

| MUTUA MONTAÑESA  |                                 |                                |                                |                            |                          |                              |                          | EJERCICIO<br>2022 |
|--|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS  | 1102                            | 1105                           | 11                             | 1                          | 2122                     | 21                           | 2224                     |                   |
| APLICACIÓN ECONÓMICA   | INCAPAC. TEMP.<br>Y OTRAS PRES. | CAPIT. COSTE Y<br>OTRAS COM.F. | GEST. PREST.<br>ECONÓM. CONTRI | PRESTACIONES<br>ECONÓMICAS | MEDIC. AMBULAT<br>MUTUAS | ATEN. PRIMA-<br>RIA DE SALUD | MEDIC. HOSPIT.<br>MUTUAS |                   |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>  | <b>1.213,59</b>                 |                                | <b>1.213,59</b>                | <b>1.213,59</b>            | <b>4.507,42</b>          | <b>4.507,42</b>              | <b>3.149,52</b>          |                   |
| 10 ALTOS CARGOS  |                                 |                                |                                |                            |                          |                              |                          |                   |
| 11 PERSONAL EVENTUAL   |                                 |                                |                                |                            |                          |                              |                          |                   |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO  |                                 |                                |                                |                            |                          |                              |                          |                   |
| 13 LABORALES   | 885,99                          |                                | 885,99                         | 885,99                     | 3.237,73                 | 3.237,73                     | 2.396,01                 |                   |
| 14 OTRO PERSONAL   |                                 |                                |                                |                            |                          |                              |                          |                   |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO   |                                 |                                |                                |                            |                          |                              |                          |                   |
| 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR  | 327,60                          |                                | 327,60                         | 327,60                     | 1.269,69                 | 1.269,69                     | 753,51                   |                   |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                                 |                                |                                |                            |                          |                              |                          |                   |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   | <b>767,44</b>                   |                                | <b>767,44</b>                  | <b>767,44</b>              | <b>4.990,40</b>          | <b>4.990,40</b>              | <b>3.004,83</b>          |                   |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES  | 89,74                           |                                | 89,74                          | 89,74                      | 539,66                   | 539,66                       | 18,34                    |                   |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  | 18,84                           |                                | 18,84                          | 18,84                      | 275,87                   | 275,87                       | 92,77                    |                   |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 381,81                          |                                | 381,81                         | 381,81                     | 1.501,69                 | 1.501,69                     | 1.316,95                 |                   |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO  | 9,51                            |                                | 9,51                           | 9,51                       | 27,95                    | 27,95                        | 12,50                    |                   |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES   |                                 |                                |                                |                            |                          |                              |                          |                   |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS  | 267,54                          |                                | 267,54                         | 267,54                     | 2.645,23                 | 2.645,23                     | 1.564,27                 |                   |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS  |                                 |                                |                                |                            |                          |                              |                          |                   |
| 28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                                 |                                |                                |                            |                          |                              |                          |                   |
| 29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA                               |                                 |                                |                                |                            |                          |                              |                          |                   |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>  |                                 |                                |                                |                            |                          |                              |                          |                   |
| 31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS   |                                 |                                |                                |                            |                          |                              |                          |                   |
| 33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA   |                                 |                                |                                |                            |                          |                              |                          |                   |
| 34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS  |                                 |                                |                                |                            |                          |                              |                          |                   |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS  |                                 |                                |                                |                            |                          |                              |                          |                   |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>76.874,08</b>                | <b>42.470,17</b>               | <b>119.344,25</b>              | <b>119.344,25</b>          | <b>653,00</b>            | <b>653,00</b>                | <b>70,00</b>             |                   |
| 40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO  |                                 |                                |                                |                            |                          |                              |                          |                   |
| 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS  |                                 |                                |                                |                            |                          |                              |                          |                   |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL   |                                 | 42.470,17                      | 42.470,17                      | 42.470,17                  |                          |                              |                          |                   |
| 43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO                                    |                                 |                                |                                |                            |                          |                              |                          |                   |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL               |                                 |                                |                                |                            |                          |                              |                          |                   |
| 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS   |                                 |                                |                                |                            |                          |                              |                          |                   |
| 46 A ENTIDADES LOCALES   |                                 |                                |                                |                            |                          |                              |                          |                   |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS   |                                 |                                |                                |                            | 52,00                    | 52,00                        |                          |                   |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   | 76.874,08                       |                                | 76.874,08                      | 76.874,08                  | 601,00                   | 601,00                       | 70,00                    |                   |
| 49 AL EXTERIOR   |                                 |                                |                                |                            |                          |                              |                          |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  | <b>78.855,11</b>                | <b>42.470,17</b>               | <b>121.325,28</b>              | <b>121.325,28</b>          | <b>10.150,82</b>         | <b>10.150,82</b>             | <b>6.224,35</b>          |                   |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>  | <b>9,39</b>                     |                                | <b>9,39</b>                    | <b>9,39</b>                | <b>564,79</b>            | <b>564,79</b>                | <b>105,04</b>            |                   |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS   |                                 |                                |                                |                            | 56,65                    | 56,65                        | 41,00                    |                   |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS   | 9,39                            |                                | 9,39                           | 9,39                       | 508,14                   | 508,14                       | 64,04                    |                   |
| 66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA |                                 |                                |                                |                            |                          |                              |                          |                   |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   |                                 |                                |                                |                            |                          |                              |                          |                   |

| MUTUA MONTAÑESA   |                                 |                                |                                |                            |                          |                              |                          | EJERCICIO<br>2022 |
|---|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS   | 1102                            | 1105                           | 11                             | 1                          | 2122                     | 21                           | 2224                     |                   |
| APLICACIÓN ECONÓMICA  | INCAPAC. TEMP.<br>Y OTRAS PRES. | CAPIT. COSTE Y<br>OTRAS COM.F. | GEST. PREST.<br>ECONÓM. CONTRI | PRESTACIONES<br>ECONÓMICAS | MEDIC. AMBULAT<br>MUTUAS | ATEN. PRIMA-<br>RIA DE SALUD | MEDIC. HOSPIT.<br>MUTUAS |                   |
| 70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO   |                                 |                                |                                |                            |                          |                              |                          |                   |
| 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS   |                                 |                                |                                |                            |                          |                              |                          |                   |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL  |                                 |                                |                                |                            |                          |                              |                          |                   |
| 73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO<br>ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO<br>LIMITATIVO   |                                 |                                |                                |                            |                          |                              |                          |                   |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS<br>EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO<br>ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL   |                                 |                                |                                |                            |                          |                              |                          |                   |
| 75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS  |                                 |                                |                                |                            |                          |                              |                          |                   |
| 76 A ENTIDADES LOCALES  |                                 |                                |                                |                            |                          |                              |                          |                   |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS  |                                 |                                |                                |                            |                          |                              |                          |                   |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE<br>LUCRO   |                                 |                                |                                |                            |                          |                              |                          |                   |
| 79 AL EXTERIOR  |                                 |                                |                                |                            |                          |                              |                          |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>   | <b>9,39</b>                     |                                | <b>9,39</b>                    | <b>9,39</b>                | <b>564,79</b>            | <b>564,79</b>                | <b>105,04</b>            |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   | <b>78.864,50</b>                | <b>42.470,17</b>               | <b>121.334,67</b>              | <b>121.334,67</b>          | <b>10.715,61</b>         | <b>10.715,61</b>             | <b>6.329,39</b>          |                   |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |                                 |                                |                                |                            |                          |                              |                          |                   |
| 80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO  |                                 |                                |                                |                            |                          |                              |                          |                   |
| 81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS<br>FUERA DEL SECTOR PÚBLICO  |                                 |                                |                                |                            |                          |                              |                          |                   |
| 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR<br>PÚBLICO  |                                 |                                |                                |                            |                          |                              |                          |                   |
| 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL<br>SECTOR PÚBLICO   |                                 |                                |                                |                            |                          |                              |                          |                   |
| 84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES<br>Y FIANZAS   |                                 |                                |                                |                            |                          |                              |                          |                   |
| 85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y<br>PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR<br>PÚBLICO  |                                 |                                |                                |                            |                          |                              |                          |                   |
| 86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y<br>PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR<br>PÚBLICO   |                                 |                                |                                |                            |                          |                              |                          |                   |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE<br>RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS<br>FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA<br>COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR<br>CESE DE ACTIVIDAD |                                 |                                |                                |                            |                          |                              |                          |                   |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>  |                                 |                                |                                |                            |                          |                              |                          |                   |
| 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS   |                                 |                                |                                |                            |                          |                              |                          |                   |
| 93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA<br>EXTRANJERA  |                                 |                                |                                |                            |                          |                              |                          |                   |
| 96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO<br>SOCIAL   |                                 |                                |                                |                            |                          |                              |                          |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>  |                                 |                                |                                |                            |                          |                              |                          |                   |

| MUTUA MONTAÑESA  |                        |                      |                            |                        |                    |                         |                        | EJERCICIO<br>2022 |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS  | 22                     | 2                    | 3436                       | 34                     | 3                  | 4364                    | 43                     |                   |
| APLICACIÓN ECONÓMICA   | ATENCIÓN ESPECIALIZADA | ASISTENCIA SANITARIA | SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO | OTROS SERVIC. SOCIALES | SERVICIOS SOCIALES | ADMINISTRAC. PATRIMONIO | GESTIÓN DEL PATRIMONIO |                   |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>  | <b>3.149,52</b>        | <b>7.656,94</b>      | <b>138,60</b>              | <b>138,60</b>          | <b>138,60</b>      |                         |                        |                   |
| 10 ALTOS CARGOS  |                        |                      |                            |                        |                    |                         |                        |                   |
| 11 PERSONAL EVENTUAL   |                        |                      |                            |                        |                    |                         |                        |                   |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO  |                        |                      |                            |                        |                    |                         |                        |                   |
| 13 LABORALES   | 2.396,01               | 5.633,74             | 98,50                      | 98,50                  | 98,50              |                         |                        |                   |
| 14 OTRO PERSONAL   |                        |                      |                            |                        |                    |                         |                        |                   |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO   |                        |                      |                            |                        |                    |                         |                        |                   |
| 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR  | 753,51                 | 2.023,20             | 40,10                      | 40,10                  | 40,10              |                         |                        |                   |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                        |                      |                            |                        |                    |                         |                        |                   |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   | <b>3.004,83</b>        | <b>7.995,23</b>      | <b>31,65</b>               | <b>31,65</b>           | <b>31,65</b>       |                         |                        |                   |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES  | 18,34                  | 558,00               | 13,23                      | 13,23                  | 13,23              |                         |                        |                   |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  | 92,77                  | 368,64               | 1,88                       | 1,88                   | 1,88               |                         |                        |                   |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 1.316,95               | 2.818,64             | 14,29                      | 14,29                  | 14,29              |                         |                        |                   |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO  | 12,50                  | 40,45                | 2,25                       | 2,25                   | 2,25               |                         |                        |                   |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES   |                        |                      |                            |                        |                    |                         |                        |                   |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS  | 1.564,27               | 4.209,50             |                            |                        |                    |                         |                        |                   |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS  |                        |                      |                            |                        |                    |                         |                        |                   |
| 28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                        |                      |                            |                        |                    |                         |                        |                   |
| 29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA                               |                        |                      |                            |                        |                    |                         |                        |                   |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>  |                        |                      |                            |                        |                    |                         |                        |                   |
| 31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS   |                        |                      |                            |                        |                    |                         |                        |                   |
| 33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA   |                        |                      |                            |                        |                    |                         |                        |                   |
| 34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS  |                        |                      |                            |                        |                    |                         |                        |                   |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS  |                        |                      |                            |                        |                    |                         |                        |                   |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>70,00</b>           | <b>723,00</b>        |                            |                        |                    |                         |                        |                   |
| 40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO  |                        |                      |                            |                        |                    |                         |                        |                   |
| 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS  |                        |                      |                            |                        |                    |                         |                        |                   |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL   |                        |                      |                            |                        |                    |                         |                        |                   |
| 43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO                                    |                        |                      |                            |                        |                    |                         |                        |                   |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL               |                        |                      |                            |                        |                    |                         |                        |                   |
| 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS   |                        |                      |                            |                        |                    |                         |                        |                   |
| 46 A ENTIDADES LOCALES   |                        |                      |                            |                        |                    |                         |                        |                   |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS   |                        | 52,00                |                            |                        |                    |                         |                        |                   |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   | 70,00                  | 671,00               |                            |                        |                    |                         |                        |                   |
| 49 AL EXTERIOR   |                        |                      |                            |                        |                    |                         |                        |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  | <b>6.224,35</b>        | <b>16.375,17</b>     | <b>170,25</b>              | <b>170,25</b>          | <b>170,25</b>      |                         |                        |                   |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>  | <b>105,04</b>          | <b>669,83</b>        |                            |                        |                    |                         |                        |                   |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS   | 41,00                  | 97,65                |                            |                        |                    |                         |                        |                   |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS   | 64,04                  | 572,18               |                            |                        |                    |                         |                        |                   |
| 66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA |                        |                      |                            |                        |                    |                         |                        |                   |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   |                        |                      |                            |                        |                    | <b>0,50</b>             | <b>0,50</b>            |                   |

| MUTUA MONTAÑESA   |                           |                         |                               |                           |                       |                            |                           | EJERCICIO<br>2022 |
|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS   | 22                        | 2                       | 3436                          | 34                        | 3                     | 4364                       | 43                        |                   |
| APLICACIÓN ECONÓMICA  | ATENCIÓN<br>ESPECIALIZADA | ASISTENCIA<br>SANITARIA | SEG. Y SALUD EN<br>EL TRABAJO | OTROS SERVIC.<br>SOCIALES | SERVICIOS<br>SOCIALES | ADMINISTRAC.<br>PATRIMONIO | GESTIÓN DEL<br>PATRIMONIO |                   |
| 70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO   |                           |                         |                               |                           |                       |                            |                           |                   |
| 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS   |                           |                         |                               |                           |                       |                            |                           |                   |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL  |                           |                         |                               |                           |                       | 0,50                       | 0,50                      |                   |
| 73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO   |                           |                         |                               |                           |                       |                            |                           |                   |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL   |                           |                         |                               |                           |                       |                            |                           |                   |
| 75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS  |                           |                         |                               |                           |                       |                            |                           |                   |
| 76 A ENTIDADES LOCALES  |                           |                         |                               |                           |                       |                            |                           |                   |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS  |                           |                         |                               |                           |                       |                            |                           |                   |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  |                           |                         |                               |                           |                       |                            |                           |                   |
| 79 AL EXTERIOR  |                           |                         |                               |                           |                       |                            |                           |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>   | <b>105,04</b>             | <b>669,83</b>           |                               |                           |                       | <b>0,50</b>                | <b>0,50</b>               |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   | <b>6.329,39</b>           | <b>17.045,00</b>        | <b>170,25</b>                 | <b>170,25</b>             | <b>170,25</b>         | <b>0,50</b>                | <b>0,50</b>               |                   |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |                           |                         |                               |                           |                       | <b>16.963,13</b>           | <b>16.963,13</b>          |                   |
| 80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO  |                           |                         |                               |                           |                       | 16.963,13                  | 16.963,13                 |                   |
| 81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO   |                           |                         |                               |                           |                       |                            |                           |                   |
| 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO   |                           |                         |                               |                           |                       |                            |                           |                   |
| 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO  |                           |                         |                               |                           |                       |                            |                           |                   |
| 84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS  |                           |                         |                               |                           |                       |                            |                           |                   |
| 85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO  |                           |                         |                               |                           |                       |                            |                           |                   |
| 86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO   |                           |                         |                               |                           |                       |                            |                           |                   |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD |                           |                         |                               |                           |                       |                            |                           |                   |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>  |                           |                         |                               |                           |                       |                            |                           |                   |
| 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS   |                           |                         |                               |                           |                       |                            |                           |                   |
| 93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA   |                           |                         |                               |                           |                       |                            |                           |                   |
| 96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL  |                           |                         |                               |                           |                       |                            |                           |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>  |                           |                         |                               |                           |                       | <b>16.963,13</b>           | <b>16.963,13</b>          |                   |

| MUTUA MONTAÑESA  |                             |                              |                             |                 |  |  | EJERCICIO<br>2022        |
|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|--|--|--------------------------|
| APLICACIÓN ECONÓMICA   | PROGRAMAS                   | 4591                         | 45                          | 4               |  |  | TOTAL                    |
|  | DIRECCIÓN Y<br>SERV.GRALES. | ADMON.SERV.<br>GRLES.TESORER | TESOR.INFOR.<br>OTROS SERV. |                 |  |  | CAPÍTULOS Y<br>ARTÍCULOS |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>  |                             | <b>4.937,44</b>              | <b>4.937,44</b>             | <b>4.937,44</b> |  |  | <b>13.946,57</b>         |
| 10 ALTOS CARGOS  |                             |                              |                             |                 |  |  |                          |
| 11 PERSONAL EVENTUAL   |                             |                              |                             |                 |  |  |                          |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO  |                             |                              |                             |                 |  |  |                          |
| 13 LABORALES   | 3.606,50                    | 3.606,50                     | 3.606,50                    |                 |  |  | 10.224,73                |
| 14 OTRO PERSONAL   |                             |                              |                             |                 |  |  |                          |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO   |                             |                              |                             |                 |  |  |                          |
| 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR  | 1.330,94                    | 1.330,94                     | 1.330,94                    |                 |  |  | 3.721,84                 |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                             |                              |                             |                 |  |  |                          |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   |                             | <b>2.191,90</b>              | <b>2.191,90</b>             | <b>2.191,90</b> |  |  | <b>10.986,22</b>         |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES  | 354,53                      | 354,53                       | 354,53                      |                 |  |  | 1.015,50                 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  | 673,75                      | 673,75                       | 673,75                      |                 |  |  | 1.063,11                 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 1.071,55                    | 1.071,55                     | 1.071,55                    |                 |  |  | 4.286,29                 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO  | 92,07                       | 92,07                        | 92,07                       |                 |  |  | 144,28                   |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES   |                             |                              |                             |                 |  |  |                          |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS  |                             |                              |                             |                 |  |  | 4.477,04                 |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS  |                             |                              |                             |                 |  |  |                          |
| 28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                             |                              |                             |                 |  |  |                          |
| 29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA                               |                             |                              |                             |                 |  |  |                          |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>  |                             | <b>8,00</b>                  | <b>8,00</b>                 | <b>8,00</b>     |  |  | <b>8,00</b>              |
| 31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS   |                             |                              |                             |                 |  |  |                          |
| 33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA   |                             |                              |                             |                 |  |  |                          |
| 34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS  |                             |                              |                             |                 |  |  |                          |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS  | 8,00                        | 8,00                         | 8,00                        |                 |  |  | 8,00                     |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |                             | <b>58,00</b>                 | <b>58,00</b>                | <b>58,00</b>    |  |  | <b>120.125,25</b>        |
| 40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO  |                             |                              |                             |                 |  |  |                          |
| 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS  |                             |                              |                             |                 |  |  |                          |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL   | 15,00                       | 15,00                        | 15,00                       |                 |  |  | 42.485,17                |
| 43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO                                    |                             |                              |                             |                 |  |  |                          |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL               |                             |                              |                             |                 |  |  |                          |
| 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS   |                             |                              |                             |                 |  |  |                          |
| 46 A ENTIDADES LOCALES   |                             |                              |                             |                 |  |  |                          |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS   |                             |                              |                             |                 |  |  | 52,00                    |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   | 43,00                       | 43,00                        | 43,00                       |                 |  |  | 77.588,08                |
| 49 AL EXTERIOR   |                             |                              |                             |                 |  |  |                          |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  | <b>7.195,34</b>             | <b>7.195,34</b>              | <b>7.195,34</b>             |                 |  |  | <b>145.066,04</b>        |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>  |                             | <b>470,61</b>                | <b>470,61</b>               | <b>470,61</b>   |  |  | <b>1.149,83</b>          |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS   | 323,37                      | 323,37                       | 323,37                      |                 |  |  | 421,02                   |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS   | 147,24                      | 147,24                       | 147,24                      |                 |  |  | 728,81                   |
| 66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA |                             |                              |                             |                 |  |  |                          |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   |                             |                              |                             | <b>0,50</b>     |  |  | <b>0,50</b>              |

| MUTUA MONTAÑESA                         |  |                             |                              |                             |  |  | EJERCICIO<br>2022        |
|---|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|--|--------------------------|
| APLICACIÓN ECONÓMICA                    | PROGRAMAS  | 4591                        | 45                           | 4                           |  |  | TOTAL                    |
|   |  | DIRECCIÓN Y<br>SERV.GRALES. | ADMON.SERV.<br>GRLES.TESORER | TESOR.INFOR.<br>OTROS SERV. |  |  | CAPÍTULOS Y<br>ARTÍCULOS |
| 70                                      | A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO   |                             |                              |                             |  |  |                          |
| 71                                      | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS   |                             |                              |                             |  |  |                          |
| 72                                      | A LA SEGURIDAD SOCIAL  |                             |                              | 0,50                        |  |  | 0,50                     |
| 73                                      | A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO<br>ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO<br>LIMITATIVO   |                             |                              |                             |  |  |                          |
| 74                                      | A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS<br>EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO<br>ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL   |                             |                              |                             |  |  |                          |
| 75                                      | A COMUNIDADES AUTÓNOMAS  |                             |                              |                             |  |  |                          |
| 76                                      | A ENTIDADES LOCALES  |                             |                              |                             |  |  |                          |
| 77                                      | A EMPRESAS PRIVADAS  |                             |                              |                             |  |  |                          |
| 78                                      | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE<br>LUCRO   |                             |                              |                             |  |  |                          |
| 79                                      | AL EXTERIOR  |                             |                              |                             |  |  |                          |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>     |  | <b>470,61</b>               | <b>470,61</b>                | <b>471,11</b>               |  |  | <b>1.150,33</b>          |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> |  | <b>7.665,95</b>             | <b>7.665,95</b>              | <b>7.666,45</b>             |  |  | <b>146.216,37</b>        |
| <b>8</b>                                | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   | <b>170,00</b>               | <b>170,00</b>                | <b>17.133,13</b>            |  |  | <b>17.133,13</b>         |
| 80                                      | ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO  |                             |                              | 16.963,13                   |  |  | 16.963,13                |
| 81                                      | ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS<br>FUERA DEL SECTOR PÚBLICO  |                             |                              |                             |  |  |                          |
| 82                                      | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR<br>PÚBLICO  |                             |                              |                             |  |  |                          |
| 83                                      | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL<br>SECTOR PÚBLICO   | 45,00                       | 45,00                        | 45,00                       |  |  | 45,00                    |
| 84                                      | CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES<br>Y FIANZAS   | 125,00                      | 125,00                       | 125,00                      |  |  | 125,00                   |
| 85                                      | ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES<br>DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO   |                             |                              |                             |  |  |                          |
| 86                                      | ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES<br>FUERA DEL SECTOR PÚBLICO  |                             |                              |                             |  |  |                          |
| 88                                      | ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE<br>RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS<br>FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA<br>COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR<br>CESE DE ACTIVIDAD |                             |                              |                             |  |  |                          |
| <b>9</b>                                | <b>PASIVOS FINANCIEROS</b>   |                             |                              |                             |  |  |                          |
| 91                                      | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS   |                             |                              |                             |  |  |                          |
| 93                                      | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA<br>EXTRANJERA  |                             |                              |                             |  |  |                          |
| 96                                      | DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO<br>SOCIAL   |                             |                              |                             |  |  |                          |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>    |  | <b>170,00</b>               | <b>170,00</b>                | <b>17.133,13</b>            |  |  | <b>17.133,13</b>         |

| MUTUA MONTAÑESA          |   |                           |                           |  |                            | EJERCICIO<br>2022 |
|--------------------------|---|---------------------------|---------------------------|--|----------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS                | OPERACIONES   | OPERACIONES<br>CORRIENTES | OPERACIONES<br>DE CAPITAL | TOTAL<br>OPERACIONES<br>NO FINANCIERAS | OPERACIONES<br>FINANCIERAS | TOTAL GENERAL     |
| 1102                     | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   | 78.855,11                 | 9,39                      | 78.864,50                              |                            | 78.864,50         |
| 1105                     | CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO             | 42.470,17                 |                           | 42.470,17                              |                            | 42.470,17         |
| 11                       | GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS  | 121.325,28                | 9,39                      | 121.334,67                             |                            | 121.334,67        |
| <b>1</b>                 | <b>PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>  | 121.325,28                | 9,39                      | <b>121.334,67</b>                      |                            | <b>121.334,67</b> |
| 2122                     | MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                    | 10.150,82                 | 564,79                    | 10.715,61                              |                            | 10.715,61         |
| 21                       | ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD  | 10.150,82                 | 564,79                    | 10.715,61                              |                            | 10.715,61         |
| 2224                     | MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                   | 6.224,35                  | 105,04                    | 6.329,39                               |                            | 6.329,39          |
| 22                       | ATENCIÓN ESPECIALIZADA  | 6.224,35                  | 105,04                    | 6.329,39                               |                            | 6.329,39          |
| <b>2</b>                 | <b>ASISTENCIA SANITARIA</b>   | 16.375,17                 | 669,83                    | <b>17.045,00</b>                       |                            | <b>17.045,00</b>  |
| 3436                     | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO   | 170,25                    |                           | 170,25                                 |                            | 170,25            |
| 34                       | OTROS SERVICIOS SOCIALES  | 170,25                    |                           | 170,25                                 |                            | 170,25            |
| <b>3</b>                 | <b>SERVICIOS SOCIALES</b>   | 170,25                    |                           | <b>170,25</b>                          |                            | <b>170,25</b>     |
| 4364                     | ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO   |                           | 0,50                      | 0,50                                   | 16.963,13                  | 16.963,63         |
| 43                       | GESTIÓN DEL PATRIMONIO  |                           | 0,50                      | 0,50                                   | 16.963,13                  | 16.963,63         |
| 4591                     | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   | 7.195,34                  | 470,61                    | 7.665,95                               | 170,00                     | 7.835,95          |
| 45                       | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 7.195,34                  | 470,61                    | 7.665,95                               | 170,00                     | 7.835,95          |
| <b>4</b>                 | <b>TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>                     | 7.195,34                  | 471,11                    | <b>7.666,45</b>                        | 17.133,13                  | <b>24.799,58</b>  |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b> |   | <b>145.066,04</b>         | <b>1.150,33</b>           | <b>146.216,37</b>                      | <b>17.133,13</b>           | <b>163.349,50</b> |