIZADO	4.469,45	4.800,85	5.157,96	2.261,07	
TOTAL PROGRAMA		90.752,64	38.420,03	5.157,96	2.261,07	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS SUCEIVOS
1621	SERVICIO COMEDOR CRN EMPLEADOS	21.008,00				
213	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	263,50				
22100-01	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CRN	26.000,24				
22100-02	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DELEGACIONES	59.840,92				
22164-01	REACTIVOS LABORATORIO	23.933,76	5.967,05			
22164-02	REACTIVOS LABORATORIO	40.499,87	27.073,88			
2220	TELECOMUNICACIONES VOZ Y DATOS	210.097,80	175.081,50			
2221	SERVICIOS POSTALES	15.680,10				
2273-01	LIMPIEZA BARCELONA	37.783,72	15.743,20			
2273-02	LIMPIEZA CRN-CENTAL-CASTRO-TORRELAVEGA	113.042,99	9.420,25			
2274	VIGILANCIA CRN	30.101,43				
2582-01	LABORATORIO,SUMINISTROS Y SERVICIOS	12.000,00	2.531,51			
2582-02	TRASPORTE SANITARIO-TRASLADOS AMBULANCIA	68.035,98				
471	BOTIQUINES	33.289,56	36.315,89	3.026,33		
48924	REPOSICIONES	18.923,89	20.644,24	1.720,35		
629	EQUIPOS IMPRESIÓN INMOVILIZADO	31.279,53	33.598,82	36.098,02	15.824,15	
TOTAL PROGRAMA		741.781,29	326.376,34	40.844,70	15.824,15	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS SUCESIVOS
1621	SERVICIO COMEDOR CRN EMPLEADOS	11.892,00				
213-01	MANTENIMIENTO EQUIPOS REANIMACION	10.262,25				
213-02	SERVICIOS ENERGETICOS Y MANTENIMIENTO HOSPITAL MUTUA MONTAÑESA	148.915,08	178.698,10	178.698,10	178.698,10	29.783,02
22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CRN	18.834,44				
22164	IMPLANTES	174.940,88	145.784,07			
2220	TELECOMUNICACIONES VOZ Y DATOS	116.085,89	96.738,24			
2221	SERVICIOS POSTALES	6.358,35				
2273	LIMPIEZA CRN-CENTRAL-CASTRO-TORRELAVEGA	59.251,04	4.937,59			
2274	VIGILANCIA CRN	21.805,32				
2275	SERVICIO COMEDOR CRN LESIONADOS	40.000,00				
629	EQUIPOS IMPRESIÓN INMOVILIZADO	6.182,85	6.641,30	7.135,30	3.127,87	
TOTAL PROGRAMA		614.528,10	432.799,30	185.833,40	181.825,97	29.783,02

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS SUCESIVOS
22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DELEGACIONES	1.816,55				
2220	TELECOMUNICACIONES VOZ Y DATOS	185,89	154,91			
2221	SERVICIOS POSTALES	438,76				
2273-01	LIMPIEZA CRN-CENTRAL-CASTRO-TORRELAVEGA	1.043,00	86,92			
2273-02	LIMPIEZA BARCELONA	3.598,45	1.499,35			
629	EQUIPOS IMPRESIÓN INMOVILIZADO	843,42	905,96	973,34	426,68	
TOTAL PROGRAMA		7.926,07	2.647,14	973,34	426,68	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS SUCESIVOS
213	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	14.793,41				
215	EQUIPOS IMPRESIÓN MATENIMIENTO	33.985,00	33.985,00	33.985,00	9.963,02	
216-01	MANTENIMIENTO WEB PUBLICA	511,54				
216-02	MANTENIMIENTO LICENCIAS IRONPORT 2013	3.112,73	3.112,73			
216-03	MIGRACION PLATAFORMA SAP-LICENCIAS Y MANTENIMIENTO	3.195,99				
216-04	SISTEMAS DE SERVICIO FIREWALL	6.898,21	6.898,21	6.898,22		
216-05	EKON SALUS-MANTENIMIENTO LICENCIAS CC	26.703,05	26.703,05	13.241,79		
216-06	EKON SALUS-MANTENIMIENTO LICENCIAS CP	32.179,32	32.179,32			
2200-01	MATERIAL DE OFICINA	19.795,27	14.371,92			
2220-02	TELECOMUNICACIONES VOZ Y DATOS	105.815,68	88.179,73			
22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DELEGACIONES	46.507,05				
2221	SERVICIOS POSTALES	10.853,79				
2270-01	NUEVA FUNCIONALIDAD WEB PRIVADA VLEX	527,48				
2270-02	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA	5.295,45				
2273-01	LIMPIEZA BARCELONA	17.992,25	7.496,76			
2273-02	LIMPIEZA CRN-CENTRAL-CASTRO-TORRELAVEGA	33.420,25	2.785,02			
22872	CAU, SERV. RPG Y HOSTING EKON	116.177,51	23.917,15			
359	EQUIPOS IMPRESIÓN INTERESES	15.684,22	10.760,05	5.453,88	609,37	
629-01	EVOLUCION PLATAFORMA SAP BI	8.327,22				
629-02	PROYECTO BI	20.495,13				
629-03	EQUIPOS IMPRESIÓN INMOVILIZADO	23.635,64	25.388,15	27.276,62	11.957,15	
629-04	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO PORTAL WEB	78.100,01				
TOTAL PROGRAMA		624.006,20	275.777,09	86.855,51	22.529,54	

19.5 REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2012	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		245.925,22		438.417,52
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		21.363.452,01		22.807.726,87
430	- (+) del Presupuesto corriente	4.139.350,35		3.865.791,87	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	5.973.425,67		5.785.534,97	
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	11.250.675,99		13.156.400,03	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		2.297.841,60		1.457.901,16
400	- (+) del Presupuesto corriente	1.623.670,90		922.333,55	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	14.766,18			
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	659.404,52		535.567,61	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-644,68		
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	644,68			
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		19.310.890,95		21.788.243,23
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		8.534.929,08		7.815.478,14
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		10.775.961,87		13.972.765,09

19.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU
GRADO DE EXIGIBILIDAD

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Ejercicio : 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						3.677.650,09	3.677.650,09
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						3.677.650,09	3.677.650,09
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						884.097,98	884.097,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						387.031,80	387.031,80
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						168,42	168,42
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						19.430,02	19.430,02
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						1.233.976,34	1.233.976,34
1271	CUOTAS POR I.M.S						1.088.897,20	1.088.897,20
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						9.682,56	9.682,56
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						54.365,77	54.365,77
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						470.835,56	470.835,56
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS						454.227,18	454.227,18
32711	AL SECTOR PRIVADO						403.068,08	403.068,08
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						51.159,10	51.159,10
36	TOTAL ARTICULOS 36 INGRESOS POR COMPENSACION							
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES						6.203,28	6.203,28
3805	DE MUTUAS DE AP Y ET							
3815	DE MUTUAS DE AP Y ET							
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS						6.203,28	6.203,28
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						10.405,10	10.405,10
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						10.405,10	10.405,10
SUBTOTAL							12.445.456,95	12.445.456,95
TOTAL							30.379.244,10	30.379.244,10

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Ejercicio : 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						1.345.707,18	1.345.707,18
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						1.345.707,18	1.345.707,18
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						363.830,76	363.830,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						238.686,96	238.686,96
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.543,72	1.543,72
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						375.856,69	375.856,69
1271	CUOTAS POR I.M.S						328.370,07	328.370,07
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						5.984,04	5.984,04
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						31.434,94	31.434,94
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						428.063,39	428.063,39
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICI						101.604,42	101.604,42
32711	AL SECTOR PRIVADO						99.557,52	99.557,52
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						2.046,90	2.046,90
36	TOTAL ARTICULOS 36 INGRESOS POR COMPENSACION							
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES							
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIEN						326.458,97	326.458,97
3805	DE MUTUAS DE AP Y ET						326.458,97	326.458,97
SUBTOTAL							5.321.311,71	5.321.311,71

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Ejercicio : 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						1.114.963,21	1.114.963,21
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						1.114.963,21	1.114.963,21
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						348.764,83	348.764,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						134.257,01	134.257,01
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						517,63	517,63
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						150,30	150,30
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						305.146,65	305.146,65
1271	CUOTAS POR I.M.S						282.965,08	282.965,08
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						26.905,65	26.905,65
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						16.256,06	16.256,06
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						35.378,48	35.378,48
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICI						35.378,48	35.378,48
32711	AL SECTOR PRIVADO						34.071,45	34.071,45
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						1.307,03	1.307,03
SUBTOTAL							3.451.025,07	3.451.025,07

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Ejercicio : 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						3.017.009,80	3.017.009,80
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						3.017.009,80	3.017.009,80
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						753.305,74	753.305,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						158.310,60	158.310,60
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						-554,42	-554,42
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						-915,43	-915,43
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.149,42	1.149,42
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						1.012.827,11	1.012.827,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.095.239,66	1.095.239,66
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						-2.371,40	-2.371,40
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB.AUTNONOMOS						18,52	18,52
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						41.181,19	41.181,19
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIO						41.181,19	41.181,19
32711	AL SECTOR PRIVADO						38.853,42	38.853,42
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						2.327,77	2.327,77
SUBTOTAL							9174572,97	9174572,97

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Ejercicio : 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						-201.319,51	-201.319,51
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						-201.319,51	-201.319,51
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-1.519,45	-1.519,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						76.887,64	76.887,64
1240	CUOTAS DE TRABAJADORES						-346,55	-346,55
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						-90.944,55	-90.944,55
1271	CUOTAS POR I.M.S						-178.690,71	-178.690,71
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						-6.705,89	-6.705,89
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						39.813,93	39.813,93
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIO						39.813,93	39.813,93
32711	AL SECTOR PRIVADO						31.180,05	31.180,05
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						8.633,88	8.633,88
SUBTOTAL							-484516,74	-484516,74

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Ejercicio : 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						-145.543,82	-145.543,82
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						-145.543,82	-145.543,82
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						18.894,86	18.894,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						44.327,37	44.327,37
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						81,21	81,21
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						-107.166,89	-107.166,89
1271	CUOTAS POR I.M.S.						-93.921,37	-93.921,37
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						-7.759,00	-7.759,00
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						28.893,36	28.893,36
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIO						93.262,61	93.262,61
32711	AL SECTOR PRIVADO						85.160,36	85.160,36
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						8.102,25	8.102,25
36	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						-64.369,25	-64.369,25
360	INGRESOS POR COMPESACION DE COSTE						-64.369,25	-64.369,25
SUBTOTAL							-349951,38	-349951,38

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Ejercicio : 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						256.600,19	256.600,19
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						256.600,19	256.600,19
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						109.026,98	109.026,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						0,01	0,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						22.137,94	22.137,94
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.410,89	1.410,89
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						316,35	316,35
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						66.747,22	66.747,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.						56.960,80	56.960,80
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						81.903,53	81.903,53
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIO						81.903,54	81.903,54
32711	AL SECTOR PRIVADO						78.255,56	78.255,56
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						3.647,98	3.647,98
36	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION						-0,01	-0,01
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						-0,01	-0,01
SUBTOTAL							1015511,16	1015511,16

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Ejercicio : 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						-118.629,90	-118.629,90
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						-118.629,90	-118.629,90
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-52.241,51	-52.241,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						17.942,37	17.942,37
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						-24,24	-24,24
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						-148,61	-148,61
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						145,44	145,44
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						-35.983,20	-35.983,20
1271	CUOTAS POR I.M.S						-48.320,15	-48.320,15
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						27.097,46	27.097,46
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCE.PREST.SERVICIOS						27.097,46	27.097,46
32711	AL SECTOR PRIVADO						14.962,69	14.962,69
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						12.134,77	12.134,77
SUBTOTAL							-274597,32	-274597,32

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Ejercicio : 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						-122.057,82	-122.057,82
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						-122.057,82	-122.057,82
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-38.723,04	-38.723,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						11.681,79	11.681,79
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						61,03	61,03
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						-36.650,29	-36.650,29
1271	CUOTAS POR I.M.S.						-58.427,31	-58.427,31
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						56.094,16	56.094,16
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIO						56.094,16	56.094,16
32711	AL SECTOR PRIVADO						36.853,68	36.853,68
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						19.240,48	19.240,48
SUBTOTAL							-197890,98	-197890,98

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Ejercicio : 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						-62.619,94	-62.619,94
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						-62.619,94	-62.619,94
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-22.041,66	-22.041,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						8.461,41	8.461,41
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						-10.868,62	-10.868,62
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						-38.171,07	-38.171,07
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						35.408,54	35.408,54
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCE.PREST.SERVICIOS						35.408,54	35.408,54
32711	AL SECTOR PRIVADO						28.612,01	28.612,01
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						6.796,53	6.796,53
SUBTOTAL							-81634,2	-81634,2

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Ejercicio : 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						7.822,66	7.822,66
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						7.822,66	7.822,66
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-3.917,88	-3.917,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.884,80	2.884,80
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						32.894,28	32.894,28
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						-24.038,54	-24.038,54
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						110.270,36	110.270,36
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIO						110.220,36	110.220,36
32711	AL SECTOR PRIVADO						97.576,77	97.576,77
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						12.643,59	12.643,59
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						50,00	50,00
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						50,00	50,00
SUBTOTAL							354279,06	354279,06

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Ejercicio : 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						-48.740,28	-48.740,28
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						-48.740,28	-48.740,28
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-20.489,92	-20.489,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.542,39	2.542,39
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						-3.634,41	-3.634,41
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						-27.158,34	-27.158,34
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						-88,00	-88,00
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES. PROCED.PREST.SERVICIO						-88,00	-88,00
32711	AL SECTOR PRIVADO						-88,00	-88,00
SUBTOTAL							-146484,84	-146484,84

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Ejercicio : 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						-34.764,21	-34.764,21
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						-34.764,21	-34.764,21
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-12.829,81	-12.829,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.774,14	1.774,14
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						7.695,03	7.695,03
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						-31.403,57	-31.403,57
SUBTOTAL							-104292,63	-104292,63

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Ejercicio : 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						-28.844,81	-28.844,81
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						-28.844,81	-28.844,81
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-8.510,58	-8.510,58
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.197,29	1.197,29
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						22,05	22,05
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						11,57	11,57
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.,M.S.						-21.565,14	-21.565,14
SUBTOTAL							-86534,43	-86534,43

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Ejercicio : 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						98.593,44	98.593,44
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						98.593,44	98.593,44
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						6.025,79	6.025,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						666,16	666,16
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						57.513,90	57.513,90
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.,,S.						34.387,59	34.387,59
SUBTOTAL							295780,32	295780,32

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Ejercicio : 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						-16.945,76	-16.945,76
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						-16.945,76	-16.945,76
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-2.487,96	-2.487,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						169,17	169,17
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						-2.123,14	-2.123,14
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						-12.503,83	-12.503,83
SUBTOTAL							-50837,28	-50837,28

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Ejercicio : 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						-13.662,45	-13.662,45
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						-13.662,45	-13.662,45
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-132,58	-132,58
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						-7.031,03	-7.031,03
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						-6.498,84	-6.498,84
SUBTOTAL							-40987,35	-40987,35

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Ejercicio : 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						-4.745,38	-4.745,38
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						-4.745,38	-4.745,38
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						10.780,30	10.780,30
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						-9.040,04	-9.040,04
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						-6.485,64	-6.485,64
SUBTOTAL							-14236,14	-14236,14

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Ejercicio : 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	TOTAL CAPÍTULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						20.457,94	20.457,94
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						20.457,94	20.457,94
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						10.573,65	10.573,65
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						9.884,29	9.884,29
SUBTOTAL							61373,82	61373,82

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Ejercicio : 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						30.632,11	30.632,11
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						30.632,11	30.632,11
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						-5.259,44	-5.259,44
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						35.891,55	35.891,55
SUBTOTAL							91896,33	91896,33

19.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	7.003.936,03	1.255.220,20	8.259.156,23
2.- Gastos por amortizaciones	311.015,08	164.133,69	475.148,77
TOTAL	7.314.951,11	1.419.353,89	8.734.305,00

19.8 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES
ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Reparación silla eléctrica (cambio motor izquierdo y cableado baterías) y reposiciones de elementos (ruedas y neumáticos), Trabajador 1	1.255,05
Gafas de sol graduadas y audífono. Trabajador 2	505,00
Montura y lentes Trabajador 3	534,00
Reintegro de gastos de manutención soportados por el acompañante durante los 31 días de su ingreso hospitalario. Trabajador 4	620,00
Reintegro de gastos de manutención y alojamiento soportados por el acompañante durante los 8 días de su ingreso hospitalario. Trabajador 5	179,20
Reintegro de gastos de manutención y desplazamiento soportados con motivo de acudir a consulta en la Clínica Laiseca de Barcelona. Trabajador 6	515,50
TOTAL	3.608,75

20 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

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

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

RESULTADO A DISTRIBUIR:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	3.093.992,64
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	2.250.550,09
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	
Resultado a distribuir (D = A + B - C)	5.344.542,73
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-1.542.712,28
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	1.671.032,53
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	128.320,25
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	1.268.827,64
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)	12.081,26
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)	
Resultado a distribuir (L = I + J - K)	1.280.908,90
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
(Art. 65.1 y 90.2 y párrafo segundo del artículo 73.3 del Reglamento)	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2011 (A)	78.322.159,74
En 2012 (B)	72.849.712,76
En 2013 (C)	67.241.074,40
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	72.804.315,63
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	21.841.294,69
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	50.796.734,25
Dotación del ejercicio (G = H+I)	2.672.271,37
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K/100)	2.672.271,37
Resultado no aplicado (J)	5.344.542,73
Porcentaje (K)	50,00
Aplicación del ejercicio (L)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	53.469.005,62
Porcentaje (N = M x 100 / D)	73,44
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
(Art. 66.2 del Reglamento)	
Importe	2.672.271,36
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Prevención y Rehabilitación	2.672.271,36
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN 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)	
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	40.601.977,18
Límite Superior (C = 0,25 x A)	2.030.098,86
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	10.150.494,30
Dotación del ejercicio (E)	10.127.292,59
Aplicación del ejercicio (F)	23.201,71
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	10.150.494,30
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)	
Importe	105.118,54
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	105.118,54
RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)	
Resultado a distribuir (A)	1.280.908,90
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/106/2014, de 31 de enero)	97,80
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	1.252.728,90
Importe de la reserva en el balance después de la dotación	3.277.123,23
RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS	
(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)	
Resultado a distribuir (A)	1.280.908,90
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/106/2014, de 31 de enero)	2,20
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	28.180,00

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

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12	DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
115 Fondo de prevención y rehabilitación.	1.273.485,83			1.273.485,83

**INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
INMOVILIZADO MATERIAL.
EJERCICIO: 2013**

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
2110	CONSTRUCCIONES	1.358.320,94			84.835,11					1.273.485,83
TOTAL		1.358.320,94			84.835,11					1.273.485,83

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

El saldo a 31 de diciembre de 2013 del Fondo de Prevención y Rehabilitación inmovilizado en el activo alcanza la cifra de 1.273.485,83 euros.

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

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

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{2.245.268,86}{17.712.086,70} = 0,1268$ <p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>															
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{24.100.084,33}{17.712.086,70} = 1,3607$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p> $\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{79.860.910,48}{17.712.086,70} = 4,5088$															
<p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{17.894.590,99}{94.150.199,43} = 0,1901$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{17.712.086,70}{182.504,29} = 97,0502$															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{182.504,29}{5.459.093,05} + \frac{17.712.086,70}{5.459.093,05} = 3,2779$ <p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>															
<p>g) RÁTIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovechamientos.</p>															
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" data-bbox="291 1129 958 1233"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC/IGOR</th> <th>TRANS/IGOR</th> <th>PS/IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,8784</td> <td></td> <td>0,0154</td> <td>0,1100</td> </tr> </tbody> </table>	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,8784		0,0154	0,1100			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)															
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR												
0,8784		0,0154	0,1100												
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" data-bbox="291 1289 1128 1393"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS/GGOR</th> <th>APROV/GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,3981</td> <td>0,0982</td> <td>0,2637</td> <td>0,0416</td> <td>0,2000</td> </tr> </tbody> </table>	GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,3981	0,0982	0,2637	0,0416	0,2000
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)															
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR											
0,3981	0,0982	0,2637	0,0416	0,2000											

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gastos de gestión ordinaria CP</u>	=	80.898.295,89	=
Número de trabajadores protegidos por CP		153.295,00	527,7295
4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A., recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia			
<u>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.</u>	=	150.200,34	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		5.801,00	25,8921
5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gastos de gestión ordinaria CC</u>	=	44.656.285,25	=
Número de trabajadores protegidos por CC		105.539,00	423,1259
6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	33.453.585,01	=
Número de trabajadores protegidos por CP		153.295,00	218,2301
7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)</u>	=	36.726,20	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		5.801,00	6,3310
8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)</u>	=	35.631.619,01	=
Número de trabajadores protegidos por CC		105.539,00	337,6157
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.			
<u>Gastos de gestión ordinaria</u>	=	125.704.781,48	=
Ingresos de gestión ordinaria		127.541.143,89	0,9856
10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	14.082.714,55	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		112.026.500,12	0,1257
El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:			
10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)</u>	=	14.082.714,55	=
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		69.119.049,01	0,2037
10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)</u>	=		=
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		1.345.732,93	
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:			
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	=		=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		41.561.718,18	

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}} = \frac{119.573.877,13}{139.837.941,03} = 0,86$		
2)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} = \frac{117.950.206,23}{119.573.877,13} = 0,99$		
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}} = \frac{5.662.828,59}{119.573.877,13} = 0,05$		
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365 = \frac{1.623.670,90}{119.573.877,13} = 4,96$		
b) Del presupuesto de ingresos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}} = \frac{118.609.042,41}{137.540.320,00} = 0,86$		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}} = \frac{114.469.692,06}{118.609.042,41} = 0,97$		
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365 = \frac{4.139.350,35}{118.609.042,41} = 12,74$		
c) De presupuestos cerrados:			
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{906.093,20}{920.859,38} = 0,98$		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{2.191.236,09}{8.164.661,76} = 0,27$		

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	12.094.593,65	96,58
Director Gerente	144.982,31	1,16
Sueldos y salarios	116.647,34	0,93
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	12.702,48	0,10
Otros costes sociales	1.148,88	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio	14.483,61	0,12
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	763.847,76	6,10
Sueldos y salarios	608.441,47	4,86
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	108.316,01	0,86
Otros costes sociales	22.495,30	0,18
Indemnizaciones por razón del servicio	24.594,98	0,20
Transporte de personal		
Otro personal	11.185.763,58	89,32
Sueldos y salarios	8.211.700,69	65,57
Indemnizaciones	29.954,57	0,24
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	2.511.866,75	20,06
Otros costes sociales	290.778,04	2,32
Indemnizaciones por razón del servicio	141.463,53	1,13
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	428.860,09	3,42
Sueldos y salarios	318.180,71	2,54
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	103.951,44	0,83
Otros costes sociales	6.677,14	0,05
Indemnizaciones por razón del servicio	50,80	0,00
Transporte de personal		
TOTAL	12.523.453,74	100,00

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013**

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
AJGRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	39,19	41,71	2,52	6,43
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	19 NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	43.000,00	32.087,00	-10.913,00	-25,38
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.685.000,00	1.338.298,00	-346.702,00	-20,58
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	1,43	1,34	-0,09	-6,29
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	4.200,00	3.827,00	-373,00	-8,88
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	293.800,00	284.966,00	-8.834,00	-3,01
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	185,68	151,73	-33,95	-18,28
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	288.510,00	284.823,00	-3.687,00	-1,28
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	53.571,15	43.214,84	-10.356,31	-19,33
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	65,78	68,12	2,34	3,56
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	21.100,00	16.367,00	-4.733,00	-22,43
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.388.000,00	1.114.919,00	-273.081,00	-19,67
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	37,59	35,85	-1,74	-4,63
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	53.571,15	43.214,84	-10.356,31	-19,33

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013**

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
AJGRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.425.308,00	1.205.418,00	-219.890,00	-15,43
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.472,46	2.442,13	-30,33	-1,23
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	53.571,15	43.214,84	-10.356,31	-19,33
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	21.100,00	16.367,00	-4.733,00	-22,43
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.388.000,00	1.114.919,00	-273.081,00	-19,67
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.425.308,00	1.205.418,00	-219.890,00	-15,43
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	190,53	156,13	-34,40	-18,05
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	288.510,00	284.823,00	-3.687,00	-1,28
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	53.571,15	43.214,84	-10.356,31	-19,33
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.397,50	1.255,21	-142,29	-10,18
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	38,57	36,89	-1,68	-4,36
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	53.571,15	43.214,84	-10.356,31	-19,33
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.425.308,00	1.205.418,00	-219.890,00	-15,43
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.397,50	1.255,21	-142,29	-10,18

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.536,96	2.513,07	-23,89	-0,94
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	53.571,15	43.214,84	-10.356,31	-19,33
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	21.100,00	16.367,00	-4.733,00	-22,43
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.388.000,00	1.114.919,00	-273.081,00	-19,67
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.425.308,00	1.205.418,00	-219.890,00	-15,43
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.397,50	1.255,21	-142,29	-10,18
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	41.700,00	32.526,00	-9.174,00	-22,00
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	20.500,00	17.033,00	-3.467,00	-16,91
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	40,00	7,00	-33,00	-82,50
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE EN EL FINAL DEL PERIODO	10,00	0,00	-10,00	-100,00
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	90,00	5,00	-85,00	-94,44
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	120,00	32,00	-88,00	-73,33

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	112,00	79,00	-33,00	-29,46
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	112,00	79,00	-33,00	-29,46
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	17,00	16,00	-1,00	-5,88
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	17,00	16,00	-1,00	-5,88
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	13.127,73	12.504,66	-623,07	-4,75
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	117.211,88	158.286,84	41.074,96	35,04
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.552,20	2.183,55	-368,65	-14,44
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	150.129,41	136.471,88	-13.657,53	-9,10
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	169.000,00	153.040,00	-15.960,00	-9,44

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	62,50	78,94	16,44	26,30
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	15.000,00	29.396,00	14.396,00	95,97
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	9.000,00	7.841,00	-1.159,00	-12,88
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	15.000,00	29.396,00	14.396,00	95,97
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	15.000,00	29.396,00	14.396,00	95,97
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	17.670,00	16.948,00	-722,00	-4,09
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	42.550,00	39.576,00	-2.974,00	-6,99
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	159.000,00	143.469,00	-15.531,00	-9,77

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	18,72	16,23	-2,49	-13,30
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.050,00	1.777,00	-273,00	-13,32
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.950,00	10.950,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	1,71	1,72	0,01	0,58
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.050,00	1.777,00	-273,00	-13,32
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.200,00	1.032,00	-168,00	-14,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	1.803,40	1.967,93	164,53	9,12
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.050,00	1.777,00	-273,00	-13,32
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.696,98	3.497,01	-199,97	-5,41
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	1.239,39	1.137,16	-102,23	-8,25
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.022,50	899,49	-123,01	-12,03
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	825,00	791,00	-34,00	-4,12
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	25,00	25,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	5,00	5,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30,00	30,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	218,00	209,00	-9,00	-4,13
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,78	3,78	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,65	0,29	-0,36	-55,38
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	38,00	14,00	-24,00	-63,16
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	5.852,00	4.883,00	-969,00	-16,56
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	800,00	1.477,00	677,00	84,63
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	800,00	1.477,00	677,00	84,63
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	200,00	136,00	-64,00	-32,00
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	200,00	136,00	-64,00	-32,00
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	7,63	6,96	-0,67	-8,78
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	12.900,00	10.659,00	-2.241,00	-17,37
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	169.000,00	153.040,00	-15.960,00	-9,44
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	220,00	83,00	-137,00	-62,27
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	220,00	83,00	-137,00	-62,27
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	7.500,00	411,00	-7.089,00	-94,52
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.500,00	411,00	-7.089,00	-94,52
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2,00	0,00	-2,00	-100,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	2,02	4,55	2,53	125,25
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	41.000,00	50.000,00	9.000,00	21,95
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	829,00	2.275,31	1.446,31	174,46
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	8,12	6,27	-1,85	-22,78
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	10.411,90	6.780,72	-3.631,18	-34,88
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	128.263,52	108.197,00	-20.066,52	-15,64

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013**

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	5,00	4,46	-0,54	-10,80
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	90.000,00	70.186,00	-19.814,00	-22,02
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.500,00	3.131,00	-1.369,00	-30,42
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	18,88	20,03	1,15	6,09
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	24.221,11	21.675,62	-2.545,49	-10,51
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	128.263,52	108.197,00	-20.066,52	-15,64
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	128,97	76,06	-52,91	-41,03
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	24.221,11	21.675,62	-2.545,49	-10,51
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	42 POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	187.800,00	284.966,00	97.166,00	51,74

BALANCES DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

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

26 - PATRIMONIO PRIVATIVO

26.1 ACTIVIDADES

PATRIMONIO PRIVATIVO ACTIVIDADES

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. Cabe destacar las inversiones financieras permanentes en capital que esta Entidad mantiene por importe de 1.686.809,24 euros en la cuenta 249 pertenecientes a la sociedad de prevención y que se encuentran provisionadas íntegramente. Finalmente, debe mencionarse la deuda que la sociedad de prevención mantiene con el Patrimonio Histórico de Mutua Montañesa a treinta y uno de diciembre de 2013 por importe de 3.141.177,20 euros, de los que 3.076.919,00 euros se encuentran provisionados.

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos y bienes naturales	2.344.608,84		2.344.608,84	
211	Construcciones	2.886.787,99		2.886.787,99	446.438,85
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	2.914.161,43	387.848,76	3.302.010,19	1.071.635,87
214	Maquinaria y utillaje				
216	Mobiliario				
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		8.145.558,26	387.848,76	8.533.407,02	1.518.074,72

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2013**

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

A LARGO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	1.686.871,67	750.088,07	2.436.959,74	1.137,21	1.686.809,24
PREVEMONT SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L.	1.686.809,24		1.686.809,24		1.686.809,24
IPF BANCO SANTANDER -206		50.000,00	50.000,00	118,25	
IPF BANCO SANTANDER -206		100.000,00	100.000,00	236,49	
IPF BANCO SANTANDER -206		100.000,00	100.000,00	236,49	
IPF BANCO SANTANDER -206		100.000,00	100.000,00	236,49	
IPF BANCO SANTANDER -206		100.000,00	100.000,00	236,50	
IPF BANCO SANTANDER -217		200.000,00	200.000,00	48,66	
IPF BANCO SANTANDER -217		100.000,00	100.000,00	24,33	
FIANZAS CONSTITUIDAS	62,43	88,07	150,50		

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2013**

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

A CORTO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	952.220,00	-950.000,00	2.220,00		
FIANZAS CONSTITUIDAS	2.220,00		2.220,00		
IPF BANCO SANTANDER - 984	300.000,00	-300.000,00			
IPF BANCO SANTANDER - 984	300.000,00	-300.000,00			
IPF BANCO SANTANDER - 003	175.000,00	-175.000,00			
IPF BANCO SANTANDER - 003	175.000,00	-175.000,00			

26.3 FIANZA REGLAMENTARIA

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2013**

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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

26.4 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

OTRA INFORMACIÓN

1.- PREVEMONT SOCIEDAD DE PREVENCIÓN S.L.U.

La sociedad de prevención denominada PREVEMONT SOCIEDAD DE PREVENCIÓN S.L.U. tiene domicilio social en PCTCAN c/ Albert Einstein de Santander y su capital asciende a 1.686.809,24 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 junto a una aportación de capital ya solicitada se encuentran pendiente de autorización y traspaso por parte del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La deuda que Mutua Montañesa presenta en el activo de su balance integrado por la actividad desarrollada con la sociedad de prevención asciende a 3.141.177,20 euros, que se encuentra integra en el patrimonio histórico.

En definitiva, los estados financieros de Prevemont no recogen los resultados negativos obtenidos en el período de 1 de enero de 2005 y el 31 de mayo de 2006, que ascienden a 1.862.772,49 euros y 91.084,11 euros respectivamente, así como la ampliación de capital pendiente de autorización. No obstante, la inversión del patrimonio histórico sobre la sociedad de prevención se encuentra provisionada en un 100%, así como la deuda reflejada en el activo del balance en un 98%.

La Empresa Prevemont Sociedad de Prevención, S.L. Unipersonal, ha superado en el ejercicio 2013 los efectos de la crisis económica que viene atravesando España desde hace ya cinco años, y que previsiblemente se estabilizara durante el ejercicio 2014. De esta forma, los resultados obtenidos han supuesto un beneficio antes de impuestos por importe de 100.000 euros, consolidando los buenos resultados obtenidos en los ejercicios anteriores.

Durante el ejercicio 2013, se ha producido un ligero descenso en la facturación de un 0.6%, a pesar de que el paro ha seguido en aumento de forma generalizada en 2013, afectando de forma directa y negativa en las actividades realizadas.

De la misma forma, la dirección de la Sociedad ha llevado a cabo una política de contención de gastos, que ha permitido continuar con la senda de resultados positivos ya iniciados en 2010.

La problemática situación económica general ha afectado a la morosidad sufrida por la Sociedad, y que ha afectado también negativamente en el ejercicio 2013, por importe de 226.680,30 euros, por encima de las cifras del ejercicio anterior.

2.- MUTUA MONTAÑESA MUTUA ACCIDENTES ACTIVIDAD PATRIMONIAL– SITUACION FISCAL

1. Situación fiscal

1.1. Impuesto sobre beneficios

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

	Cuenta de pérdidas y ganancias		Ingresos y gastos imputados al patrimonio neto	
	Aumentos	Disminuciones	Aumentos	Disminuciones
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio	115.691,12		115.691,12	
Impuesto sobre Sociedades	236.635,67	452.675,04
Diferencias permanentes
Diferencias temporarias:
- con origen en el ejercicio
- con origen en ejercicios anteriores
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores		(.....)		
Base imponible (resultado fiscal)	(100.348,25)			

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

Año origen bases imponibles negativas	Pendiente de aplicación a principio del ejercicio	Aplicaciones en el ejercicio de presentación	Pendiente de aplicación en ejercicios futuros	Último año de aplicación
2005	29.730,97	0,00	29.730,97	2020
2007	242.259,59	0,00	242.259,59	2022
2010	223.636,93	0,00	223.636,93	2025
2011	79.053,97	0,00	79.53,97	2026

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

AJUSTES POR DIFERENCIAS PERMANENTES:

Los ajustes realizados en la liquidación del impuesto de sociedades de la entidad, partiendo del resultado contable de 115.691,12, han sido los siguientes:

La Diferencia Permanente Positiva por importe de 236.635,67, esta compuesta las siguientes partidas:

1. Gastos no deducibles fiscalmente, correspondiente a la dotación de las amortizaciones de aquellos bienes inmuebles que no estuvieron alquilados durante todo o parte del ejercicio, ascendiendo dicha partida a la cantidad de 9.718,53.
2. Los ingresos financieros asociados a las cuentas de gestión de la Seguridad Social por importe de 226.917,14 €, a los cuales las entidades financieras les aplican la correspondiente retención de Rendimientos de Capital Mobiliario y que se ajustan como diferencia permanente positiva al no estar integrados en la contabilidad de la entidad Mutua Patrimonial.

La Diferencia Permanente Negativa por importe de 452.675,04, está compuesta por las siguientes partidas:

1. Los ingresos financieros asociados a las cuentas de gestión de la Seguridad Social por importe de 226.917,14, los cuales sufrieron retención de capital mobiliario y que se aplican como diferencia permanente negativa, para compensar el ajuste anterior por el mismo importe en Diferencias Permanentes Positivas, al no estar integrados en la contabilidad de la entidad Mutua Patrimonial.
2. El resultado exento de la actividad de la Mutua Patrimonial para con la actividad de la Mutua Seguridad Social por importe de 225.757,90, el cual se extrae de la siguiente cuenta de resultados analítica:

RESULTADO EXENTO, ACTIVIDAD

INGRESOS:	404.945,74
776002 INGRESOS:	404.945,74
GASTOS:	179.187,84
622100 REP. Y CONSERV. EDIFICIOS	1.004,88
623100 INFORM.DICTAM.HONOR	1.239,00
625100 PRIMAS SEGUROS	3.463,90
629900 OTROS GASTOS DE GESTION	30.177,48
660008 TRIBUTOS BARCELONA	35.307,81
660017 TRIBUTOS GERONA	1.686,11
660028 TRIBUTOS MADRID	6.531,21
660039 TRIBUTOS SANTANDER	6.944,53
660046 TRIBUTOS VALENCIA	711,52
660047 TRIBUTOS VALLADOLID	5.435,00
681100 Dot. Amort. Construcción	20.012,45
681500 Dot. Amort. Instalaciones	66.673,95
TOTAL	225.757,90

26.5 INFORMACIÓN RELATIVA A LAS OPERACIONES REALIZADAS
POR LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL
PATRIMONIO DE LA S.S Y CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

I. Deudor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	CRÉDITOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		53.070,17	53.070,17	53.070,17	
PRUEBAS REALIZADAS		338,25	338,25	338,25	
ASISTENCIA GUARNIZO		4.231,82	4.231,82	4.231,82	
PREVENCIÓN TÉCNICA		21.188,92	21.188,92	21.188,92	
VIGILANCIA DE LA SALUD		27.311,18	27.311,18	27.311,18	

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

III. Acreedor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	335.162,44	62.356,31	397.518,75	397.518,75	
FACTURACIÓN ASISTENCIAL	198.380,06	62.356,31	260.736,37	260.736,37	
AJUSTE DE AUDITORIA 2008	136.782,38		136.782,38	136.782,38	

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

IV. Acreedor: Gestión del patrimonio privativo

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO EN 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	3.136.880,09	64.258,20	3.201.138,29	59.961,09	3.141.177,20
FACTURACIÓN UTILIZACIÓN INMUEBLES	101.485,22	64.258,20	165.743,42	59.961,09	105.782,33
DEUDA SEGREGACIÓN ACTIVIDAD	3.035.394,87		3.035.394,87		3.035.394,87

**SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE
Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social
y con la gestión del patrimonio privativo.
Gastos e ingresos por operaciones internas**

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGOS	TOTAL
TOTAL	62.356,31		62.356,31
FACTURACION ASISTENCIAL	62.356,31		62.356,31

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

II. Gastos por operaciones internas con el patrimonio privativo

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
TOTAL		64.258,20	64.258,20
POR UTILIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES		64.258,20	64.258,20

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
TOTAL	53.070,17		53.070,17
PRUEBAS REALIZADAS	338,25		338,25
ASISTENCIA GUARNIZO	4.231,82		4.231,82
PREVENCIÓN TECNICA	21.188,92		21.188,92
VIGILANCIA DE LA SALUD	27.311,18		27.311,18

27 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN

El inmueble donde se encuentra el centro asistencial “hospital Ramón Negrete” de titularidad de la Tesorería General de la Seguridad Social adscrito en su totalidad a Mutua Montañesa, la cual puede realizar todos los actos de conservación, disfrute y mejoramiento que estime precisos para el cumplimiento de sus fines.

Del citado edificio fue cedido el uso de 2.227 metros cuadrados de los 10.991 metros cuadrados edificados al Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, sin que en ningún caso dicha cesión suponga ninguna transferencia de propiedad o dominio.

Cabe mencionar que la reserva por cese de actividad de trabajadores autónomos se encuentra infravalorada en 61.430,35 euros, así como el saldo deudor que la Tesorería General de la Seguridad Social mantiene en Mutua Montañesa. Esto es debido, a que en la distribución del resultado de A.T. del ejercicio 2010, se incluyó por error el resultado del cese de actividad de trabajadores autónomos, ingresándose en la cuenta que la Tesorería General de la Seguridad Social tiene abierta en el Banco de España correspondiente al Fondo de Prevención y Rehabilitación, un importe superior en 61.430,35 euros.

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

Giroa, S.A.	861.792,40 euros
Limpiezas Garayalde S.A	443.828,00 euros
Ascan Empresa Constructora y de Gestión S.A.	437.076,54 euros
Sumisan S.A.	226.243,94 euros

PATRIMONIO PRIVATIVO: APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

Resultado del ejercicio del Patrimonio Histórico: 190.667,49 euros

Distribución del resultado a:

Resultados negativos de ejercicios anteriores 190.667,49 euros

No se han recibido dividendos en el ejercicio procedentes de la participación en la sociedad de prevención.



B) INFORMES DE AUDITORÍA

INFORME
DEFINITIVO

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

"MUTUA MONTAÑESA" - MUTUA DE
ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº

7

Ejercicio

20
13



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



Índice

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

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por la Directora de Auditoría y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 27 de junio de 2014.



I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las Cuentas Anuales de “MUTUA MONTAÑESA”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 7, relativas al Patrimonio de la Seguridad Social que tiene adscrito, que comprenden, el Balance de situación a 31 de diciembre de 2013, la Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de Liquidación del Presupuesto, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

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

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

El Presidente de la Junta Directiva de “MUTUA MONTAÑESA”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 7, es responsable de la formulación de las Cuentas Anuales de la Entidad de acuerdo con el marco de información financiera que se detalla en la nota 3 de la Memoria adjunta y en particular de acuerdo con los principios y criterios contables, asimismo, es responsable del control interno que considere necesario para permitir que la preparación de las citadas Cuentas Anuales estén libres de incorrección material.

Las Cuentas Anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por la Mutua y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 28 de marzo de 2014.

La información relativa a las Cuentas Anuales queda contenida en el fichero 2007_2013_F_140625_093248_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con 0cVyoDYIboaduWSqaPDj6cb0MXhgb9I1Vk3IOR/2SAE=, y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

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

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

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en las Cuentas Anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las Cuentas Anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las Cuentas Anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la



eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las Cuentas Anuales.

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

III. Opinión

En nuestra opinión, las Cuentas Anuales adjuntas relativas al Patrimonio de la Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUA MONTAÑESA”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 7, a 31 de diciembre de 2013, así como de sus resultados y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

IV. Asuntos que no afectan a la opinión

IV.1 Párrafo sobre otras cuestiones

Aunque no se trata de asuntos que afecten a la representatividad de las Cuentas Anuales, a efectos de un mejor entendimiento de nuestro trabajo de auditoría y de nuestras responsabilidades como auditores, ponemos de manifiesto lo siguiente:

1. La Entidad ha imputado en la cuenta 640 “Sueldos y salarios” y conceptos 130 y 131 del Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos del ejercicio auditado, la revisión salarial prevista en el Convenio General del Sector de Seguros, registrando gastos por un importe de, al menos, 165.878,02 € procedentes de la actualización de las tablas salariales en los ejercicios 2011 y 2012, dando prevalencia al Convenio Colectivo frente a lo previsto en la congelación salarial establecida en la disposición adicional decimosexta, en relación con el artículo 27 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2013. Dicho importe ha sido abonado en los meses de enero a julio, puesto que la Entidad desde 1 de agosto tras recibir el Informe de Auditoría de Cuentas Anuales de 2012 resituó las tablas salariales en sus valores de 2010.

Por lo expuesto, los pagos indebidos derivados del incumplimiento de las restricciones anteriormente mencionadas, alcanzarían un importe de 165.878,02 €, por lo que la Mutua debería disponer la restitución de las cantidades indebidamente abonadas.

Por su parte, los pagos indebidos derivados de la incorrecta aplicación de la revisión salarial prevista en el Convenio Colectivo de referencia frente a la congelación salarial establecida por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para los citados años durante el ejercicio 2012, ascendieron a 430.420,44 €, mientras que en el ejercicio 2011 ascendieron a 247.443,39 €.. Destacar que la Entidad en julio de 2013 remitió a sus trabajadores un escrito en el que si bien se informa a cada uno de ellos de la cantidad a que asciende su pago indebido particular no se procede a su reclamación. A fecha actual no se ha producido ningún reintegro de los mencionados pagos.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORME
DEFINITIVO

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

"MUTUA MONTAÑESA" - MUTUA DE
ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Nº 7

Ejercicio

20
13



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



Índice

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

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por la Directora de Auditoría y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 27 de junio de 2014.



I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las Cuentas Anuales de “MUTUA MONTAÑESA”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 7, relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, que comprenden, el Balance de situación a 31 de diciembre de 2013, la Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

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

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

El Presidente de la Junta Directiva de “MUTUA MONTAÑESA”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 7, es responsable de la formulación de las Cuentas Anuales de la Entidad de acuerdo con el marco de información financiera que se detalla en la nota 3 de la Memoria adjunta y en particular de acuerdo con los principios y criterios contables, asimismo, es responsable del control interno que considere necesario para permitir que la preparación de las citadas Cuentas Anuales estén libres de incorrección material.

Las Cuentas Anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por la Mutua y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 28 de marzo de 2014.

La información relativa a las Cuentas Anuales queda contenida en el fichero 2007_2013_F_140625_093248_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con 0cVyoDYIboaduWSqaPDj6cb0MXhgb9I1Vk3IOR/2SAE=, y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

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

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

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en las Cuentas Anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las Cuentas Anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las Cuentas Anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones



contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las Cuentas Anuales.

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

III. Opinión

En nuestra opinión, las Cuentas Anuales adjuntas relativas al Patrimonio Histórico expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUA MONTAÑESA”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 7, a 31 de diciembre de 2013, así como de sus resultados y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

IV. Asuntos que no afectan a la opinión

IV.1 Párrafo sobre otras cuestiones

Aunque no se trata de asuntos que afecten a la representatividad de las Cuentas Anuales, a efectos de un mejor entendimiento de nuestro trabajo de auditoría y de nuestras responsabilidades como auditores, ponemos de manifiesto lo siguiente:

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 13.5 del Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas, en la redacción dada por el Real Decreto 1622/2011, de 14 de noviembre, para poder iniciar las operaciones de transmisión de participaciones, de fusión y demás modificaciones estructurales relacionadas con las sociedades de prevención, es requisito necesario e imprescindible que se haya producido la efectiva segregación de los medios atribuidos a la Sociedad de Prevención y que esté concluida la separación de las mutuas como servicio de prevención ajeno. Al objeto de verificar que se hubiera producido la señalada segregación de la Sociedad de Prevención, se realizó una auditoría por esta Intervención General de la Seguridad Social, emitiéndose con fecha 27 de febrero de 2013 Informe definitivo sobre la conclusión del proyecto de segregación de los medios atribuidos a “PREVEMONT, Sociedad de Prevención, S.L.U.”, en el que se dictamina que MUTUA MONTAÑESA, no ha dado cumplimiento en todos sus aspectos significativos a la normativa por la que se ha regulado el proceso de separación de la Mutua, como servicio de prevención ajeno, no habiéndose producido la efectiva segregación de los medios atribuidos a “PREVEMONT, Sociedad de Prevención, S.L.U.”, debido a la importancia del incumplimiento relativo a la utilización por la Sociedad de Prevención de dos inmuebles del Patrimonio Histórico, que no fueron incluidos en el expediente de segregación, ni autorizados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y respecto a los que, si bien la Mutua solicitó que fueran aportados a “PREVEMONT, Sociedad de Prevención, S.L.U.” a través de una ampliación de capital, a la fecha de emisión de este informe ésta no ha sido autorizada por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.

El 10 de mayo de 2013, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, solicitó a MUTUA MONTAÑESA la regularización de las cuestiones que suponen el incumplimiento del régimen de funcionamiento de la Mutua en su actuación como servicio de prevención ajeno, establecidas en el artículo 13 del Reglamento sobre Colaboración, que impedirían asimismo su habilitación legal para realizar, en su caso, cualesquiera de las operaciones patrimoniales previstas en el apartado 5 del mencionado artículo. A lo largo del ejercicio auditado la Mutua ha



planteado a la citada Dirección General de Ordenación distintas propuestas con el fin solventar las incidencias puestas de manifiesto en el informe de auditoría, sin que a la fecha de emisión de este informe se hayan traducido en actuaciones concretas.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL