



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 2016



MUTUA MONTAÑESA  
MCSS 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 COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	23
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	25
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	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.....	336
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	342



## A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015 REEXPRESADO
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		16.148.467,01	15.886.092,90		<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		42.366.579,97	52.721.697,94
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	7	2.143.412,51	2.130.245,70	10	<b>I. Patrimonio aportado</b>		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		<b>II. Patrimonio generado</b>		42.366.579,97	52.721.697,94
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas	21	37.304.723,28	41.780.909,99
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		1.305.534,16	1.229.471,64	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		9.606.531,05	14.402.562,08
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		837.878,35	900.774,06	120, 122	3. Resultados de ejercicio		-4.544.674,36	-3.461.774,13
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	<b>II. Inmovilizado material</b>	5	13.527.084,48	13.200.201,21		<b>III. Ajustes por cambio de valor</b>		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		2.097.941,73	2.097.941,73		1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		3.690.975,44	3.727.320,44	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		7.738.167,31	7.311.281,98	133				
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	63.657,06	130, 131, 132	<b>IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.</b>		--	--
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>		--	--		<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		27.804,46	58.701,89
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	14	<b>II. Deudas a largo plazo</b>		27.804,46	58.701,89
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	<b>IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.</b>	9	--	--	170, 177	4. Otras deudas	10	27.804,46	25.104,96
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		--	--	171, 172, 173, 178, 18	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo	8	--	33.596,93
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	174				
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	9	182.653,90	190.195,43		<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		15.157.700,46	14.668.797,56
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		<b>I. Provisiones a corto plazo</b>		6.246.070,47	6.195.400,05
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		146.870,28	151.677,54	58	<b>II. Deudas a corto plazo</b>		87.454,51	212.328,91
254, 256, 257, (297), (2983)						2. Deudas con entidades de crédito		--	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras		35.783,62	38.517,89	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		53.857,58	135.687,67
2521, (2980)	<b>VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo</b>		295.316,12	365.450,56	524	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo	8	33.596,93	76.641,24
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		41.403.617,88	51.563.104,49		<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar</b>		8.824.175,48	8.261.068,60
38, (398)	<b>I. Activos en estado de venta</b>		--	--	4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		635.303,66	366.068,86
	<b>II. Existencias</b>		216.452,76	223.818,25	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		7.519.296,19	7.247.863,18
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		36.807,41	43.786,73	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		669.575,63	647.136,56
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		122.088,30	110.564,42	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		57.557,05	69.467,10	485, 568	<b>V. Ajustes por periodificación</b>		--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar</b>		25.570.749,82	26.979.309,56					
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		2.250.291,99	6.483.724,64					
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		23.320.357,17	20.495.484,26					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		100,66	100,66					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	9	13.402.156,13	8.299.469,19					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		13.347.817,97	8.257.051,66					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		54.338,16	42.417,53					
480, 567	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>		--	--					
	<b>VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes</b>		2.214.259,17	16.060.507,49					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		2.214.259,17	16.060.507,49					
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B).....</b>		<b>57.552.084,89</b>	<b>67.449.197,39</b>		<b>TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....</b>		<b>57.552.084,89</b>	<b>67.449.197,39</b>



## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MUTUA MONTAÑESA  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>		127.477.547,79	119.610.310,01
7200, 7210	a) Régimen general		39.876.954,39	34.984.289,65
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		10.971.821,21	10.576.535,30
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		32,05	572,43
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		20.929,90	19.994,51
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		23.186,88	38.160,42
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		76.584.623,36	73.990.757,70
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>		--	--
	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	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		1.607.146,42	1.470.739,49
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		--	--
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		8.605.103,14	10.547.854,97
776	a) Arrendamientos		5.387,76	4.938,78
775, 777	b) Otros ingresos		130.932,12	92.510,53
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		2.596.770,49	3.048.661,35
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	5.872.012,77	7.401.744,31
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		--	--
	<b>A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>		<b>137.689.797,35</b>	<b>131.628.904,47</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>		-71.104.399,26	-63.739.852,51
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-63.352.197,43	-55.976.859,28
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-6.288.152,96	-6.243.938,59
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-1.078.122,95	-1.269.320,94
(636)	f) Prestaciones sociales		-51.816,08	-4.777,82
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-74.916,06	-35.693,84
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-101.769,33	-90.536,11
(639)	i) Otras prestaciones		-157.424,45	-118.725,93
	<b>8. Gastos de personal</b>		-12.622.703,06	-12.599.557,45
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-9.199.855,17	-9.354.351,67
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-3.422.847,89	-3.245.205,78
	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	13	-34.557.810,16	-35.262.606,78
(650)	a) Transferencias		-20.658.602,80	-20.454.565,21
(651)	b) Subvenciones		-13.899.207,36	-14.808.041,57
	<b>10. Aprovisionamientos</b>		-5.509.669,34	-5.153.132,22
(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		-5.509.669,34	-5.153.132,22
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>		-17.289.438,45	-17.666.824,73
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-3.990.189,54	-4.142.461,21
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-110.047,77	-106.423,24
(6970)	c) Otros		--	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-1.942.159,41	-2.595.732,17
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-5.099.875,81	-4.950.195,34
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-6.147.165,92	-5.872.012,77
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	5, 7	-1.222.420,27	-1.207.928,20
	<b>B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>		<b>-142.306.440,54</b>	<b>-135.629.901,89</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>		<b>-4.616.643,19</b>	<b>-4.000.997,42</b>



MUTUA MONTAÑESA  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799, 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674), 7531	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		-79.120,88	-8.360,76
	a) Deterioro del valor		--	--
	b) Bajas y enajenaciones	5, 7	-79.120,88	-8.360,76
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
773, 778 (678)	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		131.599,58	132.853,95
	a) Ingresos		131.599,58	149.822,98
	b) Gastos		--	-16.969,03
	<b>II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>		<b>-4.564.164,49</b>	<b>-3.876.504,23</b>
760 761, 762, 769 755, 756	<b>15. Ingresos financieros</b>		33.602,56	196.431,31
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado	9	33.602,56	196.431,31
	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	10, 14	-12.352,43	-17.325,85
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		--	--
7640, (6640) 7641, (6641)	<b>18. Variación valor razonable activos financieros</b>		--	--
	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	<b>20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros</b>		-1.760,00	--
	a) De entidades dependientes		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		-1.760,00	--
	<b>III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>		<b>19.490,13</b>	<b>179.105,46</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>		<b>-4.544.674,36</b>	<b>-3.697.398,77</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>			<b>235.624,64</b>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>			<b>-3.461.774,13</b>





### 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 2016

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
<b>A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015</b>		--	48.048.145,47	--	--	48.048.145,47
<b>B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>		--	4.673.552,47	--	--	4.673.552,47
<b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2016 (A+B)</b>		--	52.721.697,94	--	--	52.721.697,94
<b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2016</b>		--	-10.355.117,97	--	--	-10.355.117,97
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-4.544.674,36	--	--	-4.544.674,36
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-5.810.443,61	--	--	-5.810.443,61
<b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016 (C+D)</b>		--	<b>42.366.579,97</b>	--	--	<b>42.366.579,97</b>



### 3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MUTUA MONTAÑESA  
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  
EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-4.544.674,36	(*) -3.461.774,13
	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)		-4.544.674,36	-3.461.774,13

(\*) Resultado ajustado



#### 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MUTUA MONTAÑESA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
EJERCICIO 2016

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015 REEXPRESADO
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		<b>-6.878.049,94</b>	<b>-32.256.192,96</b>
<b>A) Cobros</b>		<b>63.348.706,37</b>	<b>65.610.008,92</b>
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.343.504,49	2.933.996,02
3. Prestaciones de servicios		1.536.269,93	1.760.308,40
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		107.240,87	229.262,66
6. Otros cobros		60.361.691,08	60.686.441,84
<b>B) Pagos</b>		<b>70.226.756,31</b>	<b>97.866.201,88</b>
7. Prestaciones sociales		52.151,51	6.507,39
8. Gastos de personal		12.728.246,97	12.445.008,50
9. Transferencias y subvenciones concedidas		47.558.339,17	75.166.957,22
10. Aprovisionamientos		3.888.731,93	4.651.872,14
11. Otros gastos de gestión		5.992.717,39	5.567.006,76
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		6.569,34	11.880,84
14. Otros pagos		--	16.969,03
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)</b>		<b>-6.878.049,94</b>	<b>-32.256.192,96</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>-6.968.198,38</b>	<b>38.747.972,85</b>
<b>C) Cobros</b>		<b>28.218.163,72</b>	<b>71.278.938,30</b>
1. Venta de inversiones reales		--	200,00
2. Ventas de activos financieros		28.129.662,71	71.137.467,99
3. Otros cobros de las actividades de inversión		88.501,01	141.270,31
<b>D) Pagos:</b>		<b>35.186.362,10</b>	<b>32.530.965,45</b>
4. Compra de inversiones reales		1.788.265,06	2.718.903,28
5. Compra de activos financieros		33.302.230,29	29.726.505,31
6. Otros pagos de las actividades de inversión		95.866,75	85.556,86
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)</b>		<b>-6.968.198,38</b>	<b>38.747.972,85</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>			
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>			
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>			
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)</b>			
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>			
<b>I) Cobros pendientes de aplicación:</b>			
<b>J) Pagos pendientes de aplicación:</b>			
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)</b>			
<b>V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS</b>			
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b>		<b>-13.846.248,32</b>	<b>6.491.779,89</b>
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		<b>16.060.507,49</b>	<b>9.568.727,60</b>
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		<b>2.214.259,17</b>	<b>16.060.507,49</b>



## 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**



<b>MUTUA MONTAÑESA NUM. 007</b>	<b>EJERCICIO 2016</b>
---------------------------------	-----------------------

**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.	740.000,00	-5.000,00	735.000,00	687.747,58	687.747,58	687.747,58	47.252,42	
1309	OTRO PERSONAL	740.000,00	-5.000,00	735.000,00	687.747,58	687.747,58	687.747,58	47.252,42	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>740.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>687.747,58</b>	<b>687.747,58</b>	<b>687.747,58</b>	<b>47.252,42</b>	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	7.500,00		7.500,00	5.342,02	5.342,02	5.342,02	2.157,98	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>747.500,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>742.500,00</b>	<b>693.089,60</b>	<b>693.089,60</b>	<b>693.089,60</b>	<b>49.410,40</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	240.000,00		240.000,00	228.108,44	228.108,44	228.108,44	11.891,56	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>240.000,00</b>		<b>240.000,00</b>	<b>228.108,44</b>	<b>228.108,44</b>	<b>228.108,44</b>	<b>11.891,56</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.000,00	5.000,00	10.000,00	7.680,87	7.680,87	7.680,87	2.319,13	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	17.000,00		17.000,00	17.951,62	17.951,62	17.951,62	-951,62	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.500,00		2.500,00	2.229,17	2.229,17	2.229,17	270,83	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.100,00		5.100,00	4.166,41	4.166,41	4.166,41	933,59	
1625	SEGUROS	5.500,00		5.500,00	5.767,81	5.767,81	5.767,81	-267,81	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>35.100,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>40.100,00</b>	<b>37.795,88</b>	<b>37.795,88</b>	<b>37.795,88</b>	<b>2.304,12</b>	
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>275.100,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>280.100,00</b>	<b>265.904,32</b>	<b>265.904,32</b>	<b>265.904,32</b>	<b>14.195,68</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.022.600,00</b>		<b>1.022.600,00</b>	<b>958.993,92</b>	<b>958.993,92</b>	<b>958.993,92</b>	<b>63.606,08</b>	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.000,00	10.000,00	90.000,00	82.049,88	82.049,88	82.049,88	7.950,12	
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>80.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>82.049,88</b>	<b>82.049,88</b>	<b>82.049,88</b>	<b>7.950,12</b>	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	1.503,44	1.503,44	1.503,44	3.496,56	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	3.754,41	3.754,41	3.754,41	-1.754,41	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50,00		50,00				50,00	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	3.951,28	3.951,28	3.951,28	-2.951,28	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00		100,00				100,00	
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>8.150,00</b>		<b>8.150,00</b>	<b>9.209,13</b>	<b>9.209,13</b>	<b>9.209,13</b>	<b>-1.059,13</b>	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	280,22	280,22	280,22	719,78	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	500,00		500,00				500,00	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	200,00		200,00				200,00	
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>1.700,00</b>		<b>1.700,00</b>	<b>280,22</b>	<b>280,22</b>	<b>280,22</b>	<b>1.419,78</b>	
22100	ENERGIA ELECTRICA	21.000,00		21.000,00	18.785,14	18.785,14	18.785,14	2.214,86	
22101	AGUA	4.500,00		4.500,00	2.727,05	2.727,05	2.727,05	1.772,95	
22102	GAS	8.000,00		8.000,00	6.723,62	6.723,62	6.723,62	1.276,38	
22103	COMBUSTIBLE	200,00		200,00				200,00	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	33.700,00		33.700,00	28.235,81	28.235,81	28.235,81	5.464,19	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	6.000,00		6.000,00	7.090,28	7.090,28	7.090,28	-1.090,28	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2016

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)					
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	100,00		100,00	29,82	29,82	29,82		70,18
22141	VESTUARIO	100,00		100,00					100,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	100,00		100,00					100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.750,00		2.750,00	1.498,10	1.498,10	1.498,10		1.251,90
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.750,00		2.750,00	1.498,10	1.498,10	1.498,10		1.251,90
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	150,00		150,00	105,82	105,82	105,82		44,18
2219	OTROS SUMINISTROS	300,00		300,00	3,48	3,48	3,48		296,52
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>43.100,00</b>		<b>43.100,00</b>	<b>36.963,31</b>	<b>36.963,31</b>	<b>36.963,31</b>		<b>6.136,69</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	39.000,00		39.000,00	27.316,90	27.316,90	27.316,90		11.683,10
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	39.000,00		39.000,00	27.316,90	27.316,90	27.316,90		11.683,10
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	7.000,00		7.000,00	5.885,09	5.885,09	5.885,09		1.114,91
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>46.000,00</b>		<b>46.000,00</b>	<b>33.201,99</b>	<b>33.201,99</b>	<b>33.201,99</b>		<b>12.798,01</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>					<b>100,00</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00	955,76	955,76	955,76		44,24
2241	VEHICULOS				4,02	4,02	4,02		-4,02
2248	OTRO INMOVILIZADO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>959,78</b>	<b>959,78</b>	<b>959,78</b>		<b>2.040,22</b>
2252	LOCALES	8.000,00		8.000,00	5.954,12	5.954,12	5.954,12		2.045,88
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>5.954,12</b>	<b>5.954,12</b>	<b>5.954,12</b>		<b>2.045,88</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00					500,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	500,00		500,00					500,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25.000,00		25.000,00	36.392,89	36.392,89	36.392,89		-11.392,89
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.000,00		4.000,00	3.551,48	3.551,48	3.551,48		448,52
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	4.000,00		4.000,00	3.551,48	3.551,48	3.551,48		448,52
2269	OTROS	3.500,00		3.500,00	708,97	708,97	708,97		2.791,03
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>33.000,00</b>		<b>33.000,00</b>	<b>40.653,34</b>	<b>40.653,34</b>	<b>40.653,34</b>		<b>-7.653,34</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.500,00		1.500,00	28.062,44	28.062,44	28.062,44		-26.562,44
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	2.000,00		2.000,00	1.465,41	1.465,41	1.465,41		534,59
2273	LIMPIEZA Y ASEO	41.000,00		41.000,00	33.069,72	33.069,72	33.069,72		7.930,28
2274	SEGURIDAD	13.500,00		13.500,00	1.673,80	1.673,80	1.673,80		11.826,20
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2279	OTROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>62.000,00</b>		<b>62.000,00</b>	<b>64.271,37</b>	<b>64.271,37</b>	<b>64.271,37</b>		<b>-2.271,37</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>196.900,00</b>		<b>196.900,00</b>	<b>182.284,13</b>	<b>182.284,13</b>	<b>182.284,13</b>		<b>14.615,87</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.397,69</b>	<b>1.397,69</b>	<b>1.397,69</b>		<b>602,31</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>8.500,00</b>		<b>8.500,00</b>	<b>4.049,06</b>	<b>4.049,06</b>	<b>4.049,06</b>		<b>4.450,94</b>



**MUTUA MONTAÑESA NUM. 007**

EJERCICIO 2016

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)					
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>5.500,00</b>		<b>5.500,00</b>	<b>3.703,03</b>	<b>3.703,03</b>	<b>3.703,03</b>		<b>1.796,97</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>16.000,00</b>		<b>16.000,00</b>	<b>9.149,78</b>	<b>9.149,78</b>	<b>9.149,78</b>		<b>6.850,22</b>
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	47.000,00		47.000,00					47.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	28.000,00		28.000,00	61.503,43	61.503,43	61.503,43		-33.503,43
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	8.000,00		8.000,00	180,00	180,00	180,00		7.820,00
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>83.000,00</b>		<b>83.000,00</b>	<b>61.683,43</b>	<b>61.683,43</b>	<b>61.683,43</b>		<b>21.316,57</b>
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	35.000,00		35.000,00	15.013,45	15.013,45	15.013,45		19.986,55
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>15.013,45</b>	<b>15.013,45</b>	<b>15.013,45</b>		<b>19.986,55</b>
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	24.000,00		24.000,00	35.882,27	35.882,27	35.882,27		-11.882,27
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	4.000,00		4.000,00	4.850,24	4.850,24	4.850,24		-850,24
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	28.000,00		28.000,00	40.732,51	40.732,51	40.732,51		-12.732,51
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	5.500,00		5.500,00	8.109,74	8.109,74	8.109,74		-2.609,74
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	8.000,00		8.000,00	17.727,88	17.727,88	17.727,88		-9.727,88
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>41.500,00</b>		<b>41.500,00</b>	<b>66.570,13</b>	<b>66.570,13</b>	<b>66.570,13</b>		<b>-25.070,13</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	100,00		100,00					100,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	100,00		100,00					100,00
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>					<b>200,00</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	100,00		100,00					100,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	35.000,00	60.000,00	95.000,00	130.164,26	130.164,26	130.164,26		-35.164,26
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>35.100,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>95.100,00</b>	<b>130.164,26</b>	<b>130.164,26</b>	<b>130.164,26</b>		<b>-35.064,26</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>194.800,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>254.800,00</b>	<b>273.431,27</b>	<b>273.431,27</b>	<b>273.431,27</b>		<b>-18.631,27</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>495.850,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>565.850,00</b>	<b>556.124,19</b>	<b>556.124,19</b>	<b>556.124,19</b>		<b>9.725,81</b>
4190	DEL EJERC.CORRIENTE	14.160,00	5.000,00	19.160,00	12.421,38	12.421,38	12.421,38		6.738,62
<b>419</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>14.160,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>19.160,00</b>	<b>12.421,38</b>	<b>12.421,38</b>	<b>12.421,38</b>		<b>6.738,62</b>
<b>41</b>	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>14.160,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>19.160,00</b>	<b>12.421,38</b>	<b>12.421,38</b>	<b>12.421,38</b>		<b>6.738,62</b>
48211	REGIMEN GENERAL	29.217.730,00	12.815.000,00	42.032.730,00	42.386.288,16	42.386.288,16	42.386.288,16		-353.558,16
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	8.420.000,00		8.420.000,00	8.530.584,08	8.530.584,08	8.530.584,08		-110.584,08
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	15.900,00		15.900,00	1.010,97	1.010,97	1.010,97		14.889,03
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	274.810,00		274.810,00	109.601,56	109.601,56	109.601,56		165.208,44
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.709.440,00	3.700.000,00	12.409.440,00	12.059.213,47	12.059.213,47	12.059.213,47		350.226,53
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	46.637.880,00	16.515.000,00	63.152.880,00	63.086.698,24	63.086.698,24	63.086.698,24		66.181,76
<b>482</b>	<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>46.637.880,00</b>	<b>16.515.000,00</b>	<b>63.152.880,00</b>	<b>63.086.698,24</b>	<b>63.086.698,24</b>	<b>63.086.698,24</b>		<b>66.181,76</b>
48427	DE A.T. Y E.P.	5.159.310,00	165.000,00	5.324.310,00	5.344.061,02	5.344.061,02	5.344.061,02		-19.751,02
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	5.159.310,00	165.000,00	5.324.310,00	5.344.061,02	5.344.061,02	5.344.061,02		-19.751,02



**MUTUA MONTAÑESA NUM. 007** EJERCICIO 2016

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)					
48447	DE A.T. Y E.P.	338.290,00		338.290,00	319.654,02	319.654,02	319.654,02	18.635,98	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	338.290,00		338.290,00	319.654,02	319.654,02	319.654,02	18.635,98	
48457	DE AT Y EP	439.780,00	200.000,00	639.780,00	634.126,56	634.126,56	634.126,56	5.653,44	
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	439.780,00	200.000,00	639.780,00	634.126,56	634.126,56	634.126,56	5.653,44	
<b>484</b>	<b>PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS</b>	<b>5.937.380,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>6.302.380,00</b>	<b>6.297.841,60</b>	<b>6.297.841,60</b>	<b>6.297.841,60</b>	<b>4.538,40</b>	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.000,00		2.000,00	941,81	941,81	941,81	1.058,19	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	2.000,00		2.000,00	941,81	941,81	941,81	1.058,19	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	700.000,00		700.000,00	304.160,01	304.160,01	304.160,01	395.839,99	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	700.000,00		700.000,00	304.160,01	304.160,01	304.160,01	395.839,99	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	325.000,00		325.000,00	317.482,00	317.482,00	317.482,00	7.518,00	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	325.000,00		325.000,00	317.482,00	317.482,00	317.482,00	7.518,00	
<b>486</b>	<b>PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.</b>	<b>1.027.000,00</b>		<b>1.027.000,00</b>	<b>622.583,82</b>	<b>622.583,82</b>	<b>622.583,82</b>	<b>404.416,18</b>	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	50.000,00	12.000,00	62.000,00	52.151,51	52.151,51	52.151,51	9.848,49	
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	50.000,00	12.000,00	62.000,00	52.151,51	52.151,51	52.151,51	9.848,49	
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>50.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>52.151,51</b>	<b>52.151,51</b>	<b>52.151,51</b>	<b>9.848,49</b>	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.000,00		2.000,00	1.789,77	1.789,77	1.789,77	210,23	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.000,00		2.000,00	1.789,77	1.789,77	1.789,77	210,23	
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	25.050,00	100.000,00	125.050,00	119.130,31	119.130,31	119.130,31	5.919,69	
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	25.050,00	100.000,00	125.050,00	119.130,31	119.130,31	119.130,31	5.919,69	
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	8.460,00	33.000,00	41.460,00	35.162,67	35.162,67	35.162,67	6.297,33	
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	8.460,00	33.000,00	41.460,00	35.162,67	35.162,67	35.162,67	6.297,33	
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.000,00		5.000,00	3.131,47	3.131,47	3.131,47	1.868,53	
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	5.000,00		5.000,00	3.131,47	3.131,47	3.131,47	1.868,53	
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>40.510,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>173.510,00</b>	<b>159.214,22</b>	<b>159.214,22</b>	<b>159.214,22</b>	<b>14.295,78</b>	
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>53.692.770,00</b>	<b>17.025.000,00</b>	<b>70.717.770,00</b>	<b>70.218.489,39</b>	<b>70.218.489,39</b>	<b>70.218.489,39</b>	<b>499.280,61</b>	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>53.706.930,00</b>	<b>17.030.000,00</b>	<b>70.736.930,00</b>	<b>70.230.910,77</b>	<b>70.230.910,77</b>	<b>70.230.910,77</b>	<b>506.019,23</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>55.225.380,00</b>	<b>17.100.000,00</b>	<b>72.325.380,00</b>	<b>71.746.028,88</b>	<b>71.746.028,88</b>	<b>71.746.028,88</b>	<b>579.351,12</b>	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	2.400,00	3.400,00	1.894,25	1.894,25	1.894,25	1.505,75	
625	MOBILIARIO Y ENSERES		21.000,00	21.000,00	2.973,99	2.973,99	2.973,99	18.026,01	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				5.171,38	5.171,38	5.171,38	-5.171,38	
62	INVERSIONES NUEVAS	1.000,00	23.400,00	24.400,00	10.039,62	10.039,62	10.039,62	14.360,38	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				11.907,51	11.907,51	11.907,51	-11.907,51	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	168,43	168,43	168,43	1.831,57	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00				2.000,00	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2016

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)					
63	INVERSIONES DE REPOSICION	4.000,00		4.000,00	12.075,94	12.075,94	12.075,94		-8.075,94
6	INVERSIONES REALES	5.000,00	23.400,00	28.400,00	22.115,56	22.115,56	22.115,56		6.284,44
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.000,00	23.400,00	28.400,00	22.115,56	22.115,56	22.115,56		6.284,44
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	55.230.380,00	17.123.400,00	72.353.780,00	71.768.144,44	71.768.144,44	71.768.144,44		585.635,56
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	55.230.380,00	17.123.400,00	72.353.780,00	71.768.144,44	71.768.144,44	71.768.144,44		585.635,56



**GRUPO DE PROGRAMAS 11**  
**GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS**

**PROGRAMA 1105**  
**CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS**





**MUTUA MONTAÑESA NUM. 007**

EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE 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)					
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	12.653.440,00		12.653.440,00	10.371.343,20	10.371.343,20	10.371.343,20		2.282.096,80
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	12.771.110,00		12.771.110,00	12.115.463,50	12.115.463,50	12.115.463,50		655.646,50
4222	POR MUERTE	2.482.820,00		2.482.820,00	1.721.237,76	1.721.237,76	1.721.237,76		761.582,24
422	CAPITALES COSTE	15.253.930,00		15.253.930,00	13.836.701,26	13.836.701,26	13.836.701,26		1.417.228,74
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	12.757.970,00		12.757.970,00	10.197.187,88	10.197.187,88	10.197.187,88		2.560.782,12
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	40.665.340,00		40.665.340,00	34.405.232,34	34.405.232,34	34.405.232,34		6.260.107,66
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	40.665.340,00		40.665.340,00	34.405.232,34	34.405.232,34	34.405.232,34		6.260.107,66
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	40.665.340,00		40.665.340,00	34.405.232,34	34.405.232,34	34.405.232,34		6.260.107,66
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.665.340,00		40.665.340,00	34.405.232,34	34.405.232,34	34.405.232,34		6.260.107,66
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	40.665.340,00		40.665.340,00	34.405.232,34	34.405.232,34	34.405.232,34		6.260.107,66
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	95.895.720,00	17.123.400,00	113.019.120,00	106.173.376,78	106.173.376,78	106.173.376,78		6.845.743,22



**GRUPO DE PROGRAMAS 21**  
**ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD**

**PROGRAMA 2122**

**MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.**



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

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	75.000,00		75.000,00	74.165,91	74.165,91	74.165,91		834,09
1301	OTROS DIRECTIVOS	75.000,00		75.000,00	74.165,91	74.165,91	74.165,91		834,09
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.550.000,00	-200.000,00	3.350.000,00	3.220.487,82	3.220.487,82	3.220.487,82		129.512,18
1309	OTRO PERSONAL	3.550.000,00	-200.000,00	3.350.000,00	3.220.487,82	3.220.487,82	3.220.487,82		129.512,18
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>3.625.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>3.425.000,00</b>	<b>3.294.653,73</b>	<b>3.294.653,73</b>	<b>3.294.653,73</b>		<b>130.346,27</b>
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	30.000,00		30.000,00	30.154,75	30.154,75	30.154,75		-154,75
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>3.655.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>3.455.000,00</b>	<b>3.324.808,48</b>	<b>3.324.808,48</b>	<b>3.324.808,48</b>		<b>130.191,52</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.125.000,00		1.125.000,00	1.054.731,89	1.054.731,89	1.054.731,89		70.268,11
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.125.000,00</b>		<b>1.125.000,00</b>	<b>1.054.731,89</b>	<b>1.054.731,89</b>	<b>1.054.731,89</b>		<b>70.268,11</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	15.000,00	25.000,00	40.000,00	38.943,30	38.943,30	38.943,30		1.056,70
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	85.000,00		85.000,00	83.576,30	83.576,30	83.576,30		1.423,70
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	15.000,00		15.000,00	11.401,87	11.401,87	11.401,87		3.598,13
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	15.500,00		15.500,00	15.406,50	15.406,50	15.406,50		93,50
1625	SEGUROS	37.000,00		37.000,00	41.981,46	41.981,46	41.981,46		-4.981,46
1629	OTROS	15.500,00		15.500,00					15.500,00
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>183.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>191.309,43</b>	<b>191.309,43</b>	<b>191.309,43</b>		<b>16.690,57</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>1.308.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.333.000,00</b>	<b>1.246.041,32</b>	<b>1.246.041,32</b>	<b>1.246.041,32</b>		<b>86.958,68</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.963.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>4.788.000,00</b>	<b>4.570.849,80</b>	<b>4.570.849,80</b>	<b>4.570.849,80</b>		<b>217.150,20</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	575.000,00	-10.000,00	565.000,00	441.836,59	441.836,59	441.836,59		123.163,41
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	400,00		400,00	914,70	914,70	914,70		-514,70
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	100,00		100,00	6.627,76	6.627,76	6.627,76		-6.527,76
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	10,00		10,00					10,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10,00		10,00					10,00
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>575.520,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>565.520,00</b>	<b>449.379,05</b>	<b>449.379,05</b>	<b>449.379,05</b>		<b>116.140,95</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000,00		35.000,00	18.456,68	18.456,68	18.456,68		16.543,32
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	120.000,00		120.000,00	149.109,13	149.109,13	149.109,13		-29.109,13
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00	8.255,72	8.255,72	8.255,72		6.744,28
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	20.631,00	20.631,00	20.631,00		-15.631,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>177.000,00</b>		<b>177.000,00</b>	<b>196.452,53</b>	<b>196.452,53</b>	<b>196.452,53</b>		<b>-19.452,53</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.000,00		11.000,00	4.355,74	4.355,74	4.355,74		6.644,26
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	11.000,00		11.000,00	2.097,23	2.097,23	2.097,23		8.902,77
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	100,00		100,00					100,00



**MUTUA MONTAÑESA NUM. 007**

EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

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)					
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>22.100,00</b>		<b>22.100,00</b>	<b>6.452,97</b>	<b>6.452,97</b>	<b>6.452,97</b>	<b>15.647,03</b>	
22100	ENERGIA ELECTRICA	150.000,00		150.000,00	130.839,23	130.839,23	130.839,23	19.160,77	
22101	AGUA	20.000,00		20.000,00	26.365,43	26.365,43	26.365,43	-6.365,43	
22102	GAS	60.000,00		60.000,00	49.534,41	49.534,41	49.534,41	10.465,59	
22103	COMBUSTIBLE	30.000,00		30.000,00	19.055,08	19.055,08	19.055,08	10.944,92	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	260.000,00		260.000,00	225.794,15	225.794,15	225.794,15	34.205,85	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	145.000,00		145.000,00	150.582,75	150.582,75	150.582,75	-5.582,75	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	145.000,00		145.000,00	150.582,75	150.582,75	150.582,75	-5.582,75	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	4.000,00		4.000,00	3.804,20	3.804,20	3.804,20	195,80	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	6.000,00		6.000,00	6.676,46	6.676,46	6.676,46	-676,46	
22140	LENCERIA	100,00		100,00				100,00	
22141	VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	5.023,23	5.023,23	5.023,23	4.976,77	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	10.100,00		10.100,00	5.023,23	5.023,23	5.023,23	5.076,77	
22160	IMPLANTES	500,00		500,00				500,00	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	14.000,00		14.000,00	10.293,80	10.293,80	10.293,80	3.706,20	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	225.000,00		225.000,00	183.984,26	183.984,26	183.984,26	41.015,74	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	239.500,00		239.500,00	194.278,06	194.278,06	194.278,06	45.221,94	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.750,00		1.750,00	954,01	954,01	954,01	795,99	
2219	OTROS SUMINISTROS	30.000,00		30.000,00	25.209,68	25.209,68	25.209,68	4.790,32	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>696.350,00</b>		<b>696.350,00</b>	<b>612.322,54</b>	<b>612.322,54</b>	<b>612.322,54</b>	<b>84.027,46</b>	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	230.000,00		230.000,00	175.430,24	175.430,24	175.430,24	54.569,76	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	230.000,00		230.000,00	175.430,24	175.430,24	175.430,24	54.569,76	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	35.000,00		35.000,00	30.615,76	30.615,76	30.615,76	4.384,24	
2229	OTRAS	200,00		200,00				200,00	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>265.200,00</b>		<b>265.200,00</b>	<b>206.046,00</b>	<b>206.046,00</b>	<b>206.046,00</b>	<b>59.154,00</b>	
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>684,47</b>	<b>684,47</b>	<b>684,47</b>	<b>4.315,53</b>	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	8.000,00		8.000,00	12.160,59	12.160,59	12.160,59	-4.160,59	
2241	VEHICULOS	5.000,00		5.000,00	2.216,37	2.216,37	2.216,37	2.783,63	
2248	OTRO INMOVILIZADO	20.000,00		20.000,00				20.000,00	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>33.000,00</b>		<b>33.000,00</b>	<b>14.376,96</b>	<b>14.376,96</b>	<b>14.376,96</b>	<b>18.623,04</b>	
2252	LOCALES	55.000,00		55.000,00	61.838,47	61.838,47	61.838,47	-6.838,47	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>55.000,00</b>		<b>55.000,00</b>	<b>61.838,47</b>	<b>61.838,47</b>	<b>61.838,47</b>	<b>-6.838,47</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00				500,00	
22621	DE COMUNICACION	100,00		100,00	90,75	90,75	90,75	9,25	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	600,00		600,00	90,75	90,75	90,75	509,25	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	35.000,00		35.000,00	46.731,72	46.731,72	46.731,72	-11.731,72	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	250,00		250,00	1.434,75	1.434,75	1.434,75	-1.184,75	
22661	CURSOS DE FORMACION	1.000,00		1.000,00				1.000,00	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

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)					
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.250,00		1.250,00	1.434,75	1.434,75	1.434,75		-184,75
2269	OTROS	15.000,00		15.000,00	60.274,00	60.274,00	60.274,00		-45.274,00
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>51.850,00</b>		<b>51.850,00</b>	<b>108.531,22</b>	<b>108.531,22</b>	<b>108.531,22</b>		<b>-56.681,22</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5.000,00		5.000,00	27.630,53	27.630,53	27.630,53		-22.630,53
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				7.956,84	7.956,84	7.956,84		-7.956,84
2273	LIMPIEZA Y ASEO	295.000,00	-30.000,00	265.000,00	276.793,32	276.793,32	276.793,32		-11.793,32
2274	SEGURIDAD	94.000,00		94.000,00	90.347,87	90.347,87	90.347,87		3.652,13
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	29.000,00		29.000,00	26.303,64	26.303,64	26.303,64		2.696,36
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2279	OTROS	5.000,00		5.000,00	4.574,41	4.574,41	4.574,41		425,59
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>430.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>433.606,61</b>	<b>433.606,61</b>	<b>433.606,61</b>		<b>-33.606,61</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>1.558.500,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>1.528.500,00</b>	<b>1.443.859,24</b>	<b>1.443.859,24</b>	<b>1.443.859,24</b>		<b>84.640,76</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>2.983,35</b>	<b>2.983,35</b>	<b>2.983,35</b>		<b>1.016,65</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>32.000,00</b>		<b>32.000,00</b>	<b>37.912,43</b>	<b>37.912,43</b>	<b>37.912,43</b>		<b>-5.912,43</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>36.000,00</b>		<b>36.000,00</b>	<b>40.895,78</b>	<b>40.895,78</b>	<b>40.895,78</b>		<b>-4.895,78</b>
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	340.000,00		340.000,00	333.139,73	333.139,73	333.139,73		6.860,27
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	375.000,00		375.000,00	369.101,80	369.101,80	369.101,80		5.898,20
2516	CON EL I.N.G.S	4.000,00		4.000,00	327,27	327,27	327,27		3.672,73
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	150.000,00		150.000,00	853,44	853,44	853,44		149.146,56
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>869.000,00</b>		<b>869.000,00</b>	<b>703.422,24</b>	<b>703.422,24</b>	<b>703.422,24</b>		<b>165.577,76</b>
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	245.000,00		245.000,00	251.511,03	251.511,03	251.511,03		-6.511,03
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	45.000,00		45.000,00	65.242,00	65.242,00	65.242,00		-20.242,00
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	290.000,00		290.000,00	316.753,03	316.753,03	316.753,03		-26.753,03
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	150.000,00		150.000,00	169.914,59	169.914,59	169.914,59		-19.914,59
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	121.000,00		121.000,00	102.270,55	102.270,55	102.270,55		18.729,45
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>561.000,00</b>		<b>561.000,00</b>	<b>588.938,17</b>	<b>588.938,17</b>	<b>588.938,17</b>		<b>-27.938,17</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	120.000,00		120.000,00	44.173,61	44.173,61	44.173,61		75.826,39
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	39.000,00		39.000,00	130,00	130,00	130,00		38.870,00
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>159.000,00</b>		<b>159.000,00</b>	<b>44.303,61</b>	<b>44.303,61</b>	<b>44.303,61</b>		<b>114.696,39</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	26.000,00		26.000,00	12.124,64	12.124,64	12.124,64		13.875,36
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	940.000,00	36.000,00	976.000,00	1.250.204,30	1.250.204,30	1.250.204,30		-274.204,30
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>966.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>1.002.000,00</b>	<b>1.262.328,94</b>	<b>1.262.328,94</b>	<b>1.262.328,94</b>		<b>-260.328,94</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>2.555.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>2.591.000,00</b>	<b>2.598.992,96</b>	<b>2.598.992,96</b>	<b>2.598.992,96</b>		<b>-7.992,96</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>4.902.020,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>4.898.020,00</b>	<b>4.729.579,56</b>	<b>4.729.579,56</b>	<b>4.729.579,56</b>		<b>168.440,44</b>



<b>MUTUA MONTAÑESA NUM. 007</b>	EJERCICIO 2016
---------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

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)					
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	35.000,00	23.000,00	58.000,00	47.953,98	47.953,98	47.953,98		10.046,02
47	A EMPRESAS PRIVADAS	35.000,00	23.000,00	58.000,00	47.953,98	47.953,98	47.953,98		10.046,02
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	400.000,00	-42.000,00	358.000,00	353.008,69	353.008,69	353.008,69		4.991,31
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	400.000,00	-42.000,00	358.000,00	353.008,69	353.008,69	353.008,69		4.991,31
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	25.000,00	-12.000,00	13.000,00	15.702,11	15.702,11	15.702,11		-2.702,11
4882	PROTESIS	25.000,00	-12.000,00	13.000,00	15.702,11	15.702,11	15.702,11		-2.702,11
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	427.000,00	-54.000,00	373.000,00	368.710,80	368.710,80	368.710,80		4.289,20
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	110.000,00	-15.000,00	95.000,00	84.117,65	84.117,65	84.117,65		10.882,35
4890	RECETAS MEDICAS	110.000,00	-15.000,00	95.000,00	84.117,65	84.117,65	84.117,65		10.882,35
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	21.000,00		21.000,00	22.121,32	22.121,32	22.121,32		-1.121,32
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	21.000,00		21.000,00	22.121,32	22.121,32	22.121,32		-1.121,32
489	FARMACIA	131.000,00	-15.000,00	116.000,00	106.238,97	106.238,97	106.238,97		9.761,03
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	558.000,00	-69.000,00	489.000,00	474.949,77	474.949,77	474.949,77		14.050,23
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	593.000,00	-46.000,00	547.000,00	522.903,75	522.903,75	522.903,75		24.096,25
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>10.458.020,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>10.233.020,00</b>	<b>9.823.333,11</b>	<b>9.823.333,11</b>	<b>9.823.333,11</b>		<b>409.686,89</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00	194.000,00	206.000,00	175.957,07	175.957,07	175.957,07		30.042,93
625	MOBILIARIO Y ENSERES	18.000,00		18.000,00	43.675,11	43.675,11	43.675,11		-25.675,11
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.358,67	3.358,67	2.692,44	666,23	-3.358,67
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	152.000,00		152.000,00	57.416,16	57.416,16	56.049,45	1.366,71	94.583,84
62	INVERSIONES NUEVAS	182.000,00	194.000,00	376.000,00	280.407,01	280.407,01	278.374,07	2.032,94	95.592,99
6320	ADQUISICIONES	439.000,00		439.000,00	1.915,30	1.915,30	1.915,30		437.084,70
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	439.000,00		439.000,00	1.915,30	1.915,30	1.915,30		437.084,70
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00	30.000,00	42.000,00	564.485,57	564.485,57	564.485,57		-522.485,57
635	MOBILIARIO Y ENSERES	13.000,00		13.000,00	16.091,80	16.091,80	1.687,96	14.403,84	-3.091,80
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000,00		4.000,00					4.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				9.384,42	9.384,42	9.384,42		-9.384,42
63	INVERSIONES DE REPOSICION	468.000,00	30.000,00	498.000,00	591.877,09	591.877,09	577.473,25	14.403,84	-93.877,09
6	INVERSIONES REALES	650.000,00	224.000,00	874.000,00	872.284,10	872.284,10	855.847,32	16.436,78	1.715,90



<b>MUTUA MONTAÑESA NUM. 007</b>	EJERCICIO 2016
---------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

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 OPERACIONES DE CAPITAL	650.000,00	224.000,00	874.000,00	872.284,10	872.284,10	855.847,32	16.436,78	1.715,90
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.108.020,00	-1.000,00	11.107.020,00	10.695.617,21	10.695.617,21	10.679.180,43	16.436,78	411.402,79
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS	11.108.020,00	-1.000,00	11.107.020,00	10.695.617,21	10.695.617,21	10.679.180,43	16.436,78	411.402,79
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	11.108.020,00	-1.000,00	11.107.020,00	10.695.617,21	10.695.617,21	10.679.180,43	16.436,78	411.402,79



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

**PROGRAMA 2224**

**MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.**





**MUTUA MONTAÑESA NUM. 007**

EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

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.	2.025.000,00	-30.000,00	1.995.000,00	1.913.386,43	1.913.386,43	1.913.386,43	81.613,57	
1309	OTRO PERSONAL	2.025.000,00	-30.000,00	1.995.000,00	1.913.386,43	1.913.386,43	1.913.386,43	81.613,57	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>2.025.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>1.995.000,00</b>	<b>1.913.386,43</b>	<b>1.913.386,43</b>	<b>1.913.386,43</b>	<b>81.613,57</b>	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	26.000,00		26.000,00	14.455,74	14.455,74	14.455,74	11.544,26	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>2.051.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>2.021.000,00</b>	<b>1.927.842,17</b>	<b>1.927.842,17</b>	<b>1.927.842,17</b>	<b>93.157,83</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	555.000,00		555.000,00	530.916,40	530.916,40	530.916,40	24.083,60	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>555.000,00</b>		<b>555.000,00</b>	<b>530.916,40</b>	<b>530.916,40</b>	<b>530.916,40</b>	<b>24.083,60</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	50.000,00	-17.000,00	33.000,00	32.327,06	32.327,06	32.327,06	672,94	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	29.000,00		29.000,00	15.888,83	15.888,83	15.888,83	13.111,17	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	6.500,00		6.500,00	4.667,82	4.667,82	4.667,82	1.832,18	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	6.500,00		6.500,00	6.187,35	6.187,35	6.187,35	312,65	
1625	SEGUROS	23.000,00		23.000,00	17.250,58	17.250,58	17.250,58	5.749,42	
1629	OTROS	7.050,00		7.050,00				7.050,00	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>122.050,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>105.050,00</b>	<b>76.321,64</b>	<b>76.321,64</b>	<b>76.321,64</b>	<b>28.728,36</b>	
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>677.050,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>660.050,00</b>	<b>607.238,04</b>	<b>607.238,04</b>	<b>607.238,04</b>	<b>52.811,96</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.728.050,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>2.681.050,00</b>	<b>2.535.080,21</b>	<b>2.535.080,21</b>	<b>2.535.080,21</b>	<b>145.969,79</b>	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	500,00		500,00	14.416,99	14.416,99	14.416,99	-13.916,99	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	500,00		500,00				500,00	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00				500,00	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	500,00		500,00				500,00	
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>14.416,99</b>	<b>14.416,99</b>	<b>14.416,99</b>	<b>-12.416,99</b>	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	7.967,88	7.967,88	7.967,88	2.032,12	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	70.000,00		70.000,00	93.148,59	93.148,59	93.148,59	-23.148,59	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	1.893,58	1.893,58	1.893,58	106,42	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>88.000,00</b>		<b>88.000,00</b>	<b>103.010,05</b>	<b>103.010,05</b>	<b>103.010,05</b>	<b>-15.010,05</b>	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	2.313,64	2.313,64	2.313,64	-813,64	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.500,00		1.500,00	6.329,82	6.329,82	6.329,82	-4.829,82	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>4.500,00</b>		<b>4.500,00</b>	<b>8.643,46</b>	<b>8.643,46</b>	<b>8.643,46</b>	<b>-4.143,46</b>	
22100	ENERGIA ELECTRICA	55.000,00		55.000,00	22.288,58	22.288,58	22.288,58	32.711,42	
22101	AGUA	10.000,00		10.000,00	5.489,17	5.489,17	5.489,17	4.510,83	



<b>MUTUA MONTAÑESA NUM. 007</b>	EJERCICIO 2016
---------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

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	45.000,00		45.000,00	20.913,10	20.913,10	20.913,10		24.086,90
22103	COMBUSTIBLE	500,00		500,00					500,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	110.500,00		110.500,00	48.690,85	48.690,85	48.690,85		61.809,15
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	41.000,00		41.000,00	63.975,34	63.975,34	63.975,34		-22.975,34
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	41.000,00		41.000,00	63.975,34	63.975,34	63.975,34		-22.975,34
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	430.000,00		430.000,00	459.538,02	459.538,02	459.538,02		-29.538,02
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	12.000,00		12.000,00	5.117,36	5.117,36	5.117,36		6.882,64
22140	LENCERIA	500,00		500,00					500,00
22141	VESTUARIO	4.000,00		4.000,00	147,48	147,48	147,48		3.852,52
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	4.500,00		4.500,00	147,48	147,48	147,48		4.352,52
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500,00		500,00					500,00
22160	IMPLANTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	325.000,00		325.000,00	284.431,55	284.431,55	284.431,55		40.568,45
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	335.000,00		335.000,00	284.431,55	284.431,55	284.431,55		50.568,45
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	500,00		500,00					500,00
2219	OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	9.331,03	9.331,03	9.331,03		-4.331,03
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>939.000,00</b>		<b>939.000,00</b>	<b>871.231,63</b>	<b>871.231,63</b>	<b>871.231,63</b>		<b>67.768,37</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	130.000,00		130.000,00	32.199,33	32.199,33	32.199,33		97.800,67
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	130.000,00		130.000,00	32.199,33	32.199,33	32.199,33		97.800,67
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	7.000,00		7.000,00	3.495,30	3.495,30	3.495,30		3.504,70
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>137.000,00</b>		<b>137.000,00</b>	<b>35.694,63</b>	<b>35.694,63</b>	<b>35.694,63</b>		<b>101.305,37</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>88,33</b>	<b>88,33</b>	<b>88,33</b>		<b>1.911,67</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.000,00		2.000,00	5.126,87	5.126,87	5.126,87		-3.126,87
2248	OTRO INMOVILIZADO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>5.126,87</b>	<b>5.126,87</b>	<b>5.126,87</b>		<b>6.873,13</b>
2252	LOCALES	45.000,00		45.000,00	31.510,07	31.510,07	31.510,07		13.489,93
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>31.510,07</b>	<b>31.510,07</b>	<b>31.510,07</b>		<b>13.489,93</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00					500,00
22621	DE COMUNICACION	500,00		500,00					500,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				96,83	96,83	96,83		-96,83
22661	CURSOS DE FORMACION	9.000,00		9.000,00					9.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	9.000,00		9.000,00	96,83	96,83	96,83		8.903,17
2269	OTROS	5.000,00		5.000,00	2.860,75	2.860,75	2.860,75		2.139,25
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>16.500,00</b>		<b>16.500,00</b>	<b>2.957,58</b>	<b>2.957,58</b>	<b>2.957,58</b>		<b>13.542,42</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	35.000,00		35.000,00	4.594,66	4.594,66	4.594,66		30.405,34
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	5.000,00		5.000,00	2.650,09	2.650,09	2.650,09		2.349,91



**MUTUA MONTAÑESA NUM. 007** EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

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)					
2273	LIMPIEZA Y ASEO	100.000,00		100.000,00	123.773,65	123.773,65	123.773,65		-23.773,65
2274	SEGURIDAD	75.000,00		75.000,00	77.778,20	77.778,20	77.778,20		-2.778,20
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	80.000,00		80.000,00	106.755,18	106.755,18	106.755,18		-26.755,18
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				937,97	937,97	937,97		-937,97
2279	OTROS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>303.000,00</b>		<b>303.000,00</b>	<b>316.489,75</b>	<b>316.489,75</b>	<b>316.489,75</b>		<b>-13.489,75</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>1.459.000,00</b>		<b>1.459.000,00</b>	<b>1.271.742,32</b>	<b>1.271.742,32</b>	<b>1.271.742,32</b>		<b>187.257,68</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>				<b>269,98</b>	<b>269,98</b>	<b>269,98</b>		<b>-269,98</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>				<b>3.503,96</b>	<b>3.503,96</b>	<b>3.503,96</b>		<b>-3.503,96</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>				<b>3.773,94</b>	<b>3.773,94</b>	<b>3.773,94</b>		<b>-3.773,94</b>
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	400.000,00		400.000,00	509.169,93	509.169,93	509.169,93		-109.169,93
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	380.000,00		380.000,00	410.726,51	410.726,51	410.726,51		-30.726,51
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	50.000,00		50.000,00					50.000,00
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>840.000,00</b>		<b>840.000,00</b>	<b>919.896,44</b>	<b>919.896,44</b>	<b>919.896,44</b>		<b>-79.896,44</b>
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.000,00		1.000,00	475,00	475,00	475,00		525,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	3.000,00		3.000,00	4.102,87	4.102,87	4.102,87		-1.102,87
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	4.000,00		4.000,00	4.577,87	4.577,87	4.577,87		-577,87
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	2.000,00		2.000,00	1.033,46	1.033,46	1.033,46		966,54
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.000,00		2.000,00	664,56	664,56	664,56		1.335,44
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>6.275,89</b>	<b>6.275,89</b>	<b>6.275,89</b>		<b>1.724,11</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3.000,00		3.000,00	1.074,88	1.074,88	1.074,88		1.925,12
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>1.074,88</b>	<b>1.074,88</b>	<b>1.074,88</b>		<b>2.925,12</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				883,87	883,87	883,87		-883,87
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	250.000,00		250.000,00	318.503,97	318.503,97	318.503,97		-68.503,97
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>319.387,84</b>	<b>319.387,84</b>	<b>319.387,84</b>		<b>-69.387,84</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>1.102.000,00</b>		<b>1.102.000,00</b>	<b>1.246.635,05</b>	<b>1.246.635,05</b>	<b>1.246.635,05</b>		<b>-144.635,05</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>2.651.000,00</b>		<b>2.651.000,00</b>	<b>2.639.578,35</b>	<b>2.639.578,35</b>	<b>2.639.578,35</b>		<b>11.421,65</b>
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.200,00		1.200,00	2.609,66	2.609,66	2.609,66		-1.409,66
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.200,00		1.200,00	2.609,66	2.609,66	2.609,66		-1.409,66
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	50.000,00	13.000,00	63.000,00	59.295,95	59.295,95	59.295,95		3.704,05
4882	PROTESIS	50.000,00	13.000,00	63.000,00	59.295,95	59.295,95	59.295,95		3.704,05
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	2.000,00		2.000,00					2.000,00



**MUTUA MONTAÑESA NUM. 007**

EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

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)					
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	53.200,00	13.000,00	66.200,00	61.905,61	61.905,61	61.905,61		4.294,39
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	53.200,00	13.000,00	66.200,00	61.905,61	61.905,61	61.905,61		4.294,39
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	53.200,00	13.000,00	66.200,00	61.905,61	61.905,61	61.905,61		4.294,39
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>5.432.250,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>5.398.250,00</b>	<b>5.236.564,17</b>	<b>5.236.564,17</b>	<b>5.236.564,17</b>		<b>161.685,83</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				126.602,69	126.602,69	126.602,69		-126.602,69
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	23.589,71	23.589,71	21.935,76	1.653,95	-18.589,71
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				203,16	203,16	203,16		-203,16
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	43.000,00		43.000,00	25.212,65	25.212,65	25.212,65		17.787,35
62	INVERSIONES NUEVAS	48.000,00		48.000,00	175.608,21	175.608,21	173.954,26	1.653,95	-127.608,21
6320	ADQUISICIONES	512.000,00	-252.000,00	260.000,00	1.640,06	1.640,06	1.640,06		258.359,94
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	512.000,00	-252.000,00	260.000,00	1.640,06	1.640,06	1.640,06		258.359,94
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	22.000,00		22.000,00	129.409,20	129.409,20	129.409,20		-107.409,20
635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	2.496,38	2.496,38	2.496,38		503,62
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000,00		4.000,00					4.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	541.000,00	-252.000,00	289.000,00	133.545,64	133.545,64	133.545,64		155.454,36
6	INVERSIONES REALES	589.000,00	-252.000,00	337.000,00	309.153,85	309.153,85	307.499,90	1.653,95	27.846,15
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>589.000,00</b>	<b>-252.000,00</b>	<b>337.000,00</b>	<b>309.153,85</b>	<b>309.153,85</b>	<b>307.499,90</b>	<b>1.653,95</b>	<b>27.846,15</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>6.021.250,00</b>	<b>-286.000,00</b>	<b>5.735.250,00</b>	<b>5.545.718,02</b>	<b>5.545.718,02</b>	<b>5.544.064,07</b>	<b>1.653,95</b>	<b>189.531,98</b>
	<b>TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS</b>	<b>6.021.250,00</b>	<b>-286.000,00</b>	<b>5.735.250,00</b>	<b>5.545.718,02</b>	<b>5.545.718,02</b>	<b>5.544.064,07</b>	<b>1.653,95</b>	<b>189.531,98</b>
	<b>TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA</b>	<b>6.021.250,00</b>	<b>-286.000,00</b>	<b>5.735.250,00</b>	<b>5.545.718,02</b>	<b>5.545.718,02</b>	<b>5.544.064,07</b>	<b>1.653,95</b>	<b>189.531,98</b>



**GRUPO DE PROGRAMAS 34**  
**OTROS SERVICIOS SOCIALES**

**PROGRAMA 3436**  
**HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO**



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2016

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.	125.000,00	-5.000,00	120.000,00	110.449,30	110.449,30	110.449,30	9.550,70	
1309	OTRO PERSONAL	125.000,00	-5.000,00	120.000,00	110.449,30	110.449,30	110.449,30	9.550,70	
130	LABORAL FIJO	125.000,00	-5.000,00	120.000,00	110.449,30	110.449,30	110.449,30	9.550,70	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.700,00		1.700,00	1.992,52	1.992,52	1.992,52	-292,52	
13	LABORALES	126.700,00	-5.000,00	121.700,00	112.441,82	112.441,82	112.441,82	9.258,18	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	43.000,00		43.000,00	36.709,40	36.709,40	36.709,40	6.290,60	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	43.000,00		43.000,00	36.709,40	36.709,40	36.709,40	6.290,60	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.000,00	3.000,00	5.000,00	3.025,75	3.025,75	3.025,75	1.974,25	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	6.500,00		6.500,00	3.550,71	3.550,71	3.550,71	2.949,29	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	650,00		650,00	345,00	345,00	345,00	305,00	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	550,00		550,00	354,74	354,74	354,74	195,26	
1625	SEGUROS	1.000,00		1.000,00	850,85	850,85	850,85	149,15	
162	GASTOS SOC.PERS.	10.700,00	3.000,00	13.700,00	8.127,05	8.127,05	8.127,05	5.572,95	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	53.700,00	3.000,00	56.700,00	44.836,45	44.836,45	44.836,45	11.863,55	
1	GASTOS DE PERSONAL	180.400,00	-2.000,00	178.400,00	157.278,27	157.278,27	157.278,27	21.121,73	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	13.840,68	13.840,68	13.840,68	6.159,32	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	500,00		500,00				500,00	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	500,00		500,00				500,00	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00				500,00	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	500,00		500,00				500,00	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	22.000,00		22.000,00	13.840,68	13.840,68	13.840,68	8.159,32	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00		500,00	83,85	83,85	83,85	416,15	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	174,39	174,39	174,39	825,61	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	200,00		200,00				200,00	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00	766,22	766,22	766,22	-266,22	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00		500,00				500,00	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.700,00		2.700,00	1.024,46	1.024,46	1.024,46	1.675,54	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	3.711,70	3.711,70	3.711,70	-1.711,70	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.500,00		1.500,00	762,30	762,30	762,30	737,70	
220	MATERIAL DE OFICINA	7.500,00	-4.000,00	3.500,00	4.474,00	4.474,00	4.474,00	-974,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	3.000,00		3.000,00	1.526,04	1.526,04	1.526,04	1.473,96	
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	385,13	385,13	385,13	614,87	
22102	GAS	1.000,00		1.000,00	106,03	106,03	106,03	893,97	



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2016

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)					
22103	COMBUSTIBLE	100,00		100,00					100,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.100,00		5.100,00	2.017,20	2.017,20	2.017,20		3.082,80
22141	VESTUARIO	100,00		100,00					100,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	100,00		100,00					100,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	100,00		100,00	26,59	26,59	26,59		73,41
2219	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00					100,00
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>5.400,00</b>		<b>5.400,00</b>	<b>2.043,79</b>	<b>2.043,79</b>	<b>2.043,79</b>		<b>3.356,21</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	4.000,00		4.000,00	5.278,85	5.278,85	5.278,85		-1.278,85
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.000,00		4.000,00	5.278,85	5.278,85	5.278,85		-1.278,85
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.000,00		2.000,00	1.258,70	1.258,70	1.258,70		741,30
2229	OTRAS	100,00		100,00					100,00
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>6.100,00</b>		<b>6.100,00</b>	<b>6.537,55</b>	<b>6.537,55</b>	<b>6.537,55</b>		<b>-437,55</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>8,45</b>	<b>8,45</b>	<b>8,45</b>		<b>491,55</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	500,00		500,00	5,82	5,82	5,82		494,18
2241	VEHICULOS	200,00		200,00	6,03	6,03	6,03		193,97
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.700,00</b>		<b>1.700,00</b>	<b>11,85</b>	<b>11,85</b>	<b>11,85</b>		<b>1.688,15</b>
2252	LOCALES	100,00		100,00					100,00
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>					<b>100,00</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5.000,00	-5.000,00						
22621	DE COMUNICACION	4.000,00	-4.000,00						
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	9.000,00	-9.000,00						
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00		1.000,00	31,76	31,76	31,76		968,24
22661	CURSOS DE FORMACION	500,00		500,00					500,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.500,00		1.500,00	31,76	31,76	31,76		1.468,24
2269	OTROS	9.000,00	-8.000,00	1.000,00	45,78	45,78	45,78		954,22
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>20.500,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>77,54</b>	<b>77,54</b>	<b>77,54</b>		<b>3.422,46</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.000,00		1.000,00	899,01	899,01	899,01		100,99
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	227,00	227,00	227,00		773,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	4.933,77	4.933,77	4.933,77		-933,77
2274	SEGURIDAD	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	500,00		500,00					500,00
2279	OTROS	500,00		500,00					500,00
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>59.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>6.059,78</b>	<b>6.059,78</b>	<b>6.059,78</b>		<b>2.940,22</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>100.800,00</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>19.212,96</b>	<b>19.212,96</b>	<b>19.212,96</b>		<b>10.587,04</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>39,40</b>	<b>39,40</b>	<b>39,40</b>		<b>960,60</b>



**MUTUA MONTAÑESA NUM. 007**

EJERCICIO 2016

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)					
231	LOCOMOCION	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	2.294,91	2.294,91	2.294,91	-1.294,91	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	2.334,31	2.334,31	2.334,31	-334,31	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	131.500,00	-75.000,00	56.500,00	36.412,41	36.412,41	36.412,41	20.087,59	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>311.900,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>234.900,00</b>	<b>193.690,68</b>	<b>193.690,68</b>	<b>193.690,68</b>	<b>41.209,32</b>	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				958,83	958,83	958,83	-958,83	
62	INVERSIONES NUEVAS				958,83	958,83	958,83	-958,83	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
6	INVERSIONES REALES	5.000,00		5.000,00	958,83	958,83	958,83	4.041,17	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>958,83</b>	<b>958,83</b>	<b>958,83</b>	<b>4.041,17</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>316.900,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>239.900,00</b>	<b>194.649,51</b>	<b>194.649,51</b>	<b>194.649,51</b>	<b>45.250,49</b>	
	<b>TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>	<b>316.900,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>239.900,00</b>	<b>194.649,51</b>	<b>194.649,51</b>	<b>194.649,51</b>	<b>45.250,49</b>	
	<b>TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>316.900,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>239.900,00</b>	<b>194.649,51</b>	<b>194.649,51</b>	<b>194.649,51</b>	<b>45.250,49</b>	





**GRUPO DE PROGRAMAS 43**  
**GESTIÓN DEL PATRIMONIO**

**PROGRAMA 4364**  
**ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO**



<b>MUTUA MONTAÑESA NUM. 007</b>	EJERCICIO 2016
---------------------------------	----------------

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	4.100.000,00	1.658.000,00	5.758.000,00	5.757.182,99	5.757.182,99	5.757.182,99		817,01
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.100.000,00	1.658.000,00	5.758.000,00	5.757.182,99	5.757.182,99	5.757.182,99		817,01
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.100.000,00	1.658.000,00	5.758.000,00	5.757.182,99	5.757.182,99	5.757.182,99		817,01
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	4.100.000,00	1.658.000,00	5.758.000,00	5.757.182,99	5.757.182,99	5.757.182,99		817,01
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.100.000,00	1.658.000,00	5.758.000,00	5.757.182,99	5.757.182,99	5.757.182,99		817,01
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.100.000,00	1.658.000,00	5.758.000,00	5.757.182,99	5.757.182,99	5.757.182,99		817,01
800	A CORTO PLAZO	18.250.630,00		18.250.630,00	5.172.567,58	5.172.567,58	5.172.567,58		13.078.062,42
801	A LARGO PLAZO	10.507.460,00		10.507.460,00					10.507.460,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	28.758.090,00		28.758.090,00	5.172.567,58	5.172.567,58	5.172.567,58		23.585.522,42
8	ACTIVOS FINANCIEROS	28.758.090,00		28.758.090,00	5.172.567,58	5.172.567,58	5.172.567,58		23.585.522,42
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	28.758.090,00		28.758.090,00	5.172.567,58	5.172.567,58	5.172.567,58		23.585.522,42
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	32.858.090,00	1.658.000,00	34.516.090,00	10.929.750,57	10.929.750,57	10.929.750,57		23.586.339,43
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	32.858.090,00	1.658.000,00	34.516.090,00	10.929.750,57	10.929.750,57	10.929.750,57		23.586.339,43



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

PROGRAMA 4591  
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



<b>MUTUA MONTAÑESA NUM. 007</b>	<b>EJERCICIO 2016</b>
---------------------------------	-----------------------

<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>
--

<b>DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>
--

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	118.640,57	118.640,57	118.640,57		-3.600,57
13019	OTROS DIRECTIVOS	471.010,00		471.010,00	470.751,14	470.751,14	470.751,14		258,86
1301	OTROS DIRECTIVOS	471.010,00		471.010,00	470.751,14	470.751,14	470.751,14		258,86
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.018.990,00	-210.000,00	2.808.990,00	2.698.103,78	2.698.103,78	2.698.103,78		110.886,22
1309	OTRO PERSONAL	3.018.990,00	-210.000,00	2.808.990,00	2.698.103,78	2.698.103,78	2.698.103,78		110.886,22
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>3.605.040,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>3.395.040,00</b>	<b>3.287.495,49</b>	<b>3.287.495,49</b>	<b>3.287.495,49</b>		<b>107.544,51</b>
1320	CASA VIVIENDA	41.000,00		41.000,00	34.117,80	34.117,80	34.117,80		6.882,20
<b>132</b>	<b>RETRIBUCIONES EN ESPECIE</b>	<b>41.000,00</b>		<b>41.000,00</b>	<b>34.117,80</b>	<b>34.117,80</b>	<b>34.117,80</b>		<b>6.882,20</b>
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	43.000,00		43.000,00	41.923,48	41.923,48	41.923,48		1.076,52
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>3.689.040,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>3.479.040,00</b>	<b>3.363.536,77</b>	<b>3.363.536,77</b>	<b>3.363.536,77</b>		<b>115.503,23</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.015.000,00		1.015.000,00	961.676,85	961.676,85	961.676,85		53.323,15
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.015.000,00</b>		<b>1.015.000,00</b>	<b>961.676,85</b>	<b>961.676,85</b>	<b>961.676,85</b>		<b>53.323,15</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	70.000,00	-16.000,00	54.000,00	52.751,04	52.751,04	52.751,04		1.248,96
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	85.000,00		85.000,00	86.853,31	86.853,31	86.853,31		-1.853,31
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	10.000,00		10.000,00	8.755,60	8.755,60	8.755,60		1.244,40
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	11.000,00		11.000,00	10.906,44	10.906,44	10.906,44		93,56
1625	SEGUROS	23.000,00		23.000,00	35.953,12	35.953,12	35.953,12		-12.953,12
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>199.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>195.219,51</b>	<b>195.219,51</b>	<b>195.219,51</b>		<b>-12.219,51</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>1.214.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>1.198.000,00</b>	<b>1.156.896,36</b>	<b>1.156.896,36</b>	<b>1.156.896,36</b>		<b>41.103,64</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.903.040,00</b>	<b>-226.000,00</b>	<b>4.677.040,00</b>	<b>4.520.433,13</b>	<b>4.520.433,13</b>	<b>4.520.433,13</b>		<b>156.606,87</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	410.000,00		410.000,00	363.915,76	363.915,76	363.915,76		46.084,24
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	1.333,12	1.333,12	1.333,12		666,88
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>414.000,00</b>		<b>414.000,00</b>	<b>365.248,88</b>	<b>365.248,88</b>	<b>365.248,88</b>		<b>48.751,12</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00		15.000,00	4.736,43	4.736,43	4.736,43		10.263,57
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	65.000,00		65.000,00	42.781,93	42.781,93	42.781,93		22.218,07
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00	4.036,08	4.036,08	4.036,08		1.963,92
215	MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00		25.000,00	20.209,17	20.209,17	20.209,17		4.790,83
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	270.000,00	70.000,00	340.000,00	348.671,76	348.671,76	348.671,76		-8.671,76
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>381.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>451.000,00</b>	<b>420.435,37</b>	<b>420.435,37</b>	<b>420.435,37</b>		<b>30.564,63</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	75.000,00		75.000,00	46.576,04	46.576,04	46.576,04		28.423,96
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10.000,00		10.000,00	8.831,92	8.831,92	8.831,92		1.168,08



<b>MUTUA MONTAÑESA NUM. 007</b>	<b>EJERCICIO 2016</b>
---------------------------------	-----------------------

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)					
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	3.700,00		3.700,00	3.786,09	3.786,09	3.786,09		-86,09
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>88.700,00</b>		<b>88.700,00</b>	<b>59.194,05</b>	<b>59.194,05</b>	<b>59.194,05</b>		<b>29.505,95</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	75.000,00		75.000,00	49.343,11	49.343,11	49.343,11		25.656,89
22101	AGUA	12.000,00		12.000,00	8.979,57	8.979,57	8.979,57		3.020,43
22102	GAS	15.000,00		15.000,00	5.210,81	5.210,81	5.210,81		9.789,19
22103	COMBUSTIBLE	5.000,00		5.000,00	1.693,12	1.693,12	1.693,12		3.306,88
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	107.000,00		107.000,00	65.226,61	65.226,61	65.226,61		41.773,39
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,00		200,00					200,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	200,00		200,00					200,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				113,47	113,47	113,47		-113,47
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.500,00		1.500,00	4.353,90	4.353,90	4.353,90		-2.853,90
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	749,40	749,40	749,40		250,60
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	749,40	749,40	749,40		250,60
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	500,00		500,00	285,79	285,79	285,79		214,21
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	500,00		500,00	285,79	285,79	285,79		214,21
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.500,00		2.500,00	217,84	217,84	217,84		2.282,16
2219	OTROS SUMINISTROS	1.500,00		1.500,00	1.090,26	1.090,26	1.090,26		409,74
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>114.200,00</b>		<b>114.200,00</b>	<b>72.037,27</b>	<b>72.037,27</b>	<b>72.037,27</b>		<b>42.162,73</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	160.000,00		160.000,00	140.597,81	140.597,81	140.597,81		19.402,19
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	160.000,00		160.000,00	140.597,81	140.597,81	140.597,81		19.402,19
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	45.000,00		45.000,00	30.781,29	30.781,29	30.781,29		14.218,71
2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>206.000,00</b>		<b>206.000,00</b>	<b>171.379,10</b>	<b>171.379,10</b>	<b>171.379,10</b>		<b>34.620,90</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>4.900,58</b>	<b>4.900,58</b>	<b>4.900,58</b>		<b>10.099,42</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	13.000,00		13.000,00	1.856,39	1.856,39	1.856,39		11.143,61
2241	VEHICULOS	5.000,00		5.000,00	1.251,78	1.251,78	1.251,78		3.748,22
2248	OTRO INMOVILIZADO	52.000,00	-15.000,00	37.000,00					37.000,00
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>3.108,17</b>	<b>3.108,17</b>	<b>3.108,17</b>		<b>51.891,83</b>
2250	ESTATALES				1.067,32	1.067,32	1.067,32		-1.067,32
2252	LOCALES	10.000,00		10.000,00	9.750,08	9.750,08	9.750,08		249,92
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.817,40</b>	<b>10.817,40</b>	<b>10.817,40</b>		<b>-817,40</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	16.000,00		16.000,00	14.985,31	14.985,31	14.985,31		1.014,69
22621	DE COMUNICACION	12.000,00		12.000,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00		-6.150,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	28.000,00		28.000,00	33.135,31	33.135,31	33.135,31		-5.135,31
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25.000,00		25.000,00	11.837,52	11.837,52	11.837,52		13.162,48
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	39.750,00		39.750,00	32.333,09	32.333,09	32.333,09		7.416,91
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	22.000,00		22.000,00	16.328,31	16.328,31	16.328,31		5.671,69
22661	CURSOS DE FORMACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00



**MUTUA MONTAÑESA NUM. 007**

EJERCICIO 2016

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)					
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	24.000,00		24.000,00	16.328,31	16.328,31	16.328,31		7.671,69
2269	OTROS	50.000,00		50.000,00	42.936,44	42.936,44	42.936,44		7.063,56
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>166.750,00</b>		<b>166.750,00</b>	<b>136.570,67</b>	<b>136.570,67</b>	<b>136.570,67</b>		<b>30.179,33</b>
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	130.000,00		130.000,00	253.856,25	253.856,25	249.923,75	3.932,50	-123.856,25
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	10.000,00		10.000,00	5.809,85	5.809,85	5.809,85		4.190,15
2273	LIMPIEZA Y ASEO	120.000,00		120.000,00	100.297,55	100.297,55	100.297,55		19.702,45
2274	SEGURIDAD	10.000,00		10.000,00	1.117,02	1.117,02	1.117,02		8.882,98
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				1.822,90	1.822,90	1.822,90		-1.822,90
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	500,00		500,00	671,55	671,55	671,55		-171,55
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	160.000,00		160.000,00	150.534,80	150.534,80	150.534,80		9.465,20
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	160.000,00		160.000,00	150.534,80	150.534,80	150.534,80		9.465,20
2279	OTROS	40.000,00		40.000,00	4.542,61	4.542,61	4.542,61		35.457,39
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	470.500,00		470.500,00	518.652,53	518.652,53	514.720,03	3.932,50	-48.152,53
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	1.141.150,00	-15.000,00	1.126.150,00	976.659,77	976.659,77	972.727,27	3.932,50	149.490,23
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>22.777,92</b>	<b>22.777,92</b>	<b>22.777,92</b>		<b>7.222,08</b>
231	LOCOMOCION	135.000,00		135.000,00	122.332,67	122.332,67	122.332,67		12.667,33
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000,00		20.000,00	16.309,02	16.309,02	16.309,02		3.690,98
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	185.000,00		185.000,00	161.419,61	161.419,61	161.419,61		23.580,39
<b>2</b>	<b>GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.</b>	<b>2.121.150,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>2.176.150,00</b>	<b>1.923.763,63</b>	<b>1.923.763,63</b>	<b>1.919.831,13</b>	<b>3.932,50</b>	<b>252.386,37</b>
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	25.000,00		25.000,00	12.812,81	12.812,81	12.812,81		12.187,19
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	25.000,00		25.000,00	12.812,81	12.812,81	12.812,81		12.187,19
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>12.812,81</b>	<b>12.812,81</b>	<b>12.812,81</b>		<b>12.187,19</b>
4295	A MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.		15.000,00	15.000,00	10.419,90	10.419,90	10.419,90		4.580,10
429	OTRAS TRANSF. A ENTIDADES DEL SISTEMA		15.000,00	15.000,00	10.419,90	10.419,90	10.419,90		4.580,10
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00	15.000,00	10.419,90	10.419,90	10.419,90		4.580,10
473	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTRAL. LABORAL	500.000,00	248.698,00	748.698,00	748.698,00	748.698,00	129.458,00	619.240,00	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	500.000,00	248.698,00	748.698,00	748.698,00	748.698,00	129.458,00	619.240,00	
4801	A MIEMBROS COMIS. SEG. Y CONT.	25.000,00		25.000,00	15.016,88	15.016,88	15.016,88		9.983,12
480	AYUDAS GENERICAS A F.A.M.E INST. SIN L	25.000,00		25.000,00	15.016,88	15.016,88	15.016,88		9.983,12
48	A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO	25.000,00		25.000,00	15.016,88	15.016,88	15.016,88		9.983,12



<b>MUTUA MONTAÑESA NUM. 007</b>	EJERCICIO 2016
---------------------------------	----------------

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	525.000,00	263.698,00	788.698,00	774.134,78	774.134,78	154.894,78	619.240,00	14.563,22
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>7.574.190,00</b>	<b>92.698,00</b>	<b>7.666.888,00</b>	<b>7.231.144,35</b>	<b>7.231.144,35</b>	<b>6.607.971,85</b>	<b>623.172,50</b>	<b>435.743,65</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		37.000,00	37.000,00					37.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00	15.164,72	15.164,72	15.164,72		-9.164,72
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				23.248,03	23.248,03	4.684,21	18.563,82	-23.248,03
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	407.000,00	251.600,00	658.600,00	455.288,18	455.288,18	438.085,15	17.203,03	203.311,82
62	INVERSIONES NUEVAS	413.000,00	288.600,00	701.600,00	493.700,93	493.700,93	457.934,08	35.766,85	207.899,07
6320	ADQUISICIONES	58.000,00		58.000,00	214,90	214,90	214,90		57.785,10
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	58.000,00		58.000,00	214,90	214,90	214,90		57.785,10
635	MOBILIARIO Y ENSERES				19.804,30	19.804,30	19.804,30		-19.804,30
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00					10.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	70.000,00		70.000,00					70.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	138.000,00		138.000,00	20.019,20	20.019,20	20.019,20		117.980,80
6	INVERSIONES REALES	551.000,00	288.600,00	839.600,00	513.720,13	513.720,13	477.953,28	35.766,85	325.879,87
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>551.000,00</b>	<b>288.600,00</b>	<b>839.600,00</b>	<b>513.720,13</b>	<b>513.720,13</b>	<b>477.953,28</b>	<b>35.766,85</b>	<b>325.879,87</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>8.125.190,00</b>	<b>381.298,00</b>	<b>8.506.488,00</b>	<b>7.744.864,48</b>	<b>7.744.864,48</b>	<b>7.085.925,13</b>	<b>658.939,35</b>	<b>761.623,52</b>
8310	AL PERSONAL	40.000,00		40.000,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00		300,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	40.000,00		40.000,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00		300,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	40.000,00		40.000,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00		300,00
8400	A CORTO PLAZO	150.000,00		150.000,00	56.126,75	56.126,75	56.126,75		93.873,25
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	150.000,00		150.000,00	56.126,75	56.126,75	56.126,75		93.873,25
8410	A CORTO PLAZO	20.000,00		20.000,00	40,00	40,00	40,00		19.960,00
841	FIANZAS	20.000,00		20.000,00	40,00	40,00	40,00		19.960,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	170.000,00		170.000,00	56.166,75	56.166,75	56.166,75		113.833,25
8	ACTIVOS FINANCIEROS	210.000,00		210.000,00	95.866,75	95.866,75	95.866,75		114.133,25
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>210.000,00</b>		<b>210.000,00</b>	<b>95.866,75</b>	<b>95.866,75</b>	<b>95.866,75</b>		<b>114.133,25</b>
	<b>TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>	<b>8.335.190,00</b>	<b>381.298,00</b>	<b>8.716.488,00</b>	<b>7.840.731,23</b>	<b>7.840.731,23</b>	<b>7.181.791,88</b>	<b>658.939,35</b>	<b>875.756,77</b>



<b>MUTUA MONTAÑESA NUM. 007</b>	EJERCICIO 2016
---------------------------------	----------------

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 GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	8.335.190,00	381.298,00	8.716.488,00	7.840.731,23	7.840.731,23	7.181.791,88	658.939,35	875.756,77
	TOTAL MUTUA MONTAÑESA	154.535.170,00	18.798.698,00	173.333.868,00	141.379.843,32	141.379.843,32	140.702.813,24	677.030,08	31.954.024,68





## 5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2016

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	33.596.550,00		33.596.550,00	34.264.068,78	491.826,60	24.926,51	33.747.315,67	33.480.168,65	267.147,02	150.765,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.111.030,00		6.111.030,00	6.045.204,29			6.045.204,29	6.045.204,29		-65.825,71
<b>121</b>	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>39.707.580,00</b>		<b>39.707.580,00</b>	<b>40.309.273,07</b>	<b>491.826,60</b>	<b>24.926,51</b>	<b>39.792.519,96</b>	<b>39.525.372,94</b>	<b>267.147,02</b>	<b>84.939,96</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.700.000,00		10.700.000,00	11.293.817,59	327.017,28	39.293,55	10.927.506,76	10.609.670,40	317.836,36	227.506,76
<b>122</b>	<b>COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>10.700.000,00</b>		<b>10.700.000,00</b>	<b>11.293.817,59</b>	<b>327.017,28</b>	<b>39.293,55</b>	<b>10.927.506,76</b>	<b>10.609.670,40</b>	<b>317.836,36</b>	<b>227.506,76</b>
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				501,51	98,41		403,10	371,05	32,05	403,10
<b>123</b>	<b>COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO</b>				<b>501,51</b>	<b>98,41</b>		<b>403,10</b>	<b>371,05</b>	<b>32,05</b>	<b>403,10</b>
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	16.920,00		16.920,00	17.706,95	59,76		17.647,19	17.647,19		727,19
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.290,00		3.290,00	3.646,50			3.646,50	3.646,50		356,50
<b>124</b>	<b>COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR</b>	<b>20.210,00</b>		<b>20.210,00</b>	<b>21.353,45</b>	<b>59,76</b>		<b>21.293,69</b>	<b>21.293,69</b>		<b>1.083,69</b>
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	21.960,00		21.960,00	23.742,15	129,24		23.612,91	22.536,08	1.076,83	1.652,91
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.560,00		1.560,00	4.295,21			4.295,21	4.295,21		2.735,21
<b>125</b>	<b>COTIZAC. REG. ESP. MINERIA DEL CARBON</b>	<b>23.520,00</b>		<b>23.520,00</b>	<b>28.037,36</b>	<b>129,24</b>		<b>27.908,12</b>	<b>26.831,29</b>	<b>1.076,83</b>	<b>4.388,12</b>
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	47.749.280,00		47.749.280,00	39.672.643,33	112.746,22	35.513,73	39.524.383,38	39.226.026,92	298.356,46	-8.224.896,62
1271	CUOTAS POR I. M. S.	43.120.460,00		43.120.460,00	35.317.230,23	83.273,09	32.315,34	35.201.641,80	34.940.678,47	260.963,33	-7.918.818,20
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	288.000,00		288.000,00	290.011,40	1.682,17	1.017,34	287.311,89	279.016,32	8.295,57	-688,11
<b>127</b>	<b>COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.</b>	<b>91.157.740,00</b>		<b>91.157.740,00</b>	<b>75.279.884,96</b>	<b>197.701,48</b>	<b>68.846,41</b>	<b>75.013.337,07</b>	<b>74.445.721,71</b>	<b>567.615,36</b>	<b>-16.144.402,93</b>
<b>129</b>	<b>COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS</b>	<b>1.415.570,00</b>		<b>1.415.570,00</b>	<b>1.307.971,95</b>	<b>40.781,77</b>	<b>5.216,74</b>	<b>1.261.973,44</b>	<b>1.226.428,25</b>	<b>35.545,19</b>	<b>-153.596,56</b>
<b>12</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>143.024.620,00</b>		<b>143.024.620,00</b>	<b>128.240.839,89</b>	<b>1.057.614,54</b>	<b>138.283,21</b>	<b>127.044.942,14</b>	<b>125.855.689,33</b>	<b>1.189.252,81</b>	<b>-15.979.677,86</b>
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>143.024.620,00</b>		<b>143.024.620,00</b>	<b>128.240.839,89</b>	<b>1.057.614,54</b>	<b>138.283,21</b>	<b>127.044.942,14</b>	<b>125.855.689,33</b>	<b>1.189.252,81</b>	<b>-15.979.677,86</b>
32710	AL SECTOR PUBLICO	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.750.000,00		1.750.000,00	885.557,80	9.191,10		876.366,70	715.483,10	160.883,60	-873.633,30
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	500.000,00		500.000,00	738.691,42	7.911,70		730.779,72	583.039,60	147.740,12	230.779,72
3271	GESTION. POR MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	2.255.000,00		2.255.000,00	1.624.249,22	17.102,80		1.607.146,42	1.298.522,70	308.623,72	-647.853,58
<b>327</b>	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>2.255.000,00</b>		<b>2.255.000,00</b>	<b>1.624.249,22</b>	<b>17.102,80</b>		<b>1.607.146,42</b>	<b>1.298.522,70</b>	<b>308.623,72</b>	<b>-647.853,58</b>
<b>32</b>	<b>OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS</b>	<b>2.255.000,00</b>		<b>2.255.000,00</b>	<b>1.624.249,22</b>	<b>17.102,80</b>		<b>1.607.146,42</b>	<b>1.298.522,70</b>	<b>308.623,72</b>	<b>-647.853,58</b>
3805	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	1.500.000,00		1.500.000,00	174.626,49	1.030,27		173.596,22	173.596,22		-1.326.403,78
<b>380</b>	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>174.626,49</b>	<b>1.030,27</b>		<b>173.596,22</b>	<b>173.596,22</b>		<b>-1.326.403,78</b>
3815	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	500.000,00		500.000,00	80.506,73			80.506,73	80.506,73		-419.493,27
<b>381</b>	<b>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>80.506,73</b>			<b>80.506,73</b>	<b>80.506,73</b>		<b>-419.493,27</b>
<b>38</b>	<b>REINTEGROS DE OP. CORRIENTES</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>255.133,22</b>	<b>1.030,27</b>		<b>254.102,95</b>	<b>254.102,95</b>		<b>-1.745.897,05</b>
39119	OTROS	20.000,00		20.000,00	1.107,97			1.107,97	1.107,97		-18.892,03
3911	INTERESES	20.000,00		20.000,00	1.107,97			1.107,97	1.107,97		-18.892,03
<b>391</b>	<b>RECARGOS, INTERESES Y MULTAS</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>1.107,97</b>			<b>1.107,97</b>	<b>1.107,97</b>		<b>-18.892,03</b>
39959	OTROS INGRESOS	100.000,00		100.000,00	77.671,50			77.671,50	49.863,03	27.808,47	-22.328,50
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLAB.	100.000,00		100.000,00	77.671,50			77.671,50	49.863,03	27.808,47	-22.328,50



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2016

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)							
399	INGRESOS DIVERSOS	100.000,00		100.000,00	77.671,50			77.671,50	49.863,03	27.808,47	-22.328,50
39	OTROS INGRESOS	120.000,00		120.000,00	78.779,47			78.779,47	50.971,00	27.808,47	-41.220,53
3	TASAS, PRECIOS PUBL. Y OTROS INGRESOS	4.375.000,00		4.375.000,00	1.958.161,91	18.133,07		1.940.028,84	1.603.596,65	336.432,19	-2.434.971,16
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR.	500.000,00		500.000,00	748.698,00			748.698,00	748.698,00		248.698,00
428	APLIC. FONDO CONT. PROFES.	500.000,00		500.000,00	748.698,00			748.698,00	748.698,00		248.698,00
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	500.000,00		500.000,00	748.698,00			748.698,00	748.698,00		248.698,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000,00		500.000,00	748.698,00			748.698,00	748.698,00		248.698,00
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	250.000,00		250.000,00	65.915,64			65.915,64	65.915,64		-184.084,36
500	DEL ESTADO	250.000,00		250.000,00	65.915,64			65.915,64	65.915,64		-184.084,36
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	250.000,00		250.000,00	65.915,64			65.915,64	65.915,64		-184.084,36
5180	AL PERSONAL	4.000,00		4.000,00	3.443,95			3.443,95	3.443,95		-556,05
518	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCR	4.000,00		4.000,00	3.443,95			3.443,95	3.443,95		-556,05
51	INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED.	4.000,00		4.000,00	3.443,95			3.443,95	3.443,95		-556,05
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	35.000,00		35.000,00	47.922,91			47.922,91	47.922,91		12.922,91
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	35.000,00		35.000,00	47.922,91			47.922,91	47.922,91		12.922,91
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
52	INTERESES DE DEPOSITOS	40.000,00		40.000,00	47.922,91			47.922,91	47.922,91		7.922,91
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	7.000,00		7.000,00	5.387,76			5.387,76	5.387,76		-1.612,24
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	7.000,00		7.000,00	5.387,76			5.387,76	5.387,76		-1.612,24
5	INGRESOS PATRIMONIALES	301.000,00		301.000,00	122.670,26			122.670,26	122.670,26		-178.329,74
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	148.200.620,00		148.200.620,00	131.070.370,06	1.075.747,61	138.283,21	129.856.339,24	128.330.654,24	1.525.685,00	-18.344.280,76
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
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



MUTUA MONTAÑESA NUM. 007

EJERCICIO 2016

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)							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00		300.000,00							-300.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	301.000,00		301.000,00							-301.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	148.501.620,00		148.501.620,00	131.070.370,06	1.075.747,61	138.283,21	129.856.339,24	128.330.654,24	1.525.685,00	-18.645.280,76
83005	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	30.000,00		30.000,00	41.520,62			41.520,62	41.520,62		11.520,62
8300	AL PERSONAL	30.000,00		30.000,00	41.520,62			41.520,62	41.520,62		11.520,62
830	A CORTO PLAZO	30.000,00		30.000,00	41.520,62			41.520,62	41.520,62		11.520,62
83105	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	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.	31.000,00		31.000,00	41.520,62			41.520,62	41.520,62		10.520,62
8405	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	25.000,00		25.000,00	44.246,12			44.246,12	44.246,12		19.246,12
840	DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.	25.000,00		25.000,00	44.246,12			44.246,12	44.246,12		19.246,12
8415	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	3.000,00		3.000,00	2.734,27			2.734,27	2.734,27		-265,73
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	3.000,00		3.000,00	2.734,27			2.734,27	2.734,27		-265,73
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	28.000,00		28.000,00	46.980,39			46.980,39	46.980,39		18.980,39
8500	DE ENTID. Y CENT. MANC.	25.550,00		25.550,00							-25.550,00
850	ENAJENACIÓN ACCIONES Y PART. SECT. PÚBL.	25.550,00		25.550,00							-25.550,00
85	ENAJENACIÓN ACCIONES Y PART. SECT. PÚBL.	25.550,00		25.550,00							-25.550,00
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	4.100.000,00		4.100.000,00							-4.100.000,00
8704	DESTIN. RESER. ASIST. SOC.	50.000,00		50.000,00							-50.000,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	1.799.000,00		1.799.000,00							-1.799.000,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	5.949.000,00		5.949.000,00							-5.949.000,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	5.949.000,00		5.949.000,00							-5.949.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.033.550,00		6.033.550,00	88.501,01			88.501,01	88.501,01		-5.945.048,99
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.033.550,00		6.033.550,00	88.501,01			88.501,01	88.501,01		-5.945.048,99
	TOTAL INGRESOS	154.535.170,00		154.535.170,00	131.158.871,07	1.075.747,61	138.283,21	129.944.840,25	128.419.155,25	1.525.685,00	-24.590.329,75



### 5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA MONTAÑESA  
RESULTADO PRESUPUESTARIO  
EJERCICIO 2016

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	129.856.339,24	128.635.993,53		1.220.345,71
b. Operaciones de capital	--	7.475.415,46		-7.475.415,46
1. Total operaciones no financieras (a+b)	129.856.339,24	136.111.408,99		-6.255.069,75
d. Activos financieros	88.501,01	5.268.434,33		-5.179.933,32
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	88.501,01	5.268.434,33		-5.179.933,32
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>	<b>129.944.840,25</b>	<b>141.379.843,32</b>		<b>-11.435.003,07</b>
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			22.283.454,53	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)</b>			<b>22.283.454,53</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>10.848.451,46</b>



## 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"><li>- S038 : Correcciones por deterioro de valor</li><li>- S039: Participaciones en centros y entidades mancomunadas</li><li>- S041: Información sobre los riesgos de tipo de cambio</li></ul>
10	Pasivos financieros <ul style="list-style-type: none"><li>- S055: Líneas de crédito</li><li>- S056: Información sobre los riesgos de tipo de cambio</li></ul>
11	Existencias
12	Moneda extranjera
15	Activos en estado de venta
27	Patrimonio privativo <ul style="list-style-type: none"><li>- S106: Relación de bienes y otros inmovilizados intangibles</li><li>- S108: Inversiones inmobiliarias</li></ul>

---

## **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 Seguros 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 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 la 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 de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.

En 1994 se publica un nuevo texto refundido 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 la Ley 35/2014, de 26 de diciembre por lo que se modifica el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación al régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.

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

De conformidad con lo establecido en la Ley 35/2014 de 26 de diciembre, las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social pasan a denominarse, Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social. En la nueva redacción del artículo 68 de la L.G.S.S se definen las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad social como asociaciones privadas de empresarios, constituidas mediante autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social e inscripción en el Registro especial dependiente de éste, que tienen por finalidad colaborar en la gestión de la Seguridad Social, bajo la dirección y tutela del mismo, sin ánimo de lucro y asumiendo sus asociados responsabilidad mancomunada en los supuestos y con el alcance establecidos en esta Ley.

Es objeto de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, el desarrollo mediante colaboración con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de las siguientes actividades de la Seguridad Social:

- a. La gestión de las prestaciones económicas y de la asistencia sanitaria incluida la rehabilitación, comprendidas en la protección de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, así como de las actividades de prevención de las mismas contingencias que dispensa la acción protectora.
- b. La gestión de las prestaciones económicas por incapacidad temporal derivada de las contingencias comunes.
- c. La gestión de las prestaciones por riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.
- d. La gestión de las prestaciones económicas por cese en la actividad de los trabajadores por cuenta propia.
- e. La gestión de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.
- f. Las demás actividades de la Seguridad Social que les sean atribuidas legalmente.

Las prestaciones y los servicios atribuidos a la gestión de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social forman parte de la acción protectora del Sistema y se dispensarán a favor de los trabajadores al servicio de las empresas asociadas y de los trabajadores por cuenta propia adheridos.

La colaboración de las Mutuas en la gestión de la Seguridad Social no podrá servir de fundamento a operaciones de lucro mercantil ni comprenderá actividades de captación de empresas asociadas o de trabajadores adheridos. Tampoco podrá dar lugar a la concesión de beneficios de ninguna clase a favor de los empresarios asociados, ni a la sustitución de estos en las obligaciones que les corresponda por su condición de empresarios.

Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, forman parte del sector público estatal de carácter administrativo, de conformidad con la naturaleza pública de sus funciones y de los recursos económicos que gestionan, sin perjuicio de la naturaleza privada de la Entidad.

Conforme a lo establecido en el art. 70 de la L.G.S.S., el sostenimiento y funcionamiento de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, así como de las actividades, prestaciones y servicios comprendidos en su objeto, se financiarán mediante las cuotas de la Seguridad Social adscritas a las mismas, los rendimientos, incrementos, contraprestaciones y compensaciones obtenidas tanto de la inversión financiera de estos recursos como de la enajenación y desascripción por cualquier título de los bienes muebles e inmuebles de la Seguridad Social adscritos a aquellas y, en general, mediante cualquier ingreso obtenido en virtud del ejercicio de la colaboración o por el empleo de los medios de la misma.

La Tesorería General de la Seguridad Social, entregará a las Mutuas, las cuotas por accidente de trabajo y enfermedades profesionales ingresadas en aquella por los empresarios asociados a cada una o por los trabajadores por cuenta propia adheridos, así como por la fracción de cuota correspondiente a la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, la cuota por cese de actividad de los trabajadores autónomos y el resto de cotizaciones y prestaciones que gestionen, previa deducción de las aportaciones destinadas a las Entidades Publicas del sistema por el reaseguro obligatorio y por la gestión de los servicios comunes, así como de las cantidades que, en su caso, se establezcan legalmente.

Son gastos de administración de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, los derivados del sostenimiento y funcionamiento de los servicios administrativos de la colaboración y comprenderán los gastos de personal, los gastos corrientes en bienes y servicios, los gastos financieros y las amortizaciones de bienes inventariables. Estarán limitados anualmente al importe resultante de aplicar sobre los ingresos de cada ejercicio el porcentaje que corresponda de la escala que se establecerá reglamentariamente.

Los ingresos antes citados, así como, los bienes muebles e inmuebles en que puedan invertirse los mismos, y en general, los derechos, acciones y recursos relacionados con ellos, forman parte del patrimonio de la Seguridad Social y están adscritos a las Mutuas para el desarrollo de las funciones de la Seguridad Social atribuidas, bajo la dirección y tutela del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Los bienes incorporados al Patrimonio de las Mutuas con anterioridad al 1 de enero de 1967 o durante el periodo 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% del exceso de excedentes, así como los que procedan de recursos distintos de los que tengan su origen en las cuotas de la 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 art. 73.1 de la L.G.S.S.

Este patrimonio histórico se halla igualmente afectado estrictamente al fin social de la Entidad sin que de su dedicación al mismo pueda derivarse rendimientos o incrementos patrimoniales que, a su vez, constituyan gravamen por el patrimonio único de la Seguridad Social. Considerando la estricta afectación de este patrimonio a los fines de colaboración de las Mutuas con la Seguridad Social, ni los bienes ni los rendimientos que, en su caso, produzcan pueden desviarse hacia la realización de actividades mercantiles.

Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social ajustaran su actividad contractual a las normas de aplicación a los poderes adjudicadores que se revisten el carácter de Administración Pública, contenidas en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y sus normas de desarrollo.

Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, gozarán de exención tributaria en los términos que se establecen para las Entidades Gestoras en el art. 65.1 de la L.G.S.S.

#### 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 Colaboradora con la Seguridad Social nº 7, 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: Junta General, Junta Directiva, Comisión de Control y Seguimiento, Comisión de Prestaciones Especiales y Director Gerente.
- Asistente Dirección.
  - Dirección RR.HH.
  - Secretaria General y Asesoría Jurídica.
  - Auditoria Interna.

- Dirección Operaciones.
  - Contabilidad.
  - Facturación y Cobros.
  - Compras y Contratación .
  - Control de Gestión.
  - Contratación.
  - Cotización.
- Dirección Organización y SS.II.
  - Sistemas de Información.
  - Organización.
- Dirección de innovación y calidad del servicio.
- Dirección Asistencia Sanitaria.
  - Gestión Sanitaria IT.
- Dirección de Prestaciones.
  - Incapacidad Temporal.
  - Incapacidad Permanente Muerte y Supervivencia
  - Valoración Funcional.
  - Prestaciones no sanitarias y Control Económico.
  - Reclamaciones y Asuntos Contenciosos
- Dirección de Desarrollo de Gestión.
  - Prevención Cargo Cuotas.
- Dirección del Hospital Ramón Negrete
  - Dirección Administrativa.
  - Dirección Médica.
- D.T. Este.
- D.T. Norte.
- D.T. Centro-Sur.
- D.T. Extremadura.
- D.T. Murcia.

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 Junta Directiva de la entidad la componen los siguientes miembros:

- D. Luis Miguel Garcia Rodriguez  
Presidente
- D. Jesus Garcia Lostal  
Vicepresidente 1º
- D. Modesto Piñeiro Garcia – Lago  
Vicepresidente 2º
- D. Ricardo Prieto Cano  
Secretario
- D. Jose Maria Roncal Berruezo  
Vicesecretario
- D. Jose Luis Pascual Plaza  
Tesorero
- D. Vicente Garrido Capa  
Vocal
- D. Joaquin Jimenez Galan  
Vocal
- D. Carlos Esteban Kockovic  
Vocal
- D. Carlos Hazas Guerra  
Vocal
- D. Francisco Herrero Martin  
Vocal
- D. Juan Antonio Ortiz de Urbina Vicente  
Vocal
- D. Juan Parés Boj  
Vocal
- D<sup>a</sup>. Silvia Victoria de la Loma Rodriguez  
Vocal
- D. Javier Garcia Esperanza  
Vocal
- D. Jaime González López  
Vocal
- D<sup>a</sup>. Marina Lombo Gutierrez  
Vocal



- D. Julián Pérez Gil  
Vocal
- D. Rufino López González  
Representante de los Trabajadores

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

- D. Luis Miguel García Rodríguez (CEOE)
- D<sup>a</sup>. Patricia Arteaga Rojo (CEOE)
- D. Javier Rodríguez Martínez (CEOE)
- D. Lorenzo Vidal de la Peña López Tornos (CEOE)
- D. Justo Cobo Roldán (CEOE)
- D. Jose Alberto López Allende (CCOO)
- Francisco Javier Bascones Fontaneda (CCOO)
- D. Jose Luis Hernando de las Heras (UGT)
- D. Jose Trueba González (UGT)

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

- D. Ricardo Prieto Cano
- D. Fernando García Pérez
- D. Julián Pérez Gil
- D<sup>a</sup>. Ana Cecilia Rodríguez García.
- D. Javier González Díaz
- D<sup>a</sup>. M<sup>a</sup> Yolanda Echave Ruiz

**PERSONAL**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA**

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	133	180	116	156
<b>Director Gerente</b>	1		1	
<b>Directivos no sujetos a Convenio Colectivo</b>				
<b>Directivos sujetos a Convenio Colectivo</b>	7	1	7	1
<b>Otro personal</b>	125	179	108	155
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	9	19	13	30
<b>SUBTOTAL</b>	<b>142</b>	<b>198</b>	<b>129</b>	<b>186</b>
<b>TOTAL</b>		<b>340</b>		<b>315</b>

---

### **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.

A considerar que las partidas de activo o pasivo que han sido objeto de un cambio de criterio contable o subsanación de error en el ejercicio que se cierra, han sido reexpresadas en la columna del ejercicio 2015 del balance según el cuadro que se adjunta:

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2015	AJUSTES REFERIDOS A 2015	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2015 REEXPRESADO
120	5.011.113,92		4.437.927,83	9.449.041,75
120 (129 DE 2015)	<b>-3.697.398,77</b>	235.624,64		<b>-3.461.774,13</b>
2806	2.260.079,37	7.286,07	87.942,42	2.355.307,86
2807	1.361.954,52	<b>-70.187,64</b>	<b>-571.074,85</b>	720.692,03
4300 Y 431 (4300 DE 2015 y Ant.)	3.737.739,04	308.620,91	4.171.768,42	8.218.128,37
4340 (433 DE 2015 y Ant.)	1.727.927,68	135.897,84	216.973,02	2.080.798,54

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

Durante este ejercicio 2016, se ha realizado las siguientes operaciones de carácter significativo:

En este ejercicio, y motivado por la recomendación realizada por la intervención general de la seguridad, se ha modificado el criterio en la amortización del inmovilizado, efectuándose según la vida útil en años de los diferentes bienes. Esta variación a supuesto, de acuerdo con la Norma de reconocimiento y valoración 18ª “cambios en estimaciones contables y errores”, el siguiente ajuste en los bienes incluidos en las cuentas 206 y 207 con efectos retroactivos, un abono en la cuenta 120 por importe de 546.034,00 euros, al poderse determinar el efecto acumulado de las variaciones de activos y pasivos derivados de dicho cambio.

Asimismo, La Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 estableció en su disposición final sexta la modificación del apartado 4 del artículo 27 de la Ley General Presupuestaria, en virtud de la cual la Mutua ha modificado el procedimiento de registro de los reintegros de transferencias corrientes, recogiénolos presupuestariamente como minoración de gastos por transferencias en el ejercicio en que se produce el reintegro, mientras que en ejercicios anteriores tales reintegros se consideraban como mayor ingreso presupuestario. En consecuencia, el efecto de este cambio de criterio ha supuesto una reducción tanto de las obligaciones reconocidas como de los derechos reconocidos netos en un importe de 417.269,27 euros, correspondiendo del mismo a reintegro de capitales coste un importe de 90.864,63 euros y a un extorno por el reaseguro de exceso de pérdidas el importe restante.

## Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos

Durante el ejercicio 2016, no se han producido cambios en estimaciones contables.

---

## **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 en función de su vida útil, 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 en función de su vida útil.

- 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) 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: 2016

MUTUA N° 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	2.097.941,73								2.097.941,73
2.	Construcciones	3.727.320,44	3.770,26					-40.115,26		3.690.975,44
5.	Otro Inmov. Mat.	7.311.281,98	1.161.030,59	649,75	-15.463,82	-4.234,04		-715.097,15		7.738.167,31
6.	Inmov. Curso y antic.	63.657,06			-63.657,06					
<b>TOTAL</b>		<b>13.200.201,21</b>	<b>1.164.800,85</b>	<b>649,75</b>	<b>-79.120,88</b>	<b>-4.234,04</b>		<b>-755.212,41</b>		<b>13.527.084,48</b>

## INMOVILIZADO MATERIAL

La vida útil utilizada para la amortización de los distintos elementos es:

<u>CUENTAS CONTABLES</u>	<u>VIDA ÚTIL (AÑOS)</u>
<b><u>21. INMOVILIZACIONES MATERIALES</u></b>	
<b>210. TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	0
<b>211. CONSTRUCCIONES</b>	
2110. ADMINISTRATIVAS	100
<b>214. MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	
2140. MAQUINARIA	18
2141. APARATOS MÉDICO ASISTENCIALES	14
2142. ELEMENTOS DE TRANSPORTE INTERNO	20
2145. UTILLAJE	8
<b>215. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	
2150. INSTALACIONES TÉCNICAS	20
2151. EQUIPOS MÉDICO ASISTENCIALES	14
<b>216. MOBILIARIO</b>	
2160. MOBILIARIO	20
2161. EQUIPOS DE OFICINA	14
2162. ELECTRODOMÉSTICOS	14
2163. MOBILIARIO MÉDICO ASISTENCIAL	20
<b>217. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN</b>	8
<b>218. ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	14
<b>219. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	20
<b><u>23. INMOVILIZACIONES MATERIALES E INVERSIONES</u></b>	
<b><u>INMOBILIARIAS EN CURSO</u></b>	
235. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES EN MONTAJE	0

---

**7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE**

---

**INMOVILIZADO INTANGIBLE**

EJERCICIO: 2016

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	1.324.700,13	437.706,56					-456.872,53		1.305.534,16
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	259.511,57	39.083,82	4.234,04		-649,75		535.698,67		837.878,35
5.	Otro inmovilizado intangible									
<b>TOTAL</b>		<b>1.584.211,70</b>	<b>476.790,38</b>	<b>4.234,04</b>		<b>-649,75</b>		<b>78.826,14</b>		<b>2.143.412,51</b>

## INMOVILIZADO INTANGIBLE

La vida útil utilizada para la amortización de los distintos elementos es:

<u>CUENTAS CONTABLES</u>	<u>VIDA ÚTIL (AÑOS)</u>
<b><u>20. INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</u></b>	
<b>206. APLICACIONES INFORMATICAS</b>	6
<b>207. INVERSIONES SOBRE ACTIVOS UTILIZADOS EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO O CEDIDOS</b>	
- Bienes situados en inmuebles de patrimonio histórico:	20
- Bienes situados en inmuebles de terceros:	En función de la duración del contrato de arrendamiento

---

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

---



## ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

Mutua Montañesa, MATEPSS nº 7, en el ejercicio 2013 suscribió 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 €
	<b>TOTAL</b>		<b>328.380,48 €</b>

- 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, autorizó dicho contrato.

---

**9 - ACTIVOS FINANCIEROS**

---

---

## 9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

---

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2016

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. 2016	EJ. 2015
	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015		
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					182.653,90	190.195,43					95.171,86	80.264,59	277.825,76	270.460,02
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO									13.306.984,27	8.219.204,60			13.306.984,27	8.219.204,60
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
<b>TOTAL</b>					182.653,90	190.195,43			13.306.984,27	8.219.204,60	95.171,86	80.264,59	13.584.810,03	8.489.664,62

---

## 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	3.447,58	0,00		3.447,58
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VTO	-18.875,90	40,00		-18.915,90
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	0,00	0,00		0,00
INVERSIONES EN EL PATRIMONIO DE ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	0,00	0,00		0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA				0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-15.428,32</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.468,32</b>

## 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	-18.875,90	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
<b>TOTAL</b>	<b>-18.875,90</b>	<b>0,00</b>

**ACTIVOS FINANCIEROS**

EJERCICIO: 2016

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	4.485.903,85	32.497,15		0,72
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Valores públicos	16.393.420,29	-18.875,90		-0,12
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
<b>TOTAL</b>		<b>20.879.324,14</b>	<b>13.621,25</b>		<b>0,07</b>



---

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

---

## ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

### 3.b) Riesgo de tipo de interés

<b>TIPO DE INTERÉS</b> <b>CLASES DE</b> <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>A TIPO INTERÉS FIJO</b>	<b>A TIPO INTERÉS VARIABLE</b>	<b>TOTAL</b>
<b>VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA</b>	13.306.984,27		13.306.984,27
<b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
<b>TOTAL IMPORTE</b>	<b>13.306.984,27</b>		<b>13.306.984,27</b>
<b>PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL</b>	100,00		

---

**10 - PASIVOS FINANCIEROS**

---

---

## 10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

---

PASIVOS FINANCIEROS  
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2016

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		2.699,50										3.599,50	
Gesbrot Mediación S.L.		6.500,00												6.500,00	
Kyocera doc. Solutions España S.A.		110.238,17				5.453,88		5.453,88			76.641,24			33.596,93	0,00
Consultants Business Engineering Research SLU		17.500,00												17.500,00	
Mapfre Familiar, Cia. Seg. Y Reaseguro		173,91												173,91	

**PASIVOS FINANCIEROS**  
**1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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			
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			27.804,46	58.701,89			33.596,93	76.641,24	61.401,39	135.343,13
<b>TOTAL</b>			<b>27.804,46</b>	<b>58.701,89</b>			<b>33.596,93</b>	<b>76.641,24</b>	<b>61.401,39</b>	<b>135.343,13</b>

---

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: 2016

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

3. b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS			
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO			
OTRAS DEUDAS	61.401,39		61.401,39
TOTAL IMPORTE	61.401,39		61.401,39
% 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 transferencias por importe de 748.698,00 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 2016.

Transferencias y subvenciones concedidas:

Mutua Montañesa no ha concedido subvenciones en el ejercicio 2016.

A continuación se detallan las transferencias concedidas en el ejercicio:

Clasificación	Descripción	Oblig. Reconocidas	Entidad receptora
419	Transf. Organismos autónomos	12.421,38	TGSS
421	Aport. sost. servicios comunes	10.371.343,20	TGSS
423	Cuotas de reaseguros	10.197.187,88	TGSS
422	Capitales renta	13.836.701,26	TGSS
429	Otras transf. a entidades del Sistema	10.419,90	Alianza Suma Inter.
471	Entrega de botiquines	47.953,98	Empresas Asocic.
473	Incentivos actividades prevención	748.698,00	Beneficiarios
480	Ayuda gener. Famil. e inst.	15.016,88	Beneficiarios
482	Incapacidad Temporal	63.086.698,24	Beneficiarios
484	Prest por maternidad	6.297.841,60	Beneficiarios
486	Otras prest, indem. y entregas unic.	622.583,82	Beneficiarios
487	Prestaciones sociales	52.151,51	Beneficiarios
488	A familias e instituciones	589.830,63	Beneficiarios
489	Farmacia	106.238,97	Beneficiarios
720	Transf. capital. a la Seguridad Social	5.757.182,99	TGSS

La normativa de las transferencias se basan en el Real Decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre, TRLGSS 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).

Otros ingresos y gastos:

La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social ha resultado, en fecha 23 de noviembre de 2016, autorizar la transferencia a favor de esta Entidad, de la cantidad de 2.938.867,98 euros, en concepto de aportación por la aplicación de los coeficientes adicionales del 0,004 y del 0,003 a que se refiere el artículo 24.1 de la ESS/70/2016, de 26 de enero (normas de cotización a la Seguridad Social 2016), sobre las cuotas íntegras estimadas de 2016, todo ello por darse la concurrencia de circunstancias estructurales que determinan la existencia de una insuficiencia financiera en los términos establecidos en el apartado segundo de la Resolución de 29 de junio de 2016, de esa Dirección General.

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 2017.

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 de trabajo 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 parte de accidente.

Los expedientes de prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia que hayan sido recurridos en vía administrativa o judicial pendiente de sentencia firme. 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: 2016**

**MUTUA N° 7 - MONTAÑESA**

<b>PARTIDA DEL BALANCE</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>AUMENTOS</b>	<b>DISMINUCIONES</b>	<b>SALDO FINAL</b>
584	5.872.012,77	6.147.165,92	5.872.012,77	6.147.165,92
589	323.387,28	98.904,55	323.387,28	98.904,55
<b>TOTAL</b>	<b>6.195.400,05</b>	<b>6.246.070,47</b>	<b>6.195.400,05</b>	<b>6.246.070,47</b>

---

**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 Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social.



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

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	50.892.924,43	45.619.552,31
7200, 7210	a) Régimen general	39.876.954,39	34.984.289,65
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	10.971.821,21	10.576.535,30
7202, 7212	c) Régimen especial agrario	32,05	572,43
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	20.929,90	19.994,51
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	23.186,88	38.160,42
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>		
	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	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	786.888,69	890.652,00
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	786.888,69	890.652,00
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>51.679.813,12</b>	<b>46.510.204,31</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-51.159.122,02</b>	<b>-45.729.862,10</b>
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-51.157.608,13	-45.728.237,54
(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	-2.773,52	-1.346,28
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	1.259,63	-278,28
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-3.909.350,45</b>	<b>-3.751.196,19</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.849.267,53	-2.787.989,34
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.060.082,92	-963.206,85
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-6.064,60</b>	<b>-5.170,79</b>
(650)	a) Transferencias	-2.484,26	-1.669,23
(651)	b) Subvenciones	-3.580,34	-3.501,56

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	-484.988,47	-434.840,32
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup>	a) Compras y consumos	-484.988,47	-434.840,32
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	-4.178.625,54	-4.208.155,29
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.349.436,57	-1.302.285,84
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-31.266,90	-19.194,99
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-711.003,49	-874.647,91
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-2.086.918,58	-2.012.026,55
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-334.930,69	-243.689,60
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-60.073.081,77</b>	<b>-54.372.914,29</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>-8.393.268,65</b>	<b>-7.862.709,98</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	-20.311,97	-2.499,18
(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	-20.311,97	-2.499,18
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		-6.249,39
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		-6.249,39
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>-8.413.580,62</b>	<b>-7.871.458,55</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	2.093,83	32.778,99
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	2.093,83	32.778,99
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	-3.644,10	-5.502,56
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
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)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>	-419,61	
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	-419,61	
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>-1.969,88</b>	<b>27.276,43</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>-8.415.550,50</b>	<b>-7.844.182,12</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		66.591,31
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>-7.777.590,81</b>

<sup>1</sup>Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2016 S060

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	75.315.891,69	72.661.827,87
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	75.315.891,69	72.661.827,87
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>		
	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	<b>3. Prestaciones de servicios</b>	1.607.146,42	1.470.739,49
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	7.771.824,84	9.616.920,61
776	a) Arrendamientos	5.387,76	4.938,78
775, 777	b) Otros ingresos	130.932,12	92.510,53
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	1.763.492,19	2.117.726,99
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	5.872.012,77	7.401.744,31
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>84.694.862,95</b>	<b>83.749.487,97</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-19.790.983,51</b>	<b>-17.893.642,84</b>
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-12.194.589,30	-10.248.621,74
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-6.288.152,96	-6.243.938,59
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1.075.348,68	-1.267.975,82
(636)	f) Prestaciones sociales	-51.816,08	-4.777,82
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-74.916,06	-35.693,84
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-103.028,96	-90.257,83
(639)	i) Otras prestaciones	-3.131,47	-2.377,20
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-8.702.688,74</b>	<b>-8.839.301,62</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.342.815,45	-6.559.634,72
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-2.359.873,29	-2.279.666,90
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-34.539.225,87</b>	<b>-35.244.365,32</b>
(650)	a) Transferencias	-20.643.656,90	-20.439.866,37
(651)	b) Subvenciones	-13.895.568,97	-14.804.498,95
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-5.023.902,53</b>	<b>-4.717.715,97</b>
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-5.023.902,53	-4.717.715,97
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-12.978.714,90</b>	<b>-13.337.958,72</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-2.636.062,57	-2.836.645,83
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-78.747,96	-87.222,00
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2016 S060

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-1.179.521,10	-1.658.141,74
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-2.937.217,35	-2.883.936,38
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-6.147.165,92	-5.872.012,77
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-886.274,43	-964.136,29
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-81.921.789,98</b>	<b>-80.997.120,76</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>2.773.072,97</b>	<b>2.752.367,21</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	-58.783,67	-5.858,22
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-58.783,67	-5.858,22
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	131.599,58	139.107,23
773, 778	a) Ingresos	131.599,58	149.822,98
(678)	b) Gastos		-10.715,75
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>2.845.888,88</b>	<b>2.885.616,22</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	31.205,77	162.018,09
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	31.205,77	162.018,09
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	-8.674,92	-11.794,85
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
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)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>	-1.333,59	
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	-1.333,59	
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>21.197,26</b>	<b>150.223,24</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>2.867.086,14</b>	<b>3.035.839,46</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		162.131,46
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>3.197.970,92</b>

<sup>1</sup>Su signo puede ser positivo o negativo

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

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA**

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	1.268.731,67	1.328.929,83
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	1.268.731,67	1.328.929,83
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>		
	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	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	46.389,61	40.282,36
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	46.389,61	40.282,36
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>1.315.121,28</b>	<b>1.369.212,19</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-154.293,73</b>	<b>-116.347,57</b>
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(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	-0,75	1,16
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	-154.292,98	-116.348,73
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-10.663,87</b>	<b>-9.059,64</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-7.772,19	-6.727,61
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-2.891,68	-2.332,03

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

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA**

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-12.519,69</b>	<b>-13.070,67</b>
(650)	a) Transferencias	-12.461,64	-13.029,61
(651)	b) Subvenciones	-58,05	-41,06
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-778,34</b>	<b>-575,93</b>
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-778,34	-575,93
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-132.098,01</b>	<b>-120.710,72</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-4.690,40	-3.529,54
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-32,91	-6,25
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-51.634,82	-62.942,52
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-75.739,88	-54.232,41
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-1.215,15</b>	<b>-102,31</b>
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-311.568,79</b>	<b>-259.866,84</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>1.003.552,49</b>	<b>1.109.345,35</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	<b>-25,24</b>	<b>-3,36</b>
(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	-25,24	-3,36
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		<b>-3,89</b>
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		-3,89
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>1.003.527,25</b>	<b>1.109.338,10</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	<b>302,96</b>	<b>1.634,23</b>
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	302,96	1.634,23
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	<b>-33,41</b>	<b>-28,44</b>
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
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)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>	<b>-6,80</b>	
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	-6,80	
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>262,75</b>	<b>1.605,79</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>1.003.790,00</b>	<b>1.110.943,89</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		<b>6.901,87</b>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>1.117.845,76</b>

<sup>1</sup>Su signo puede ser positivo o negativo

---

**17 - FLUJO ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS**

---

## FLUJOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

### EJERCICIO 2016

	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
<b>I. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>2.409.449,29</b>	<b>437.694,65</b>
<b>A) Operaciones deudoras con Tesorería General:</b>	<b>126.604.848,95</b>	<b>118.910.089,11</b>
1. Cotizaciones sociales	126.469.413,66	118.615.562,97
2. Transferencias y subvenciones recibidas	75.107,58	21.584,55
3. Prestaciones de servicios	41.215,66	251.418,83
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00
5. Intereses y dividendos	15.429,39	21.289,85
6. Otras Operaciones	3.682,66	232,91
<b>B) Operaciones acreedoras con Tesorería General:</b>	<b>124.195.399,66</b>	<b>118.472.394,46</b>
7. Prestaciones sociales		0,00
8. Gastos de personal		0,00
9. Transferencias y subvenciones concedidas	63.875.132,71	58.350.650,84
10. Aprovisionamientos	1.067,32	1.009,45
11. Otros gastos de gestión		0,00
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00
13. Intereses	7.309,55	5.872,20
14. Otras operaciones	60.311.890,08	60.114.861,97
<b>Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)</b>	<b>2.409.449,29</b>	<b>437.694,65</b>
<b>II. FLUJO DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) Operaciones deudoras con Tesorería General:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Venta de inversiones reales	0,00	0,00
2. Venta de activos financieros	0,00	0,00
3. Otras operaciones de las actividades de gestión	0,00	0,00
<b>D) Operaciones acreedoras con Tesorería General:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Compra de inversiones reales	0,00	0,00
5. Compra de activos financieros	0,00	0,00
6. Otras operaciones de las actividades de inversión	0,00	0,00
<b>Flujos netos de transacciones administradas por actividades de inversión (+C-D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. FLUJO DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) Operaciones deudoras por aumentos de patrimonio:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
<b>F) Operaciones acreedoras con la entidad o entidades propietarias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
<b>G) Operaciones deudoras por emisión de pasivos financieros:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Préstamos recibidos	0,00	0,00
4. Otras deudas	0,00	0,00
<b>H) Operaciones acreedoras por reembolso de pasivos financieros:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5. Préstamos recibidos	0,00	0,00
6. Otras deudas	0,00	0,00
<b>Flujos netos de transacciones administradas por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. FLUJO DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I) Operaciones deudoras pendientes de aplicación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J) Operaciones acreedoras pendientes de aplicación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Flujos netos de transacciones administradas pendientes de clasificación (+I-J)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS (I+II+III+IV+V)</b>	<b>2.409.449,29</b>	<b>437.694,65</b>
Saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	11.641.299,00	11.203.604,35
Saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	14.050.748,29	11.641.299,00



---

**18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

---

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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.	582.711,60		171.096,43	753.808,03	262.601,47	491.206,56
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	582.711,60		171.096,43	753.808,03	262.601,47	491.206,56
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	582.711,60		171.096,43	753.808,03	262.601,47	491.206,56
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	582.711,60		171.096,43	753.808,03	262.601,47	491.206,56
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	582.711,60		171.096,43	753.808,03	262.601,47	491.206,56

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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			1.131,36	1.131,36	1.131,36	
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.			1.131,36	1.131,36	1.131,36	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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.	235.152,69		250.420,88	485.573,57	282.842,76	202.730,81
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	235.152,69		250.420,88	485.573,57	282.842,76	202.730,81

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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.	867.669,88		622.250,28	1.489.920,16	590.375,59	899.544,57
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	867.669,88		622.250,28	1.489.920,16	590.375,59	899.544,57

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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	27.006,19		593.408,01	620.414,20	594.473,75	25.940,45
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	27.006,19		593.408,01	620.414,20	594.473,75	25.940,45
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.129.828,76		1.467.210,53	2.597.039,29	1.468.823,46	1.128.215,83

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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.	100,66			100,66		100,66
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	100,66			100,66		100,66
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.	100,66			100,66		100,66

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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			285,23	285,23	285,23	
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORA			285,23	285,23	285,23	
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL, DEUDORES.			285,23	285,23	285,23	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	100,66		285,23	385,89	285,23	100,66
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	1.129.929,42		1.467.495,76	2.597.425,18	1.469.108,69	1.128.316,49



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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	11.641.299,00		127.173.680,79	138.814.979,79	124.764.231,50	14.050.748,29
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	11.641.299,00		127.173.680,79	138.814.979,79	124.764.231,50	14.050.748,29
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	11.641.299,00		127.173.680,79	138.814.979,79	124.764.231,50	14.050.748,29
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	11.641.299,00		127.173.680,79	138.814.979,79	124.764.231,50	14.050.748,29
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	11.641.299,00		127.173.680,79	138.814.979,79	124.764.231,50	14.050.748,29
	TOTAL GENERAL	13.353.940,02		128.812.272,98	142.166.213,00	126.495.941,66	15.670.271,34

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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	25.104,96		2.699,50	27.804,46		27.804,46
	TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO.	25.104,96		2.699,50	27.804,46		27.804,46
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL	25.104,96		2.699,50	27.804,46		27.804,46
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA.	25.104,96		2.699,50	27.804,46		27.804,46

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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	180,30		10.965,46	11.145,76	9.468,55	1.677,21
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	383,37		5.704,61	6.087,98	5.134,61	953,37
20399	OTROS ACREEDORES	6.718,94		676.312,09	683.031,03	675.813,95	7.217,08
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	7.282,61		692.982,16	700.264,77	690.417,11	9.847,66
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	7.282,61		692.982,16	700.264,77	690.417,11	9.847,66

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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	56,79		2.998,31	3.055,10	2.900,97	154,13
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	56,79		2.998,31	3.055,10	2.900,97	154,13

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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	327.737,47		3.646.276,44	3.974.013,91	3.637.777,13	336.236,78
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	327.737,47		3.646.276,44	3.974.013,91	3.637.777,13	336.236,78
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	327.794,26		3.649.274,75	3.977.069,01	3.640.678,10	336.390,91

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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	3.482.861,10		2.813.501,47	6.296.362,57	3.084.961,37	3.211.401,20
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	-1.613.890,22		1.224.343,49	-389.546,73	939.041,17	-1.328.587,90
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES						
20689	OTROS CONCEPTOS	-1.549.628,58			-1.549.628,58		-1.549.628,58
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	319.342,30		4.037.844,96	4.357.187,26	4.024.002,54	333.184,72
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	319.342,30		4.037.844,96	4.357.187,26	4.024.002,54	333.184,72

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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			2.998,31	2.998,31	2.998,31	
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.			2.998,31	2.998,31	2.998,31	
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.			2.998,31	2.998,31	2.998,31	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	647.136,56		7.690.118,02	8.337.254,58	7.667.678,95	669.575,63
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	654.419,17		8.383.100,18	9.037.519,35	8.358.096,06	679.423,29
	TOTAL GENERAL	679.524,13		8.385.799,68	9.065.323,81	8.358.096,06	707.227,75

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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			96.618.552,16	96.618.552,16	96.618.552,16	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			96.618.552,16	96.618.552,16	96.618.552,16	



**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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			45.202,01	45.202,01	45.202,01	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			45.202,01	45.202,01	45.202,01	

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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			60.857,65	60.857,65	60.857,65	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			60.857,65	60.857,65	60.857,65	

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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.T*PÚBLICO			28.129.662,71	28.129.662,71	28.129.662,71	
30184	DESINV.EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			30.229.662,71	30.229.662,71	30.229.662,71	

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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			8.160,60	8.160,60	8.160,60	
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			8.160,60	8.160,60	8.160,60	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.			126.962.435,13	126.962.435,13	126.962.435,13	

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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	867.669,88		31.874,69	899.544,57		899.544,57
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	867.669,88		31.874,69	899.544,57		899.544,57
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	867.669,88		126.994.309,82	127.861.979,70	126.962.435,13	899.544,57
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	867.669,88		126.994.309,82	127.861.979,70	126.962.435,13	899.544,57
	TOTAL GENERAL	867.669,88		126.994.309,82	127.861.979,70	126.962.435,13	899.544,57

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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.T°PUB			30.145.775,47	30.145.775,47	30.145.775,47	
40131	MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PÚBL.			6.257.537,55	6.257.537,55	6.257.537,55	
40133	INVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO						
40134	INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			38.503.313,02	38.503.313,02	38.503.313,02	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			38.503.313,02	38.503.313,02	38.503.313,02	

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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			20.791.152,99	20.791.152,99	20.791.152,99	
	TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.			20.791.152,99	20.791.152,99	20.791.152,99	
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.			20.791.152,99	20.791.152,99	20.791.152,99	

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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.			98,19	98,19	98,19	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			98,19	98,19	98,19	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			98,19	98,19	98,19	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			59.294.564,20	59.294.564,20	59.294.564,20	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			59.294.564,20	59.294.564,20	59.294.564,20	
	TOTAL GENERAL			59.294.564,20	59.294.564,20	59.294.564,20	



---

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

---

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2016

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
	MÚLTIPLES CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MÚLTIPLES CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras	656.845,58					40.281,21				697.126,79
De suministro	69.170,05					98.385,10		51.531,71		219.086,86
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	961.522,20					42.718,60		356.890,01		1.361.130,81
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.

---

**20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

---

---

## 20.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

---

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												-5.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												-5.000,00
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												-5.000,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												5.000,00
1621	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					5.000,00							5.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					5.000,00							5.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					5.000,00							5.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					10.000,00							10.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					10.000,00							10.000,00
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												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
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												
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 COLAB.CON SEG.SOC.												
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					60.000,00							60.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					60.000,00							60.000,00
	TOTAL CAPITULO 2.GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					70.000,00							70.000,00
4190	DEL EJERC.CORRTE.					5.000,00							5.000,00
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					5.000,00							5.000,00
48211	REGIMEN GENERAL			12.815.000,00									12.815.000,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			3.700.000,00									3.700.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.			165.000,00									165.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.			200.000,00									200.000,00
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.		12.000,00										12.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS					100.000,00							100.000,00
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.					33.000,00							33.000,00
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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		
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO		12.000,00	16.880.000,00		133.000,00							17.025.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		12.000,00	16.880.000,00		138.000,00							17.030.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2.400,00							2.400,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES					21.000,00							21.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					23.400,00							23.400,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					23.400,00							23.400,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					23.400,00							23.400,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		12.000,00	16.880.000,00		236.400,00	5.000,00						17.123.400,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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		
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 COSTE y OTRAS COMPEN.A.T												
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS		12.000,00	16.880.000,00	236.400,00	5.000,00							17.123.400,00
	CONTRIB.												



MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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.					200.000,00							-200.000,00
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												-200.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				25.000,00								25.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				25.000,00								25.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				25.000,00								-175.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												-10.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE						10.000,00						
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						10.000,00						-10.000,00
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 INVENTARIABLE												
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												
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												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS.PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO						30.000,00						-30.000,00
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						30.000,00						-30.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2516	CON EL I.N.G.S												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
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					36.000,00							36.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					36.000,00							36.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						40.000,00						-4.000,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												23.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					23.000,00							23.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												-42.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.						12.000,00						-12.000,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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		
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS					15.000,00							-15.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO					69.000,00							-69.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				23.000,00	69.000,00							-46.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				194.000,00								194.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				194.000,00								194.000,00
6320	ADQUISICIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30.000,00								30.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				30.000,00								30.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				224.000,00								224.000,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.				308.000,00	309.000,00							-1.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				308.000,00	309.000,00							-1.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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.												-30.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												-30.000,00
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												-30.000,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												-17.000,00
1621	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												-17.000,00
1623	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												-17.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												-47.000,00
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	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22160	IMPLANTES												
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												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
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												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
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												
2591	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2592	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.						13.000,00						13.000,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A.FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO						13.000,00						13.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES						13.000,00						13.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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		
6320	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	ADQUISICIONES						252.000,00						
635	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
636	MOBILIARIO Y ENSERES												
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						252.000,00						
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP DE MUTUAS COLAB.					13.000,00	299.000,00						
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA					13.000,00	299.000,00						

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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.						5.000,00						-5.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES						5.000,00						-5.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					3.000,00							3.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					3.000,00							3.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					3.000,00	5.000,00						-2.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
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						4.000,00						-4.000,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22141	VESTUARIO												
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						5.000,00						-5.000,00
22621	DE COMUNICACION						4.000,00						-4.000,00
2263	JURIDICOS ,CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS						8.000,00						-8.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.						49.000,00						-49.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO						1.000,00						-1.000,00
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						71.000,00						-71.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION						4.000,00						-4.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO						4.000,00						-4.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						75.000,00						-75.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					3.000,00	80.000,00						-77.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES					3.000,00	80.000,00						-77.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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			1.658.000,00									1.658.000,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.658.000,00									1.658.000,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			1.658.000,00									1.658.000,00
800	A CORTO PLAZO												
801	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			1.658.000,00									1.658.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			1.658.000,00									1.658.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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.					5.000,00	215.000,00						-210.000,00
1320	CASA VIVIENDA												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					5.000,00	215.000,00						-210.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						16.000,00						-16.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.						16.000,00						-16.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					5.000,00	231.000,00						-226.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQJIN.,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					70.000,00							70.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.					70.000,00							70.000,00
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												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
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						15.000,00						-15.000,00
2250	ESTATALES												
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												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO							248.698,00					248.698,00
2279	OTROS							248.698,00					248.698,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						15.000,00						-15.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT BIENES Y SERV.					70.000,00	15.000,00						55.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.					15.000,00							15.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00							15.000,00
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL								248.698,00				248.698,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS								248.698,00				248.698,00
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					15.000,00			248.698,00				263.698,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					37.000,00							37.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					281.600,00	30.000,00						251.600,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					318.600,00	30.000,00						288.600,00
6320	ADQUISICIONES												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												288.600,00
8310	AL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8400	A CORTO PLAZO												
8410	A CORTO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES							408.600,00					408.600,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES DE TESOR							408.600,00					408.600,00
	TOTAL GENERAL		12.000,00		18.538.000,00			969.000,00					969.000,00
								248.698,00					248.698,00
								248.698,00					248.698,00
								248.698,00					248.698,00



REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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.				47.252,42	47.252,42
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				2.157,98	2.157,98
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				49.410,40	49.410,40
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11.891,56	11.891,56
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.319,13	2.319,13
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-951,62	-951,62
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				270,83	270,83
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				933,59	933,59
1625	SEGUROS				-267,81	-267,81
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				14.195,68	14.195,68
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				63.606,08	63.606,08
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.950,12	7.950,12
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				7.950,12	7.950,12
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.496,56	3.496,56
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-1.754,41	-1.754,41
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				50,00	50,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-2.951,28	-2.951,28
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-1.059,13	-1.059,13
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				719,78	719,78
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				500,00	500,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				200,00	200,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				2.214,86	2.214,86
22101	AGUA				1.772,95	1.772,95
22102	GAS				1.276,38	1.276,38
22103	COMBUSTIBLE				200,00	200,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-1.090,28	-1.090,28
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				70,18	70,18
22141	VESTUARIO				100,00	100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				1.251,90	1.251,90
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				44,18	44,18
2219	OTROS SUMINISTROS				296,52	296,52
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				11.683,10	11.683,10
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				1.114,91	1.114,91
223	TRANSPORTES				100,00	100,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				44,24	44,24
2241	VEHICULOS				-4,02	-4,02
2248	OTRO INMOVILIZADO				2.000,00	2.000,00
2252	LOCALES				2.045,88	2.045,88
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				500,00	500,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-11.392,89	-11.392,89
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				448,52	448,52
2269	OTROS				2.791,03	2.791,03

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-26.562,44	-26.562,44
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.				534,59	534,59
2273	LIMPIEZA Y ASEO				7.930,28	7.930,28
2274	SEGURIDAD				11.826,20	11.826,20
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				2.000,00	2.000,00
2279	OTROS				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				14.615,87	14.615,87
230	DIETAS				602,31	602,31
231	LOCOMOCION				4.450,94	4.450,94
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.796,97	1.796,97
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				6.850,22	6.850,22
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				47.000,00	47.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-33.503,43	-33.503,43
2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.				7.820,00	7.820,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				19.986,55	19.986,55
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				-11.882,27	-11.882,27
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				-850,24	-850,24
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-2.609,74	-2.609,74
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-9.727,88	-9.727,88
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				100,00	100,00
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP				100,00	100,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				100,00	100,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-35.164,26	-35.164,26
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				-18.631,27	-18.631,27
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				9.725,81	9.725,81
4190	DEL EJERC. CORRTE.				6.738,62	6.738,62
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				6.738,62	6.738,62
48211	REGIMEN GENERAL				-353.558,16	-353.558,16
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				-110.584,08	-110.584,08
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				14.889,03	14.889,03
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				165.208,44	165.208,44
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				350.226,53	350.226,53
48427	DE A.T. Y E.P.				-19.751,02	-19.751,02
48447	DE A.T. Y E.P.				18.635,98	18.635,98
48457	DE A.T. Y ENFER. PROFES.				5.653,44	5.653,44
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.058,19	1.058,19
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				395.839,99	395.839,99
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				7.518,00	7.518,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				9.848,49	9.848,49
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				210,23	210,23
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS				5.919,69	5.919,69
48852	REG. ESP. TRABAJAD. AUTONOM.				6.297,33	6.297,33
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME				1.868,53	1.868,53
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				499.280,61	499.280,61

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				506.019,23	506.019,23
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.505,75	1.505,75
625	MOBILIARIO Y ENSERES				18.026,01	18.026,01
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-5.171,38	-5.171,38
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				14.360,38	14.360,38
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-11.907,51	-11.907,51
635	MOBILIARIO Y ENSERES				1.831,57	1.831,57
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-8.075,94	-8.075,94
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				6.284,44	6.284,44
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				585.635,56	585.635,56

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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	
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				2.282.096,80	2.282.096,80
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				655.646,50	655.646,50
4222	POR MUERTE				761.582,24	761.582,24
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				2.560.782,12	2.560.782,12
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				6.260.107,66	6.260.107,66
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				6.260.107,66	6.260.107,66
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				6.260.107,66	6.260.107,66
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				6.845.743,22	6.845.743,22

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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				834,09	834,09
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				129.512,18	129.512,18
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-154,75	-154,75
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				130.191,52	130.191,52
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				70.268,11	70.268,11
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.056,70	1.056,70
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				1.423,70	1.423,70
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				3.598,13	3.598,13
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				93,50	93,50
1625	SEGUROS				-4.981,46	-4.981,46
1629	OTROS				15.500,00	15.500,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				86.958,68	86.958,68
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				217.150,20	217.150,20
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				123.163,41	123.163,41
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-514,70	-514,70
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-6.527,76	-6.527,76
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				10,00	10,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				116.140,95	116.140,95
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				16.543,32	16.543,32
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-29.109,13	-29.109,13
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				6.744,28	6.744,28
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-15.631,00	-15.631,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-19.452,53	-19.452,53
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				6.644,26	6.644,26
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				8.902,77	8.902,77
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				100,00	100,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				19.160,77	19.160,77
22101	AGUA				-6.365,43	-6.365,43
22102	GAS				10.465,59	10.465,59
22103	COMBUSTIBLE				10.944,92	10.944,92
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-5.582,75	-5.582,75
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				195,80	195,80
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-676,46	-676,46
22140	LENCERIA				100,00	100,00
22141	VESTUARIO				4.976,77	4.976,77
22160	IMPLANTES				500,00	500,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				3.706,20	3.706,20
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				41.015,74	41.015,74
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				795,99	795,99
2219	OTROS SUMINISTROS				4.790,32	4.790,32
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				54.569,76	54.569,76

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				4.384,24	4.384,24
2229	OTRAS				200,00	200,00
223	TRANSPORTES				4.315,53	4.315,53
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-4.160,59	-4.160,59
2241	VEHICULOS				2.783,63	2.783,63
2248	OTRO INMOVILIZADO				20.000,00	20.000,00
2252	LOCALES				-6.838,47	-6.838,47
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				500,00	500,00
22621	DE COMUNICACION				9,25	9,25
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-11.731,72	-11.731,72
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-1.184,75	-1.184,75
22661	CURSOS DE FORMACION				1.000,00	1.000,00
2269	OTROS				-45.274,00	-45.274,00
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-22.630,53	-22.630,53
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				-7.956,84	-7.956,84
2273	LIMPIEZA Y ASEOC				-11.793,32	-11.793,32
2274	SEGURIDAD				3.652,13	3.652,13
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				2.696,36	2.696,36
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				2.000,00	2.000,00
2279	OTROS				425,59	425,59
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				84.640,76	84.640,76
230	DIETAS				1.016,65	1.016,65
231	LOCOMOCION				-5.912,43	-5.912,43
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-4.895,78	-4.895,78
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				6.860,27	6.860,27
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				5.898,20	5.898,20
2516	CON EL I.N.G.S				3.672,73	3.672,73
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				149.146,56	149.146,56
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				-6.511,03	-6.511,03
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				-20.242,00	-20.242,00
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-19.914,59	-19.914,59
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				18.729,45	18.729,45
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				75.826,39	75.826,39
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				38.870,00	38.870,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				13.875,36	13.875,36
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-274.204,30	-274.204,30
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-7.992,96	-7.992,96
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				168.440,44	168.440,44
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				10.046,02	10.046,02
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				10.046,02	10.046,02
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				4.991,31	4.991,31
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-2.702,11	-2.702,11
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.000,00	2.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				10.882,35	10.882,35

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				-1.121,32	-1.121,32
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				14.050,23	14.050,23
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				24.096,25	24.096,25
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30.042,93	30.042,93
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-25.675,11	-25.675,11
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-3.358,67	-3.358,67
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				94.583,84	94.583,84
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				95.592,99	95.592,99
6320	ADQUISICIONES				437.084,70	437.084,70
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-522.485,57	-522.485,57
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-3.091,80	-3.091,80
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.000,00	4.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-9.384,42	-9.384,42
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-93.877,09	-93.877,09
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				1.715,90	1.715,90
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.				411.402,79	411.402,79
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				411.402,79	411.402,79

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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.				81.613,57	81.613,57
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				11.544,26	11.544,26
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				93.157,83	93.157,83
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				24.083,60	24.083,60
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				672,94	672,94
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				13.111,17	13.111,17
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				1.832,18	1.832,18
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				312,65	312,65
1625	SEGUROS				5.749,42	5.749,42
1629	OTROS				7.050,00	7.050,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				52.811,96	52.811,96
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				145.969,79	145.969,79
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-13.916,99	-13.916,99
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				500,00	500,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				500,00	500,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-12.416,99	-12.416,99
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.032,12	2.032,12
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-23.148,59	-23.148,59
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				106,42	106,42
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-15.010,05	-15.010,05
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-813,64	-813,64
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-4.829,82	-4.829,82
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				1.500,00	1.500,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				32.711,42	32.711,42
22101	AGUA				4.510,83	4.510,83
22102	GAS				24.086,90	24.086,90
22103	COMBUSTIBLE				500,00	500,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-22.975,34	-22.975,34
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-29.538,02	-29.538,02
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				6.882,64	6.882,64
22140	LENCERIA				500,00	500,00
22141	VESTUARIO				3.852,52	3.852,52
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				500,00	500,00
22160	IMPLANTES				10.000,00	10.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				40.568,45	40.568,45
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				500,00	500,00
2219	OTROS SUMINISTROS				-4.331,03	-4.331,03
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				97.800,67	97.800,67
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				3.504,70	3.504,70
223	TRANSPORTES				1.911,67	1.911,67



REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-3.126,87	-3.126,87
2248	OTRO INMOVILIZADO				10.000,00	10.000,00
2252	LOCALES				13.489,93	13.489,93
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				500,00	500,00
22621	DE COMUNICACION				500,00	500,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1.500,00	1.500,00
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-96,83	-96,83
22661	CURSOS DE FORMACION				9.000,00	9.000,00
2269	OTROS				2.139,25	2.139,25
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				30.405,34	30.405,34
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				2.349,91	2.349,91
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-23.773,65	-23.773,65
2274	SEGURIDAD				-2.778,20	-2.778,20
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-26.755,18	-26.755,18
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-937,97	-937,97
2279	OTROS				8.000,00	8.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				187.257,68	187.257,68
230	DIETAS				-269,98	-269,98
231	LOCOMOCION				-3.503,96	-3.503,96
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-3.773,94	-3.773,94
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				10.000,00	10.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-109.169,93	-109.169,93
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-30.726,51	-30.726,51
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				50.000,00	50.000,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				525,00	525,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				-1.102,87	-1.102,87
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				966,54	966,54
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				1.335,44	1.335,44
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				1.925,12	1.925,12
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				1.000,00	1.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-883,87	-883,87
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-68.503,97	-68.503,97
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-144.635,05	-144.635,05
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				11.421,65	11.421,65
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-1.409,66	-1.409,66
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				3.704,05	3.704,05
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				4.294,39	4.294,39
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				4.294,39	4.294,39
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-126.602,69	-126.602,69
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-18.589,71	-18.589,71
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-203,16	-203,16
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				17.787,35	17.787,35
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-127.608,21	-127.608,21

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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	
6320	ADQUISICIONES				258.359,94	258.359,94
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-107.409,20	-107.409,20
635	MOBILIARIO Y ENSERES				503,62	503,62
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.000,00	4.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				155.454,36	155.454,36
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				27.846,15	27.846,15
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.				189.531,98	189.531,98
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				189.531,98	189.531,98

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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.				9.550,70	9.550,70
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-292,52	-292,52
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				9.258,18	9.258,18
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.290,60	6.290,60
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.974,25	1.974,25
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				2.949,29	2.949,29
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				305,00	305,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				195,26	195,26
1625	SEGUROS				149,15	149,15
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				11.863,55	11.863,55
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				21.121,73	21.121,73
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.159,32	6.159,32
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				500,00	500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				500,00	500,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				500,00	500,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				8.159,32	8.159,32
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				416,15	416,15
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				825,61	825,61
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				200,00	200,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-266,22	-266,22
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				1.675,54	1.675,54
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-1.711,70	-1.711,70
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				737,70	737,70
22100	ENERGIA ELECTRICA				1.473,96	1.473,96
22101	AGUA				614,87	614,87
22102	GAS				893,97	893,97
22103	COMBUSTIBLE				100,00	100,00
22141	VESTUARIO				100,00	100,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				73,41	73,41
2219	OTROS SUMINISTROS				100,00	100,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-1.278,85	-1.278,85
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				741,30	741,30
2229	OTRAS				100,00	100,00
223	TRANSPORTES				491,55	491,55
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				494,18	494,18
2241	VEHICULOS				193,97	193,97
2248	OTRO INMOVILIZADO				1.000,00	1.000,00
2252	LOCALES				100,00	100,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA					
22621	DE COMUNICACION					
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1.000,00	1.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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	
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIONES				968,24	968,24
22661	CURSOS DE FORMACION				500,00	500,00
2269	OTROS				954,22	954,22
2270	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				100,99	100,99
2271	ESTUDIOS, PROYECTOS, INVERSIONES Y OTRAS ACTIVIDADES				773,00	773,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-933,77	-933,77
2274	SEGURIDAD				2.000,00	2.000,00
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				500,00	500,00
2279	OTROS				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS				10.587,04	10.587,04
230	DIETAS				960,60	960,60
231	LOCOMOCION				-1.294,91	-1.294,91
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO				-334,31	-334,31
	TOTAL CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS				20.087,59	20.087,59
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-958,83	-958,83
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-958,83	-958,83
635	MOBILIARIO Y ENSERES				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				5.000,00	5.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				4.041,17	4.041,17
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				45.250,49	45.250,49
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				45.250,49	45.250,49

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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				817,01	817,01
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				817,01	817,01
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				817,01	817,01
800	A CORTO PLAZO				13.078.062,42	13.078.062,42
801	A LARGO PLAZO				10.507.460,00	10.507.460,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				23.585.522,42	23.585.522,42
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				23.585.522,42	23.585.522,42
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				23.586.339,43	23.586.339,43
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				23.586.339,43	23.586.339,43

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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				-3.600,57	-3.600,57
13019	OTROS DIRECTIVOS				258,86	258,86
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				110.886,22	110.886,22
1320	CASA VIVIENDA				6.882,20	6.882,20
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				1.076,52	1.076,52
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				115.503,23	115.503,23
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				53.323,15	53.323,15
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.248,96	1.248,96
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-1.853,31	-1.853,31
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				1.244,40	1.244,40
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				93,56	93,56
1625	SEGUROS				-12.953,12	-12.953,12
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				41.103,64	41.103,64
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				156.606,87	156.606,87
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				46.084,24	46.084,24
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				1.000,00	1.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				666,88	666,88
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				48.751,12	48.751,12
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.263,57	10.263,57
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				22.218,07	22.218,07
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.963,92	1.963,92
215	MOBILIARIO Y ENSERES				4.790,83	4.790,83
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-8.671,76	-8.671,76
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				30.564,63	30.564,63
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				28.423,96	28.423,96
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.168,08	1.168,08
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-86,09	-86,09
22100	ENERGIA ELECTRICA				25.656,89	25.656,89
22101	AGUA				3.020,43	3.020,43
22102	GAS				9.789,19	9.789,19
22103	COMBUSTIBLE				3.306,88	3.306,88
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				200,00	200,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-113,47	-113,47
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-2.853,90	-2.853,90
22141	VESTUARIO				250,60	250,60
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				214,21	214,21
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				2.282,16	2.282,16
2219	OTROS SUMINISTROS				409,74	409,74
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				19.402,19	19.402,19
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				14.218,71	14.218,71
2229	OTRAS				1.000,00	1.000,00
223	TRANSPORTES				10.099,42	10.099,42

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				11.143,61	11.143,61
2241	VEHICULOS				3.748,22	3.748,22
2248	OTRO INMOVILIZADO				37.000,00	37.000,00
2250	ESTATALES				-1.067,32	-1.067,32
2252	LOCALES				249,92	249,92
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.014,69	1.014,69
22621	DE COMUNICACION				-6.150,00	-6.150,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				13.162,48	13.162,48
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				7.416,91	7.416,91
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				5.671,69	5.671,69
22661	CURSOS DE FORMACION				2.000,00	2.000,00
2269	OTROS				7.063,56	7.063,56
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-123.856,25	-123.856,25
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				4.190,15	4.190,15
2273	LIMPIEZA Y ASEO				19.702,45	19.702,45
2274	SEGURIDAD				8.882,98	8.882,98
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-1.822,90	-1.822,90
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-171,55	-171,55
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				9.465,20	9.465,20
2279	OTROS				35.457,39	35.457,39
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				149.490,23	149.490,23
230	DIETAS				7.222,08	7.222,08
231	LOCOMOCION				12.667,33	12.667,33
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				3.690,98	3.690,98
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				23.580,39	23.580,39
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				252.386,37	252.386,37
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				12.187,19	12.187,19
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				12.187,19	12.187,19
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				12.187,19	12.187,19
4295	A MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				4.580,10	4.580,10
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				4.580,10	4.580,10
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				9.983,12	9.983,12
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				9.983,12	9.983,12
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				14.563,22	14.563,22
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				37.000,00	37.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-9.164,72	-9.164,72
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-23.248,03	-23.248,03
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				203.311,82	203.311,82
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				207.899,07	207.899,07
6320	ADQUISICIONES				57.785,10	57.785,10
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-19.804,30	-19.804,30
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10.000,00	10.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				70.000,00	70.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				117.980,80	117.980,80
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				325.879,87	325.879,87
8310	AL PERSONAL				300,00	300,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				300,00	300,00
8400	A CORTO PLAZO				93.873,25	93.873,25
8410	A CORTO PLAZO				19.960,00	19.960,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				113.833,25	113.833,25
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				114.133,25	114.133,25
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				875.756,77	875.756,77
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				875.756,77	875.756,77
	TOTAL GENERAL				31.954.024,68	31.954.024,68



## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			24.379,99				22.115,56		2.268,59								
1102-39-62-1-1	MAQUINARIA CANTABRIA	1102-623	1.894,25	2.016	2.016		1.894,25										
1102-90-62-2-0	MOBILIARIO CENTRAL	1102-625	1.411,93	2.016	2.016		1.411,93										
1102-39-62-3-1	MOBILIARIO CANTABRIA	1102-625	1.562,06	2.016	2.016		1.562,06										
1102-90-62-4-0	INMOVILIZADO INMATERIAL CENTRAL	1102-629	390,92	2.015	2.017		271,03		118,15								
1102-08-62-5-1	INMOVILIZADO INMATERIAL BARCELONA	1102-629	2.098,29	2.015	2.017		1.457,78		637,72								
1102-10-62-6-1	INMOVILIZADO INMATERIAL CACERES	1102-629	340,41	2.015	2.017		236,59		103,62								
1102-17-62-7-1	INMOVILIZADO INMATERIAL GERONA - OLOT	1102-629	346,45	2.015	2.017		240,38		104,86								
1102-28-62-8-1	INMOVILIZADO INMATERIAL MADRID	1102-629	797,11	2.015	2.017		555,40		244,57								
1102-30-62-9-1	INMOVILIZADO INMATERIAL MURCIA	1102-629	678,03	2.015	2.017		471,51		206,73								
1102-39-62-10-1	INMOVILIZADO INMATERIAL CANTABRIA	1102-629	2.291,37	2.015	2.017		1.595,52		702,26								
1102-47-62-11-1	INMOVILIZADO INMATERIAL VALLADOLID	1102-629	493,23	2.015	2.017		343,17		150,68								
1102-39-63-12-1	MAQUINARIA DE REPOSICION CANTABRIA	1102-633	11.907,51	2.016	2.016		11.907,51										
1102-39-63-13-1	MOBILIARIO DE REPOSICION CANTABRIA	1102-635	168,43	2.016	2.016		168,43										

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			888.135,11				872.284,10		15.893,20								
2122-06-62-14-13	MAQUINARIA BADAJOZ	2122-623	295,00	2.016	2.016		295,00										
2122-09-62-15-13	MAQUINARIA BURGOS	2122-623	14.556,19	2.016	2.016		14.556,19										
2122-10-62-16-13	MAQUINARIA CACERES	2122-623	13.777,79	2.016	2.016		13.777,79										
2122-17-62-17-13	MAQUINARIA LEON	2122-623	1.082,68	2.016	2.016		1.082,68										
2122-28-62-18-13	MAQUINARIA MADRID	2122-623	15.263,46	2.016	2.016		15.263,46										
2122-39-62-19-13	MAQUINARIA CANTABRIA	2122-623	115.587,06	2.016	2.016		115.587,06										
2122-47-62-20-13	MAQUINARIA VALLADOLID	2122-623	15.394,89	2.016	2.016		15.394,89										
2122-28-62-21-13	MOBILIARIO MADRID	2122-625	260,06	2.016	2.016		260,06										
2122-39-62-22-13	MOBILIARIO CANTABRIA	2122-625	43.315,04	2.016	2.016		43.315,04										
2122-47-62-23-13	MOBILIARIO VALLADOLID	2122-625	100,01	2.016	2.016		100,01										
2122-39-62-24-13	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION CANTABRIA	2122-626	3.358,67	2.016	2.016		3.358,67										
2122-90-62-25-0	INMOVILIZADO INMATERIAL CENTRAL	2122-629	391,04	2.015	2.017												118,04
2122-06-62-26-13	INMOVILIZADO INMATERIAL BADAJOZ	2122-629	2.169,70	2.015	2.017		1.508,85										661,55
2122-08-62-27-13	INMOVILIZADO INMATERIAL BARCELONA	2122-629	6.932,30	2.015	2.017		4.819,36										2.111,68
2122-09-62-28-13	INMOVILIZADO INMATERIAL BURGOS	2122-629	25.223,01	2.015	2.017		23.873,80										1.350,62
2122-10-62-29-13	INMOVILIZADO INMATERIAL CACERES	2122-629	4.211,89	2.015	2.017		2.928,15										1.283,11
2122-17-62-30-13	INMOVILIZADO INMATERIAL GERONA-OLOT	2122-629	5.431,73	2.015	2.017		3.894,25										1.528,25
2122-24-62-31-13	INMOVILIZADO INMATERIAL LEON	2122-629	1.386,29	2.015	2.017		961,81										419,51
2122-28-62-32-13	INMOVILIZADO INMATERIAL MADRID	2122-629	1.993,24	2.015	2.017		1.388,79										611,68
2122-34-62-33-13	INMOVILIZADO INMATERIAL PALENCIA	2122-629	2.260,04	2.015	2.017		1.571,67										689,09
2122-37-62-34-13	INMOVILIZADO INMATERIAL SALAMANCA	2122-629	1.808,16	2.015	2.017		1.257,43										551,30
2122-39-62-35-13	INMOVILIZADO INMATERIAL CANTABRIA	2122-629	19.239,55	2.015	2.017		13.396,01										5.890,12
2122-47-62-36-13	INMOVILIZADO INMATERIAL VALLADOLID	2122-629	2.220,22	2.015	2.017		1.544,87										678,25
2122-39-63-37-13	CONSTRUCCIONES CANTABRIA	2122-632	1.915,30	2.016	2.016		1.915,30										
2122-08-63-38-13	MAQUINARIA DE REPOSICION BARCELONA	2122-633	1.688,66	2.016	2.016		1.688,66										
2122-17-63-39-13	MAQUINARIA DE REPOSICION GERONA - OLOT	2122-633	1.476,88	2.016	2.016		1.476,88										
2122-28-63-40-13	MAQUINARIA DE REPOSICION MADRID	2122-633	270,07	2.016	2.016		270,07										
2122-39-63-41-13	MAQUINARIA DE REPOSICION CANTABRIA	2122-633	561.050,16	2.016	2.016		561.050,16										
2122-08-63-42-13	MOBILIARIO DE REPOSICION BARCELONA	2122-635	381,31	2.016	2.016		381,31										
2122-24-63-43-13	MOBILIARIO DE REPOSICION LEON	2122-635	464,20	2.016	2.016		464,20										
2122-39-63-44-13	MOBILIARIO DE REPOSICION CANTABRIA	2122-635	15.246,29	2.016	2.016		15.246,29										
2122-06-63-45-13	INMOVILIZADO INMATERIAL DE REPOSICION BADAJOZ	2122-639	9.384,42	2.016	2.016		9.384,42										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			312.311,96				309.153,85		3.194,24						
2224-39-62-46-1	MAQUINARIA CANTABRIA	2224-623	126.602,69	2.016	2.016		126.602,69								
2224-39-62-47-1	MOBILIARIO CANTABRIA	2224-625	23.589,71	2.016	2.016		23.589,71								
2224-39-62-48-1	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION CANTABRIA	2224-626	203,16	2.016	2.016		203,16								
2224-39-62-49-1	INMOVILIZADO INMATERIAL CANTABRIA	2224-629	28.370,76	2.015	2.017		25.212,65		3.194,24						
2224-39-63-50-1	CONSTRUCCIONES CANTABRIA	2224-632	1.640,06	2.016	2.016		1.640,06								
2224-39-63-51-1	MAQUINARIA DE REPOSICION CANTABRIA	2224-633	129.409,20	2.016	2.016		129.409,20								
2224-39-63-52-1	MOBILIARIO DE REPOSICION CANTABRIA	2224-635	2.496,38	2.016	2.016		2.496,38								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS		
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	
3436-90-62-53-0	INMOVILIZADO INMATERIAL CENTRAL	3436-629	958,83	2.015	2.017		958,83		418,41							
3436-08-62-54-1	INMOVILIZADO INMATERIAL BARCELONA	3436-629	416,55	2.015	2.017		416,55		182,27							

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			525.623,51				513.720,13		71.488,79								
4591-90-62-55-0	MOBILIARIO CENTRAL	4591-625	13.177,33	2.016	2.016		13.177,33										
4591-06-62-56-1	MOBILIARIO BADAJOZ	4591-625	318,21	2.016	2.016		318,21										
4591-08-62-57-1	MOBILIARIO BARCELONA	4591-625	980,08	2.016	2.016		980,08										
4591-24-62-58-1	MOBILIARIO LEON	4591-625	205,10	2.016	2.016		205,10										
4591-47-62-59-1	MOBILIARIO VALLADOLID	4591-625	484,00	2.016	2.016		484,00										
4591-90-62-60-0	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION CENTRAL	4591-626	23.248,03	2.016	2.016		23.248,03										
4591-90-62-61-0	INMOVILIZADO INMATERIAL CENTRAL	4591-629	442.911,63	2.015	2.017		436.792,44		65.681,89								
4591-05-62-62-1	INMOVILIZADO INMATERIAL ÁVILA	4591-629	637,41	2.015	2.017		445,67		196,15								
4591-06-62-63-1	INMOVILIZADO INMATERIAL BADAJOZ	4591-629	1.180,14	2.015	2.017		822,97		363,55								
4591-08-62-64-1	INMOVILIZADO INMATERIAL BARCELONA	4591-629	2.999,66	2.015	2.017		2.082,85		911,28								
4591-09-62-65-1	INMOVILIZADO INMATERIAL BURGOS	4591-629	6.193,42	2.015	2.017		5.889,92		303,26								
4591-10-62-66-1	INMOVILIZADO INMATERIAL CACERES	4591-629	1.223,73	2.015	2.017		850,23		372,53								
4591-17-62-67-1	INMOVILIZADO INMATERIAL GERONA - OLOT	4591-629	2.266,08	2.015	2.017		1.596,54		662,20								
4591-24-62-68-1	INMOVILIZADO INMATERIAL LEON	4591-629	1.040,44	2.015	2.017		721,45		314,67								
4591-28-62-69-1	INMOVILIZADO INMATERIAL MADRID	4591-629	1.196,58	2.015	2.017		833,22		366,99								
4591-30-62-70-1	INMOVILIZADO INMATERIAL MURCIA	4591-629	2.035,29	2.015	2.017		1.414,56		620,22								
4591-31-62-71-1	INMOVILIZADO INMATERIAL PAMPLONA	4591-629	637,45	2.015	2.017		445,71		198,14								
4591-33-62-72-1	INMOVILIZADO INMATERIAL OVIEDO	4591-629	637,44	2.015	2.017		445,70		198,15								
4591-34-62-73-1	INMOVILIZADO INMATERIAL PALENCIA	4591-629	452,37	2.015	2.017		314,41		137,87								
4591-36-62-74-1	INMOVILIZADO INMATERIAL VIGO	4591-629	637,47	2.015	2.017		445,73		198,14								
4591-37-62-75-1	INMOVILIZADO INMATERIAL SALAMANCA	4591-629	904,51	2.015	2.017		628,65		275,64								
4591-39-62-76-1	INMOVILIZADO INMATERIAL CANTABRIA	4591-629	1.250,49	2.015	2.017		871,55		384,61								
4591-47-62-77-1	INMOVILIZADO INMATERIAL VALLADOLID	4591-629	987,45	2.015	2.017		686,68		301,50								
4591-39-63-78-1	CONSTRUCCIONES CANTABRIA	4591-632	214,90	2.016	2.016		214,90										
4591-90-63-79-0	MOBILIARIO DE REPOSICION CENTRAL	4591-635	16.084,53	2.016	2.016		16.084,53										
4591-08-63-80-1	MOBILIARIO DE REPOSICION BARCELONA	4591-635	78,11	2.016	2.016		78,11										
4591-09-63-81-1	MOBILIARIO DE REPOSICION BURGOS	4591-635	357,94	2.016	2.016		357,94										
4591-17-63-82-1	MOBILIARIO DE REPOSICION GERONA - OLOT	4591-635	2.419,78	2.016	2.016		2.419,78										
4591-28-63-83-1	MOBILIARIO DE REPOSICION MADRID	4591-635	863,94	2.016	2.016		863,94										

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>6.609.903,96</b>
2016	1102 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	32.021,68
2016	1102 13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	32.021,68
2016	1102 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.757,86
2016	1102 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	167,79
2016	1102 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	777,62
2016	1102 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.703,27
2016	1102 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	34.724,95
2016	1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	38,44
2016	1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	30,93
2016	1102 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	69,37
2016	1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	31,16
2016	1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	837,81
2016	1102 22101	AGUA	139,58
2016	1102 22102	GAS	49,90
2016	1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	16,12
2016	1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	60,38
2016	1102 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	81,19
2016	1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.562,49
2016	1102 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.778,63
2016	1102 230	DIETAS	10,55
2016	1102 231	LOCOMOCION	52,87
2016	1102 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	104,91
2016	1102 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	168,33
2016	1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	324,01
2016	1102 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	558,00
2016	1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	180,74
2016	1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	7.822,00
2016	1102 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	8.884,75
2016	1102 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	12.901,08

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 7 - MONTAÑESA**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>6.609.903,96</b>
2016	1102 48211	REGIMEN GENERAL	3.122.473,03
2016	1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	197.348,72
2016	1102 48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4.079,75
2016	1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	964.446,16
2016	1102 48427	DE A.T. Y E.P.	40.239,84
2016	1102 48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.	1.206,83
2016	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	4.329.794,33
2016	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	4.329.794,33
2016	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	4.377.420,36
2016	1105 421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.	854.999,46
2016	1105 423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	865.239,91
2016	1105 42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.720.239,37
2016	1105 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.720.239,37
2016	1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	1.720.239,37
2016	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	6.097.659,73
2016	2122 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	89.133,65
2016	2122 13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	89.133,65
2016	2122 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.646,23
2016	2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	28,35
2016	2122 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	115,70
2016	2122 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	845,73
2016	2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	4.192,31
2016	2122 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	12.828,32
2016	2122 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	101.961,97
2016	2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.840,00
2016	2122 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	36,19
2016	2122 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.876,19
2016	2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.943,16

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 7 - MONTAÑESA**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>6.609.903,96</b>
2016	2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.157,71
2016	2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	66,55
2016	2122 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	5.167,42
2016	2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	212,20
2016	2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	31,00
2016	2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	6.559,02
2016	2122 22101	AGUA	1.983,94
2016	2122 22102	GAS	498,28
2016	2122 22103	COMBUSTIBLE	1.196,38
2016	2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.694,29
2016	2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.389,66
2016	2122 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	102,97
2016	2122 22141	VESTUARIO	1.689,27
2016	2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.503,77
2016	2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	6,78
2016	2122 2219	OTROS SUMINISTROS	308,87
2016	2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	127,44
2016	2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	369,62
2016	2122 223	TRANSPORTES	225,04
2016	2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	623,15
2016	2122 2269	OTROS	438,27
2016	2122 2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	765,92
2016	2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	22.713,84
2016	2122 2274	SEGURIDAD	7.156,69
2016	2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	972,03
2016	2122 2279	OTROS	5,03
2016	2122 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	57.573,46
2016	2122 231	LOCOMOCION	442,37
2016	2122 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	442,37



**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>6.609.903,96</b>
2016	2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	10.772,25
2016	2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	10.526,29
2016	2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	13.924,00
2016	2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	992,00
2016	2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	7.071,90
2016	2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	5.536,89
2016	2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	273,00
2016	2122 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	202,56
2016	2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	58.478,33
2016	2122 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	107.777,22
2016	2122 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	175.836,66
2016	2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	2.154,55
2016	2122 47	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	2.154,55
2016	2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.323,63
2016	2122 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	282,00
2016	2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	905,92
2016	2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.014,82
2016	2122 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	7.526,37
2016	2122 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	9.680,92
2016	2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	287.479,55
2016	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	287.479,55
2016	2224 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	31.034,20
2016	2224 13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	31.034,20
2016	2224 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.635,55
2016	2224 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.814,88
2016	2224 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	362,44
2016	2224 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.018,97
2016	2224 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	10.831,84
2016	2224 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	41.866,04

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 7 - MONTAÑESA**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>6.609.903,96</b>
2016	2224 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.499,72
2016	2224 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.499,72
2016	2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.156,28
2016	2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	334,75
2016	2224 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.491,03
2016	2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	45,61
2016	2224 22101	AGUA	386,30
2016	2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	668,29
2016	2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.111,18
2016	2224 22141	VESTUARIO	299,70
2016	2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	10.830,50
2016	2224 2219	OTROS SUMINISTROS	508,37
2016	2224 2269	OTROS	52,60
2016	2224 2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	273,43
2016	2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	10.312,83
2016	2224 2274	SEGURIDAD	6.876,03
2016	2224 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	6.214,38
2016	2224 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	46.579,22
2016	2224 231	LOCOMOCION	234,96
2016	2224 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	234,96
2016	2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	7.146,89
2016	2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	11.144,03
2016	2224 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	55,38
2016	2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	12.800,23
2016	2224 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	31.146,53
2016	2224 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	80.951,46
2016	2224	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	122.817,50
2016	22	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	122.817,50
2016	3436 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.787,50

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 7 - MONTAÑESA**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>6.609.903,96</b>
2016	3436 13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	3.787,50
2016	3436 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	27,08
2016	3436 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	76,35
2016	3436 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	103,43
2016	3436 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	3.890,93
2016	3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,90
2016	3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,63
2016	3436 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	6,53
2016	3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	108,81
2016	3436 22101	AGUA	14,49
2016	3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	5,67
2016	3436 2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	19,23
2016	3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	374,24
2016	3436 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	522,44
2016	3436 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	528,97
2016	3436	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	4.419,90
2016	34	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	4.419,90
2016	4591 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	73.583,13
2016	4591 13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	73.583,13
2016	4591 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35,24
2016	4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	21,30
2016	4591 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	691,30
2016	4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.731,82
2016	4591 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.479,66
2016	4591 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	77.062,79
2016	4591 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	72,53
2016	4591 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	72,53
2016	4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	98,68
2016	4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	60,19

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 7 - MONTAÑESA**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>6.609.903,96</b>
2016	4591 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	158,87
2016	4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.326,42
2016	4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	112,90
2016	4591 2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	99,00
2016	4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	3.700,52
2016	4591 22101	AGUA	694,60
2016	4591 22102	GAS	99,80
2016	4591 22103	COMBUSTIBLE	72,97
2016	4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1,35
2016	4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	32,23
2016	4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	178,73
2016	4591 2252	LOCALES	23,92
2016	4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	324,80
2016	4591 2269	OTROS	302,81
2016	4591 2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	521,34
2016	4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.919,16
2016	4591 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	327,71
2016	4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	30,25
2016	4591 2279	OTROS	15,02
2016	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	15.783,53
2016	4591 230	DIETAS	901,87
2016	4591 231	LOCOMOCION	2.925,79
2016	4591 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	419,65
2016	4591 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4.247,31
2016	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	20.262,24
2016	4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	202,25
2016	4591 35	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	202,25
2016	4591 3	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	202,25
2016	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	97.527,28
2016	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	97.527,28
2016		TOTAL EJERCICIO 2016	6.609.903,96
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0606	6.609.903,96

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	251.301,38	208.151,13	32.374,09	491.826,60
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	134.510,45	161.535,28	30.971,55	327.017,28
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	34,49	63,92		98,41
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	29,88	29,88		59,76
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	129,24			129,24
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	59.793,41	16.904,72	36.048,09	112.746,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.	37.693,93	14.889,69	30.689,47	83.273,09
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.034,82		647,35	1.682,17
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	16.678,33	19.942,69	4.160,75	40.781,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	501.205,93	421.517,31	134.891,30	1.057.614,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	501.205,93	421.517,31	134.891,30	1.057.614,54
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO	8.106,09		1.085,01	9.191,10
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	7.911,70			7.911,70
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	16.017,79		1.085,01	17.102,80
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			1.030,27	1.030,27
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			1.030,27	1.030,27
39119	OTROS				
39959	OTROS INGRESOS				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	16.017,79		2.115,28	18.133,07
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				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
83005	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.				
83105	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8500	DE ENTID.Y CENT.MAN.CON.S.POR MUT.				
	TOTAL ARTICULO 85				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	517.223,72	421.517,31	137.006,58	1.075.747,61

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		24.926,51		24.926,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		39.293,55		39.293,55
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		35.513,73		35.513,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.		32.315,34		32.315,34
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.017,34		1.017,34
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		5.216,74		5.216,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		138.283,21		138.283,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		138.283,21		138.283,21
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
39959	OTROS INGRESOS				
	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				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
619	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
	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				
83005	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
83105	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.				
	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8500	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS DE ENTID.Y CENT.MAN.CONS.POR MUT.				
	TOTAL ARTICULO 85				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		138.283,21		138.283,21



PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	33.512.542,74	32.374,09	33.480.168,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.045.204,29		6.045.204,29
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.640.641,95	30.971,55	10.609.670,40
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	371,05		371,05
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	17.647,19		17.647,19
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.646,50		3.646,50
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	22.536,08		22.536,08
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.295,21		4.295,21
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	39.262.075,01	36.048,09	39.226.026,92
1271	CUOTAS POR I.M.S.	34.971.367,94	30.689,47	34.940.678,47
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	279.663,67	647,35	279.016,32
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.230.589,00	4.160,75	1.226.428,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	125.990.580,63	134.891,30	125.855.689,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	125.990.580,63	134.891,30	125.855.689,33
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	716.568,11	1.085,01	715.483,10
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	583.039,60		583.039,60
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.299.607,71	1.085,01	1.298.522,70
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	174.626,49	1.030,27	173.596,22
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	80.506,73		80.506,73
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	255.133,22	1.030,27	254.102,95
39119	OTROS	1.107,97		1.107,97
39959	OTROS INGRESOS	49.863,03		49.863,03
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	50.971,00		50.971,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.605.711,93	2.115,28	1.603.596,65
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.	748.698,00		748.698,00
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	748.698,00		748.698,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	748.698,00		748.698,00
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	65.915,64		65.915,64
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	65.915,64		65.915,64
5180	AL PERSONAL	3.443,95		3.443,95
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	3.443,95		3.443,95
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	47.922,91		47.922,91
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	47.922,91		47.922,91
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	5.387,76		5.387,76
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	5.387,76		5.387,76
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	122.670,26		122.670,26
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			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
83005	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.	41.520,62		41.520,62
83105	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	41.520,62		41.520,62
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	44.246,12		44.246,12
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	2.734,27		2.734,27
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	46.980,39		46.980,39
8500	DE ENTID.Y CENT.MAN.CONS.POR MUT.			
	TOTAL ARTICULO 85			
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.			
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	88.501,01		88.501,01
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL	128.556.161,83	137.006,58	128.419.155,25

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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			32.374,09	32.374,09		32.374,09	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			30.971,55	30.971,55		30.971,55	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			36.048,09	36.048,09		36.048,09	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			30.689,47	30.689,47		30.689,47	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			647,35	647,35		647,35	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			4.160,75	4.160,75		4.160,75	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			134.891,30	134.891,30		134.891,30	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			134.891,30	134.891,30		134.891,30	
32711	AL SECTOR PRIVADO			1.085,01	1.085,01		1.085,01	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			1.085,01	1.085,01		1.085,01	
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			1.030,27	1.030,27		1.030,27	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			1.030,27	1.030,27		1.030,27	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			2.115,28	2.115,28		2.115,28	
	TOTAL GENERAL			137.006,58	137.006,58		137.006,58	

---

## 20.2 PRESUPUESTO CERRADOS

---

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 7 - MONTAÑESA**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 1994**

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES</b>	<b>APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b>
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	1.163,18		1.163,18
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.163,18		1.163,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.163,18		1.163,18
	TOTAL EJERCICIO 1994	1.163,18		1.163,18

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

EJERCICIO: 2014

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	34,84		34,84			34,84
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	34,84		34,84			34,84
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	34,84		34,84			34,84
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	34,84		34,84			34,84
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	34,84		34,84			34,84
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	232,73		232,73			232,73
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	232,73		232,73			232,73
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	232,73		232,73			232,73
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	232,73		232,73			232,73
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	232,73		232,73			232,73
	TOTAL EJERCICIO 2014	267,57		267,57			267,57

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

EJERCICIO: 2015

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	8,48		8,48			8,48
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	8,48		8,48			8,48
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8,48		8,48			8,48
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	8,48		8,48			8,48
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	8,48		8,48			8,48
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	72,00		72,00		72,00	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.782,31		1.782,31		1.782,31	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	1.854,31		1.854,31		1.854,31	
2122 6320	ADQUISICIONES	11.895,49		11.895,49		11.895,49	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	11.895,49		11.895,49		11.895,49	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	13.749,80		13.749,80		13.749,80	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	13.749,80		13.749,80		13.749,80	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	13.749,80		13.749,80		13.749,80	
2224 625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.835,03		2.835,03		2.835,03	
2224 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	17.956,07		17.956,07		17.956,07	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	20.791,10		20.791,10		20.791,10	
2224 6320	ADQUISICIONES	13.891,75		13.891,75		13.891,75	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	13.891,75		13.891,75		13.891,75	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	34.682,85		34.682,85		34.682,85	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	34.682,85		34.682,85		34.682,85	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	34.682,85		34.682,85		34.682,85	
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	57,61		57,61			57,61
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	57,61		57,61			57,61
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	57,61		57,61			57,61
4591 473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL	365.735,20		365.735,20		365.735,20	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	365.735,20		365.735,20		365.735,20	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	365.735,20		365.735,20		365.735,20	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	85.696,30		85.696,30		73.898,80	11.797,50
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	85.696,30		85.696,30		73.898,80	11.797,50
4591 6320	ADQUISICIONES	1.558,72		1.558,72		1.558,72	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.558,72		1.558,72		1.558,72	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	87.255,02		87.255,02		75.457,52	11.797,50
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	453.047,83		453.047,83		441.192,72	11.855,11
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	453.047,83		453.047,83		441.192,72	11.855,11
	TOTAL EJERCICIO 2015	501.488,96		501.488,96		489.625,37	11.863,59
	TOTAL GENERAL	501.756,53		501.756,53		489.625,37	12.131,16

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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.	6.426,25	42.224,90	1.163,18	44.309,73	377,58	2.800,66
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.430,62	38.012,84		39.694,02	291,81	2.457,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.856,87	80.237,74	1.163,18	84.003,75	669,39	5.258,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.856,87	80.237,74	1.163,18	84.003,75	669,39	5.258,29
	TOTAL EJERCICIO 1994	10.856,87	80.237,74	1.163,18	84.003,75	669,39	5.258,29



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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.	3.518,23	7.375,37	205,83	8.326,11	1.290,03	1.071,63
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.004,06	6.085,59	169,94	6.901,11	1.132,86	885,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.522,29	13.460,96	375,77	15.227,22	2.422,89	1.957,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.522,29	13.460,96	375,77	15.227,22	2.422,89	1.957,37
	TOTAL EJERCICIO 1995	6.522,29	13.460,96	375,77	15.227,22	2.422,89	1.957,37

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	9.404,51	11.067,50	151,47	15.367,27	348,34	4.604,93
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	6.758,51	8.816,15	135,11	12.327,30	291,24	2.821,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	16.163,02	19.883,65	286,58	27.694,57	639,58	7.425,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	16.163,02	19.883,65	286,58	27.694,57	639,58	7.425,94
	TOTAL EJERCICIO 1996	16.163,02	19.883,65	286,58	27.694,57	639,58	7.425,94

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	-0,01	0,01				
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	6.353,91	4.577,73	508,63	6.265,93	131,98	4.025,10
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.674,67	3.797,52	412,25	5.205,34	114,96	2.739,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.028,57	8.375,26	920,88	11.471,27	246,94	6.764,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.028,57	8.375,26	920,88	11.471,27	246,94	6.764,74
	TOTAL EJERCICIO 1997	11.028,57	8.375,26	920,88	11.471,27	246,94	6.764,74

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	512,01	879,04	44,02	1.347,03		
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	150,08		95,70		54,38	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	8.102,15	9.736,18	2.890,96	10.968,03	107,06	3.872,28
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7.019,72	8.476,31	2.800,18	9.542,60	88,67	3.064,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	15.783,96	19.091,53	5.830,86	21.857,66	250,11	6.936,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	15.783,96	19.091,53	5.830,86	21.857,66	250,11	6.936,86
	TOTAL EJERCICIO 1998	15.783,96	19.091,53	5.830,86	21.857,66	250,11	6.936,86

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	1.172,50	1.788,90	46,96	2.055,49		858,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	502,21	580,42	303,51	523,45	132,06	123,61
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	7.097,72	9.419,58	355,59	9.916,09	46,63	6.198,99
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	6.291,78	8.221,00	342,64	8.715,00	39,34	5.415,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	15.064,21	20.009,90	1.048,70	21.210,03	218,03	12.597,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	15.064,21	20.009,90	1.048,70	21.210,03	218,03	12.597,35
	TOTAL EJERCICIO 1999	15.064,21	20.009,90	1.048,70	21.210,03	218,03	12.597,35

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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	1.279,44	2.673,86	0,01	1.295,56	110,28	2.547,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	915,93	2.560,37	59,93	2.478,21	280,58	657,58
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	22,05		22,05			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	9.893,58	11.479,55	678,40	7.513,59	218,38	12.962,76
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7.444,10	9.819,29	42,75	6.460,29	185,92	10.574,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	19.555,10	26.533,07	803,14	17.747,65	795,16	26.742,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	19.555,10	26.533,07	803,14	17.747,65	795,16	26.742,22
	TOTAL EJERCICIO 2000	19.555,10	26.533,07	803,14	17.747,65	795,16	26.742,22

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	1.809,01	4.165,96	475,44	2.348,24	54,26	3.097,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.917,16	4.704,13	63,32	4.712,77	348,76	1.496,44
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	8.088,51	17.949,98	406,62	15.069,79	68,78	10.493,30
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7.254,52	15.358,30	681,28	12.906,28	56,50	8.968,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	19.069,20	42.178,37	1.626,66	35.037,08	528,30	24.055,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	19.069,20	42.178,37	1.626,66	35.037,08	528,30	24.055,53
32711	AL SECTOR PRIVADO	-73,57					-73,57
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-73,57					-73,57
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-73,57					-73,57
	TOTAL EJERCICIO 2001	18.995,63	42.178,37	1.626,66	35.037,08	528,30	23.981,96

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	4.182,83	18.373,14	27,21	18.381,64	372,18	3.774,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.664,91	6.673,20	29,03	6.464,15	408,40	2.436,53
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	8.293,38	29.186,32	716,00	24.285,29	935,00	11.543,41
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	6.278,47	24.500,97	207,43	20.381,75	757,10	9.433,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	21.419,59	78.733,63	979,67	69.512,83	2.472,68	27.188,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	21.419,59	78.733,63	979,67	69.512,83	2.472,68	27.188,04
32711	AL SECTOR PRIVADO	-11.689,88		14.033,66			-25.723,54
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-11.689,88		14.033,66			-25.723,54
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-11.689,88		14.033,66			-25.723,54
	TOTAL EJERCICIO 2002	9.729,71	78.733,63	15.013,33	69.512,83	2.472,68	1.464,50



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	3.893,49	5.745,29	179,48	4.870,18	150,67	4.438,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.562,49	9.586,96	264,76	8.954,54	395,51	3.534,64
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	7.735,84	15.216,20	476,03	12.265,46	208,33	10.002,22
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.630,30	12.882,26	0,02	10.339,22	152,27	8.021,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	20.822,12	43.430,71	920,29	36.429,40	906,78	25.996,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	20.822,12	43.430,71	920,29	36.429,40	906,78	25.996,36
32711	AL SECTOR PRIVADO	97.576,77					97.576,77
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	12.454,05					12.454,05
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	110.030,82					110.030,82
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	110.080,82					110.080,82
	TOTAL EJERCICIO 2003	130.902,94	43.430,71	920,29	36.429,40	906,78	136.077,18

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	5.719,25	19.421,89	35,62	18.454,76	469,81	6.180,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.662,59	18.615,64	348,88	18.693,47	1.073,72	10.162,16
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	14.016,52	46.749,86	1.223,41	45.448,38	287,73	13.806,86
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	10.500,62	39.392,27	82,09	38.546,34	191,78	11.072,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	41.898,98	124.179,66	1.690,00	121.142,95	2.023,04	41.222,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	41.898,98	124.179,66	1.690,00	121.142,95	2.023,04	41.222,65
32711	AL SECTOR PRIVADO	26.177,41		5.074,54		0,55	21.102,32
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.796,53					6.796,53
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	32.973,94		5.074,54		0,55	27.898,85
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	32.973,94		5.074,54		0,55	27.898,85
	TOTAL EJERCICIO 2004	74.872,92	124.179,66	6.764,54	121.142,95	2.023,59	69.121,50

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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	5.883,27	36.765,83	92,38	36.309,87	195,81	6.051,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.677,09	15.434,04	639,31	14.774,90	1.216,43	12.480,49
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	11.929,53	69.181,45	1.522,82	68.535,92	375,37	10.676,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.	9.130,19	58.496,53	463,47	57.908,30	315,55	8.939,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	40.620,08	179.877,85	2.717,98	177.528,99	2.103,16	38.147,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	40.620,08	179.877,85	2.717,98	177.528,99	2.103,16	38.147,80
32711	AL SECTOR PRIVADO	15.952,66		1.892,69			14.059,97
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.898,48					6.898,48
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	22.851,14		1.892,69			20.958,45
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	22.851,14		1.892,69			20.958,45
	TOTAL EJERCICIO 2005	63.471,22	179.877,85	4.610,67	177.528,99	2.103,16	59.106,25

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	30.847,64	46.003,78	81,07	49.199,37	331,76	27.239,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.170,87	26.266,01	326,10	25.337,35	907,25	18.866,18
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-145,44	145,44				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	145,44		145,44			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	42.630,97	68.474,48	1.726,35	81.228,90	516,36	27.633,84
1271	CUOTAS POR I.M.S.	33.164,55	58.613,44	182,13	69.089,97	422,93	22.082,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	125.814,03	199.503,15	2.461,09	224.855,59	2.178,30	95.822,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	125.814,03	199.503,15	2.461,09	224.855,59	2.178,30	95.822,20
32711	AL SECTOR PRIVADO	13.566,39					13.566,39
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	12.134,77					12.134,77
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	25.701,16					25.701,16
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	25.701,16					25.701,16
	TOTAL EJERCICIO 2006	151.515,19	199.503,15	2.461,09	224.855,59	2.178,30	121.523,36

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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	26.516,15	35.106,33	226,02	39.578,70	1.101,00	20.716,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.645,84	32.375,10	479,44	30.510,67	2.330,75	21.700,08
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-316,35	316,35				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	316,35		316,35			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	54.974,04	61.778,36	2.656,85	79.428,85	1.012,16	33.654,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.	43.081,91	52.879,40	184,14	67.348,00	886,81	27.542,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	147.217,94	182.455,54	3.862,80	216.866,22	5.330,72	103.613,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	147.217,94	182.455,54	3.862,80	216.866,22	5.330,72	103.613,74
32711	AL SECTOR PRIVADO	78.005,24		2.376,96			75.628,28
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.647,98					3.647,98
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	81.653,22		2.376,96			79.276,26
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	-0,01					-0,01
	TOTAL ARTICULO 36	-0,01					-0,01
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	81.653,21		2.376,96			79.276,25
	TOTAL EJERCICIO 2007	228.871,15	182.455,54	6.239,76	216.866,22	5.330,72	182.889,99

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	70.337,49	44.243,84	677,14	47.866,90	2.317,71	63.719,58
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	44.896,67	63.544,90	928,75	57.622,21	4.310,55	45.580,06
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-81,21	81,21				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	81,21		81,21			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	161.376,21	86.763,20	3.861,42	96.269,62	3.472,38	144.535,99
1271	CUOTAS POR I.M.S.	133.506,09	72.730,85	1.239,76	80.011,09	3.626,29	121.359,80
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	943,41	1.274,97	23,81	1.149,14	92,25	953,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	411.059,87	268.638,97	6.812,09	282.918,96	13.819,18	376.148,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	411.059,87	268.638,97	6.812,09	282.918,96	13.819,18	376.148,61
32711	AL SECTOR PRIVADO	84.072,33					84.072,33
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	7.691,85					7.691,85
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	91.764,18					91.764,18
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	-64.369,25					-64.369,25
	TOTAL ARTICULO 36	-64.369,25					-64.369,25
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	27.394,93					27.394,93
	TOTAL EJERCICIO 2008	438.454,80	268.638,97	6.812,09	282.918,96	13.819,18	403.543,54

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	156.041,35	54.418,75	1.574,27	76.954,78	8.113,17	123.817,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	62.535,33	70.444,27	2.384,71	64.960,63	8.160,64	57.473,62
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	174.421,25	109.555,83	4.935,42	143.837,96	12.167,54	123.036,16
1271	CUOTAS POR I.M.S.	145.661,67	100.980,74	2.766,41	130.135,07	10.775,69	102.965,24
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.592,87	1.854,46	72,08	1.704,37	230,29	1.440,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	540.252,47	337.254,05	11.732,89	417.592,81	39.447,33	408.733,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	540.252,47	337.254,05	11.732,89	417.592,81	39.447,33	408.733,49
32711	AL SECTOR PRIVADO	12.347,88		8.880,49		1.145,58	2.321,81
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	410,40					410,40
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	12.758,28		8.880,49		1.145,58	2.732,21
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	12.758,28		8.880,49		1.145,58	2.732,21
	TOTAL EJERCICIO 2009	553.010,75	337.254,05	20.613,38	417.592,81	40.592,91	411.465,70

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	258.546,79	108.147,64	1.939,46	127.017,09	6.712,41	231.025,47
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	77.058,46	95.885,25	4.991,66	89.252,60	9.783,04	68.916,41
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.842,72					1.842,72
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	156.720,79	129.338,05	4.465,68	135.248,41	5.670,59	140.674,16
1271	CUOTAS POR I.M.S.	107.376,54	103.531,94	3.826,92	108.178,82	3.920,35	94.982,39
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.938,71	2.233,78	114,78	2.115,21	258,57	1.683,93
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	18,52					18,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	603.502,53	439.136,66	15.338,50	461.812,13	26.344,96	539.143,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	603.502,53	439.136,66	15.338,50	461.812,13	26.344,96	539.143,60
32711	AL SECTOR PRIVADO	21.756,52		14.617,40		3.137,24	4.001,88
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-1.839,92					-1.839,92
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	19.916,60		14.617,40		3.137,24	2.161,96
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	19.916,60		14.617,40		3.137,24	2.161,96
	TOTAL EJERCICIO 2010	623.419,13	439.136,66	29.955,90	461.812,13	29.482,20	541.305,56



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	273.726,54	97.202,27	887,29	130.407,75	8.538,70	231.095,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	107.768,46	108.277,74	6.890,29	107.530,62	11.065,06	90.560,23
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	226.765,28	117.679,88	9.256,25	152.323,81	6.094,82	176.770,28
1271	CUOTAS POR I.M.S.	190.488,13	112.733,97	1.750,76	143.626,96	5.092,04	152.752,34
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.731,94	2.913,87	178,72	2.917,90	284,38	2.264,81
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	11.633,81	9.357,65	777,65	8.617,03	728,20	10.868,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	813.114,16	448.165,38	19.740,96	545.424,07	31.803,20	664.311,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	813.114,16	448.165,38	19.740,96	545.424,07	31.803,20	664.311,31
32711	AL SECTOR PRIVADO	12.909,87		4.681,37		1.460,50	6.768,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-35,62					-35,62
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	12.874,25		4.681,37		1.460,50	6.732,38
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	12.874,25		4.681,37		1.460,50	6.732,38
	TOTAL EJERCICIO 2011	825.988,41	448.165,38	24.422,33	545.424,07	33.263,70	671.043,69

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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	237.156,33	169.860,27	5.600,29	158.476,47	5.632,48	237.307,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	144.650,79	143.262,87	8.531,19	142.364,96	16.301,37	120.716,14
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.543,72					1.543,72
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	234.570,34	136.194,61	7.157,47	169.048,56	6.980,91	187.578,01
1271	CUOTAS POR I.M.S.	205.103,40	120.726,07	5.996,39	150.639,70	6.046,90	163.146,48
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.525,37	3.779,83	202,95	3.729,95	422,53	2.949,77
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	21.319,50	14.352,75	1.445,23	14.783,51	1.670,09	17.773,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	847.869,45	588.176,40	28.933,52	639.043,15	37.054,28	731.014,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	847.869,45	588.176,40	28.933,52	639.043,15	37.054,28	731.014,90
32711	AL SECTOR PRIVADO	18.132,89		168,76			17.964,13
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-1.057,78					-1.057,78
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	17.075,11		168,76			16.906,35
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	326.458,97				262.419,17	64.039,80
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	326.458,97				262.419,17	64.039,80
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	343.534,08		168,76		262.419,17	80.946,15
	TOTAL EJERCICIO 2012	1.191.403,53	588.176,40	29.102,28	639.043,15	299.473,45	811.961,05

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2013

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	304.743,08	159.604,11	14.359,49	170.583,77	10.095,85	269.308,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	177.018,06	140.670,68	13.017,94	144.138,66	18.843,39	141.688,75
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,01		0,01			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	19.769,73	0,01		1.184,38		18.585,36
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	426.207,44	179.443,53	6.050,05	187.926,70	11.890,01	399.784,21
1271	CUOTAS POR I.M.S.	413.234,91	140.114,12	4.733,29	170.563,38	10.096,91	367.955,45
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.970,55	4.150,61	281,29	3.849,89	492,08	3.497,90
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	26.221,77	12.397,32	2.218,20	13.641,20	2.043,64	20.716,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.371.165,55	636.380,38	40.660,27	691.887,98	53.461,88	1.221.535,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.371.165,55	636.380,38	40.660,27	691.887,98	53.461,88	1.221.535,80
32711	AL SECTOR PRIVADO	6.737,44		2.452,80		1.940,41	2.344,23
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.918,02					2.918,02
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	9.655,46		2.452,80		1.940,41	5.262,25
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					152.608,58	-152.608,58
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					152.608,58	-152.608,58
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	9.655,46		2.452,80		154.548,99	-147.346,33
	TOTAL EJERCICIO 2013	1.380.821,01	636.380,38	43.113,07	691.887,98	208.010,87	1.074.189,47

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2014

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	192.676,11	82.578,84	8.338,70	100.753,57	16.645,27	149.517,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	236.093,54	122.996,32	20.734,95	137.350,36	24.061,90	176.942,65
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	3,24		0,01			3,23
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.345,42	1.840,58	1.146,98	2.642,93	190,78	7.205,31
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	248.763,51	85.371,27	4.774,77	120.391,87	16.011,75	192.956,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.	226.454,35	79.327,18	3.592,17	111.724,46	14.773,26	175.691,64
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	6.066,31	3.253,46	542,42	3.627,61	647,18	4.502,56
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	34.908,68	13.968,67	2.723,22	17.154,20	2.629,99	26.369,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	954.311,16	389.336,32	41.853,22	493.645,00	74.960,13	733.189,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	954.311,16	389.336,32	41.853,22	493.645,00	74.960,13	733.189,13
32711	AL SECTOR PRIVADO	15.079,22		743,13		35.885,26	-21.549,17
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.104,43				50.800,88	-49.696,45
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	16.183,65		743,13		86.686,14	-71.245,62
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	16.183,65		743,13		86.686,14	-71.245,62
	TOTAL EJERCICIO 2014	970.494,81	389.336,32	42.596,35	493.645,00	161.646,27	661.943,51

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2015

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	301.019,03	44.761,73	46.447,70	61.152,86	101.202,24	136.977,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	349.288,24	95.513,76	44.359,78	114.994,99	79.339,32	206.107,91
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	29,43					29,43
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	659,03	1.076,95		1.152,64		583,34
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	303.681,50	45.569,55	22.057,64	78.712,07	75.857,24	172.624,10
1271	CUOTAS POR I.M.S.	247.691,03	39.917,45	10.894,63	73.421,65	48.912,47	154.379,73
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	8.943,31	2.474,70	1.180,88	2.921,88	2.097,75	5.217,50
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	44.043,18	12.179,54	5.277,25	16.327,20	8.639,27	25.979,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.255.354,75	241.493,68	130.217,88	348.683,29	316.048,29	701.898,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.255.354,75	241.493,68	130.217,88	348.683,29	316.048,29	701.898,97
32711	AL SECTOR PRIVADO	121.579,02		905,14		82.326,58	38.347,30
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	137.541,68		5.713,89		76.582,49	55.245,30
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	259.120,70		6.619,03		158.909,07	93.592,60
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	433.570,65					433.570,65
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	433.570,65					433.570,65
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	25.683,40				25.299,08	384,32
3999	OTROS INGRESOS					384,32	-384,32
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	25.683,40				25.683,40	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	718.374,75		6.619,03		184.592,47	527.163,25
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL EJERCICIO 2015	1.973.729,50	241.493,68	136.836,91	348.683,29	500.640,76	1.229.062,22
	TOTAL	8.730.654,72	4.386.532,86	381.517,76	4.961.592,60	1.307.714,97	6.466.362,25

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 7 - MONTAÑESA**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 1995**

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES</b>	<b>APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b>
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	205,83		205,83
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	169,94		169,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	375,77		375,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	375,77		375,77
	TOTAL EJERCICIO 1995	375,77		375,77

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	151,47		151,47
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	135,11		135,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	286,58		286,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	286,58		286,58
	TOTAL EJERCICIO 1996	286,58		286,58

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 7 - MONTAÑESA**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 1997**

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES</b>	<b>APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b>
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	508,63		508,63
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	412,25		412,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	920,88		920,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	920,88		920,88
	TOTAL EJERCICIO 1997	920,88		920,88



**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	44,02		44,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	95,70		95,70
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.890,96		2.890,96
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.800,18		2.800,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.830,86		5.830,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.830,86		5.830,86
	TOTAL EJERCICIO 1998	5.830,86		5.830,86

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 7 - MONTAÑESA**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 1999**

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES</b>	<b>APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b>
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	46,96		46,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	303,51		303,51
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	355,59		355,59
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	342,64		342,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.048,70		1.048,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.048,70		1.048,70
	TOTAL EJERCICIO 1999	1.048,70		1.048,70

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,01		0,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	59,93		59,93
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	22,05		22,05
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	678,40		678,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	42,75		42,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	803,14		803,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	803,14		803,14
	TOTAL EJERCICIO 2000	803,14		803,14

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	475,44		475,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	63,32		63,32
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	406,62		406,62
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	681,28		681,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.626,66		1.626,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.626,66		1.626,66
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2001	1.626,66		1.626,66

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	27,21		27,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	29,03		29,03
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	716,00		716,00
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	207,43		207,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	979,67		979,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	979,67		979,67
32711	AL SECTOR PRIVADO	14.033,66		14.033,66
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	14.033,66		14.033,66
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	14.033,66		14.033,66
	TOTAL EJERCICIO 2002	15.013,33		15.013,33

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	179,48		179,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	264,76		264,76
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	476,03		476,03
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,02		0,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	920,29		920,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	920,29		920,29
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	920,29		920,29

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	35,62		35,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	348,88		348,88
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.223,41		1.223,41
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	82,09		82,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.690,00		1.690,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.690,00		1.690,00
32711	AL SECTOR PRIVADO	5.074,54		5.074,54
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.074,54		5.074,54
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.074,54		5.074,54
	TOTAL EJERCICIO 2004	6.764,54		6.764,54

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	92,38		92,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	639,31		639,31
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.522,82		1.522,82
1271	CUOTAS POR I.M.S.	463,47		463,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.717,98		2.717,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.717,98		2.717,98
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.892,69		1.892,69
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.892,69		1.892,69
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.892,69		1.892,69
	TOTAL EJERCICIO 2005	4.610,67		4.610,67



**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	81,07		81,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	326,10		326,10
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	145,44		145,44
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.726,35		1.726,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.	182,13		182,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.461,09		2.461,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.461,09		2.461,09
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	2.461,09		2.461,09

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	226,02		226,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	479,44		479,44
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	316,35		316,35
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.656,85		2.656,85
1271	CUOTAS POR I.M.S.	184,14		184,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.862,80		3.862,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.862,80		3.862,80
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.376,96		2.376,96
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.376,96		2.376,96
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.376,96		2.376,96
	TOTAL EJERCICIO 2007	6.239,76		6.239,76

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	677,14		677,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	928,75		928,75
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	81,21		81,21
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.861,42		3.861,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.239,76		1.239,76
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	23,81		23,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.812,09		6.812,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.812,09		6.812,09
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			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2008	6.812,09		6.812,09

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.574,27		1.574,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.384,71		2.384,71
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.935,42		4.935,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.766,41		2.766,41
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	72,08		72,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.732,89		11.732,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.732,89		11.732,89
32711	AL SECTOR PRIVADO	8.880,49		8.880,49
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.880,49		8.880,49
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	8.880,49		8.880,49
	TOTAL EJERCICIO 2009	20.613,38		20.613,38

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.939,46		1.939,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.991,66		4.991,66
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.465,68		4.465,68
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.826,92		3.826,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	114,78		114,78
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	15.338,50		15.338,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	15.338,50		15.338,50
32711	AL SECTOR PRIVADO	14.617,40		14.617,40
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	14.617,40		14.617,40
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	14.617,40		14.617,40
	TOTAL EJERCICIO 2010	29.955,90		29.955,90

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	887,29		887,29
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.890,29		6.890,29
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	9.256,25		9.256,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.750,76		1.750,76
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	178,72		178,72
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	777,65		777,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	19.740,96		19.740,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	19.740,96		19.740,96
32711	AL SECTOR PRIVADO	4.681,37		4.681,37
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.681,37		4.681,37
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.681,37		4.681,37
	TOTAL EJERCICIO 2011	24.422,33		24.422,33

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.600,29		5.600,29
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.531,19		8.531,19
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	7.157,47		7.157,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.996,39		5.996,39
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	202,95		202,95
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.445,23		1.445,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	28.933,52		28.933,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	28.933,52		28.933,52
32711	AL SECTOR PRIVADO	168,76		168,76
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	168,76		168,76
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	168,76		168,76
	TOTAL EJERCICIO 2012	29.102,28		29.102,28

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	14.359,49		14.359,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.017,94		13.017,94
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,01		0,01
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	6.050,05		6.050,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.733,29		4.733,29
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	281,29		281,29
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.218,20		2.218,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	40.660,27		40.660,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	40.660,27		40.660,27
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.452,80		2.452,80
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.452,80		2.452,80
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.452,80		2.452,80
	TOTAL EJERCICIO 2013	43.113,07		43.113,07



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.338,70		8.338,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.734,95		20.734,95
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,01		0,01
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.146,98		1.146,98
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.774,77		4.774,77
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.592,17		3.592,17
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	542,42		542,42
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.723,22		2.723,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	41.853,22		41.853,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	41.853,22		41.853,22
32711	AL SECTOR PRIVADO	743,13		743,13
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	743,13		743,13
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	743,13		743,13
	TOTAL EJERCICIO 2014	42.596,35		42.596,35

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	46.447,70		46.447,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	44.359,78		44.359,78
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	22.057,64		22.057,64
1271	CUOTAS POR I.M.S.	10.894,63		10.894,63
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.180,88		1.180,88
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	5.277,25		5.277,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	130.217,88		130.217,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	130.217,88		130.217,88
32711	AL SECTOR PRIVADO	905,14		905,14
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.713,89		5.713,89
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	6.619,03		6.619,03
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
3999	OTROS INGRESOS			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.619,03		6.619,03
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2015	136.836,91		136.836,91
	TOTAL	381.517,76		381.517,76

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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.		44.309,73			44.309,73
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		39.694,02			39.694,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		84.003,75			84.003,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		84.003,75			84.003,75
	TOTAL EJERCICIO 1994		84.003,75			84.003,75

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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.		8.222,69	103,42		8.326,11
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		6.795,49	105,62		6.901,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		15.018,18	209,04		15.227,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		15.018,18	209,04		15.227,22
	TOTAL EJERCICIO 1995		15.018,18	209,04		15.227,22

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		15.015,09	352,18		15.367,27
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		11.976,93	350,37		12.327,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		26.992,02	702,55		27.694,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		26.992,02	702,55		27.694,57
	TOTAL EJERCICIO 1996		26.992,02	702,55		27.694,57

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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.		6.265,93			6.265,93
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		5.205,34			5.205,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		11.471,27			11.471,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		11.471,27			11.471,27
	TOTAL EJERCICIO 1997		11.471,27			11.471,27

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.347,03			1.347,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		10.968,03			10.968,03
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		9.542,60			9.542,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		21.857,66			21.857,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		21.857,66			21.857,66
	TOTAL EJERCICIO 1998		21.857,66			21.857,66

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		2.055,49			2.055,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		523,45			523,45
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		9.916,09			9.916,09
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		8.715,00			8.715,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		21.210,03			21.210,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		21.210,03			21.210,03
	TOTAL EJERCICIO 1999		21.210,03			21.210,03



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		1.295,56			1.295,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.478,21			2.478,21
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		7.513,59			7.513,59
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		6.460,29			6.460,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		17.747,65			17.747,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		17.747,65			17.747,65
	TOTAL EJERCICIO 2000		17.747,65			17.747,65

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.348,24			2.348,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.712,77			4.712,77
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		15.069,79			15.069,79
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		12.906,28			12.906,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		35.037,08			35.037,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		35.037,08			35.037,08
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2001		35.037,08			35.037,08

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		18.381,64			18.381,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.464,15			6.464,15
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		24.285,29			24.285,29
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		20.381,75			20.381,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		69.512,83			69.512,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		69.512,83			69.512,83
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2002		69.512,83			69.512,83

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		4.870,18			4.870,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.954,54			8.954,54
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		12.265,46			12.265,46
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		10.339,22			10.339,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		36.429,40			36.429,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		36.429,40			36.429,40
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		36.429,40			36.429,40

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		18.454,76			18.454,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		18.447,18	246,29		18.693,47
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		45.397,28	51,10		45.448,38
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		38.511,30	35,04		38.546,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		120.810,52	332,43		121.142,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		120.810,52	332,43		121.142,95
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		120.810,52	332,43		121.142,95

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		36.288,60	21,27		36.309,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		14.494,78	280,12		14.774,90
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		68.325,15	210,77		68.535,92
1271	CUOTAS POR I.M.S.		57.760,60	147,70		57.908,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		176.869,13	659,86		177.528,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		176.869,13	659,86		177.528,99
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		176.869,13	659,86		177.528,99

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		49.160,89	38,48		49.199,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		25.001,79	335,56		25.337,35
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		81.074,39	154,51		81.228,90
1271	CUOTAS POR I.M.S.		68.987,04	102,93		69.089,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		224.224,11	631,48		224.855,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		224.224,11	631,48		224.855,59
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		224.224,11	631,48		224.855,59

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		39.364,40	214,30		39.578,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		30.118,85	391,82		30.510,67
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		79.006,91	421,94		79.428,85
1271	CUOTAS POR I.M.S.		66.997,59	350,41		67.348,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		215.487,75	1.378,47		216.866,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		215.487,75	1.378,47		216.866,22
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					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2007		215.487,75	1.378,47		216.866,22



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		47.641,55	225,35		47.866,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		56.942,58	679,63		57.622,21
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		95.469,63	799,99		96.269,62
1271	CUOTAS POR I.M.S.		79.304,94	706,15		80.011,09
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		1.133,29	15,85		1.149,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		280.491,99	2.426,97		282.918,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		280.491,99	2.426,97		282.918,96
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					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2008		280.491,99	2.426,97		282.918,96

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		71.002,49	5.952,29		76.954,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		63.758,59	1.202,04		64.960,63
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		140.960,88	2.877,08		143.837,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.		127.232,28	2.902,79		130.135,07
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.668,04	36,33		1.704,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		404.622,28	12.970,53		417.592,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		404.622,28	12.970,53		417.592,81
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		404.622,28	12.970,53		417.592,81

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		122.653,61	4.363,48		127.017,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		87.048,62	2.203,98		89.252,60
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		132.387,03	2.861,38		135.248,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.		105.562,71	2.616,11		108.178,82
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.066,05	49,16		2.115,21
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		449.718,02	12.094,11		461.812,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		449.718,02	12.094,11		461.812,13
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		449.718,02	12.094,11		461.812,13

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		125.497,92	4.909,83		130.407,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		104.138,94	3.391,68		107.530,62
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		147.368,98	4.954,83		152.323,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.		139.104,32	4.522,64		143.626,96
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.838,18	79,72		2.917,90
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		8.037,87	579,16		8.617,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		526.986,21	18.437,86		545.424,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		526.986,21	18.437,86		545.424,07
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		526.986,21	18.437,86		545.424,07

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

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		157.334,53	1.141,94		158.476,47
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		140.381,64	1.983,32		142.364,96
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		167.173,46	1.875,10		169.048,56
1271	CUOTAS POR I.M.S.		148.803,80	1.835,90		150.639,70
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.684,27	45,68		3.729,95
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		14.409,51	374,00		14.783,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		631.787,21	7.255,94		639.043,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		631.787,21	7.255,94		639.043,15
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2012		631.787,21	7.255,94		639.043,15

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		170.583,77			170.583,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		144.138,66			144.138,66
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.184,38			1.184,38
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		187.926,70			187.926,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.		170.563,38			170.563,38
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.849,89			3.849,89
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		13.641,20			13.641,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		691.887,98			691.887,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		691.887,98			691.887,98
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2013		691.887,98			691.887,98

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		100.753,57			100.753,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		137.350,36			137.350,36
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.642,93			2.642,93
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		120.391,87			120.391,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.		111.724,46			111.724,46
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.627,61			3.627,61
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		17.154,20			17.154,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		493.645,00			493.645,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		493.645,00			493.645,00
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 2014		493.645,00			493.645,00

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		61.152,86			61.152,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		114.994,99			114.994,99
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.152,64			1.152,64
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		78.712,07			78.712,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.		73.421,65			73.421,65
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.921,88			2.921,88
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		16.327,20			16.327,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		348.683,29			348.683,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		348.683,29			348.683,29
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
3999	OTROS INGRESOS					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2015		348.683,29			348.683,29
	TOTAL		4.904.493,36	57.099,24		4.961.592,60



VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-956.577,50		-956.577,50
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
<b>1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)</b>	<b>-956.577,50</b>		<b>-956.577,50</b>
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
<b>2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)</b>			
<b>TOTAL (1+2)</b>	<b>-956.577,50</b>		<b>-956.577,50</b>

---

20.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE  
EJERCICIOS POSTERIORES

---

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.277,07				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.283,52	489,33			
1625	SEGUROS	1.646,09				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.458,50	764,90			
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.272,31				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	2.054,42	2.054,42	1.883,22		
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.872,60	1.248,40			
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.002,90				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	396,10				
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1.718,49	368,25			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	6.795,91				
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	19.428,00				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.268,59				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>48.474,49</b>	<b>4.925,30</b>	<b>1.883,22</b>		

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	13.864,52				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	12.453,69	2.668,65			
1625	SEGUROS	64.110,18				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	79.747,66	17.592,79			
22100	ENERGIA ELECTRICA	25.882,49				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	22.438,24	22.438,24	20.568,38		
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	20.962,41	13.974,94			
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	13.232,15				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5.532,17	1.727,88			
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	9.372,15	2.008,32			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	40.198,38				
2274	SEGURIDAD	28.626,75				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	46.388,40	37.110,72	27.833,04		
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	101.997,03				
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	23.920,00				
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	56.960,13				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	15.893,20				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>581.579,53</b>	<b>97.521,53</b>	<b>48.401,42</b>		

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

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 7 - MONTAÑESA**

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	7.310,38				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	4.930,99	1.056,64			
1625	SEGUROS	24.523,85				
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	17.996,64	17.996,64	4.499,16		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	70.137,72	17.210,34			
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.105,03				
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	160.362,51				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.221,07	1.221,07	1.119,31		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.701,53				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.151,92	1.151,92			
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	3.710,87	795,19			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	22.732,61				
2274	SEGURIDAD	27.504,13				
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	45.412,03				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.194,24				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>396.995,52</b>	<b>39.431,79</b>	<b>5.618,47</b>		

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

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 7 - MONTAÑESA**

**PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	366,89	78,62			
1625	SEGUROS	933,68				
22100	ENERGIA ELECTRICA	171,20				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	142,61	142,61	130,72		
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	140,55	93,70			
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	81,88				
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	276,11	59,17			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.733,26				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	418,41				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>4.264,59</b>	<b>374,09</b>	<b>130,72</b>		

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

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 7 - MONTAÑESA**

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	756,25				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	9.316,05	1.996,30			
1625	SEGUROS	24.473,05				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.495,23	2.677,16			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	223.258,22				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.626,69				
22100	ENERGIA ELECTRICA	22.448,09				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	18.708,19	18.708,19	17.149,17		
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	18.362,26	12.241,51			
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.153,81				
22621	DE COMUNICACION	1.815,00				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	93.115,89	20.641,80	7.029,30		
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	7.010,89	1.502,33			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	16.195,47				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	39.786,31				
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	609,37				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	71.488,79				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>578.619,56</b>	<b>57.767,29</b>	<b>24.178,47</b>		

---

## 20.5 REMANENTE DE TESORERÍA

---



**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA**

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2015	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		2.214.259,17		16.060.507,49
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		22.068.836,65		20.399.060,57
430	- (+) del Presupuesto corriente	1.525.685,00		1.973.729,50	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	6.466.362,25		6.756.925,22	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	14.076.789,40		11.668.405,85	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.396.388,99		1.181.280,66
400	- (+) del Presupuesto corriente	677.030,08		501.488,96	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	12.131,16		267,57	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	707.227,75		679.524,13	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación				
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		<b>22.886.706,83</b>		<b>35.278.287,40</b>
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		<b>6.767.474,21</b>		<b>7.394.208,48</b>
	IV. Remanente de tesorería no afectado = ( I- II - III )		<b>16.119.232,62</b>		<b>27.884.078,92</b>

---

20.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

---

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						267.147,02	267.147,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						317.836,36	317.836,36
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						32,05	32,05
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.076,83	1.076,83
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						298.356,46	298.356,46
1271	CUOTAS POR I.M.S						260.963,33	260.963,33
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						8.295,57	8.295,57
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						35.545,19	35.545,19
32711	AL SECTOR PRIVADO						160.883,60	160.883,60
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						147.740,12	147.740,12
39959	OTROS INGRESOS						27.808,47	27.808,47
<b>SUBTOTAL</b>							1.525.685,00	1.525.685,00
<b>TOTAL</b>							7.992.047,25	7.992.047,25

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						136.977,96	136.977,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						206.107,91	206.107,91
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						29,43	29,43
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						583,34	583,34
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						172.624,10	172.624,10
1271	CUOTAS POR I.M.S						154.379,73	154.379,73
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						5.217,50	5.217,50
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						25.979,00	25.979,00
32711	AL SECTOR PRIVADO						38.347,30	38.347,30
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						55.245,30	55.245,30
3805	DE MUTUAS DE A.T Y E.P						433.570,65	433.570,65
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						384,32	384,32
3999	OTROS INGRESOS						-384,32	-384,32
<b>SUBTOTAL</b>							1.229.062,22	1.229.062,22

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

Ejercicio: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						149.517,41	149.517,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						176.942,65	176.942,65
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						3,23	3,23
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						7.205,31	7.205,31
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						192.956,39	192.956,39
1271	CUOTAS POR I.M.S						175.691,64	175.691,64
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						4.502,56	4.502,56
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						26.369,94	26.369,94
32711	AL SECTOR PRIVADO						-21.549,17	-21.549,17
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						-49.696,45	-49.696,45
<b>SUBTOTAL</b>							661.943,51	661.943,51

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						269.308,08	269.308,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						141.688,75	141.688,75
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						18.585,36	18.585,36
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						399.784,21	399.784,21
1271	CUOTAS POR I.M.S						367.955,45	367.955,45
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						3.497,90	3.497,90
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						20.716,05	20.716,05
32711	AL SECTOR PRIVADO						2.344,23	2.344,23
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						2.918,02	2.918,02
3805	DE MUTUAS DE A.T Y E.P						-152.608,58	-152.608,58
<b>SUBTOTAL</b>							1.074.189,47	1.074.189,47

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						237.307,36	237.307,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						120.716,14	120.716,14
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.543,72	1.543,72
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						187.578,01	187.578,01
1271	CUOTAS POR I.M.S						163.146,48	163.146,48
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						2.949,77	2.949,77
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						17.773,42	17.773,42
32711	AL SECTOR PRIVADO						17.964,13	17.964,13
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						-1.057,78	-1.057,78
3805	DE MUTUAS DE A.T Y E.P						64.039,80	64.039,80
<b>SUBTOTAL</b>							811.961,05	811.961,05

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						231.095,07	231.095,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						90.560,23	90.560,23
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						176.770,28	176.770,28
1271	CUOTAS POR I.M.S						152.752,34	152.752,34
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						2.264,81	2.264,81
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						10.868,58	10.868,58
32711	AL SECTOR PRIVADO						6.768,00	6.768,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						-35,62	-35,62
<b>SUBTOTAL</b>							671.043,69	671.043,69



## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						231.025,47	231.025,47
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						68.916,41	68.916,41
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.842,72	1.842,72
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						140.674,16	140.674,16
1271	CUOTAS POR I.M.S						94.982,39	94.982,39
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						1.683,93	1.683,93
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						18,52	18,52
32711	AL SECTOR PRIVADO						4.001,88	4.001,88
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						-1.839,92	-1.839,92
<b>SUBTOTAL</b>							541.305,56	541.305,56

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						123.817,88	123.817,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						57.473,62	57.473,62
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						123.036,16	123.036,16
1271	CUOTAS POR I.M.S						102.965,24	102.965,24
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						1.440,59	1.440,59
32711	AL SECTOR PRIVADO						2.321,81	2.321,81
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						410,40	410,40
<b>SUBTOTAL</b>							411.465,70	411.465,70

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						63.719,58	63.719,58
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						45.580,06	45.580,06
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						144.535,99	144.535,99
1271	CUOTAS POR I.M.S						121.359,80	121.359,80
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						953,18	953,18
32711	AL SECTOR PRIVADO						84.072,33	84.072,33
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						7.691,85	7.691,85
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						-64.369,25	-64.369,25
<b>SUBTOTAL</b>							403.543,54	403.543,54

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						20.716,76	20.716,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						21.700,08	21.700,08
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						33.654,54	33.654,54
1271	CUOTAS POR I.M.S						27.542,36	27.542,36
32711	AL SECTOR PRIVADO						75.628,28	75.628,28
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						3.647,98	3.647,98
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						-0,01	-0,01
<b>SUBTOTAL</b>							182.889,99	182.889,99

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						27.239,22	27.239,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						18.866,18	18.866,18
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						27.633,84	27.633,84
1271	CUOTAS POR I.M.S						22.082,96	22.082,96
32711	AL SECTOR PRIVADO						13.566,39	13.566,39
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						12.134,77	12.134,77
<b>SUBTOTAL</b>							121.523,36	121.523,36

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						6.051,04	6.051,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						12.480,49	12.480,49
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						10.676,87	10.676,87
1271	CUOTAS POR I.M.S						8.939,40	8.939,40
32711	AL SECTOR PRIVADO						14.059,97	14.059,97
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						6.898,48	6.898,48
<b>SUBTOTAL</b>							59.106,25	59.106,25

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						6.180,95	6.180,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						10.162,16	10.162,16
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						13.806,86	13.806,86
1271	CUOTAS POR I.M.S						11.072,68	11.072,68
32711	AL SECTOR PRIVADO						21.102,32	21.102,32
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						6.796,53	6.796,53
<b>SUBTOTAL</b>							69.121,50	69.121,50

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						4.438,45	4.438,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						3.534,64	3.534,64
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						10.002,22	10.002,22
1271	CUOTAS POR I.M.S						8.021,05	8.021,05
32711	AL SECTOR PRIVADO						97.576,77	97.576,77
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						12.454,05	12.454,05
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						50,00	50,00
<b>SUBTOTAL</b>							136.077,18	136.077,18



## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						3.774,94	3.774,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.436,53	2.436,53
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						11.543,41	11.543,41
1271	CUOTAS POR I.M.S						9.433,16	9.433,16
32711	AL SECTOR PRIVADO						-25.723,54	-25.723,54
<b>SUBTOTAL</b>							1.464,50	1.464,50

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						3.097,03	3.097,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.496,44	1.496,44
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						10.493,30	10.493,30
1271	CUOTAS POR I.M.S						8.968,76	8.968,76
32711	AL SECTOR PRIVADO						-73,57	-73,57
<b>SUBTOTAL</b>							23.981,96	23.981,96

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						2.547,45	2.547,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						657,58	657,58
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						12.962,76	12.962,76
1271	CUOTAS POR I.M.S						10.574,43	10.574,43
<b>SUBTOTAL</b>							26.742,22	26.742,22

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						858,95	858,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						123,61	123,61
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						6.198,99	6.198,99
1271	CUOTAS POR I.M.S						5.415,80	5.415,80
<b>SUBTOTAL</b>							12.597,35	12.597,35

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						3.872,28	3.872,28
1271	CUOTAS POR I.M.S						3.064,58	3.064,58
<b>SUBTOTAL</b>							6.936,86	6.936,86

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						4.025,10	4.025,10
1271	CUOTAS POR I.M.S						2.739,64	2.739,64
<b>SUBTOTAL</b>							6.764,74	6.764,74

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						4.604,93	4.604,93
1271	CUOTAS POR I.M.S						2.821,01	2.821,01
<b>SUBTOTAL</b>							7.425,94	7.425,94

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						1.071,63	1.071,63
1271	CUOTAS POR I.M.S						885,74	885,74
<b>SUBTOTAL</b>							1.957,37	1.957,37



## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						2.800,66	2.800,66
1271	CUOTAS POR I.M.S						2.457,63	2.457,63
<b>SUBTOTAL</b>							5.258,29	5.258,29

---

20.7 BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

---

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016

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.	-	42,41	43,38	0,97	2,29
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	36.500,00	41.080,00	4.580,00	12,55
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	1.548.000,00	1.782.223,00	234.223,00	15,13
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.	-	1,49	1,65	0,16	10,74
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	4.450,00	5.020,00	570,00	12,81
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	299.413,00	303.475,00	4.062,00	1,36
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.	-	158,94	210,16	51,22	32,23
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	293.434,00	300.179,00	6.745,00	2,30
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	46.637,88	63.086,70	16.448,82	35,27
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.	-	64,96	70,40	5,44	8,37
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	20.238,00	21.247,00	1.009,00	4,99
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	1.314.590,00	1.495.785,00	181.195,00	13,78
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.	-	33,42	38,20	4,78	14,30
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	46.637,88	63.086,70	16.448,82	35,27
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	1.395.511,00	1.651.438,00	255.927,00	18,34

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016

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	%
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.	-	2.170,84	2.689,35	518,51	23,89
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	46.637,88	63.086,70	16.448,82	35,27
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	20.238,00	21.247,00	1.009,00	4,99
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	1.314.590,00	1.495.785,00	181.195,00	13,78
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	1.395.511,00	1.651.438,00	255.927,00	18,34
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL 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.	-	164,11	215,18	51,07	31,12
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL 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	293.434,00	300.179,00	6.745,00	2,30
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL 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	46.637,88	63.086,70	16.448,82	35,27
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL 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.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.518,45	1.504,61	-13,84	-0,91
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.	-	34,51	39,11	4,60	13,33
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.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	46.637,88	63.086,70	16.448,82	35,27
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	1.395.511,00	1.651.438,00	255.927,00	18,34
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)	1.518,45	1.504,61	-13,84	-0,91
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.	-	2.241,52	2.753,49	511,97	22,84
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	46.637,88	63.086,70	16.448,82	35,27

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2016

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.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	20.238,00	21.247,00	1.009,00	4,99
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 PERÍODO	1.314.590,00	1.495.785,00	181.195,00	13,78
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	1.395.511,00	1.651.438,00	255.927,00	18,34
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)	1.518,45	1.504,61	-13,84	-0,91
	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.	25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	37.104,00	41.524,00	4.420,00	11,91
	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.	62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	19.842,00	21.960,00	2.118,00	10,67
	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.	64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	68,00	73,00	5,00	7,35
	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 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,76	5,50	0,74	15,55
	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	20,00	10,00	-10,00	-50,00
	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.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE EN EL FINAL DEL PERIODO	7,00	11,00	4,00	57,14
	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	6,00	10,50	4,50	75,00
	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.	70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	133,00	169,00	36,00	27,07

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016

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 COSTE	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	-	94,00	85,00	-9,00	-9,57
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES COSTE	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 COSTE POR INVALIDEZ	94,00	85,00	-9,00	-9,57
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES COSTE	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	-	19,00	22,00	3,00	15,79
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES COSTE	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 COSTE POR MUERTE	19,00	22,00	3,00	15,79
	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 COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	12.771,11	12.115,47	-655,64	-5,13
	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 COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	135.862,87	142.534,94	6.672,07	4,91
	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 COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	2.482,82	1.721,23	-761,59	-30,67
	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 COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	130.674,74	78.237,73	-52.437,01	-40,13
	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	168.863,00	161.792,00	-7.071,00	-4,19

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016**

MUTUA N° 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	-	71,80	82,26	10,46	14,57
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	19.100,00	37.372,00	18.272,00	95,66
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	7.500,00	8.058,00	558,00	7,44
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	-	19.100,00	37.372,00	18.272,00	95,66
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	19.100,00	37.372,00	18.272,00	95,66
	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	18.000,00	19.803,00	1.803,00	10,02
	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	56.000,00	63.129,00	7.129,00	12,73
	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	158.863,00	156.805,00	-2.058,00	-1,30

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016

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	-	16,89	27,34	10,45	61,87
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	1.850,00	3.002,00	1.152,00	62,27
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	10.980,00	30,00	0,27
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	-	1,42	2,80	1,38	97,18
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	1.850,00	3.002,00	1.152,00	62,27
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	1.300,00	1.073,00	-227,00	-17,46
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	-	2.311,92	1.308,46	-1.003,46	-43,40
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	1.850,00	3.002,00	1.152,00	62,27
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)	4.277,05	3.928,01	-349,04	-8,16
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	-	1.421,94	1.471,83	49,89	3,51



ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016

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	%
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)	1.102,00	1.246,64	144,64	13,13
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	775,00	847,00	72,00	9,29
	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
	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	220,00	335,00	115,00	52,27
	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	3,52	2,53	-0,99	-28,13

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
AJRADO 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	-	0,42	0,46	0,04	9,52
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	24,00	30,00	6,00	25,00
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	5.667,00	6.593,00	926,00	16,34
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	-	1.300,00	1.448,00	148,00	11,38
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	1.300,00	1.448,00	148,00	11,38
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	-	500,00	114,00	-386,00	-77,20
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	500,00	114,00	-386,00	-77,20
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	-	6,75	8,32	1,57	23,26

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016

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	%
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	11.400,00	13.459,00	2.059,00	18,06
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	168.863,00	161.792,00	-7.071,00	-4,19
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	-	80,00	44,00	-36,00	-45,00
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	80,00	44,00	-36,00	-45,00
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	-	400,00	101,00	-299,00	-74,75
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	400,00	101,00	-299,00	-74,75
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
	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 NÚMERO 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	4,00	0,00	-4,00	-100,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2016

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	-	1,31	0,01	-1,30	-99,24
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)	23.000,00	17.894,56	-5.105,44	-22,20
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)	301,00	1,79	-299,21	-99,41
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	19,95	-0,24	-20,19	-101,20
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)	28.533,54	-305,31	-28.838,85	-101,07
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)	143.024,62	125.855,68	-17.168,94	-12,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016**

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	-	2,35	4,18	1,83	77,87
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	85.000,00	74.580,00	-10.420,00	-12,26
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	2.000,00	3.119,00	1.119,00	55,95
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	-	16,87	17,99	1,12	6,64
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)	24.123,61	22.640,91	-1.482,70	-6,15
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)	143.024,62	125.855,68	-17.168,94	-12,00
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	-	126,39	73,40	-52,99	-41,93
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)	24.123,61	22.640,91	-1.482,70	-6,15
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	190.863,00	308.462,00	117.599,00	61,61

---

20.8 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

---

## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 7 - MONTAÑESA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	6.457.009,57	1.241.686,84	7.698.696,41
2.- Gastos por amortizaciones	287.818,63	184.606,98	472.425,61
<b>TOTAL</b>	<b>6.744.828,20</b>	<b>1.426.293,82</b>	<b>8.171.122,02</b>

---

20.9 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES  
ESPECIALES

---



**PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA**

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Trabajador nº 1 Reforma del baño	2.255,44
Trabajador nº 2 Reposición de componentes de la silla de ruedas.	1.007,93
Trabajador nº 3 Reintegro por la compra de un par de plantillas ortopédicas blandas.	73,00
Trabajador nº 4 Reintegro de los gastos soportados por adquisición de gafa de protección para	39,00
Trabajador nº 5 Reintegro de los gastos soportados por adquisición de nuevas lentes oftálmicas	150,00
Trabajador nº 6 Complemento del subsidio de incapacidad temporal hasta el salario mínimo	2.775,24
Trabajador nº 7 Reintegro de los gastos de un acompañante por ingreso del accidentado en centro	1.067,12
Trabajador nº 8 Reintegro de los gastos soportados por el acompañamiento durante su ingreso	307,20
Trabajador nº 9 Audífonos para ambos oídos	4.859,62
Trabajador nº 10 Prótesis con rodilla para deambulación	22.084,24
Trabajador nº 11 Reintegro de los gastos soportados por adquisición de nuevas lentes.	150,00
Trabajador nº 12 Reintegro de los gastos soportados por rotura de las gafas en el accidente.	150,00
Trabajador nº 13 Reintegro de los gastos soportados por rotura de las gafas en el accidente.	150,00
Trabajador nº 14 Complemento Auxilio por Defunción varios expedientes	5.400,00
Trabajador nº 15 Importe de retención por I.R.P.F. soportado cuando se le entregó prótesis con	1.552,52
Trabajador nº 16 Reintegro de los gastos soportados por rotura de las gafas en el accidente.	150,00
Trabajador nº 17 Reintegro de los gastos soportados por el acompañamiento durante su ingreso	279,85
Trabajador nº 18 Reintegro de los gastos soportados por el acompañamiento durante su ingreso	880,00
Trabajador nº 19 Reintegro de los gastos soportados por el acompañamiento durante su ingreso	756,00
Trabajador nº 20 Complemento del subsidio de incapacidad temporal hasta el salario mínimo	309,16
Trabajador nº 21 Reposición de las ruedas y neumáticos de la silla eléctrica, empuñaduras y	405,27
Trabajador nº 22 Ayuda para silla deportiva para practicar pádel adaptado.	3.161,05
Trabajador nº 23 Complemento Auxilio por Defunción varios expedientes	2.400,00
Trabajador nº 24 Complemento del subsidio de incapacidad temporal hasta el salario mínimo	120,78
Trabajador nº 25 Reintegro de los gastos de un acompañante por ingreso del accidentado en	356,66
Trabajador nº 26 Reintegro de gastos en concepto de pago por el uso de instalaciones deportivas	976,00
<b>TOTAL</b>	<b>51.816,08</b>

---

**21 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN**

---

---

21.1 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: 2016**

**MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA**

<b>RESULTADO A DISTRIBUIR:</b>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	2.867.086,14
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	2.738.204,92
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-45.367,81
Resultado a distribuir (D = A + B + C)	5.559.923,25
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-8.415.550,50
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	1.885.191,73
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	277.364,62
Resultado a distribuir (H = E + F + G)	-6.252.994,15
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	1.003.790,00
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	50.155,82
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	5.007,85
Resultado a distribuir (L = I + J + K)	1.058.953,67
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES</b>	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2014 (A)	70.319.896,91
En 2015 (B)	72.027.374,30
En 2016 (C)	74.634.573,03
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	72.327.281,41
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	21.698.184,42
Límite Superior (F = 0,45 x D)	32.547.276,64
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	31.436.294,94
Dotación del ejercicio (H)	5.559.923,25
Aplicación del ejercicio (I)	5.949.034,33
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	31.047.183,86
Porcentaje (K = J x 100 / D)	42,93
<b>EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</b>	
Importe (A)	
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social (B)	
Porcentaje (C = B x 100 / A)	
Reserva de asistencia social (D)	
Porcentaje (E = D x 100 / A)	
Reservas complementarias (F)	
Porcentaje (G = F x 100 / A)	
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:</b>	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	2.515.992,56
Límite Superior (C = 0,25 x A)	12.579.962,82
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	2.247.952,10
Dotación del ejercicio (E)	2.515.992,56
Aplicación del ejercicio (F)	2.247.952,10
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	2.515.992,56
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,00
<b>EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:</b>	
Importe	
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD:</b>	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	62.106,97
Límite Superior (C = 0,25 x A)	310.534,86
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	325.252,00
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	14.717,14
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	310.534,86
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
<b>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD:</b>	
Importe	1.073.670,81
Dotación del ejercicio:	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	1.073.670,81

---

21.2 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

---

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2016

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 contingencias profesionales.	1.273.485,84			1.273.485,84

**INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES**  
**INMOVILIZADO MATERIAL.**  
 EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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	1.273.485,84								1.273.485,84
<b>TOTAL</b>		<b>1.273.485,84</b>								<b>1.273.485,84</b>

## INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

El saldo a 31 de diciembre de 2016 del Fondo de Contingencias Profesionales inmovilizado en el activo alcanza la cifra de 1.273.485,84 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.



---

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

---

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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> $\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{2.214.259,17}{15.157.700,46} = 0,1461$ <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> $\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{27.785.008,99}{15.157.700,46} = 1,8331$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p> $\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{41.403.617,88}{15.157.700,46} = 2,7315$															
<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> $\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{15.185.504,92}{57.552.084,89} = 0,2639$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{15.157.700,46}{27.804,46} = 545,1536$															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{27.804,46}{6.878.049,94} + \frac{15.157.700,46}{6.878.049,94} = 2,2078$ <p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>															
<p>g) RATIOS 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.: Aprovisionamientos.</p>															
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" data-bbox="291 1125 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>0,9258</td> <td></td> <td>0,0117</td> <td>0,0625</td> </tr> </tbody> </table>	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,9258		0,0117	0,0625			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)															
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR												
0,9258		0,0117	0,0625												
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" data-bbox="291 1281 1128 1390"> <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>0,4997</td> <td>0,0887</td> <td>0,2428</td> <td>0,0387</td> <td>0,1301</td> </tr> </tbody> </table>	GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,4997	0,0887	0,2428	0,0387	0,1301
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)															
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR											
0,4997	0,0887	0,2428	0,0387	0,1301											

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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>	=	81.921.789,98	=
Número de trabajadores protegidos por CP		160.169,00	= 511,4709
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>	=	311.568,79	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		5.654,00	= 55,1059
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>	=	60.073.081,77	=
Número de trabajadores protegidos por CC		145.041,00	= 414,1800
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>	=	43.907.817,00	=
Número de trabajadores protegidos por CP		160.169,00	= 274,1343
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>	=	154.293,73	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		5.654,00	= 27,2893
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>	=	51.159.122,02	=
Número de trabajadores protegidos por CC		145.041,00	= 352,7218
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>	=	142.306.440,54	=
Ingresos de gestión ordinaria		137.689.797,35	= 1,0335
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>	=	95.179.907,17	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		127.477.547,79	= 0,7466
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>	=	43.907.817,00	=
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		75.315.891,69	= 0,5830
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>	=	119.032,75	=
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		1.268.731,67	= 0,0938
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:			
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	=	51.153.057,42	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		50.892.924,43	= 1,0051

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{141.379.843,32}{173.333.868,00}$	0,82
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{140.702.813,24}{141.379.843,32}$	1,00
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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{7.475.415,46}{141.379.843,32}$	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.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{677.030,08}{141.379.843,32}$	1,75
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{129.944.840,25}{154.535.170,00}$	0,84
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{128.419.155,25}{129.944.840,25}$	0,99
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.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{1.525.685,00}{129.944.840,25}$	4,29
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.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{489.625,37}{501.756,53}$	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.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{1.307.714,97}{7.774.077,22}$	0,17

---

**23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES**

---

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>12.148.187,38</b>	<b>94,76</b>
<b>Director Gerente</b>	<b>144.023,02</b>	<b>1,12</b>
Sueldos y salarios	114.457,92	0,89
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	13.504,44	0,11
Otros costes sociales	2.845,74	0,02
Indemnizaciones por razón del servicio	13.214,92	0,10
Transporte de personal		
<b>Directivos no sujetos a Convenio Colectivo</b>		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
<b>Directivos sujetos a Convenio Colectivo</b>	<b>706.717,04</b>	<b>5,51</b>
Sueldos y salarios	549.052,08	4,28
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	108.319,56	0,84
Otros costes sociales	28.329,28	0,22
Indemnizaciones por razón del servicio	21.016,12	0,16
Transporte de personal		
<b>Otro personal</b>	<b>11.297.447,32</b>	<b>88,12</b>
Sueldos y salarios	8.133.713,51	63,45
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	2.544.616,91	19,85
Otros costes sociales	458.984,17	3,58
Indemnizaciones por razón del servicio	160.132,73	1,25
Transporte de personal		
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	<b>671.725,12</b>	<b>5,24</b>
Sueldos y salarios	496.500,17	3,87
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	149.863,29	1,17
Otros costes sociales	22.515,99	0,18
Indemnizaciones por razón del servicio	2.845,67	0,02
Transporte de personal		
<b>TOTAL</b>	<b>12.819.912,50</b>	<b>100,00</b>

---

**27 - PATRIMONIO PRIVATIVO**

---

---

## 27.1 ACTIVIDADES

---



## PATRIMONIO PRIVATIVO ACTIVIDADES

La actividad realizada por el patrimonio histórico se centra en la 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.

El resultado del ejercicio alcanzó la cifra de 57.783,59 euros.

---

## 27.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

---

PATRIMONIO PRIVATIVO: APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

Resultado a distribuir del Patrimonio Histórico: 57.783,59 euros

Distribución del resultado a:

Fondo Patrimonial :	57.783,59 euros
---------------------	-----------------

---

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

---

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INMOVILIZADO MATERIAL**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 7 - MONTAÑESA**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES Y CAUSAS</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
210	Terrenos y bienes naturales	2.344.608,84		2.344.608,84	
211	Construcciones	2.886.787,99		2.886.787,99	444.410,80
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	3.284.635,62	414.793,72	3.699.429,34	1.529.551,86
214	Maquinaria y utillaje				
216	Mobiliario				
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
<b>TOTAL</b>		<b>8.516.032,45</b>	<b>414.793,72</b>	<b>8.930.826,17</b>	<b>1.973.962,66</b>

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2016**

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
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>750.158,28</b>	<b>-750.123,28</b>	<b>35,00</b>		
IPF BANCO SANTANDER -206	50.004,52	-50.004,52			
IPF BANCO SANTANDER -206	100.009,04	-100.009,04			
IPF BANCO SANTANDER -206	100.009,04	-100.009,04			
IPF BANCO SANTANDER -206	100.009,04	-100.009,04			
IPF BANCO SANTANDER -206	100.009,04	-100.009,04			
IPF BANCO SANTANDER -217	100.027,53	-100.027,53			
IPF BANCO SANTANDER -217	200.055,07	-200.055,07			
FIANZAS CONSTITUIDAS	35,00		35,00		

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2016**

MUTUA N° 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
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.453,32</b>	<b>753.352,50</b>	<b>754.805,82</b>	<b>-36,90</b>	
FIANZAS CONSTITUIDAS	1.453,32		1.453,32		
LETRA BANCO SANTANDER		753.352,50	753.352,50	-36,90	

---

#### 27.4 FIANZA REGLAMENTARIA

---



**PATRIMONIO PRIVATIVO  
FIANZA REGLAMENTARIA  
EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 7 - MONTAÑESA**

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
<b>TOTAL</b>	<b>444.386,00</b>
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

---

## 27.5 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

---

## OTRA INFORMACION

### MUTUA MONTAÑESA Nº 7 ACTIVIDAD PATRIMONIAL – EJERCICIO 2016

#### 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 directamente imputados al patrimonio neto	
	Aumentos	Disminuciones	Aumentos	Disminuciones
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio	57.783,59		57.783,59	
Impuesto sobre Sociedades				
Diferencias permanentes	8.100,34	155.142,73	.....	.....
Diferencias temporarias:	.....	.....	.....	.....
- con origen en el ejercicio	.....	.....	.....	.....
- con origen en ejercicios anteriores	.....	.....	.....	.....
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores		(.....)		
Base imponible (resultado fiscal)	(89.258,80)			

- 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	Indefinido
2007	242.259,59	0,00	242.259,59	Indefinido
2010	223.636,93	0,00	223.636,93	Indefinido
2011	79.053,97	0,00	79.053,97	Indefinido
2012	100.348,25	0,00	100.348,25	Indefinido
2013	48.653,48	0,00	58.653,48	Indefinido
2014	185.581,68	0,00	185.581,68	Indefinido
2015	1.603.818,74	0,00	1.603.818,74	Indefinido

- 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 155.142,73, han sido los siguientes:

La Diferencia Permanente Positiva por importe de 8.100,34 euros 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 8.100,34 €.

La Diferencia Permanente Negativa por importe de 155.142,73 €, está compuesta por las siguientes partidas:

- 1. El resultado exento de la actividad de la Mutua Patrimonial para con la actividad de la Mutua Seguridad Social por importe de 235.796,61 €, el cual se extrae de la siguiente cuenta de resultados analítica:

<b>RESULTADO EXENTO, ACTIVIDAD PATRIMONIAL/SEG.SOCIAL:</b>		
	<b>INGRESOS:</b>	<b>394.559,93</b>
776002	INGRESOS:	394.559,93
	<b>GASTOS:</b>	<b>239.417,20</b>
625100	PRIMA SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES	7.453,07
629900	OTROS GASTOS DE GESTION	25.651,11
661008	TRIBUTOS BARCELONA	38.661,19
661017	TRIBUTOS GERONA	1.700,51
661028	TRIBUTOS MADRID	9.995,64
661039	TRIBUTOS SANTANDER	8.426,96
661047	TRIBUTOS VALLADOLID	5.435,31
681100	Dot. Amort. Construcción	18.967,13
681500	Dot. Amort. Instalaciones	123.126,28
	<b>TOTAL</b>	<b>155.142,73</b>

Están abiertos a Inspección los cuatro últimos ejercicios de los principales impuestos a que está sometida la Sociedad. Como consecuencia de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación fiscal vigente, podrían surgir pasivos adicionales como resultado de una inspección. En todo caso, el consejo de administración considera que estos pasivos adicionales, caso de producirse, no afectarían significativamente a las presentes cuentas anuales.

---

**28 - 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.

En el punto 21 de la memoria “ INFORMACION SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACION” en el fichero S088 “Enumeración y justificación de las dotaciones y aplicaciones de las reservas, a efectuar como consecuencia del resultado obtenido en el ejercicio”, la propuesta que ésta Mutua ha realizado para compensar el resultado negativo del ejercicio 2016 procedente de contingencias comunes ha sido la siguiente:

- 1º Se aplica el importe de la reserva de estabilización de contingencias comunes.
- 2º Se aplica el importe de la reserva complementaria de contingencias profesionales.
- 3º Se aplica el importe de la reserva de estabilización de contingencias profesionales en dos fases :
  - a.- hasta compensar el resultado negativo procedente de contingencias comunes del ejercicio en su totalidad
  - b.- para cubrir la reserva de estabilización de contingencias comunes hasta su nivel mínimo.

<b>S088 - COMPENSACION DE RESULTADO NEGATIVO DE CONTINGENCIAS COMUNES</b>			
Resultado del ejercicio procedente de Contingencias Comunes			<b>-6.252.994,15</b>
1º	Reserva de Estabilización de Contingencias Comunes	2.247.952,10	<b>-4.005.042,05</b>
2º	Reserva Complementaria de Contingencias Profesionales	572.000,28	<b>-3.433.041,77</b>
3º	Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales :		
a.-	Compensacion total del Resultado procedente de Contingencias Comunes	3.433.041,77	0,00
b.-	Reserva de Estabilización Conting. Profesionales hasta conseguir el mínimo de la Reserva de Conting. Comunes	2.515.992,56	2.515.992,56

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

ASCAN Empresa Constructora y de Gestión S.A.	656.845,58 euros
COVIAR Compañía de Vigilancia Aragonesa S.L.	168.392,61 euros
Centro Radiológico Sardinero S.L.P.	161.900,00 euros





## B) INFORMES DE AUDITORÍA

INFORME  
DEFINITIVO

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

"MUTUA MONTAÑESA",  
MUTUA COLABORADORA  
CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 7

Ejercicio

20  
16



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.	RESULTADOS DEL TRABAJO. FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN FAVORABLE CON SALVEDADES .....	2
IV.	OPINIÓN .....	2
V.	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 encargada y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 12 de julio de 2017.*



## 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 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “MUTUA MONTAÑESA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 7 (en adelante, también referida como la Mutua o la Entidad), relativas al Patrimonio de la Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2016, 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.

El Presidente de la Junta Directiva de la Mutua 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 el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 7 de julio de 2017.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 30 de marzo de 2016. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 2007\_2016\_F\_170707\_145606\_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con M2fF1N3QQldvIJmbh +FwptWL/nXC7DQ+QLNrAIL8OBg= 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, 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 favorable con salvedades.

### **III. Resultados del trabajo. Fundamento de la opinión favorable con salvedades**

**III.1.** En la notas 19 “Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación” y 20.3 “Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores” de la memoria de las cuentas anuales, se recoge, respectivamente, tanto información por tipo de contratos relativa a los importes adjudicados según los procedimientos establecidos en la normativa vigente sobre contratación, como información sobre los compromisos de gasto adquiridos durante el ejercicio y precedentes, imputables a los presupuestos de ejercicios sucesivos, con indicación de su descripción, importe y año a que se refieren.

Dado que la información facilitada por la Entidad a la auditoría sobre los contratos sujetos al texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público vigentes en el ejercicio 2016 o adjudicados en el mismo con entrada en vigor en el siguiente, adolece de importantes deficiencias, no ha sido posible aplicar los procedimientos de auditoría previstos ni otros alternativos para obtener evidencia adecuada y suficiente de la información que consta y se describe en las mencionadas notas de la memoria de las cuentas anuales auditadas.

Esto constituye una limitación al alcance de nuestro trabajo.

### **IV. Opinión**

En nuestra opinión, excepto por el efecto de los hechos descritos en el apartado “Resultados del trabajo. Fundamento de la opinión favorable con salvedades”, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del 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 Colaboradora con la Seguridad Social nº 7, a 31 de diciembre de 2016, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto 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.

### **V. Asuntos que no afectan a la opinión**

#### **V.1. Párrafos de énfasis**

**V.1.1.** La Entidad hace constar en la nota 13 “Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos” de la memoria de sus cuentas anuales, que la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social ha resuelto, en fecha 23 de noviembre de 2016, autorizar la transferencia a favor de “MUTUA MONTAÑESA”, de la cantidad de 2.938.867,98 €, en concepto de aportación por la aplicación de los coeficientes adicionales del 0,004 y del 0,003 a que se refiere el artículo 24.1 de la ESS/70/2016, de 26 de enero (normas de cotización a la Seguridad Social 2016), sobre las cuotas íntegras estimadas de 2016, todo ello por darse la concurrencia de circunstancias estructurales que



determinan la existencia de una insuficiencia financiera en los términos establecidos en el apartado segundo de la Resolución de 29 de junio de 2016, de esa Dirección General.

**V.1.2.** Llamamos la atención en la nota 16 “Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico-patrimonial” de la memoria adjunta respecto a la cuenta del resultado económico-patrimonial de la gestión de contingencias comunes del ejercicio que ha arrojado un desahorro 8.415.550,50 €, lo que supone un decremento de sólo 637.959,69 € respecto al año anterior, año en el que el resultado obtenido ya fue muy desfavorable respecto al 2014 en el que las pérdidas alcanzaron los 4.501.152,10 €. Destacar como la aportación recibida por un importe de 2.938.867,98 €, conforme a lo establecido en la Orden ESS/70/2016, de 26 de enero, ha atenuado el mencionado resultado negativo del ejercicio en el importe de la misma.

Asimismo, destacamos lo señalado por la Entidad en las notas 21 “Información sobre reservas y su materialización” y 28 “Otra información relevante” que recoge su propuesta para compensar el señalado resultado negativo procedente de contingencias comunes. Así, dado que, una vez considerada la variación positiva de resultados de ejercicios anteriores, el resultado a distribuir procedente de contingencias comunes resulta negativo en un importe de 6.252.994,15 €, la Mutua propone en primer lugar aplicar la reserva de estabilización de contingencias comunes existente al inicio del ejercicio en su totalidad, por importe de 2.247.952,10 € y, posteriormente, hacer lo mismo con la reserva complementaria cuyo importe es de 572.000,28 €. Por último, y previa dotación de la reserva de estabilización de contingencias profesionales por el total del resultado a distribuir generado por estas contingencias, propone proceder a su aplicación en la cuantía necesaria, tanto para compensar el resultado a distribuir negativo procedente de contingencias comunes que aún persiste, 3.433.041,77 €, como para, finalmente, lograr que la reserva de estabilización de contingencias comunes quede constituida en su importe mínimo alcanzando los 2.515.992,56 €.

**V.1.3.** Finalmente, señalar que en la nota 3 “Bases de presentación de las cuentas” la Mutua informa como la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, estableció en su disposición final sexta la modificación del apartado 4 del artículo 27 de la Ley General Presupuestaria, en virtud de la cual la Mutua ha modificado el procedimiento de registro de los reintegros de transferencias corrientes, recogidos presupuestariamente como minoración de gastos por transferencias en el ejercicio en que se produce el reintegro, mientras que en ejercicios anteriores tales reintegros se consideraban como mayor ingreso presupuestario. En consecuencia, el efecto de este cambio de criterio ha supuesto una reducción tanto de las obligaciones reconocidas como de los derechos reconocidos netos en un importe de 417.269,27 €, correspondiendo del mismo a reintegro de capitales coste un importe de 90.864,63 € y a un extorno por el reaseguro de exceso de pérdidas el importe restante.

Estas cuestiones no modifican nuestra opinión.



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 COLABORADORA  
CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 7

Ejercicio

20  
16



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

*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 encargada y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 12 de julio de 2017.*



## 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 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “MUTUA MONTAÑESA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 7 (en adelante, también referida como la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2016, 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.

El Presidente de la Junta Directiva de la Mutua 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 el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 7 de julio de 2017.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 30 de marzo de 2016. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 2007\_2016\_F\_170707\_145606\_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con M2fF1N3QQldvIJmbh +FwptWL/nXC7DQ+QLNrAIL8OBg= 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, 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 a la gestión del Patrimonio Histórico expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUA MONTAÑESA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 7, a 31 de diciembre de 2016, 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.



MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL